



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za 2011 rok

Ciechocinek
23 marca 2012 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	5
II. DOCHODY	10
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	41
7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.....	42
8. Analiza zaległości podatkowych.....	53
9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	60
10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	69
11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	72
12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	72
13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	75
14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	76
15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	78
17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	80
III. WYDATKI	82
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	90
2. Dział 600 – Transport i łączność.....	91
3. Dział 630 – Turystyka.....	116
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	123
5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	137
6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	141
7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	178
8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	180
9. Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....	186
10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	187
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	190

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	239
13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	250
14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	269
15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	273
16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	279
17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323
18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	350
IV. ZAKOŃCZENIE.....	376
V. SPIS TABEL.....	379
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU	381

I. W S T Ę P

Gospodarka finansowa gminy w 2011 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 (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji o przebiegu 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 2011 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-UZ – uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-UN – uzupełniające o stanie należności,
- Rb- PDP – z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych 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 2011 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

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

Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody	39.820.413,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	29.319.825,00 zł,
b) dochody majątkowe	10.500.588,00 zł,
– wydatki	47.575.655,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	25.949.901,00 zł,
b) wydatki majątkowe	21.625.754,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.755.242,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych.

W trakcie realizacji budżetu na mocy uchwały nr XVI/125/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku planowany deficyt budżetowy uległ obniżeniu do kwoty 2.905.242,00 zł, tj. o kwotę 4.850.000,00 zł i zaplanowano go pokryć przychodami z tytułu wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, tj. z emisji obligacji komunalnych.

Obniżenie planowanego deficytu budżetu nastąpiło w związku z opóźnieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka”. W 2011 roku nie zachodziła konieczność wyemitowania planowanej transzy obligacji komunalnych w wysokości 7.765.000,00 zł. Dlatego organ wykonawczy zaproponował Radzie Miejskiej, aby kwotę w wysokości 4.850.000,00 zł wyemitować w miesiącu styczniu 2012 roku, a tym samym skrócić długość emisji obligacji do 7,5 roku. Skrócenie emisji spowodowało, że w 2012 roku gmina zapłaci o 133.000,00 zł niższe oprocentowanie od pierwotnie planowanego. Operacja ta miała wpływ na obniżenie planowanego na 2011 rok deficytu budżetu do kwoty 2.905.242,00 zł i zmniejszenie planowanych na 2011 rok wydatków na realizację wymienionej inwestycji z kwoty 6.476.226,00 zł do kwoty 1.626.226,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni roku sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2011 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	36.182.765,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	30.321.025,00 zł,
b) dochody majątkowe	5.861.740,00 zł,
– wydatki	39.088.007,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	26.869.668,00 zł,
b) wydatki majątkowe	12.218.339,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2011 rok pozostał na poziomie jak wspomniano powyżej w kwocie 2.905.242,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 39.473.417,75 zł i zrealizowano je w 109,09%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,18 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 33.122.325,66 zł, tj. w 109,24%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 6.351.092,09 zł, tj. w 108,35%.
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 34.983.499,46 zł i zostały zrealizowane w 89,50%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,47 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 23.853.145,65 zł, tj. w 88,77% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,38 p.p.,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.130.353,81 zł, które zrealizowano w 91,10% planu i nastąpił wzrost wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,4 p.p.,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 4.489.918,29 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2.905.242,00 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 2.468.723,82 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 4.650.513,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku znacznie obniżone zostały zarówno dochody, jak i wydatki w stosunku do kwot zawartych w pierwotnej uchwale budżetowej. Sytuację taką spowodował fakt, iż na koniec roku budżetowego należało zweryfikować plany dochodów i wydatków, aby różnice między planowanymi wielkościami, a wykonanymi nie były rażąco różne i nie miały wpływu na nierealną ocenę sytuacji finansowej gminy i zdolności jej do

zaciągania zobowiązań. Dlatego dokonano korekty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których w 2011 roku gmina nie otrzymała na łączną kwotę 6.339.685,00 zł. Dotyczyły one dofinansowania dwóch projektów:

- 1) Odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka – 80% dotacji 5.388.287,00 zł,
- 2) Rewitalizacji zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój” wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje kulturalne i społeczno-gospodarcze rozwoju Miasta Ciechocinka – różnica kwoty dotacji planowanej, tj. 1.682.301,00 zł i faktycznie otrzymanej, tj. 730.903,00 zł 951.398,00 zł.

Uchwalony na 2011 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

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

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, która rozpoczęła swoją działalność od 1 lipca 2008 roku.

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 8.988.000,00 zł, (tj. 17.976 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),

W okresie sprawozdawczym dwukrotnie gmina podwyższyła swoje udziały w spółce przekazując jej środki trwałe w postaci aportu rzeczowego:

1) na podstawie uchwały nr XXXV/381/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku gmina Ciechocinek wniosła do spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych o wartości netto 1.248.725,61 zł. W wyniku postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/000288/11/982 z dnia 20.01.2011 roku kapitał zakładowy spółki wzrósł o kwotę 1.248.500,00 zł, tj. o 2 497 udziałów,

2) na podstawie uchwały nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 października 2011 roku gmina wniosła kolejny wkład niepieniężny w postaci środków trwałych o wartości netto 672.959,11 zł, w wyniku czego objęła 1 345 udziałów za kwotę 672.500,00 zł. Dokonano tego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/010132/11/877 w dniu 21.11.2011 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina Ciechocinek objęła łącznie 3 842 udziały w wyniku czego kapitał zakładowy spółki wzrósł o 1.921.000,00 zł,

- 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 2011 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 własne 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,
- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej,

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

W uchwale nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 39.820.413,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów

- | | | |
|--|---------|------------------|
| - zarządzeniem nr 35/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2011 roku | o kwotę | 259.523,00 zł, |
| - uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku | o kwotę | 1.025.119,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 60/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 maja 2011 roku | o kwotę | 24.535,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 70/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2011 roku | o kwotę | 29.036,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 80/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lipca 2011 roku | o kwotę | 16.058,00 zł, |
| - uchwałą nr XI/88/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011 roku | o kwotę | 3.263.593,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 119/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2011 roku | o kwotę | 15.059,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 128/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 października 2011 roku | o kwotę | 68.441,00 zł, |
| - uchwałą nr XIII/104/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 października 2011 roku | o kwotę | 34.021,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 140/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2011 roku | o kwotę | 85.828,00 zł, |

- zarządzeniem nr 149/11 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 22 listopada 2011 roku o kwotę 37.870,00 zł,
 - zarządzeniem nr 154/11 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 30 listopada 2011 roku o kwotę 48.566,00 zł,
 - uchwałą nr XVI/125/11 Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2011 roku o kwotę 117.610,00 zł,
- oraz w wyniku zmniejszeń planu dochodów budżetowych
- zarządzeniem nr 35/11 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 31 marca 2011 roku o kwotę 4.400,00 zł,
 - uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 30 maja 2011 roku o kwotę 2.275.058,00 zł,
 - zarządzeniem nr 140/11 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 31 października 2011 roku o kwotę 8.159,00 zł,
 - zarządzeniem nr 154/11 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 30 listopada 2011 roku o kwotę 28.026,00 zł,
 - zarządzeniem nr 159/11 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 9 grudnia 2011 roku o kwotę 7.579,00 zł,
 - uchwałą nr XVI/125/11 Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2011 roku o kwotę 6.339.685,00 zł,
- ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2011 roku stanowiła kwotę **36.182.765,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2011 roku wzrósł o kwotę 5.025.259,00 zł oraz został obniżony o kwotę 8.662.907,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie zmalały (per saldo) o kwotę 3.637.648,00 zł, tj. o 9,14% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej. W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 4.059.764,00 zł, tj. o 11,48% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej.

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

- dochody bieżące wzrosły o 2.114.422,00 zł a zmalały o kwotę 1.113.222,00 zł, czyli per saldo stanowi wartość dodatnią w kwocie 1.001,200,00 zł,
- dochody majątkowe w omawianym okresie wzrosły o kwotę 3.925.837,00 zł, natomiast zmalały o 8.564.685,00 zł. Bilans dochodów majątkowych zamyka się wartością ujemną w wysokości 4.638.848,00 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 paragrafami w:

- uchwale nr IX/51/11 w dniu 30 maja 2011 roku na kwotę 3.065.000,00 zł,

- uchwale nr XI/88/11 w dniu 12 września 2011 roku na kwotę 1.015.000,00 zł,
- uchwale nr XVI/125/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku na kwotę 1.000.000,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 35/11 w dniu 31 marca 2011 roku na kwotę 3.002.320,00 zł.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej	110.654,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
a) bieżących	142.389,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	
a) bieżących	397.034,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
a) bieżących	
- powiat aleksandrowski	109.331,00 zł,
- inne jednostki szczebla podstawowego	3.019,00 zł,
- dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich - wydatki bieżące	171.585,00 zł,
- pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	3.924.000,00 zł,
b) najem masztu zlokalizowanego na dachu budynku I Urzędu Miejskiego	2.000,00 zł,
c) zwrot rozliczonej opłaty przyłączeniowej uiszczonej w roku ubiegłym	7.000,00 zł,
d) reklama podczas imprez festiwalowych	40.000,00 zł,
e) darowizny w postaci pieniężnej	18.500,00 zł,
f) zwrot kosztów zastępstwa procesowego	12.610,00 zł,
g) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000,00 zł,
h) od jednostek budżetowych:	
z tego:	
- Gimnazjum Publicznego	2.137,00 zł,
<hr/>	
razem	5.025.259,00 zł.

Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie

- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej 50.058,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	47.764,00 zł,
- dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków europejskich	6.339.685,00 zł,
- dochodów własnych gminy z tytułu sprzedaży majątku	2.225.000,00 zł,
<hr/>	
razem	8.662.907,00 zł.

Na zmniejszenie planu dochodów miała wpływ następująca sytuacja: w budżecie na 2011 rok po stronie dochodów zaplanowano między innymi kwotę 2.225.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w postaci terenów inwestycyjnych na końcu parku Zdrojowego. W uchwale nr IV/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku wpływy z tego tytułu gwarantowały realne wykonanie zaplanowanych wydatków. W celu osiągnięcia tych dochodów i wszczęcia procedury sprzedaży niezbędna była odrębna uchwała Rady Miejskiej o przeznaczeniu tych nieruchomości do sprzedaży. Mając delegację Rady Miejskiej w formie uchwały budżetowej, Burmistrz dwukrotnie wystąpił do organu stanowiącego, tj. w dniu 28.02.2011 r. i 04.04.2011r. z projektami uchwał przeznaczającymi te nieruchomości do sprzedaży, a tym samym podjął próbę wypracowania zaplanowanych w budżecie dochodów. Niestety, w pierwszym terminie Rada Miejska zdjęła projekt uchwały z porządku obrad a w drugim terminie nie wyraziła zgody na zbycie tych działek. W związku z powyższym zaszła konieczność urealnienia planu dochodów i wydatków. W świetle podjętych decyzji przez Radę Miejską nie było możliwości zrealizowania tego planu, co spowodowało, że Burmistrz wystąpił do organu stanowiącego o jego korektę.

W wyniku realizacji budżetu w 2011 roku na planowaną kwotę 36.182.765,00 zł osiągnięto dochody w wysokości **39.473.417,75 zł**, co stanowi **109,09%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2011 roku 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:	24740302,00	27372111,59	110,64	68,38	69,34	2594,27
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6876251,00	6981992,53	101,54	19,00	17,69	661,74
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	8579765,00	10462688,62	121,95	23,71	26,51	991,63
	c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	250000,00	167935,00	67,17	0,69	0,43	15,92
	d) dochody z majątku gminy	3305000,00	2382668,23	72,09	9,13	6,04	225,82
	e) pozostałe dochody własne	5729286,00	7376827,21	128,76	15,83	18,69	699,16
2.	Dotacje celowe w tym:	7454403,00	8113246,16	108,84	20,60	20,55	768,96
	a) na zadania własne gminy	996770,00	1298970,66	130,32	2,75	3,29	123,11
	- bieżące	996770,00	957667,21	96,08	2,75	2,43	90,77
	- inwestycyjne	0,00	341303,45	0,00	0,00	0,00	32,35
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2455289,00	2450742,05	99,81	6,79	6,21	232,28
	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	112350,00	112350,66	100,00	0,31	0,28	10,65
	- bieżące	112350,00	112350,66	100,00	0,31	0,28	10,65
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	919494,00	1286623,79	139,93	2,54	3,26	121,94
	- bieżące	188591,00	188140,27	99,76	0,52	0,48	17,83
	- inwestycyjne	730903,00	1098483,52	150,29	2,02	2,78	104,11
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2969000,00	2963059,00	99,80	8,21	7,51	280,83
3.	Subwencja ogólna w tym:	3988060,00	3988060,00	100,00	11,02	10,10	377,98
	a) część oświatowa	3979058,00	3979058,00	100,00	11,00	10,08	377,13
	b) część równoważąca	9002,00	9002,00	100,00	0,02	0,02	0,85
x	R A Z E M	36182765,00	39473417,75	109,09	100,00	100,00	3741,20

Na dzień 31 grudnia 2011 roku liczba mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10 551 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2011 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 3.741,20 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła 10631 osób a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 3.333,97 zł, tj. o 12,21% niższą (o 407,23 zł niższą).

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 51,66% (w ubiegłym roku – 67,66%) stanowią dochody na wysokość których wpływ miała Rada Miejska poprzez podejmowanie uchwał o wysokości stawek podatkowych, sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarowanie 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 29 października 2010 roku Rada Miejska uchwaliła wyższe stawki podatkowe, które obowiązywały od 1 stycznia 2011 roku. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 991,63 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wielkość ta zmalała o 2,54% (w 2010 roku wynosiły 1.017,43 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.594,27 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,56% (w 2010 roku wynosiły 2.346,54 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.

- 48,34% (w roku ubiegłym – 32,34%) dochodów wykonanych w 2011 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. Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy Powiatu Aleksandrowskiego. W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowych, o które samorząd Ciechocinka zabiegał na inwestycje komunalne oraz projekty z udziałem środków europejskich.

Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że ponad dwie trzecie (69,34%) dochodów wykonanych w 2011 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego proporcja ta była bardzo zbliżona (70,38%).

Istotnym składnikiem dochodów budżetowych są dotacje na zadania zlecone i własne gminy, które podlegają szczególnym regułom rozliczenia. Pełne zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa według klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególnych dysponentów środków zawiera tabela poniżej:

Tabela 2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2011 rok.

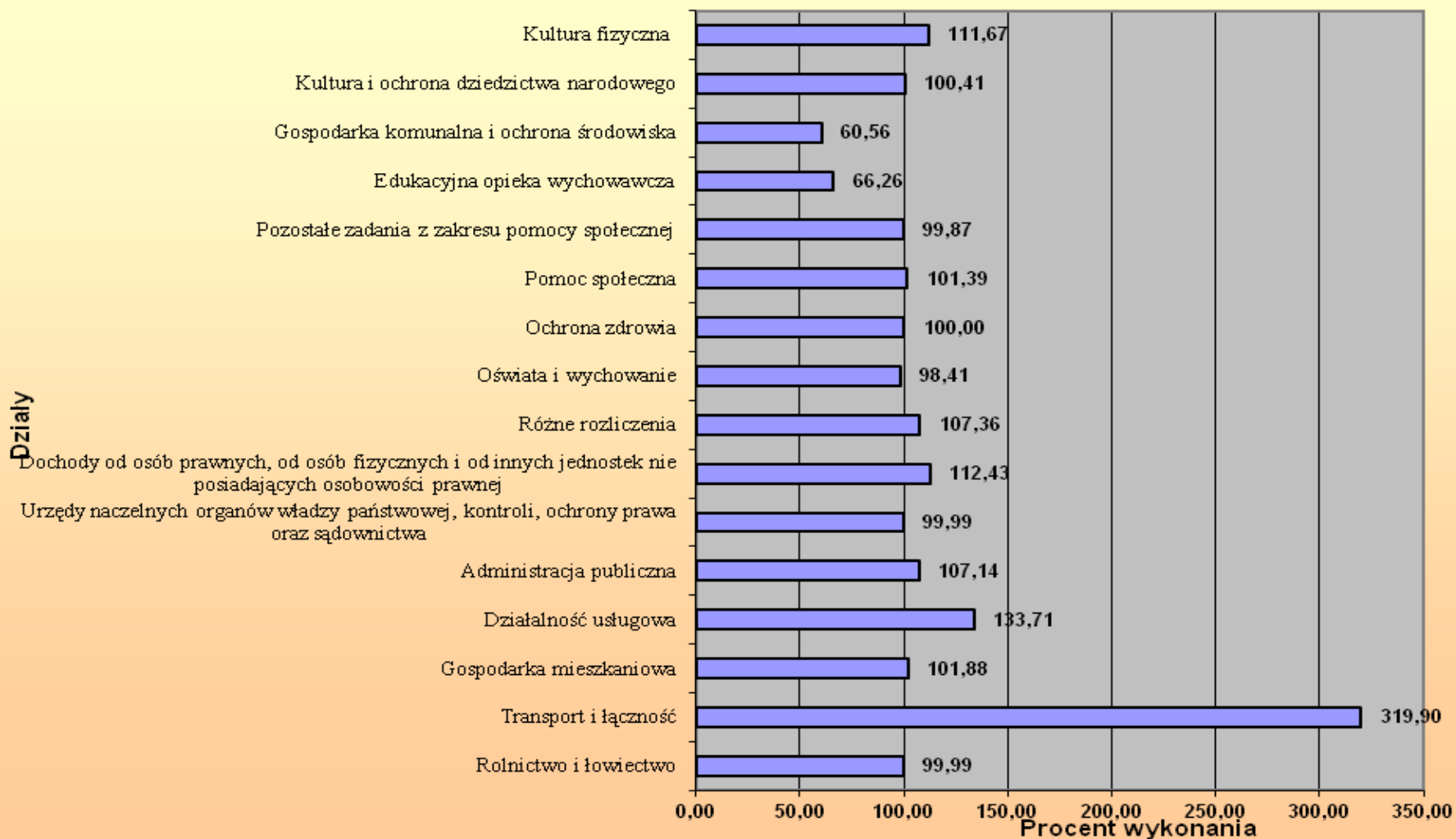
Dział	Rozdział	§	DOCHODY		Kwota zwrotu, data zwrotu, % wykonania i różnice
			Plan dotacji	Wykonanie	
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
010	01095	2010	8 749,00	8 748,16	0,84 mniej otrzymano
750	75011	2010	121 200,00	121 200,00	
851	85195	2010	235,00	235,00	
852	85212	2010	2 260 931,00	2 257 641,67	3 289,33 – 29.12.11
852	85213	2010	6 900,00	6 447,51	452,49 – 29.12.11
852	85278	2010	2 500,00	2 500,00	
852	85295	2010	4 800,00	4 000,00	800,00 – 29.12.11
X	Razem	X	2 405 315,00	2 400 772,34	99,81% - 4 541,82
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
X	Razem	X	1 500,00	1 500,00	100%
758	75814	2870	2 969 000,00	2 963 059,00	5 941,00 mniej otrzymano
801	80195	2030	132,00	132,00	
852	85213	2030	21 023,00	21 023,00	
852	85214	2030	340 014,00	340 013,61	0,39 – 29.12.11
852	85216	2030	262 400,00	260 553,68	1 846,32 – 29.12.11
852	85219	2030	155 695,00	155 695,00	
852	85295	2030	107 100,00	107 100,00	
854	85415	2030	110 406,00	6 568,60 66 581,32 (=73 149,92)	281,40 – 16.11.11 36 974,68 – 22.12.11
X	Razem	X	3 965 770,00	3 920 726,21	98,86% - 39 102,79
Krajowe Biuro Wyborcze					
751	75101	2010	1 900,00	1 900,00	
751	75108	2010	18 639,00	18 636,65	2,35 – 30.11.11
X	Razem	X	20 539,00	20 536,65	99,99% - 2,35
Główny Urząd Statystyczny					
750	75056	2010	29 435,00	29 433,06	1,94 – 13.10.11
X	Razem	X	29 435,00	29 433,06	99,99% - 1,94
Zadania zlecone ogółem			2 455 289,00	2 450 742,05	99,81% - 4 546,11

Zaplanowane dochody budżetowe w 2011 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

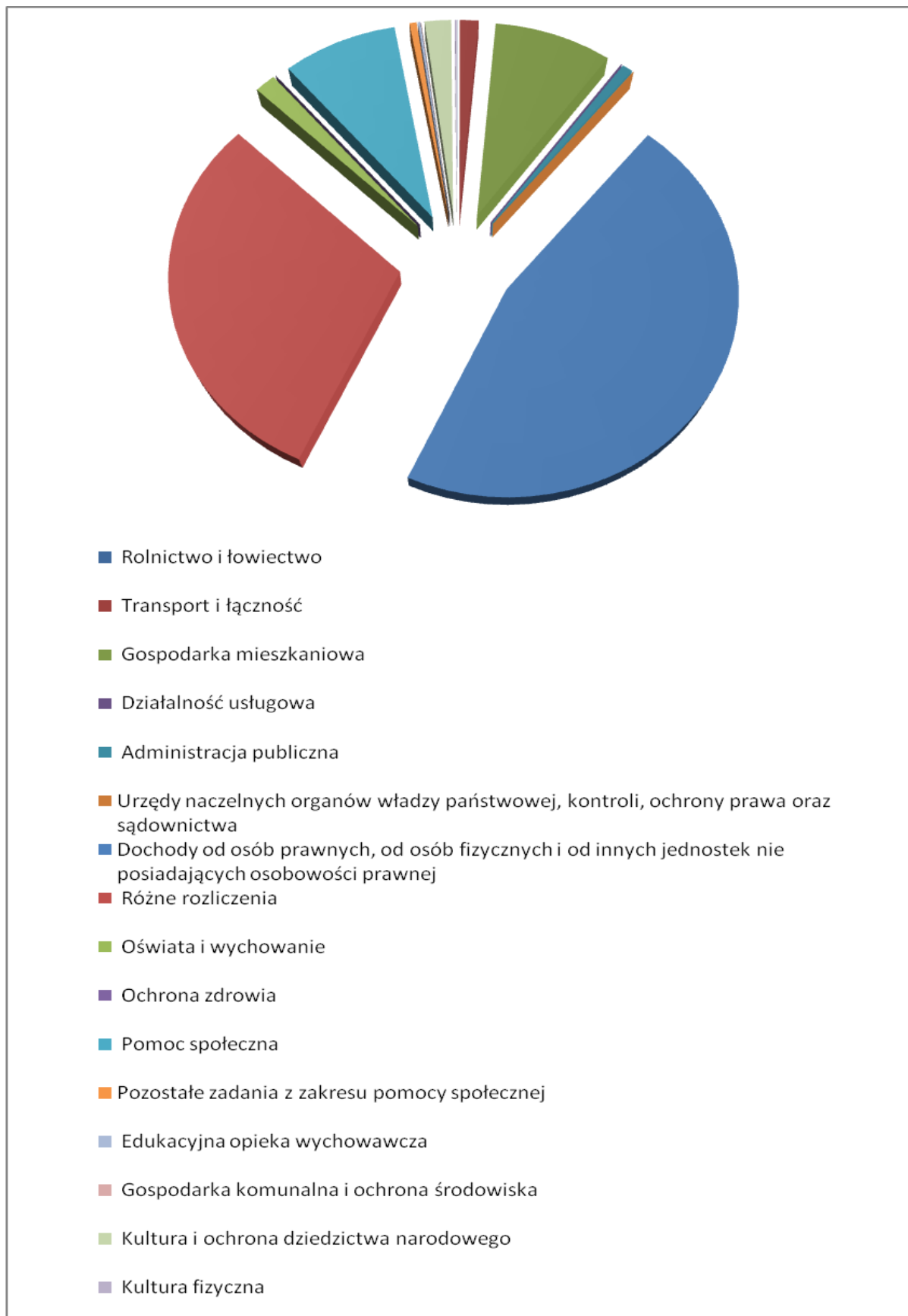
Tabela 3. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2011 roku

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	8749,00	8749,00	8748,16	99,99	0,02	0,02
dz.600	Transport i łączność	50000,00	116331,00	166331,00	532100,62	319,90	0,46	1,35
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	5517000,00	-2212390,00	3304610,00	3366791,71	101,88	9,13	8,53
dz.710	Działalność usługowa	17500,00	0,00	17500,00	23400,00	133,71	0,05	0,06
dz.750	Administracja publiczna	213200,00	71435,00	284635,00	304969,18	107,14	0,79	0,77
dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1900,00	18639,00	20539,00	20536,65	99,99	0,06	0,05
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16106016,00	85000,00	16191016,00	18203925,59	112,43	44,75	46,12
dz.758	Różne rozliczenia	7196464,00	3984596,00	11181060,00	12003982,05	107,36	30,90	30,41
dz.801	Oświata i wychowanie	655045,00	-28032,00	627013,00	617061,53	98,41	1,73	1,56
dz.851	Ochrona zdrowia	200,00	35,00	235,00	235,00	100,00	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	2927500,00	323863,00	3251363,00	3296456,74	101,39	8,99	8,35
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	204905,00	204905,00	204640,83	99,87	0,57	0,52
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110406,00	110406,00	73149,92	66,26	0,31	0,19
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5403287,00	-5388287,00	15000,00	9083,45	60,56	0,04	0,02
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1682301,00	-932898,00	749403,00	752503,02	100,41	2,07	1,91
dz.926	Kultura fizyczna	50000,00	0,00	50000,00	55833,30	111,67	0,14	0,14
X	R A Z E M	39820413,00	-3637648,00	36182765,00	39473417,75	109,09	100,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2011 rok



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2011 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres 2.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.749,00 zł, które wykonano w kwocie 8.748,16 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 27 grudnia 2011 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym w 2011 roku osiągnięto dochody w wysokości 532.100,62 zł, które stanowią 1,35% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 319,90% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje następujące tytuły:

- dotację z powiatu aleksandrowskiego na utrzymanie dróg powiatowych 109.331,00 zł,
- dofinansowanie projektu „Budowa ul. Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny - ostateczne rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków europejskich 367.580,50 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej 48.005,50 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot środków z rozliczenia opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej przy budowie ul. Mickiewicza 7.183,62 zł.

W dniu 30 grudnia 2010 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 2011 roku, zostało zawarte na okres jednego roku i obowiązywało do 31 grudnia 2011 roku.

Na mocy tego dokumentu Zarząd Powiatu zobowiązał się przyznać dotację na rzecz gminy Ciechocinek, która w 2011 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 ustalana była 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 12 stycznia 2012 roku, a w dniu 22 stycznia Gmina otrzymała potwierdzenie, iż dotacja została rozliczona.

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. Na przestrzeni realizacji zadania podpisano pięć aneksów do umowy głównej. Dotyczyły one zwiększenia dofinansowania w formie zaliczki do 95% wydatków kwalifikowalnych, zmiany terminu realizacji zadania, ustalenia całkowitej wartości rzeczywistej projektu na kwotę 2.843.663,49 zł, w tym: całkowite wydatki kwalifikowalne obejmowały kwotę 2.718.077,51 zł. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 1.359.038,76 zł, co stanowiło co najmniej 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 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. 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 wnioski 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 była kontrola, którą przeprowadzili 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 wyniku przeprowadzonej kontroli oraz ustalenia ostatecznej kwoty dofinansowania zadania w dniu 10 maja 2011 roku wpłynęła na rachunek budżetu gminy kwota dotacji w wysokości 367.580,50 zł. Ponieważ wszystkie wydatki na realizację tej inwestycji zostały pokryte ze środków własnych gminy, powyżej wymieniona kwota stanowi dochód budżetowy 2011 roku. Łączna kwota dofinansowania kosztów tego zadania ze środków europejskich wyniosła 1.339.969,28 zł.

Opłaty za obsługę parkingów pobierane były na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XIV/158/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku i XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku. Obie uchwały zostały opublikowane w dniu 2 lipca 2004 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 76 pod poz. 1283 i 1284. W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 3 marca 2008 roku zawarte w uchwale XIV/129/08 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 57, poz. 921 w dniu 9 kwietnia 2008 r. Kolejna nowelizacja wprowadzona uchwałą nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 było porozumienie podpisane w dniu 8 kwietnia 2011 roku z Zarządem Powiatu Aleksandrowskiego w efekcie którego, Powiat wyraził zgodę na utworzenie przez Gminę płatnych niestrzeżonych parkingów na ulicach: Warzelnianej, Traugutta, Zdrojowej, Armii Krajowej i Kościuszki. Porozumienie na prowadzenie parkingów zawarte zostało do dnia 31 grudnia 2011 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, parkingi obsługiwało

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej na podstawie umowy zawartej w dniu 13 kwietnia 2011 roku i 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 15.04.2011 r. do 15.10.2011 r.

W dziale tym pojawiły się środki finansowe ze zwrotu zaliczki uiszczonej przez Gminę w 2010 roku na rzecz firmy ENERGA-OPERATOR S.A. O/Toruń za rozwiązanie kolizji związanej ze zmianą lokalizacji słupów oświetleniowych przy ul. Mickiewicza. Gmina zrezygnowała z przedmiotowego zadania w związku z zamiarem budowy nowego oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza w 2011 roku. W świetle powyższego cała kwota zaliczki wróciła na konto budżetu jako rozliczenia z lat ubiegłych.

Wysokie wykonanie planu dochodów w tym dziale na poziomie 319,90% uzasadnia się faktem, iż w budżecie po stronie dochodów nie była zaplanowana kwota wynikająca z ostatecznego rozliczenia dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę nawierzchni w ul. Mickiewicza, którą traktuje się jako dochody ponadplanowe osiągnięte w 2011 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 3.304.610,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 3.366.791,71 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 101,88% i stanowią one 8,53% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykonania dochodów w tym dziale spowodowane zostało uzyskaniem wpływów, które nie były planowane w budżecie na 2011 rok w ogólnej kwocie 967.662,86 zł, na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- odszkodowanie na mocy wyroku sądu za Salę Malinową 626.359,41 zł,
 - a) kwota główna 474.982,00 zł,
 - b) zwrot kosztów postępowania sądowego 47.500,00 zł,
 - c) zwrot kosztów opłat sądowych 6,00 zł,
 - d) odsetki od nieterminowej wpłaty należności 103.871,41 zł,
- wsparcie z Funduszu Dopłat, stanowiące dofinansowanie realizowanej inwestycji „Budowa lokali socjalnych w budynku przy ul. Nieszawskiej 149a 341.303,45 zł.

Wykonanie dochodów z majątku gminy, jakie przewidziano do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 3.304.610,00 zł nie osiągnęło oczekiwanej wielkości. Na przestrzeni roku osiągnięto dochody w wysokości 2.399.128,85 zł, tj. 72,60% planu. 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	250.387,28 zł,
w tym:	
a) I opłata roczna – 25% wartości gruntu	20.814,18 zł,
b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1% od osób prawnych 3%	229.174,09 zł,
c) oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty I opłaty za wieczyste użytkowanie	399,01 zł,
2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	1.775.820,51 zł,
w tym:	
a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	22.145,16 zł,
b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	300.000,00 zł,
c) dzierżawy zwykłe	154.939,84 zł,
d) czynsze za lokale użytkowe	655.121,54 zł,
e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	281.438,41 zł,
f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS	361.484,79 zł,
g) czynsze wyegzekwowane przez komornika sądowego	690,77 zł,
3. Ustanowienie przez sąd służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu do nieruchomości przy ul. Zdrojowej 2	120,98 zł,
4. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	98.808,51 zł,
w tym:	
a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	97.162,44 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży mieszkań na raty	1.646,07 zł,
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	244.344,72 zł,
w tym:	
a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64.630,04 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży na raty	4.556,12 zł,

c) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147.583,21 zł,
d) oprocentowanie sprzedaży na raty	27.575,35 zł,
6. Zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości w latach poprzednich	8.270,00 zł,
7. Rozliczenia z tytułu opłat sądowych i komorniczych	2.166,85 zł,
8. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego na podstawie wyroków sądowych różnych należności gminy - środki te po wprowadzeniu do budżetu należne są Kancelarii Prawnej obsługującej Gminę	19.210,00 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	114,58%,
2. Dzierżawy gruntów	77,47%,
3. Dzierżawy od spółek	100,04%,
4. Czynsze za lokale mieszkalne – wspólnoty	112,58%,
5. Czynsze za lokale mieszkalne – zarządzane przez CTBS	93,17%,
6. Czynsze za lokale użytkowe	90,11%,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	258,52%,
8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	81,99%,
9. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych	0,00%,
10. Sprzedaż lokali mieszkalnych	194,32%.

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami nie przebiegało zadawalająco, bowiem zrealizowano je tylko w 72,60% planu. Jednakże, na tak niskie wykonanie planu miała wpływ głównie jedna pozycja – sprzedaż nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych, gdzie w omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 950.000,00 zł nie osiągnięto żadnych dochodów z tego tytułu. Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów osiągniętych w omawianym okresie należy zwrócić uwagę na czynniki, które miały wpływ na znaczne odchylenia od wielkości planowanych:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonano na dosyć wysokim poziomie (114,58%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2011 rok zaplanowano niższe dochody niż w latach poprzednich. Spodziewano się bowiem, 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 użytkowania nieruchomości gruntowych, bowiem na 522 użytkowników wieczystych przekształcenia dokonało zaledwie 26 podmiotów. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów,

- 2) niskie wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy terenów (77,47%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne spowodowane jest brakiem zainteresowania dzierżawy gruntów pod prowadzenie działalności gospodarczej. W I półroczu 2011 roku ogłoszono trzy przetargi na sezonowe punkty sprzedaży i ogródki piwne, które nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na fakt, że nie wydzierżawiono wszystkich zaplanowanych przez gminę miejsc na prowadzenie działalności sezonowej, a tym samym nie uzyskano wpływów z tego tytułu. Ponadto, w związku z trwającą rewitalizacją terenów w obszarze parku Teżniowego zaistniała konieczność likwidacji dwóch punktów sprzedaży, co spowodowało rozwiązanie umów dzierżawy, a to niewątpliwie pomniejszyło dochody z tego tytułu,
- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy przez spółki komunalne – MPEC i MPWiK – zrealizowany został zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2011 rok,
- 4) na wykonanie ponadplanowych dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie (258,52%) miały wpływ wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2011 roku, jak również wyższe wpływy osiągnięte w wyniku załatwiania 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 2011 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej stosowane do bonifikaty zostało obliczone jako średnia z III i IV kwartału 2010 roku i wynosiło 3.320,64 zł. Wynagrodzenia te ogłaszane są

przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim (M.P. z 2010 r. Nr 86, poz. 1015 za III kw. 2010 r. i M.P. z 2011 r. Nr 11 poz. 122 za IV kw. 2010 r.). Stosowanie bonifikaty w sposób określony powyżej 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.

Wysokie wykonanie planu dochodów z tego tytułu spowodowane było także faktem, iż dochody te trudne były do oszacowania, bowiem nie było możliwe do przewidzenia, ilu użytkowników wieczystych zechce przekształcić to prawo w prawo własności,

- 5) wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego na własność na poziomie 81,99% również odbiega od planu, jednakże na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego zauważono wyraźny brak zainteresowania podmiotów gospodarczych posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym, nabyciem tego gruntu na własność,
- 6) niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych spowodowane jest brakiem zainteresowania przez ewentualnych nabywców. Pomimo ogłoszonych i przeprowadzonych w dniu 7 czerwca i 15 września 2011 roku przetargów na działki położone przy ul. Kopernika 58 w skład których wchodzi 2 działki: nr 433/2 o pow. 325 m² i nr 434/9 o pow. 3.428 m² nie zostały one sprzedane.

Od wielu lat Gmina boryka 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, uniemożliwił uruchomienie procedur związanych z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż tych działek i uzyskanie planowanych dochodów. Wielokrotne pozytywne dla Gminy rozstrzygnięcia spraw przez Sąd nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wreszcie Gmina złożyła wniosek do sądu o wydanie działek stanowiących jej własność, jednakże postępowanie nie doszło do skutku, ponieważ druga strona wystąpiła z kolejnym roszczeniem o ustalenie dla niej prawa do tych działek na zasadzie uwłaszczenia. Termin zakończenia i rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w aktualnym stanie nie jest niemożliwy do określenia.

Kolejną przyczyną niewykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych był 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. Wołuszewskiej. Podjęcie działań w tym kierunku uzależnione było 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. Przebudowa parkingu została rozpoczęta

w II półroczu 2011 roku, a termin zakończenia inwestycji planuje się na połowę 2012 roku. Niewątpliwie powstanie takiej infrastruktury stworzy warunki do opracowania koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych w obszarze ul. Wołoszewskiej,

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu zadawalająco (194,32%).

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 15.292,04 zł z tytułu długoterminowych należności (sprzedaż mieszkań na raty w latach ubiegłych) oraz sprzedano 5 lokali mieszkalnych za gotówkę w budynkach przy:

- ul. Traugutta 28	13.330,00 zł,
- ul. Wierzbowa 1	17.019,80 zł,
- ul. Wierzbowa 1	22.839,40 zł,
- ul. Bema 27	12.782,80 zł,
- ul. Bema 23	15.898,40 zł.

Nie występują już ograniczenia, co do możliwości sprzedaży lokali w budynkach przy ul. Wierzbowej 1 i ul. Widok 8, wobec których z roszczeniem wystąpiła Gmina Żydowska Warszawska. Ostateczne rozstrzygnięcie Sądu oddaliło wniosek 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 decyzję nabycia na okres późniejszy, licząc na obniżenie cen lokali mieszkalnych na terenie miasta i uzasadniając swoją decyzję trudną sytuacją finansową.

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

- 8) na dochody związane z wykorzystywaniem mienia gminnego wpłynęła również należność w wysokości 120,98 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 ustalenie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 2a oznaczonej geodezyjnie nr 1158/19, stanowiącej własność gminy. Wnioskodawcy-współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 2 oznaczonej geodezyjnie nr 1158/3 zgłosili roszczenie wobec gminy dotyczące ustanowienia na ich rzecz prawa przejazdu i przechodu po przedmiotowej nieruchomości.

Podczas toczącej się rozprawy przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj została zawarta ugoda wyrażona w postanowieniu (sygn. akt Ins 423/03)

- polegająca na tym, że Gmina Miejska ustanowiła służebność drogi na rzecz wnioskodawców za wynagrodzeniem wynoszącym 74,40 zł rocznie brutto,
- 9) na dochody wpłynęła także kwota 8.270,00 zł związana ze zwrotem odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości. Na podstawie decyzji Starosty Aleksandrowskiego Gn.GG.7534.4.2011 z dnia 8.11.2011 r. nieruchomości oznaczone numerami 1520, 1521, 1522 i 1523 o łącznej pow. 0,1312 ha położone przy ul. Mieszka I zostały objęte zarządzeniem nr 3/76 Naczelnika Miasta Ciechocinka z dnia 12 lutego 1976 r. w sprawie ustalenia terenu budowlanego w mieście Ciechocinek i jego podzielenie na normatywne działki budowlane. Planowane zamierzenie nie zostało zrealizowane a grunt pozostał nie zagospodarowany zgodnie z celem wywłaszczenia. Pierwotni właściciele wystąpili z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 roku w razie odzyskania tych nieruchomości zwracają gminie zwaloryzowane odszkodowanie,
- 10) w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła także kwota 19.210,00 zł tytułem zwrotu zastępstwa procesowego. Środki te należne są Kancelarii Prawnej obsługującej Gminę. Wymieniona kwota dotyczy następujących postępowań sądowych:
- a) kwota 2.400,00 zł wpłynęła na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt . I Nc 1146/10 Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj na skutek pozwu wniesionego przez Gminę Miejską Ciechocinek o zasądzenie od pozwanego zaległej należności z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste położonego przy ul. Zdrojowej 27,
 - b) kwota 12.610,00 zł wpłynęła na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny sygn. akt. I ACa 1348/10 na skutek apelacji wniesionej przez Gminę w sprawie zwrotu odszkodowania za Salę Malinową,
 - c) kwota 600,00 zł wpłynęła do budżetu na podstawie wyroku sądu sygn. akt. IC 189/09 z powództwa właściciela nieruchomości przeciwko Gminie o odszkodowanie za niezrealizowanie wyroku eksmisyjnego lokatora z budynku przy ul. Leśnej 8. Sąd oddalił powództwo zasądzając jednocześnie koszty zastępstwa procesowego,
 - d) kwota 3.600,00 zł wpłynęła na podstawie wyroku Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział I Cywilny sygn. akt I Cz 154/11 z dnia 12.08.2011 r. Postępowanie toczyło się z powództwa Powiatu Aleksandrowskiego o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości przy ul. Zdrojowej 2.

Na dzień 31.12.2011 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:

a) należność główna	17.656,09 zł,
b) odsetki	4.844,10 zł,
- dzierżawy miesięczne	
a) należność główna	11.747,19 zł,
b) odsetki	2.555,53 zł,
- sprzedaż lokali komunalnych	346,66 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego	688,14 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2011 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za:

- 2 lokale mieszkalne na kwotę 2.779,86 zł,
- 21 przypadków sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 511.733,20 zł,
- 1 przypadek oddania gruntu w wieczyste użytkowanie na kwotę 3.573,15 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zmalały o kwotę 17.401,83 zł, tj. o 49,64% (na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 35.057,92 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmalały o kwotę 3.901,80 zł, tj. 24,93% (na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 15.648,99 zł).

Zaległości z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na raty zmalały o kwotę 11.144,00 zł, tj. 96,98% (na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 11.490,66 zł).

Zaległości z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania zmalały o kwotę 398,45 zł, tj. o 36,67% (na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 1.086,59 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 198 upomnień do wieczystych użytkowników gruntu oraz 17 upomnień do dzierżawców stałych.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiadają 74 osoby, z tego:

33 osoby zalegają z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
12 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
9 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
11 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
4 osoby zalegają z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
5 osób zalega z kwotą	od	powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2011 roku wynosił 93,26%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 21.02.2012 roku wpłynęła kwota 917,00 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 6 osób, w tym:

- 2 osoby posiadają zaległość 1 miesięczną,
- 3 osoby posiadają zaległość 2 miesięczną,

1 osoba posiada niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2011 roku wynosił 93,17%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 21.02.2012 roku wpłynęła kwota 1.960,84 zł.

W 2011 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- | | |
|---|-----------------|
| - dzierżawy stałe miesięczne | - 14 umów, |
| - dzierżawy sezonowe | - 7 umów, |
| - na zajęcie gruntów pod garaże | - 4 umowy, |
| - za ustawienie tablic reklamowych | - 35 umów, |
| - zezwolenie na działalność jednorazową | - 3 zezwolenia. |

Ponadto Gmina posiada 522 użytkowników wieczystych gruntów.

W kwocie dochodów budżetowych zrealizowanych w tym dziale znalazło się odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami i zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego Sali Malinowej. Wpływ tych środków był 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 stanowiła 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 zebrany materiał dowodowy poprzez ustalenie, że pozwany Powiat Aleksandrowski ubezpieczał swoje mienie, w tym również użytkowaną 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.

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.

Sąd zasądził także zwrot kosztów procesu w tym:

- 7.210,00 zł – koszty zastępstwa procesowego przed sądem I instancji,
- 5.400,00 zł - koszty zastępstwa procesowego przed sądem II instancji, (postępowanie apelacyjne).
- 23.750,00 zł – zwrot uiszczonej opłaty sądowej w postępowaniu przed sądem I instancji,
- 23.750,00zł - zwrot uiszczonej opłaty sądowej w postępowaniu przed sądem II instancji, (postępowanie apelacyjne).

Kwota należności głównej wraz z kosztami procesu wpłynęła na rachunek Gminy Miejskiej Ciechocinek w dniu 12 września 2011 r.

Natomiast odsetki w wysokości 103.871,41 zł zasądzone tym samym wyrokiem, po długiej korespondencji między stronami wpłynęły na rachunek Gminy dopiero w dniu 30.12.2011 r. Pismem z dnia 8 września 2011 r. Powiat Aleksandrowski zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Ciechocinka o umorzenie zasądzonych wyrokiem odsetek od należności głównej. Jednakże Burmistrz mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poinformował, iż należność, o której umorzenie wnioskował Powiat stanowi dochód gminy i z uwagi na to organy gminy nie mają możliwości zrzeczenia się należnych im dochodów. Takie zrzeczenie jest uważane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- | | |
|---|----------------|
| - lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych | 281.438,41 zł, |
| - lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS | 361.484,79 zł, |
| - lokale użytkowe | 655.121,54 zł. |

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.365.000,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 1.298.044,74 zł, tj. 95,09%.

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 2011 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 131.682,58 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 9.444,09 zł, tj. o 7,73% zł (na 31.12.2010 r. wynosiły 122.238,49 zł).

Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegały 64 osoby, z których:

- 9 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 7 posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 3 osoby zalegają z opłatą czynszu za 3 miesiące,
- 34 osoby posiadają zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 11 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 59 upomnień, zawarto 1 porozumienie na spłatę zaległości w ratach oraz umorzono zaległości czynszowe osób zmarłych w budynkach przy ul. Widok 22 i Zdrojowa 27a na kwotę 3.621,59 zł

Do sądu skierowano 11 spraw o ściągalność zaległego czynszu, w przypadku 11 spraw uzyskano nakazy zapłaty i skierowano do komornika sądowego. W jednym przypadku uzyskano postanowienie komornicze o zawieszeniu postępowania ze względu na zgon dłużnika. Skierowano 7 spraw do sądu o eksmisję z lokalu, a w 1 przypadku uzyskano wyrok w tej sprawie. W trzech przypadkach zaległości czynszowe egzekwuje komornik i przekazuje należne Gminie zaległości na rachunek budżetu.

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

- 22 pozwy sądowe na kwotę 69.195,77 zł dotyczące zaległości czynszowych w budynkach gminy. Do egzekucji komorniczej przekazano 12 nakazów zapłaty na kwotę 41.661,94 zł,
- 23 pozwy sądowe na kwotę 67.668,98 zł dotyczące zaległości czynszowych za lokale w budynkach prywatno-czynszowych. Do egzekucji komorniczej przekazano 10 nakazów zapłaty na kwotę 67.472,32 zł,
- zawarto 6 porozumień na spłatę zaległości czynszowych w ratach,
- wysłano 150 upomnień.

CTBS posiada 15 wyroków eksmisyjnych bez możliwości ich realizacji.

Decyzją Burmistrza z dnia 19.04.2011 r. przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę zaległości w wysokości 3.694,61 zł. Dotyczy to najemców lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a i ul. Nieszawskiej 18 i 20.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Ciechocinek dysponowała 34 lokalami użytkowymi, na które zawarte były umowy najmu. Wpłaty z tego tytułu dokonywane były co miesiąc. Zaległości w opłatach czynszowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 69.969,67 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 48.622,28 zł.

Na koniec roku obrachunkowego 23 osoby posiadały zaległości, z czego:

- u 4 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 4 osób – zaległości 2-miesięczne,

- u 4 osób – zaległości 3-miesięczne,
- u 4 osób wystąpiły zaległości 6-miesięczne,
- u 7 osób występują niedopłaty nie przekraczające 400,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2011 roku wystosowano do dłużników 25 upomnień. Największe zaległości powstały w lokalach użytkowych zlokalizowanych na placu targowym. Powodem takiej sytuacji, była duża rotacja użytkowników oraz wysokie czynsze wynegocjowane w drodze przetargu.

W omawianym okresie pięć osób zwróciło się z prośbą o rozłożenie zaległości czynszowych na raty, z czego dwie nie dotrzymały warunków i sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Ponadto, do przeprowadzenia takiego postępowania została skierowana jeszcze jedna sprawa, w której zaległości wyniosły 17.117,00 zł brutto. Ogółem wartość spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego zamyka się kwotą 30.428,70 zł.

Na poczet zaległości na dzień 12.02. 2012 roku zostały wpłacone czynsze na kwotę 7.063,93 zł.

Dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały zasilone kwotą 341.303,45 zł tytułem środków otrzymanych z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy lokali socjalnych w budynku przy ul. Nieszawskiej 149a.

Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat dotyczy tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych. Finansowe wsparcie nie przysługuje na przedsięwzięcia, których realizacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej lub ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Obsługa programu została powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Dopłat mogą być przeznaczone zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z późn. zm.), na:

- budowę budynku (na nieruchomości stanowiącej własność inwestora lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym),
- remont lub przebudowę budynku lub części takiego budynku (będącego własnością inwestora i przeznaczonego na pobyt ludzi),
- zmianę sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku będącego własnością inwestora, wymagającego dokonania remontu lub przebudowy,
- nabycie lokali mieszkalnych (liczba lokali mieszkalnych zakupionych w ramach przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekraczać połowy wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku),
- nabycie lokali mieszkalnych połączonym z ich remontem (liczba lokali mieszkalnych zakupionych w ramach przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekraczać połowy wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących

się w budynku),

- pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS), podnajmowanych osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu socjalnego, przy czym liczba lokali mieszkalnych tworzonych z udziałem inwestora (gminy, związku międzygminnego) nie może przekraczać połowy wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku.

Bank udziela wsparcia finansowego z funduszu dopłat na podstawie zawartej umowy z jednostką samorządu terytorialnego, np. gminą, związkiem międzygminnym określając cel na jaki jest udzielane finansowe wsparcie, kwotę finansowego wsparcia oraz termin w jakim nastąpi uruchomienie środków, a także termin i sposób udokumentowania zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Wysokość wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat zależy od rodzaju przedsięwzięcia i nie może przekroczyć od 20% do 40% kosztów przedsięwzięcia. Warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Dopłat jest zaangażowanie środków własnych.

(źródło: <http://www.samorzad.lex.pl>)

Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 16 marca 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie budowy lokali socjalnych w budynku przy ul. Nieszawskiej 149a. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego w dniu 3 grudnia 2010 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana umowa. Po zakończeniu realizacji inwestycji w tut. Urzędzie przedstawiciele banku dokonali kontroli nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę części socjalnej budynku, po czym w dniu 7 listopada 2011 roku wpłynęła na rachunek gminy kwota dofinansowania stanowiąca 30% tych nakładów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 17.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 23.400,00 zł, tj. 133,71% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2011 roku (0,06%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 21.900,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł.

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 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 21.900,00 zł, tj. 136,88% zaplanowanych na 2011 rok. Należy zwrócić uwagę, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego tytułu wynosiły 28.950,00 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 kolejny raz zawarte zostało z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 12 maja 2011 roku i dotyczy powierzenia zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie to zostało zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przedmiotowego porozumienia zostały przyjęte przez Gminę uchwałą nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku. W piśmie nr WFB.I.3030.4.2011.59 z dnia 25 lutego 2011 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 11 stycznia 2012 roku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedłożone zostało rozliczenie z wykorzystania przedmiotowej dotacji, które zostało przyjęte bez uwag.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 304.969,18 zł, tj. 107,14% planu. Stanowią one 0,77% dochodów budżetowych wykonanych w 2011 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 121.200,00 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	46,50 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	29.433,06 zł,
5. Wpływy za usługi kserograficzne	21,00 zł,
6. Wpływy za rozmowy telefoniczne	20,44 zł,
7. Wpływy za sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów	650,41 zł,
8. Reklama firm podczas koncertów i festiwali	40.000,00 zł,
a) firma „Polbruk” Gdańsk	10.000,00 zł,
b) Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Poznań	30.000,00 zł,
9. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta	111.557,77 zł,
w tym:	
a) prezentacja podmiotów w Internecie	32.165,15 zł,
b) udział w targach turystycznych	14.630,40 zł,
c) reklama na standach	37.050,00 zł,
d) reklama na mapkach turystycznych	3.200,00 zł,
e) reklama w „Zdroju Ciechocińskim”	40,00 zł,
f) sprzedaż materiałów promocyjnych	19.088,49 zł,
g) sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego”	4.883,73 zł,
h) wpłata sponsora na turniej siatkarski	500,00 zł.

- Ad. 3. Na podstawie umowy z dnia 6 sierpnia 2007 roku aneksowanej w 2008 roku, Gmina Miejska Ciechocinek wynajęła Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu część 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 z możliwością trzymiesięcznego wypowiedzenia jej przez każdą ze stron. Miesięczny czynsz za użytkowanie przedmiotu umowy wynosił 170,00 zł netto. Płatny był na podstawie wystawianej comiesięcznie faktury VAT z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia jej najemcy. W omawianym okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 2.040,00 zł, tj. za okres dwunastu miesięcy.
- Ad. 7. W dniu 19 sierpnia 2011 roku w godzinach popołudniowych w trakcie nawałnicy - huraganu uległ przewróceniu dąb bezszypułkowy (*Quercus petraea*), usytuowany w pasie ulicy Widok - działka o nr ewidencyjnym 996/5 w Ciechocinku. Na powyższą okoliczność wystąpiono stosownie do art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) do Starosty Aleksandrowskiego o uzyskanie decyzji administracyjnej na jego usunięcie, którą otrzymano w dniu 26.08.2011 r. Następnie po otrzymaniu opinii radcy prawnego dotyczącej sposobu postępowania z drewnem pozyskanym wskutek przewrócenia przez wiatr i zasad jego sprzedaży, Burmistrz, zarządzeniem nr 100/11 z dnia 26.08.2011 r. powołał w tej sprawie komisję w celu przeprowadzenia negocjacji ceny sprzedaży drewna. Pierwsze ogłoszenie w tej sprawie, w odpowiedzi na które nie złożono żadnej oferty, zostało opublikowane na stronie BIP oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w dniu 14 września 2011 roku. Kolejne ogłoszenie opublikowano w dniu 10 października 2011 roku. W odpowiedzi na to ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta. W dniu 22 listopada 2011 roku w trakcie negocjacji ceny drewna, oferent zaoferował 800,00 zł brutto. Nabywca kwotę brutto wpłacił na rzecz Gminy Ciechocinek w dniu 30 listopada 2011 roku. Z kwoty tej, kwotę podatku VAT w wysokości 149,59 zł odprowadzono do budżetu państwa.

Ad. 8) W ramach środków pozyskanych na organizację imprez festiwalowych i koncertów podpisano dwie umowy sponsoringowe. Pierwsza z nich została podpisana w dniu 11 lipca 2011 roku z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu na promocję marki Spółdzielczej Grupy Bankowej podczas Wielkiej Gali Polskich Tenorów w dniu 15 lipca 2011 roku. Tytułem dofinansowania imprezy sponsor przekazał na rzecz gminy kwotę 30.000,00 zł netto. Kolejną umowę zawarto w dniu 12 lipca 2011 roku z formą „POLBRUK” S.A. z Gdańska, której przedmiotem była promocja firmy podczas koncertu „Gondolą do Wiednia” w dniu 16 lipca 2011 roku. Tytułem dofinansowania tego koncertu firma „POLBRUK” przekazała na konto budżetu kwotę 10.000,00 zł netto. Obie kwoty zostały wprowadzone do planu dochodów uchwałą nr XI/88/11 rady Miejskiej w dniu 12 września 2011 roku.

Ad. 9. 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 nabyć w Księgarni (ul. Broniewskiego 4), sklepie „SAWA” (ul. Broniewskiego 13), sklepie „Koniczynka” (ul. Dembickiego 35), Studio

Reklamy „YABO” (ul. Strażacka 2), sklepie „Danuta” (ul. Zdrojowa 11) oraz sklepie „Miś” (ul. Zdrojowa 48).

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

Tabela 4. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” w 2011 roku

Treść	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Nakład	600	600	600	600	600	600	600	600	600	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	190	222	235	255	274	296	297	292	290	222	168	181	2922
Zwroty	330	298	285	265	246	224	223	228	230	298	352	339	3318

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływ z tytułu dochodów osiągniętych w ramach działalności Biura Promocji wynoszą 111.557,77 zł, tj. 121,26% planu.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 20.539,00 zł dochody wykonano w wysokości 20.536,65 zł, tj. 99,99% planu. Stanowią one 0,05% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone były 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 do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 18.636,65 zł.

Rozliczenie otrzymanych i wydatkowanych dotacji nastąpiło na podstawie sprawozdania Rb-50 złożonego w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 13 lutego 2012 roku.

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, wpływów z Urzędów Skarbowych, opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Osiągnięto je w wysokości 18.203.925,59 zł, tj. w 112,43% planu. Stanowią one 46,12% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela.

Tabela 5. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	38070,00	35234,77	92,55
	a) od osób prawnych	2070,00	-893,00	-43,14
	b) od osób fizycznych	36000,00	36127,77	100,35
2.	Podatek od nieruchomości	4660000,00	6033768,85	129,48
	a) od osób prawnych	3200000,00	4438647,28	138,71
	b) od osób fizycznych	1460000,00	1595121,57	109,25
3.	Podatek od środków transportowych	137600,00	109999,60	79,94
	a) od osób prawnych	45600,00	33144,00	72,68
	b) od osób fizycznych	92000,00	76855,60	83,54
4.	Podatek leśny	3095,00	3507,54	113,33
5.	Opłata eksploatacyjna	50000,00	75472,80	150,95
6.	Wpływy z karty podatkowej	40000,00	51290,18	128,23
7.	Podatek od spadków i darowizn	90000,00	106386,48	118,21
8.	Opłaty lokalne	2970000,00	3499011,70	117,81
	a) opłata targowa	70000,00	69447,00	99,21
	b) opłata uzdrowiskowa	2900000,00	3429564,70	118,26
9.	Opłata od posiadania psów	1000,00	1950,00	195,00
10.	Podatek od czynności cywilnopraw.	550000,00	509816,70	92,69
11.	Opłata skarbowa	40000,00	36250,00	90,63
12.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385000,00	390502,73	101,43
13.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	10000,00	54497,48	544,97
14.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, za zajęcie pasa drogowego, taxi	90000,00	146309,23	162,57
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6876251,00	6981992,53	101,54
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	6676251,00	6790079,00	101,70
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	200000,00	191913,53	95,96
X	RAZEM	15941016,00	18035990,59	113,14

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

1. Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 100,35%, tj. w wysokości planowanej na 2011 rok. Dochody z tego tytułu na etapie realizacji budżetu kształtują się w sposób zróżnicowany. Spowodowane jest to faktem dokonywania zmian w ewidencji gruntów w trakcie roku budżetowego. Dotychczas płacony podatek od nieruchomości, na podstawie wykazu zmian otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego zostaje zmieniony na podatek rolny, bowiem okazuje się, że w ewidencji, grunty te figurują jako użytki rolne i winny być opodatkowane podatkiem rolnym. Przypadki takie występują już coraz rzadziej, bowiem zmiany takie dokonywane są już od paru lat.

W 2011 roku zauważa się ujemne wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że plan podatku rolnego od osób prawnych sporządzony był na podstawie zadeklarowanego podatku rolnego przez podatników na 2010 rok. Jeden z podatników zawyżał deklaracje podatku rolnego w latach 2006-2011 poprzez ujęcie do opodatkowania gruntów dzierżawionych od właściciela, który jest osobą fizyczną. W omawianym okresie zostały dokonane korekty deklaracji. Na podstawie powyższego na kartotece podatnika ustalona została nadpłata w podatku rolnym w wysokości 3.573,00 zł, z tego: kwota 823,00 zł zwrócona została podatnikowi z tytułu podwójnej wpłaty w 2008 roku. Pozostała kwota po złożeniu oświadczenia przez podatnika została prześięgowana na kartotekę podatku rolnego od osób fizycznych. Z powyższych prześięgowań powstało ujemne saldo na kwotę 893,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 138,71%. Wysokie wykonanie jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych za lata 2006-2010 oraz sporządzania korekt deklaracji podatkowych przez niektóre podmioty. Powyższe podyktowane było ukształtowaną linią orzecznictwa odnośnie stosowania preferencyjnej stawki podatkowej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W związku z tym w omawianym okresie sprawozdawczym podatnicy dobrowolnie składali korekty deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2006-2010. Dwa podmioty odmówiły złożenia korekt deklaracji podatkowych, co spowodowało wszczęcie przez organ podatkowy postępowań wyjaśniających, w wyniku których została określona wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości. Podatnicy nie zgadzając się z decyzją organu podatkowego podjęli czynności odwoławcze. Na chwilę obecną jedna sprawa toczy się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a w drugim przypadku po pozytywnym dla gminy rozpatrzeniu odwołania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny złożona została skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Po przedłożonych korektach deklaracji podatkowych powstały bardzo wysokie zaległości. Niektórzy podatnicy składali wnioski w sprawie częściowego umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Po przeprowadzonych postępowaniach podatkowych w 7 przypadkach organ podatkowy przychylił się do wniosków podatników i wydał decyzje na ogólną kwotę 1.187.844,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 658.254,00 zł. Jeden z podatników wnioskował o umorzenie całej zaległości podatkowej. Jednak decyzja tut. organu podatkowego wydana została na częściowe umorzenie zaległości wraz z należnymi odsetkami. Wobec odmiennego stanowiska podatnik odwołał się od wydanej decyzji i obecnie sprawę również rozpatruje SKO.

W wyniku dokonanych korekt i postępowań w sprawie rozłożenia powstałych zaległości na raty pozostała do zapłaty kwota 678.028,00 zł. Z tego do dnia 31 grudnia 2011 roku uregulowano zaległości w kwocie 497.942,00 zł a pozostała kwota w wysokości 180.086,00 zł zostanie uregulowana w 2012 roku. Wnioski w sprawie częściowego umorzenia zaległości oraz rozłożenia części powstałych zaległości podatkowych na raty załatwiono pozytywnie ze względu na ważny interes strony.

Ponadto, na wysokie wykonanie planu wpłynęły wpłaty zaległości podatkowych, które w 2010 roku zostały rozłożone na raty z terminem spłaty przypadającym na nowy rok podatkowy.

Nowelizacja ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96 poz. 620) rozszerzyła zakres preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Dotychczas preferencyjna stawka podatkowa obejmowała jedynie tę powierzchnię, która była przeznaczona bezpośrednio na działalność diagnostyczną i leczniczą. Nie obejmowała natomiast powierzchni pozostałych budynków, tj. pokoi kuracjuszy, korytarzy, klatek schodowych, stołówek, pomieszczeń kawiarni, pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych. Od 2011 roku ustawa rozszerza ulgę podatkową na wszelkie pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W związku z tym, stawka podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej w wysokości 20,35 zł/m² została zastąpiona stawką 4,27 zł/m² powierzchni. Z tytułu wprowadzenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości dla obiektów uzdrowiskowych wg aktualnych wyliczeń budżet gminy utracił dochody w wysokości 1.601.760,48 zł.

Wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (109,25%) ukształtowało się w granicach normy. W roku 2011 rozpatrzono 6 wniosków w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 4.165,81zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 975,00 zł. Wydano jedną decyzję w sprawie odroczenia zapłaty III i IV raty podatku od nieruchomości za 2011 rok na łączną kwotę 7.820,00 zł do dnia 30 kwietnia

2012. Jednak w okresie sprawozdawczym powyższą kwotę podatnik uregulował. Wnioski składane przez podatników w roku budżetowym załatwiono pozytywnie ze względu na ważny interes strony, m.in.: ze względu na trudną sytuację finansową podatnika.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 72,68%. Wymiar tego podatku jest trudny do określenia, ze względu na fakt, że bank PKO BP jest podatnikiem tego podatku w imieniu właścicieli pojazdów, którzy dokonali zakupu aut za kredyty (na dzień 31.12.2011 r. - 11 aut) . Pojazdy te stanowią zastaw dla banku. Dotyczy to również osób nie zamieszkałych na terenie Ciechocinka, a korzystających z kredytu w PKO BP Oddział Ciechocinek, które po jego spłacie i zwolnieniu zastawu stają się podatnikami w gminie, w której zamieszkują. Dlatego na przestrzeni realizacji budżetu może wystąpić brak wpływów z tego tytułu. Ponadto, jeden z podatników w latach 2010-2011 nie dokonywał wpłaty podatku na łączną kwotę 21.512,00 zł. Sprawę prowadzi Komornik Skarbowy w Aleksandrowie Kuj. Na przestrzeni roku budżetowego trwała wymiana korespondencji w sprawie nie podejmowania czynności egzekucyjnych przez komornika. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 83,54%. Na niskie wykonanie planu w okresie sprawozdawczym miały wpływ następujące czynniki: czasowe wycofanie dziesięciu pojazdów z ruchu do końca 2011 roku i sprzedaż ośmiu pojazdów, w wyniku czego został dokonany odpis należności podatkowej, a tym samym nie odnotowano wpływu tego podatku do budżetu. Ponadto, jeden z podatników posiada zaległość w wysokości 9.603,00 zł. Sprawa wyegzekwowania została skierowana do Komornika Skarbowego, który ze względu na pobyt podatnika zagranicą nie ma możliwości zrealizowania tytułu wykonawczego. Na etapie planowania budżetu w m-cu październiku 2010 roku sytuacji takiej nie można było przewidzieć.
4. Podatek leśny od osób prawnych został wykonany na poziomie 113,33%. Wysokie wykonanie planu z tego tytułu ma związek z tym, że na etapie projektowania budżetu przyjęto kwotę niższą od faktycznie dokonane przypisu. 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 150,95%, czyli znacznie ponad planowane dochody. 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.). Ustalenie wielkości opłaty zgodnie z przepisami dokonywane jest wg następującej formuły: spółka ma obowiązek samodzielnie naliczać wysokość opłaty,

przekazywać ją w 60% do gminy, na terenie której prowadzone jest wydobycie kopaliny, natomiast 40% stanowi 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 5 sierpnia 2010 roku (M.P. Nr 56, poz. 766) na 2011 rok ustalił dolną granicę opłaty na poziomie 0,90 zł/m³ wydobytych wód leczniczych oraz górną granicę na poziomie 4,30 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 25 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 232, poz. 1523) określiła wysokość stawek opłat eksploatacyjnych dla wód leczniczych na poziomie 1,32 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 stawka za wydobyte wody lecznicze wynosiła 1,25 zł/m³. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 86,66% planu (60.660,60 zł) i na tej podstawie zaplanowano dochody na 2011 rok. Okazało się, że wpływy do budżetu z tego tytułu były wyższe niż planowane.

6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 128,23%, 118,21% i 92,69% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z całej Polski. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj i innych Urzędów Skarbowych z kraju. Przy planowaniu wzięto także pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą kraju i zastój na rynku nieruchomości, dlatego plan tych dochodów w 2011 został utrzymany na poziomie 2010 roku. Z analizy ich wykonania wynika, że nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na co niewątpliwie miała wpływ mniejsza ilość transakcji na rynku nieruchomości. Dla porównania wykonanie dochodów z powyższych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 131,53%, podatku od spadków i darowizn – 223,25% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 131,40%. Jak wynika z przedstawionych danych i analizy przeprowadzonej za lata ubiegłe, zaplanowanie tych dochodów jest 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 i kształtuje poziom nadwyżki budżetu.

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

Od 2 października 2005 roku na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowskowym, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskowej oraz o gminach uzdrowskowych (Dz. U. nr 167, poz. 1399) oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/394/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 roku w gminie pobiera się opłatę uzdrowskową. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 118,26% (w roku ubiegłym 109,49%), co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Opłatę pobierano w sanatoriach, hotelach i pensjonatach, domach wypoczynkowych oraz kwaterach prywatnych. Stawkę opłaty uzdrowskowej na 2011 rok Rada Miejska określiła na poziomie 3,40 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 uzdrowskowej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2011 roku zainkasowały 3.265.286,90 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 148.816,30 zł, a na kwaterach prywatnych – 17.727,60 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskowej na kwotę 2.266,10 zł. Ogółem dochody z tytułu opłaty uzdrowskowej na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 3.429.564,70 zł. W omawianym okresie wydano 17 decyzji administracyjnych, w tym:

- 1 decyzję określającą wysokość opłaty na kwotę 47,60 zł,
- 16 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskowej na kwotę 904,40 zł.

Opłata targowa w 2011 roku pobierana była na podstawie uchwały nr XXXVII/393/10 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 29 października 2010 roku. Dochody z tego tytułu zostały wykonane na poziomie 99,21%, tj. w granicach planu. Należy podkreślić, że jest to opłata, którą bardzo trudno wyegzekwować. Opłatę pobiera 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: 26.831,00 zł, 32.949,00 zł i 3.245,00 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. Ponadto, w kasie Urzędu Miejskiego dokonywane były opłaty za stanowiska handlowe usytuowane przy ul. Piekarskiej. Kwota osiągnięta z tego tytułu wynosi 6.422,00 zł. Należy zauważyć, że w latach poprzednich wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej było różnicowane (np. w 2010 roku – 122,41%, w

2009 roku – 135,94%, w 2008 roku – 83,21%), 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, ale nie musi określać stawek tej opłaty. Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXXVII/396/10 z dnia 29 października 2010 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 1.950,00 zł podatnicy uiścili dobrowolnie bez żadnego wezwania do zapłaty i stanowią one marginalny udział w dochodach wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.
9. Opłata skarbowa 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 2011 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły poziom 90,63%. Dla porównania w 2010 roku były one niższe i wynosiły 83,88% planu.
10. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 544,97%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym i z tytułu wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie wykonanych dochodów znajduje się kwota odsetek, które naliczane są od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Na wysokie wykonanie planu w omawianym okresie wpłynął fakt egzekwowania zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami, jak również wpłaty dokonywane przez podmioty, wobec których przeprowadzono postępowania podatkowe i ustalono zobowiązania podatkowe wraz z należnymi odsetkami. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie planu dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 299,11%.
11. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za reklamy	27.232,60 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.693,65 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	108.831,18 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia TAXI	750,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień	3.801,80 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 162,57%.

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 były 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 umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. W omawianym okresie egzekwowane były niezapłacone opłaty z lat poprzednich oraz należności za rok bieżący. Opłaty te pobierane były na podstawie uchwały Nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o ówczesnie obowiązującą ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.). Opłaty pobiera się przede wszystkim za:

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

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

Na 2011 rok na terenie Ciechocinka obowiązywał limit 40 licencji, z czego wszystkie były wykorzystane. Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz. U. Nr 48, poz. 247) ustawodawca uchylił przepis na mocy którego właściwe rady gmin określały na dany rok kalendarzowy liczbę wydania nowych licencji taksówkowych. Zmiana weszła w życie od 7 kwietnia 2011 roku.

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ: w 2011 r. - 40 licencji	OGÓLEM
Nowe licencje wydane w 2011 r.	3
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	11

12. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 101,70%. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) w 2011 roku wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosił 37,12%. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie miała nigdy charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody

podatkowe planowane były w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogły być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikały z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dla porównania w analogicznym okresie 2010 roku dochody z tego tytułu kształtowały się na poziomie 98,32% planu.

13. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 95,96%. 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 w obecnej sytuacji w kraju jest zmienna. Do planu przyjęto wielkości szacunkowe. W związku z powyższym jest to pozycja dochodów budżetowych którą trudno zaplanować. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtowały się na poziomie 186,47% planu.

14. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 385.000,00 zł, wykonano w wysokości 390.502,73 zł, tj. 101,43% planu. Dochody te stanowią 0,99% dochodów wykonanych w 2011 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 (tj. 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 31.12.2011 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- w detalu – 31 punkty,
- w gastronomii – 41 punktów.

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

- w detalu – 31 punktów,
- w gastronomii – 61 punktów.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DETAL	GASTRONOMIA	OGÓLEM
Postanowienia pozytywne	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	-	3	3
Decyzje jednorazowe	-	1	1
Dec. stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń: w tym:	1	4	5
- na wniosek przedsiębiorcy	1	-	1
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	-	4	4
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	-	1	1
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej			99

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 113,14%. 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. W przypadku, gdy Gmina miała taki wpływ, przyczyny odchyżeń zostały szczegółowo omówione powyżej. Dla porównania wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2010 roku wynosiło 108,74%, a więc wielkości te kształtują się na zbliżonym poziomie.

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2010 r. Dz. U. nr 214, poz. 1407 ze zm.), czyli za

zakłady posiadające status zakładów pracy chronionej. Od 1 stycznia 2011 roku zostały ograniczone zwolnienia w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Zmiana wynika z ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475), która nowelizuje m.in. ustawę z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). W wyniku nowelizacji ustawy ze zwolnienia korzystają wyłącznie zakłady zatrudniające przez określony czas co najmniej 30 proc. pracowników niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Do końca ubiegłego roku zwolnienia takie przysługiwały zakładom pracy chronionej, których co najmniej 40 proc. pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne. W 2010 roku ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzystało pięć firm na łączną kwotę w wysokości 293.876,42 zł. W roku bieżącym tylko jeden podmiot spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia na kwotę 12.696,75 zł.

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 167.935,00 zł i dotyczyła ona:

- a) I półrocza 2010 roku w wysokości 17.924,00 zł,
- b) II półrocza 2010 roku w wysokości 146.938,00 zł,
- c) I półrocza 2011 roku w wysokości 3.073,00 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 I półrocze 2011 roku na kwotę 12.697,00 zł został złożony w PFRON w dniu 20.04.2011 roku. Natomiast wpływu środków w wysokości 50% tej kwoty spodziewano się około 15 października 2011 roku. Jednakże, na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 3.073,00 zł, tj. 48,4% należnej gminie rekompensaty. PFRON Oddział w Toruniu w dniu 24.10.2011 roku zawiadomił gminę, że w związku z brakiem zabezpieczenia dotacji celowej na rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych wysokość należnej transzy została obniżona. W tym samym piśmie PFRON deklorował, że należne gminie

dochody wpłaci najpóźniej do 30 stycznia 2012 roku. Brakująca kwota w wysokości 3.276,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu w dniu 10 stycznia 2012 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 16 tytułów wykonawczych na kwotę 213.748,52 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 31.12.2011 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 399.744,20 zł oraz 29.179,00 zł z tytułu odsetek.

Zaległości te zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 315.437,25 zł (na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 715.181,45 zł).

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią 2,22% wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych osiągniętych w 2011 roku i 0,96% należności budżetowych. Stopień realizacji zobowiązań (ściągalność) ukształtował się na poziomie 88,67% i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 2,94 p.p.

Na dzień 22.02.2012 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 66.526,90 zł na zaległość główną i 1.052,73 zł na odsetki.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości z tego tytułu wynoszą:

- należność główna - 263.990,87 zł,
- odsetki - 53.147,00 zł.

Stanowią one 1,46% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,63% należności budżetowych za 2011 rok.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4163 decyzje. Według wykazu sald u 630 podatników figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na 31.12.2010 rok zaległości figurowały u 739 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 109 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

174 podatników posiada zaległości do	50,00 zł	na kwotę	4.549,23 zł,
125 podatników posiada zaległości do	100,00 zł	na kwotę	9.038,00 zł,

125 podatników posiada zaległości do	200,00 zł	na kwotę	18.389,14 zł,
65 podatników posiada zaległości do	300,00 zł	na kwotę	15.888,45 zł,
35 podatników posiada zaległości do	400,00 zł	na kwotę	12.208,20 zł,
26 podatników posiada zaległości do	500,00 zł	na kwotę	11.379,02 zł,
46 podatników posiada zaległości do	1.000,00 zł	na kwotę	32.087,63 zł,
34 podatników posiada zaległości powyżej	1.000,00 zł	na kwotę	160.451,20 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należnych dochodów gminy z tego tytułu w 2011 roku wystawiono 1370 upomnień. Ponadto wystawiono i wysłano 89 tytułów wykonawczych do Komornika Skarbowego na kwotę 87.162,40 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, chociaż zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalały o kwotę 25.968,12 zł.

Na ostatni dzień roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tego podatku wynosił 86,25% i wzrósł o 2,25 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

Na dzień 22.02.2012 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 38.002,21zł z tytułu należności głównej i 1.350,56 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalskość podatków kształtuje się następująco:

25 ulic miejskich	-	100%,
40 ulic miejskich	-	100%-90%,
21 ulic miejskich	-	90%-80%,
6 ulic miejskich	-	80%-70%,
4 ulice miejskie	-	70%-60%,
3 ulice miejskie	-	60%-50%,
1 ulica miejska	-	50%-40%,
1 ulica miejska	-	20%-10%.

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

- Blacharska	- 67,10%	spadek	7,82 p.p.,
- Graniczna	- 59,00%	spadek	1,74 p.p.,
- Hermanowskiego	- 75,73%,		
- Matejki	- 78,07%	wzrost	11,11 p.p.,
- Mieszka I	- 74,61%,		
- Piłsudskiego	- 15,69%,		
- Plac Gdański	- 79,43%,		
- Południowa	- 50,06%	spadek	0,98 p.p.,
- Przedmiejska	- 67,15%	wzrost	10,29 p.p.,
- Słońsk Dolny	- 63,64%	spadek	5,54 p.p.,
- Sportowa	- 40,82%	spadek	28,43 p.p.,
- Św. Brata Alberta	- 66,83%	spadek	11,36 p.p.,
- Targowisko - sklepy	- 57,44%	spadek	19,06 p.p.,
- Wiejska	- 68,69%	spadek	3,67 p.p.,
- Związkowców	- 75,15%	wzrost	9,33 p.p.,

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 34 szt. upomnień,
- wystawiono i wysłano 12 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36.133,00 zł,
- wysłano 20 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych na nowe pojazdy.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2011 roku powstały zaległości w kwocie głównej 30.362,68 zł i odsetek 9.402,00 zł. Należy zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości wzrosły o kwotę 2.670,40 zł, tj. o 9,64% (na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 27.692,28 zł w kwocie głównej). Stanowią one 0,17% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,07% należności budżetowych na 2011 rok.

Według wykazu sald na 31.12.2011r 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 2011 r.	na kwotę 13.514,80 zł,
5 podatników posiada zaległości tylko za rok 2011	na kwotę 9.578,60 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2011 roku

2 podatników posiada zadłużenie od 0,00 – 500,00	na kwotę 475,60 zł,
3 podatników posiada zadłużenie od 1.000,00 – 2.000,00	na kwotę 5.228,00 zł,
1 podatnik posiada zadłużenie od 2.000,00 - 3.000,00	na kwotę 2.376,80 zł,
3 podatników posiada zadłużenie powyżej 4.001,00	na kwotę 22.282,28 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 75,20% i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 3,76 p.p.

W roku 2011 wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia podatku od osób fizycznych na kwotę 583,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 21.512,00 zł i dotyczą one jednego podmiotu wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy. Zaległości te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 3.450,00 zł, tj. o 19,10%.

Na podstawie ewidencji tytułów wykonawczych u komornika są w trakcie realizacji tytuły wykonawcze w ilości 4 szt. z 2010 r. i 6 szt. z 2011r. 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 31.12.2011 roku figurują 83 pojazdy, z czego:

- 61 zarejestrowanych na osoby fizyczne,
- 22 zarejestrowane na osoby prawne.

Na dzień 21.02.2012r na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 8.982,00 zł.

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

Jak już wspomniano wcześniej, w sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj wykazał zaległości w kwocie 126.353,09 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 87.535,63 zł,
- podatku od spadków i darowizn 34.995,56 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3.821,90 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 18.954,55 zł, tj. o 17,65%.

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

Na dzień 31.12.2011 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 848.737,24 zł w kwotach głównych i 169.846,24 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej zmalała o 318.099,71 zł, tj. o 27,26%, natomiast kwota odsetek wzrosła o 76.503,62 zł, tj. o 81,96%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 4,71% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 2,03% należności z tytułu podatków i opłat za 2011 rok.

Reasumując temat zaległości:

Na dzień 31.12.2011 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych w wysokości 1.411.318,21 zł, z czego:

- kwota główna - 1.241.471,97 zł,
- odsetki - 169.846,24 zł.

Zaległości główne powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 17.656,09 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty - 131.682,58 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – CTBS - 160.644,40 zł,

- czynsze za lokale użytkowe	-	69.969,67 zł,
- dzierżawy	-	11.747,19 zł,
- sprzedaż mieszkań komunalnych	-	346,66 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania	-	688,14 zł,
- podatki i opłaty lokalne	-	722.384,15 zł,
- podatek w formie karty podatkowej	-	87.535,63 zł,
- podatek od spadków i darowizn	-	34.995,56 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	3.821,90 zł.
Odsetki naliczone zostały od:		
- wieczystego użytkowania gruntów	-	4.844,10 zł,
- dzierżaw	-	2.555,53 zł,
- czynszów mieszkaniowych	-	64.115,74 zł,
- czynszów od lokali użytkowych	-	1.966,87 zł,
- podatku od nieruchomości	-	82.826,00 zł,
- podatku od środków transportowych	-	13.538,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 3,43% planowanych dochodów budżetowych na 2011 rok,
- 2,98% należności budżetowych za 2011 rok,
- 3,15% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 4,54% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 454.555,53 zł, tj. o 26,90%. Stanowiły one na koniec 2010 roku - kwotę główną 1.696.027,50 zł oraz odsetki 93.342,62 zł.

W 2011 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 2.039.582,71 zł, tj. 7,45% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowi kwotę 4.165,81 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 975,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 1.187.844,00 zł,
- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 658.254,00 zł,
- umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 583,00 zł,
- umorzenie podatku rolnego osobom fizycznym stanowi kwotę 383,00 zł,
- umorzenie podatku leśnego osobom fizycznym na kwotę 342,00 zł,
- odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 180.086,00 zł,

- umorzenie podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 1.673,00 zł,
- umorzenie odsetek od podatku od spadków i darowizn na kwotę 14,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 5.262,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 439.911,00 zł. Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2011 roku to 0,27 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,41 zł za m². Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 21.233,00 zł. Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 461.144,00 zł i stanowią one 1,17% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 1,68% 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 2011 roku wielkość utraconych z tego tytułu dochodów podatkowych stanowi kwotę 49.115,70 zł. Kwota ta stanowi 0,18% dochodów własnych gminy oraz 0,12% 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, a zaświadczenie potwierdzające ten fakt jest niezbędnym dokumentem przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie ulgi. Podatnik ubiegający się o zwolnienie w 2011 roku złożył zaświadczenie, że do dnia 15 stycznia 2011 r. zatrudniał 13 pracowników na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w tym: 13 mieszkańców Ciechocinka. Po spełnieniu warunków określonych w uchwale zwolnienie będzie obowiązywało przez okres 5 lat.

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 12.003.982,05 zł i wykonano je w 107,36% planu. Stanowią one 30,41% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2011 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 11.181.060,00 zł składały się:

- subwencja ogólna dla gmin	3.988.060,00 zł,
w tym:	
a) część oświatowa	3.979.058,00 zł,
b) część równoważąca	9.002,00 zł,
- dochody z odsetek	300.000,00 zł,
- dotacja uzdrowiskowa	2.969.000,00 zł,
- zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku	

niewygasających wydatków w 2010 roku

3.924.000,00 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 na 2011 rok otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 3.979.058,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2011 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 11 lutego 2011 roku pismem nr ST3/4820/2/2011, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została zmniejszona o kwotę 50.058,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok uwzględniono skutki przechodzące z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% z roku 2010, planowany na 2011 rok wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Zostały określone dwie kwoty bazowe, tj. od 1 stycznia 2011 r. – w wysokości 2.446,82 zł i od 1 września 2011 r. – 2.618,10 zł. Przy planowaniu łącznej kwoty subwencji oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok uwzględniono zatem skutki finansowe wynikające ze wzrostu kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli o 7%, który nastąpił od 1 września 2011 roku. Po uwzględnieniu danych ze sprawozdań i ostatecznym naliczeniu kwoty subwencji nastąpiła jej korekta o kwotę jak wyżej. Fakt ten wpłynął na konieczność zmniejszenia kwoty subwencji w planie dochodów budżetowych miasta, czego dokonano uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 30 maja 2011 roku.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika

obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Ta część subwencji zostaje rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 50% między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Pozostałe 50% otrzymują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 9.002,00 zł, tj. 100,00% planu.

Od 2006 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymuje dotację z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 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 (tj. z 2010 r. Dz. U. nr 80, poz. 526). 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 2011 rok była wysokość wpływów z opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2009 roku, która wynosiła 2.969.000,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany 99,80%. Dotacja ta stanowi 7,51% 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.

Zgodnie z komentarzem do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale tym gromadzone są środki finansowe pochodzące

z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ufp ustalił w drodze uchwały nr IV/9/10 w dniu 29 grudnia 2010 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2010 roku oraz określił ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym do dnia 30 czerwca. Po upływie terminu określonego przez organ stanowiący niewykorzystane środki finansowe przekazywane są na dochody budżetu w terminie 7 dni od dnia określonego w uchwale rady miejskiej.

Ostateczne rozliczenie subkonta niewygasających wydatków nastąpiło na początku miesiąca lipca. W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 4.566.315,49 zł, które można podzielić na następujące grupy:

1) zwrot środków z tytułu rozliczenia inwestycji zakończonych:

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) zakup stacji zlewczej | 10.220,00 zł, |
| b) przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej | 230.961,70 zł, |
| c) przebudowa ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem | 201.752,66 zł, |
| d) budowa nawierzchni ul. Żytnej wraz z odwodnieniem | 201.436,05 zł, |
| e) przebudowa nawierzchni ul. Gronowej wraz z kanalizacją deszczową | 4.874,00 zł, |
| f) budowa fontanny w obszarze Parterów Hellwiga | 57.327,92 zł, |
| g) budowa zaplecza socjalnego dla kompleksu boisk wybudowanego w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” | 130.713,67 zł, |

2) wydatki zaniechane w związku z pokryciem niedoboru budżetu w wyniku obniżenia planu dochodów budżetowych:

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej | 675.042,00 zł, |
| b) zakup maszyny do konserwacji nawierzchni boisk | 100.000,00 zł, |

3) zwrot środków i przeznaczenie ich na inwestycje kontynuowane po 30.06. 2011 roku:

- | | |
|--|------------------|
| a) budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem | 108.258,00 zł, |
| b) budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta | 92.377,96 zł, |
| c) budowa nowych punktów świetlnych ul. Słoneczna | 59.807,50 zł, |
| d) odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta | 2.098.752,09 zł, |
| e) budowa i urządzenie skateparku przy sali sportowej na ul. Lipnowskiej | 200.000,00 zł, |
| f) przebudowa stadionu miejskiego – opracowanie dokumentacji | 149.806,00 zł, |

4) kary za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych:

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) budowa fontanny | 111.238,48 zł, |
| b) budowa zaplecza socjalnego dla kompleksu Orlik | 133.747,46 zł. |

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 486.547,56 zł, tj. w 162,18% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,23% 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 | 421.030,55 zł, |
| - oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego | 40.744,58 zł, |
| - odsetki od rachunku wydatków nie wygasających | 23.440,37 zł, |
| - odsetki od rachunku finansowania inwestycji
z udziałem środków UE | 1.332,06 zł. |

Operacje wolnymi środkami finansowymi dokonywane były na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 9, pkt. 6) uchwały nr IV/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok.

W okresie od I-XII 2011 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 61 lokat terminowych, w tym: 3 lokaty trzymiesięczne, 1 lokatę półtoramiesięczną, 52 lokaty jednomiesięczne, 1 lokatę 21-dniową, 3 lokaty 14-dniowe oraz 1 lokatę czterodniową. Lokowanie wolnych środków odbywało się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Najwyższe oprocentowanie w omawianym okresie wynosiło 5,46%, najniższe – 4,10%.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe lokowane były w:

- Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym we Włocławku,
- Banku Millennium S.A. Warszawa,
- Kredyt banku S.A. Oddział we Włocławku,
- EFG Eurobanku S.A. Warszawa.

Na dzień 31.12.2011 roku wszystkie lokaty zostały rozwiązane a środki zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu.

Ponadto Gmina ma zawartą umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. Oprocentowanie na tych lokatach oparte jest na

zmiennej stawce WIBID (T/N i 1W) pomniejszonej o marżę banku w wysokości 0,45 p.p. W poszczególnych miesiącach 2011 roku wynosiło ono: w I – 2,43%, II - 2,60%, III – 2,77%, IV – 2,98%, V – 3,13%, VI – 3,16%, VII – 3,63%, VIII – 3,80%, IX – 3,78%, X – 3,78%, XI – 3,77% i w XII – 3,86%. Ponadplanowe dochody z tego tytułu osiągnięto dzięki starannemu gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi na przestrzeni omawianego okresu.

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

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

Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi w 2011 roku

WYKAZ OPERACJI WOLNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK.

L.p.	Miejsce złożenia lokaty	Numer lokaty	Wartość lokaty	Data złożenia	Data końca	Oprocent. w %	Dochód z oprocentowan. w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lokaty terminowe							
1.	KDBS Włocławek	02/0132	2000000,00	11.01.2011	11.02.2011	4,30	7304,11	125/839
2.	KDBS Włocławek	18/0135	2000000,00	11.01.2011	11.02.2011	4,30	7304,11	125/839
3.	KDBS Włocławek	29/0131	2000000,00	11.01.2011	11.02.2011	4,30	7304,11	125/839
4.	KDBS Włocławek	45/0134	2000000,00	11.01.2011	11.02.2011	4,30	7304,11	125/839
5.	KDBS Włocławek	72/0133	2000000,00	11.01.2011	11.04.2011	4,35	21452,05	356/1912
6.	KDBS Włocławek	07/0139	2000000,00	15.02.2011	15.03.2011	4,32	6627,95	221/1381
7.	KDBS Włocławek	34/0138	2000000,00	15.02.2011	15.03.2011	4,32	6627,95	221/1381
8.	KDBS Włocławek	61/0137	2000000,00	15.02.2011	15.03.2011	4,32	6627,95	221/1381
9.	KDBS Włocławek	88/0136	2000000,00	15.02.2011	15.03.2011	4,32	6627,95	221/1381
10.	KDBS Włocławek	23/0142	2000000,00	17.03.2011	18.04.2011	4,32	7574,79	374/2075
11.	KDBS Włocławek	50/0141	2000000,00	17.03.2011	17.04.2011	4,32	7574,79	374/2075
12.	KDBS Włocławek	66/0144	1000000,00	17.03.2011	18.04.2011	4,32	3787,40	374/2075
13.	KDBS Włocławek	77/0140	2000000,00	17.03.2011	18.04.2011	4,32	7574,79	374/2075
14.	KDBS Włocławek	93/0143	1400000,00	17.03.2011	17.04.2011	4,32	5302,36	374/2075
15.	KDBS Włocławek	39/0145	2000000,00	14.04.2011	16.05.2011	4,33	7592,33	459/2520
16.	KDBS Włocławek	28/0149	1500000,00	22.04.2011	22.07.2011	4,40	16454,79	754/4218
17.	KDBS Włocławek	55/0148	2000000,00	22.04.2011	22.05.2011	4,32	7338,08	485/2682
18.	KDBS Włocławek	12/0146	2000000,00	22.04.2011	22.05.2011	4,32	7338,08	485/2682
19.	KDBS Włocławek	82/0147	2000000,00	22.04.2011	22.05.2011	4,32	7338,08	485/2682
20.	KDBS Włocławek	98/0150	2000000,00	19.05.2011	20.06.2011	4,35	7627,40	595/3500

21.	KDBS Włocławek	17/0153	1300000,00	25.05.2011	27.06.2011	4,32	5077,48	620/3644
22.	KDBS Włocławek	71/0151	2000000,00	25.05.2011	27.06.2011	4,32	7811,51	620/3644
23.	KDBS Włocławek	44/0152	2000000,00	25.05.2011	27.06.2011	4,32	7811,51	620/3644
24.	KDBS Włocławek	87/0154	2000000,00	22.06.2011	21.07.2011	4,70	7726,03	754/4218
25.	Bank Millennium SA	61/1977	1400000,00	06.06.2011	06.07.2011	4,70	5400,22	715/3959
26.	Bank Millennium SA	82/7084	1400000,00	06.07.2011	05.08.2011	4,75	5457,75	808/4531
27.	KDBS Włocławek	60/0155	1000000,00	07.07.2011	07.08.2011	4,71	4129,32	808/4529
28.	KDBS Włocławek	33/0156	1000000,00	07.07.2011	07.08.2011	4,71	4129,32	808/4529
29.	Kredyt Bank SA	03/0000	1000000,00	08.07.2011	08.08.2011	4,92	4178,63	811/4549
30.	Kredyt Bank SA	58/0000	1000000,00	08.07.2011	08.08.2011	4,92	4178,63	811/4549
31.	KDBS Włocławek	76/0158	2000000,00	22.07.2011	21.08.2011	4,80	8153,42	840/4747
32.	KDBS Włocławek	06/0157	2000000,00	22.07.2011	21.08.2011	4,80	8153,42	840/4747
33.	Bank Millennium SA	73/6890	1400000,00	05.08.2011	05.09.2011	4,90	5818,30	891/5068
34.	KDBS Włocławek	49/0159	2000000,00	08.08.2011	07.09.2011	4,80	8153,42	898/5112
35.	Kredyt Bank SA	11/0000	1000000,00	08.08.2011	08.09.2011	4,91	4170,14	904/5148
36.	Kredyt Bank SA	53/0000	1000000,00	08.08.2011	08.09.2011	4,91	4170,14	904/5148
37.	KDBS Włocławek	22/0160	2000000,00	23.08.2011	22.09.2011	4,80	8153,42	936/5435
38.	KDBS Włocławek	92/0161	2000000,00	23.08.2011	22.11.2011	4,83	24348,49	1138/6693
39.	KDBS Włocławek	65/0162	2500000,00	30.08.2011	13.09.2011	3,99	3826,03	907/5168
40.	Bank Millennium SA	34/4730	1400000,00	05.09.2011	17.10.2011	5,00	8046,79	1042/6051
41.	EFG Eurobank SA	1455	2000000,00	08.09.2011	10.10.2011	5,46	9573,70	1024/5892
42.	Kredyt Bank SA	27/0000	1000000,00	08.09.2011	10.10.2011	5,01	4392,33	1024/5890
43.	Kredyt Bank SA	82/0000	1000000,00	08.09.2011	10.10.2011	5,01	4392,33	1024/5890
44.	KDBS Włocławek	38/0163	800000,00	13.09.2011	12.10.2011	4,80	3156,16	1029/5926
45.	KDBS Włocławek	11/0164	2000000,00	23.09.2011	22.10.2011	4,83	8204,38	1054/6111
46.	Kredyt Bank SA	16/0000	1000000,00	10.10.2011	10.11.2011	5,06	4367,26	1107/6450
47.	Kredyt Bank SA	74/0000	1000000,00	10.10.2011	10.11.2011	5,06	4367,25	1107/6450
48.	Kredyt Bank SA	42/0000	1000000,00	19.10.2011	21.11.2011	5,10	4610,96	1131/6650
49.	Bank Millennium SA	41/0471	1400000,00	17.10.2011	17.11.2011	5,15	6113,56	1123/6613
50.	Bank Millennium SA	86/5900	2000000,00	24.10.2011	24.11.2011	5,38	9128,63	1144/6730

51.	EFG Eurobank SA	1535	2000000,00	10.10.2011	10.11.2011	5,45	9257,53	1107/6448
52.	Kredyt Bank SA	45/0000	2000000,00	10.11.2011	14.11.2011	4,10	898,63	1111/6481
53.	KDBS Włocławek	81/0165	1000000,00	09.11.2011	08.12.2011	4,81	3953,42	1190/7021
54.	KDBS Włocławek	54/0166	2000000,00	14.11.2011	13.12.2011	4,81	7906,85	1201/7103
55.	KDBS Włocławek	27/0167	1800000,00	16.11.2011	15.12.2011	4,81	7116,16	1210/7160
56.	KDBS Włocławek	97/0168	2500000,00	21.11.2011	20.12.2011	4,81	9883,56	1220/7217
57.	KDBS Włocławek	70/0169	2000000,00	23.11.2011	22.12.2011	4,82	7923,29	1227/7349
58.	KDBS Włocławek	43/0170	1500000,00	25.11.2011	24.12.2011	4,82	6338,63	1234/7360
59.	KDBS Włocławek	86/0172	1000000,00	09.12.2011	29.12.2011	4,81	2767,40	1252/7490
60.	KDBS Włocławek	59/0173	2000000,00	14.12.2011	27.12.2011	4,50	3452,05	1240/7387
61.	KDBS Włocławek	32/0174	1000000,00	16.12.2011	29.12.2011	4,30	1649,32	1252/7490
x	RAZEM			X	X	X	421030,55	

Stan lokat:	KDBS Włocławek	0,00
	Bank Millennium SA	0,00
	Kredyt Bank SA	0,00
	EFG Eurobank SA	0,00
	Razem	0,00

Odsetki:	od lokat	421030,55
	od rachunku bieżącego	40744,58
	od rachunku niewygas.	23440,37
	od rachunku środków europ.	1332,79
	Razem	486548,29

Małgorzata Sz wajkowska

Skarbnik Miasta
13.01.2012 r.Plan na 2011 r. **300000,00** Wykonanie **162,18%**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2011 rok zaplanowano dochody w wysokości 627.013,00 zł, które zrealizowano w kwocie 617.061,53 zł. Wykonano je na poziomie 98,41% planu i stanowią one 1,56% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 613.909,87 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 3.151,66 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych placówek oświatowych został zwiększony o kwotę 2.137,00 zł:

- uchwałą nr XI/88/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011 rok na skutek wypracowania dochodów własnych przez Gimnazjum Publiczne i dotyczących sprzedaży złomu za kwotę 1.837,00 zł oraz wpływu prowizji od ubezpieczyciela w kwocie 300,00 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w 2011 roku kształtowało się w sposób następujący:

Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	5800,00	6545,95	112,86
	1. Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	2000,00	2326,00	116,30
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	892,95	111,62
	4. Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3300,00	110,00
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	117810,00	133340,89	113,18
	1. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	140,00	0,00
	2. Odpłatność za wyżywienie	117810,00	131264,62	111,42
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	636,51	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0,00	1299,76	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	125115,00	129307,47	103,35
	1. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0,00	290,00	0,00
	2. Odpłatność za wyżywienie	125115,00	128394,46	102,62
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	623,01	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE	14137,00	11345,65	80,26
	1. Wpływy z różnych opłat	500,00	187,00	0,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	9000,00	7421,52	82,46
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	1837,00	1836,40	100,00
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	550,73	110,15
	5. Wpływy z różnych dochodów	2300,00	1350,00	58,70
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1	118000,00	112938,50	95,71
	1. Odpłatność za wyżywienie	115500,00	110057,50	95,29
	2. Otrzymane darowizny pieniężne	2500,00	2881,00	115,24
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM	34000,00	33034,00	97,16
	1. Odpłatność za wyżywienie	32000,00	31956,00	99,86
	2. Otrzymane darowizny pieniężne	2000,00	1078,00	53,90
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1	96500,00	86611,60	89,75
	1. Odpłatność za wyżywienie	96500,00	86611,60	89,75
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2	112500,00	100785,81	89,59
	1. Odpłatność za wyżywienie	112500,00	100785,81	89,59
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH	623862,00	613909,87	98,40

Brak wykonania planu dochodów w placówkach oświatowych w zakresie wpływu z usług i najmu składników majątkowych na koniec roku

budżetowego powoduje pomniejszenie dotacji dla tych jednostek. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że zaplanowane dochody jednocześnie były zaangażowane w wydatki budżetowe. W przypadku, gdyby jednostka nie wykonała planu dochodów gmina musiałaby pokryć planowane wydatki ze środków budżetowych.

Ad.2.

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 3.151,00 zł i został wykonany w 100,02%, tj. w kwocie 3.151,66 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 3.019,66 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.119,30 zł,
 - b) Gmina Wiejska Waganiec 781,06 zł,
 - c) Gmina Wiejska Koneck 1.119,30 zł.
- Środki finansowe od poszczególnych samorządów Gmina otrzymała na podstawie porozumień podpisanych:
 - w dniu 01.12.2004 roku z Gminą Waganiec,
 - w dniu 26.01.2005 roku z Gminą Koneck,
 - w dniu 05.05.2011 roku z Gminą Dobrzyń n/Wisłą.
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.

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 235,00 zł. Dotacja ta dotyczyła 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 235,00 zł, tj. w 100,00% planu. Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2011 roku osiągnięto dochody w wysokości 3.296.456,74 zł, tj. 101,39% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 8,35% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	2.270.589,18 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	884.385,29 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	102.452,01 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorzady	29.609,37 zł,
- 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	
- 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	27.108,74 zł,
- 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów	2.500,63 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	9.420,89 zł.

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

- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2.257.641,67 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 6.447,51 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.500,00 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 4.000,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.023,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 340.013,61 zł,
- zasiłki stałe 260.553,68 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 155.695,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ 107.100,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, a w 2011 roku osiągnięto kwotę 102.452,01 zł, tj. 113,84 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze 51.718,01 zł,
- odpłatność za obiady 50.594,00 zł,
- wynajem pomieszczeń Ośrodka – lokal wyborczy Podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 140,00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 29.609,37 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. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 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 omawianym okresie sprawozdawczym w dziale pomoc społeczna nastąpił wzrost dochodów o kwotę 344.001,00 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 20.138,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły (per saldo) o kwotę 323.863,00 zł. tj. 11,06 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Wzrost planowanych dochodów w wysokości 344.001,00 zł wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 75.931,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 2.300,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 186.714,00 zł,
- dotacji celowej na wypłaty zasiłków stałych 26.061,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz.1262 ze zm.) na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku 7.895,00 zł,
- dotacji celowej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały

- szkody spowodowane wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996) 2.500,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 37.800,00 zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r. 4.800,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 20.138,00 zł nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 8.661,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 11.477,00 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 29.12.2011 r. 3.289,33 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - a) zadania zlecone 29.12.2011 r. 452,49 zł,
 - b) zadania własne 09.12.2011 r. 244,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne (zasiłki okresowe) 29.12.2011 r. 0,39 zł,
- zasiłki stałe 29.12.2011 r. 1.846,32 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 29.12.2011 r. 800,00 zł.

Łączna wartość zwróconych i niewykorzystanych dotacji zamknęła się kwotą 6.632,53 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 204.905,00 zł osiągnięto je w kwocie 204.640,83 zł, tj. w 99,87% planu. Pochodzą one ze źródeł zewnętrznych. Są to dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych. Stanowią one 0,52% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości obejmują one:

- dotację na realizację Projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizator projektu MOPS 144.177,62 zł,
w tym:
 - a) dotację celową ze środków europejskich 136.928,62 zł,
 - b) dotację celową z budżetu krajowego (budżet państwa) 7.249,00 zł,
- dotację 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 60.249,00 zł,
w tym:
 - a) dotację celową ze środków europejskich 51.211,65 zł,
 - b) dotację celową z budżetu krajowego (Urząd Marszałkowski) 9.037,35 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczące projektu realizowanego przez MOPS 214,21 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 aneksowanej w dniu 24 maja 2011 roku. Na mocy podpisanego aneksu do umowy Gmina otrzymała dotację w wysokości 144.626,63 zł i wykorzystała ją w 99,69% planu. Niewykorzystaną dotację w wysokości 449,01 zł zwrócono na konto dysponenta w dniu 29 grudnia 2011 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 aneksowanej w dniu 13 maja 2011 roku. Na mocy harmonogramu stanowiącego integralną część umowy w 2011 roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 60.277,72 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystała ją w 99,95% planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 28,72 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków w dniu 18 lipca 2011 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 110.406,00 zł, wykonano je w 66,26%, tj. w kwocie 73.149,92,00 zł. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,19% 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, m. in. na 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 2011 rok dla naszej gminy zaplanowano kwotę 103.556,00 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne 100.449,32 zł,
- zasiłki socjalne 3.106,68 zł.

Na przestrzeni roku budżetowego dotację wykorzystano w kwocie 66.581,32 zł, tj. 64,29% planu. Na niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji wpłynął fakt, iż od kilku lat nie został zmieniony próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium, co przyczyniło się, że z pomocy tej z roku na rok korzysta coraz mniej uczniów. Kwota nie wydatkowanej dotacji w wysokości 36.974,68 zł została zwrócona dysponentowi środków w dniu 22 grudnia 2011 roku. Rozliczenie środków wykorzystanych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2011 rok zostało złożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 9 stycznia 2012 roku.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” gmina miała zaplanowaną dotację w wysokości 6.850,00 zł.

Środki zostały podzielone w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3.600,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum kwota 3.250,00 zł.

Z przyznanej dotacji wykorzystana została kwota 6.568,60 zł, tj. 95,89% planu. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 281,40 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 listopada 2011 roku. Rozliczenie wykorzystanej kwoty zostało przedłożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 9 stycznia 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale po stronie dochodów zaplanowana była kwota w wysokości 5.403.287,00 zł. Miała być osiągnięta z następujących tytułów:

- dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 15.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków europejskich projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – RPO 5.388.287,00 zł.

W związku z opóźnieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych” w 2011 roku gmina nie mogła ubiegać się o dofinansowanie tego zadania. Ponieważ, na koniec roku budżetowego należało weryfikować dochody, aby nie powstały rażące różnice pomiędzy planem a wykonaniem, uchwałą nr XVI/125/11 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 29 grudnia 2011 roku dokonano korekty planu o kwotę 5.388.287,00 zł..

W wyniku zmiany budżetu w planie dochodów w tym dziale pozostała do wykonania kwota 15.000,00 zł. Na przestrzeni 2011 roku osiągnięto dochody w wysokości 9.083,45 zł, tj. 60,56% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 0,02% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym i dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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.) 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 są przekazywane na rachunek budżetu gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowana była kwota w wysokości 1.682.301,00 zł na dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Rozbudowa i remont budynku kina „Zdrój” z przeznaczeniem na MCK i MBP”, która została skorygowana uchwałą nr XI/125/11 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 29 grudnia 2011 roku. Korekta planu dotacji nastąpiła w wyniku informacji

uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego o wysokości kwoty, której gmina mogła się spodziewać w 2011 roku. Ze względu na konieczność realnego planowania dochodów obniżono plan dochodów o kwotę 951.398,00 zł.

Na przestrzeni roku dokonano także zmiany w planie dochodów uchwałą nr XI/88/11 w dniu 12 września 2011 roku o kwotę 18.500,00 zł z tytułu darowizny na rewitalizację proscenium muszli koncertowej.

Po dokonaniu w/w zmian w tym dziale pozostała do wykonania kwota 749.403,00 zł. Na przestrzeni roku osiągnięto dochody w wysokości 752.503,02 zł, tj. 100,41% planu. Stanowią one 1,91% dochodów zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Osiągnięto je z następujących tytułów:

- | | |
|---|----------------|
| - wynajmu Teatru Letniego | 3.100,00 zł, |
| - darowizny na rewitalizację proscenium muszli koncertowej | 18.500,00 zł, |
| - części dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i remont kina „Zdrój”” | 730.903,02 zł. |

W dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XXXIV/370/10 w sprawie zasad korzystania z Teatru Letniego oraz Muszli Koncertowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Po ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2010 roku Burmistrz wydał zarządzenie nr 99/2010 i 100/2010 na mocy których pobierane były opłaty na wynajem obiektów kultury. W omawianym roku budżetowym osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 3.100,00 zł.

W dniu 10 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa darowizny z Zarządem Grupy LOTOS S.A. na kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację proscenium zabytkowej muszli koncertowej. Donator przekazał środki finansowe w dniu 18 sierpnia 2011 roku.

Wniosek o datację ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i remont kina „Zdrój” ...” został złożony do Urzędu Marszałkowskiego dnia 7 czerwca 2011 roku. Przez wiele miesięcy przechodził on weryfikację formalną i merytoryczną. W wyniku pozytywnych ocen wniosku w dniu 29 listopada 2011 roku pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Burmistrzem Ciechocinka została podpisana umowa nr WPW.I.433.7.35.2011 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa i rewitalizacja obiektu byłego kina „Zdrój” na funkcje kulturalne, miejskie centrum kultury miasta Ciechocinka. Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic

miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Na mocy tej umowy dofinansowanie do przedmiotowego projektu ma kształtować się na poziomie 32,04%, tj. w wysokości nie większej niż 2.403.287,71 zł. Umowa określiła zakończenie realizacji projektu na 29 luty 2012 roku. W 2011 roku Gmina złożyła wniosek o płatność w formie refundacji poniesionych nakładów i otrzymała kwotę 730.903,02 zł, tj. 30,41% planowanego dofinansowania. Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w nowym roku budżetowym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym na 2011 rok zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł. W omawianym okresie osiągnięto je w kwocie 55.833,30 zł, tj. 111,67% planu. Dotyczą one dochodów osiągniętych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Osiągnięto je z następujących tytułów:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.089,69 zł,
- wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych	51.780,20 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki	1.590,75, zł,
- wpływów z różnych dochodów – odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych	1.372,66 zł.

Opłaty pobierane były na podstawie zarządzenia nr 96/07 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z sali sportowej, jej urządzeń i wprowadzenia regulaminu hali widowiskowo-sportowej i siłowni, które zostało wydane w oparciu o uchwałę nr XI/101/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zasad korzystania z sali sportowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z sali sportowej oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia ich wysokości.

W związku z utworzeniem jednostki budżetowej i przekazaniem jej obiektów sportowych 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.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2011 roku z podziałem na ich źródła jak również z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale szczegółowo została omówiona ich struktura. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału odzwierciedla, jak kształtowała się realizacja budżetu po stronie dochodów na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego.

Jestem przekonany, że wszystkie działania podejmowane były w dobrze pojętym interesie Gminy oraz w celu zrealizowania zaplanowanych dochodów. Zmierzały one 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 IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 47.575.655,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	25.949.901,00 zł,
- wydatki majątkowe	21.625.754,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego

- zarządzeniem nr 35/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2011 roku	o kwotę	259.523,00 zł,
- uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku	o kwotę	10.119,00 zł,
- zarządzeniem nr 60/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 maja 2011 roku	o kwotę	24.535,00 zł,
- zarządzeniem nr 70/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2011 roku	o kwotę	29.036,00 zł,
- zarządzeniem nr 80/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lipca 2011 roku	o kwotę	16.058,00 zł,
- uchwałą nr XI/88/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011 roku	o kwotę	3.263.593,00 zł,
- zarządzeniem nr 119/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2011 roku	o kwotę	15.059,00 zł,
- zarządzeniem nr 128/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 października 2011 roku	o kwotę	68.441,00 zł,
- uchwałą nr XIII/104/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 października 2011 roku	o kwotę	34.021,00 zł,
- zarządzeniem nr 140/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2011 roku	o kwotę	85.828,00 zł,
- zarządzeniem nr 149/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 listopada 2011 roku	o kwotę	37.870,00 zł,
- zarządzeniem nr 154/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2011 roku	o kwotę	48.566,00 zł,
- uchwałą nr XVI/125/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku	o kwotę	117.610,00 zł,
oraz zmniejszeń, których dokonano		
- zarządzeniem nr 35/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2011 roku	o kwotę	4.400,00 zł,
- uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku	o kwotę	1.260.058,00 zł,
- zarządzeniem nr 140/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2011 roku	o kwotę	8.159,00 zł,

- zarządzeniem nr 154/11 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 30 listopada 2011 roku o kwotę 28.026,00 zł,
 - zarządzeniem nr 159/11 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 9 grudnia 2011 roku o kwotę 7.579,00 zł,
 - uchwałą nr XVI/125/11 Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 grudnia 2011 roku o kwotę 11.189.685,00 zł,
- ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2011 rok zamknęła się kwotą **39.088.007 zł**, w tym:
- wydatki bieżące 26.869.668,00 zł,
 - wydatki majątkowe 12.218.339,00 zł.
- Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wyniósł 31,26%.

Plan wydatków budżetowych w 2011 roku wzrósł o kwotę 4.010.259,00 zł, natomiast zmalał o kwotę 12.497.907,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane wydatki budżetowe w omawianym okresie ostatecznie zmalały (per saldo) o kwotę 8.487.648,00 zł, tj. o 17,84%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.122.989,00 zł, a zmalały o kwotę 203.222,00 zł. Per saldo wydatków bieżących wynosi in plus 919.767,00 zł, co oznacza wzrost na poziomie 3,54% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 2.909.000,00 zł, a zmalały o 12.316.415,00 zł, co oznacza per saldo In minus w wysokości 9.407.415,00 zł, tj. spadek o 43,50% w stosunku do pierwotnego planu tych wydatków.

Rozliczenie kwoty korekty wydatków przedstawia się następująco:

- pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych	+ 1.101.259,00 zł,
- zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych	- 98.222,00 zł,
- korekta wydatków inwestycyjnych w związku z obniżeniem planu dochodów budżetowych	- 7.549.685,00 zł,
- zwiększenie wydatków w wyniku rozliczenia rachunku niewygasających wydatków	+ 2.909.000,00 zł,
- obniżenie wydatków w wyniku zmniejszenia planowanego deficytu budżetu	- 4.850.000,00 zł
<hr/>	
per saldo korekty wydatków	- 8.487.648,00 zł.

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

Miało to miejsce w uchwałach:

- nr IX/51/11 z dnia 30 maja 2011 roku,
- nr XI/88/11 z dnia 12 września 2011 roku,
- nr XVI/125/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ponadto, Burmistrz Ciechocinka korzystając z zapisu zawartego w art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał zmian w planowanych wydatkach następującymi zarządzeniami:

- nr 35/11 z dnia 31 marca 2011 roku,
- nr 60/11 z dnia 31 maja 2011 roku,
- nr 70/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku,
- nr 80/11 z dnia 21 lipca 2011 roku,
- nr 119/11 z dnia 29 września 2011 roku,
- nr 128/11 z dnia 10 października 2011 roku,
- nr 140/11 z dnia 31 października 2011 roku,
- nr 149/11 z dnia 22 listopada 2011 roku,
- nr 154/11 z dnia 30 listopada 2011 roku,
- nr 159/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku,
- nr 176/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

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

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Ciechocinka, korzystając z zapisów art. 222, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) dokonał rozwiązania rezerwy budżetowej i zaangażowania środków finansowych w wydatki bieżące. Przeniesień, o których mowa powyżej dokonano

- | | | |
|--|----------|---------------|
| - zarządzeniem nr 35/11
z dnia 31 marca 2011 roku | na kwotę | 5.500,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 70/11
z dnia 29 czerwca 2011 roku | na kwotę | 43.364,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 140/11
z dnia 31 października 2011 roku | na kwotę | 1.000,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 149/11
z dnia 22 listopada 2011 roku | na kwotę | 62.000,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 159/11
z dnia 9 grudnia 2011 roku | na kwotę | 4.500,00 zł. |

Rozwiązania rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania nie objęte uchwałą budżetową dokonywała również Rada Miejska

- | | | |
|---|----------|---------------|
| - uchwałą nr IX/51/11
z dnia 30 maja 2011 roku | na kwotę | 2.250,00 zł, |
| - uchwałą nr XI/88/11
z dnia 12 września 2011 roku | na kwotę | 10.000,00 zł. |

Łączna kwota rezerwy ogólnej, która została zaangażowana w wydatki 2011 roku wyniosła 128.614,00 zł, tj. 64,31% planowanych środków. W rezerwie celowej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 75.000,00 zł, która była przeznaczona na zadania związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Kwoty powyższe zostały zaangażowane w następujące wydatki budżetowe:

- | | |
|---|---------------|
| - odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej z tytułu wyroku sądu dotyczącego kwoty, która została zasądzona za drób, który rozproszył się podczas prac związanych z uporządkowaniem przez Gminę terenu stanowiącego jej własność | 1.500,00 zł, |
| - odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej z tytułu wyroku sądu dotyczącego użytkowania przez Gminę drogi publicznej, za przejęcie której nie zostało wypłacone odszkodowanie | 1.550,00 zł, |
| - opłatę za uczęszczanie dziecka zamieszkałego na terenie miasta do niepublicznego punktu przedszkolnego w Toruniu | 4.700,00 zł, |
| - zakup progów zwalniających w celu zamontowania ich na ul. Mickiewicza i ul. Bema | 11.000,00 zł, |
| - zapewnienie brakującej kwoty na konserwację i smarowanie dachu na budynku nr 1 Urzędu Miejskiego | 6.729,00 zł, |
| - zapewnienie pełnego pokrycia wydatków na ubezpieczenie Teatru Letniego | 435,00 zł, |
| - wykonanie tablic informacyjnych przy zabytkowych obiektach – muszla koncertowa i Teatr Letni | 6.000,00 zł, |
| - remont szatni na stadionie miejskim | 19.200,00 zł, |
| - koszty egzekucji komorniczej należności budżetowych | 7.500,00 zł, |
| - ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2.500,00 zł, |
| - partycypacja gminy w wykonaniu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji | 1.000,00 zł, |
| - prowizję od pobranych kwot opłaty uzdrowskiej ponad planowane dochody | 62.000,00 zł, |
| - dodatki mieszkaniowe | 4.500,00 zł. |

Na dzień 31.12.2011 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 146.386,00 zł, w tym kwota 75.000,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **34.983.499,46**, tj. 89,50% planu, z czego:

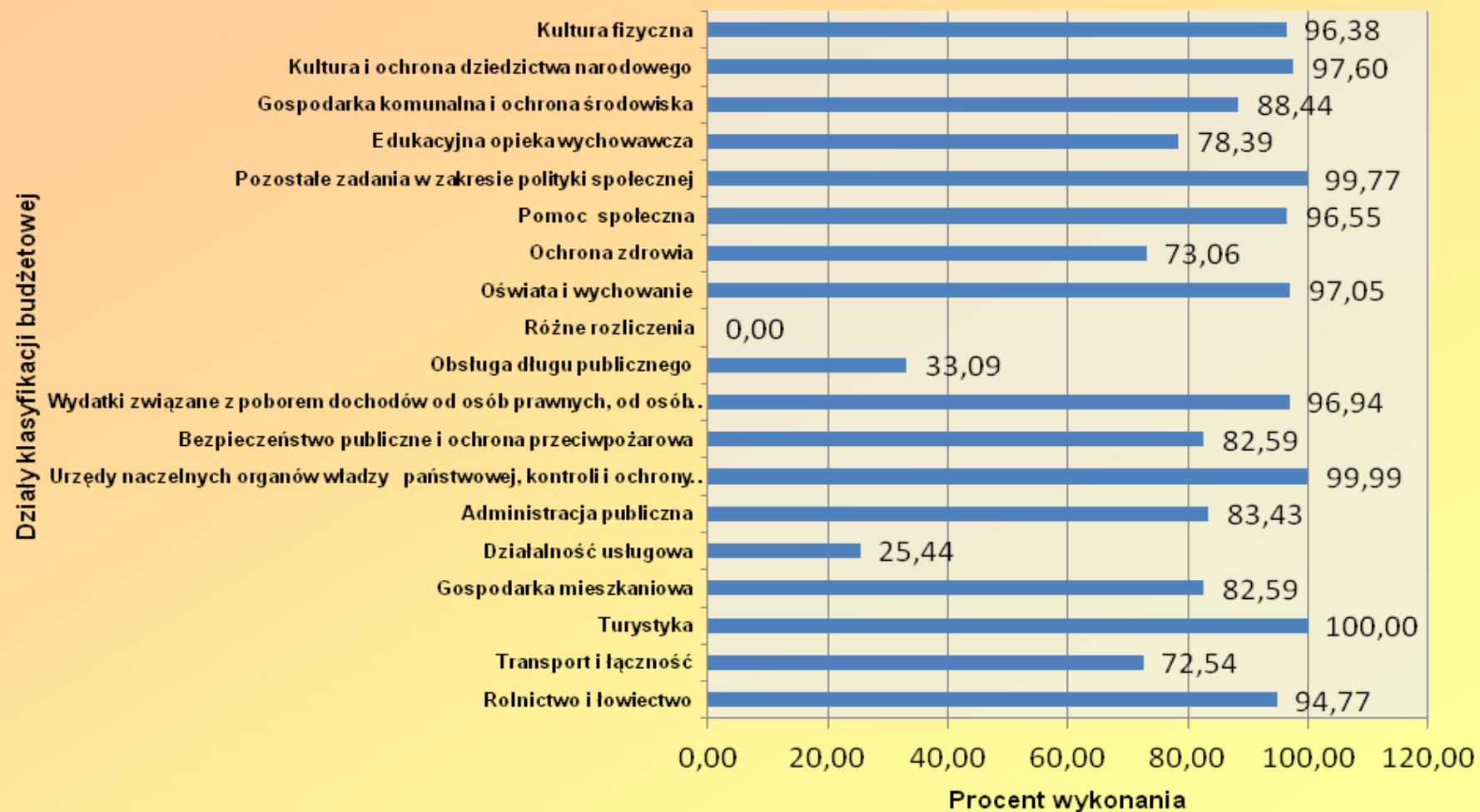
- wydatki bieżące 23.853.145,65 zł, tj. 88,77% planu,
- wydatki majątkowe 11.130.353,81 zł, tj. 91,10% planu.

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.

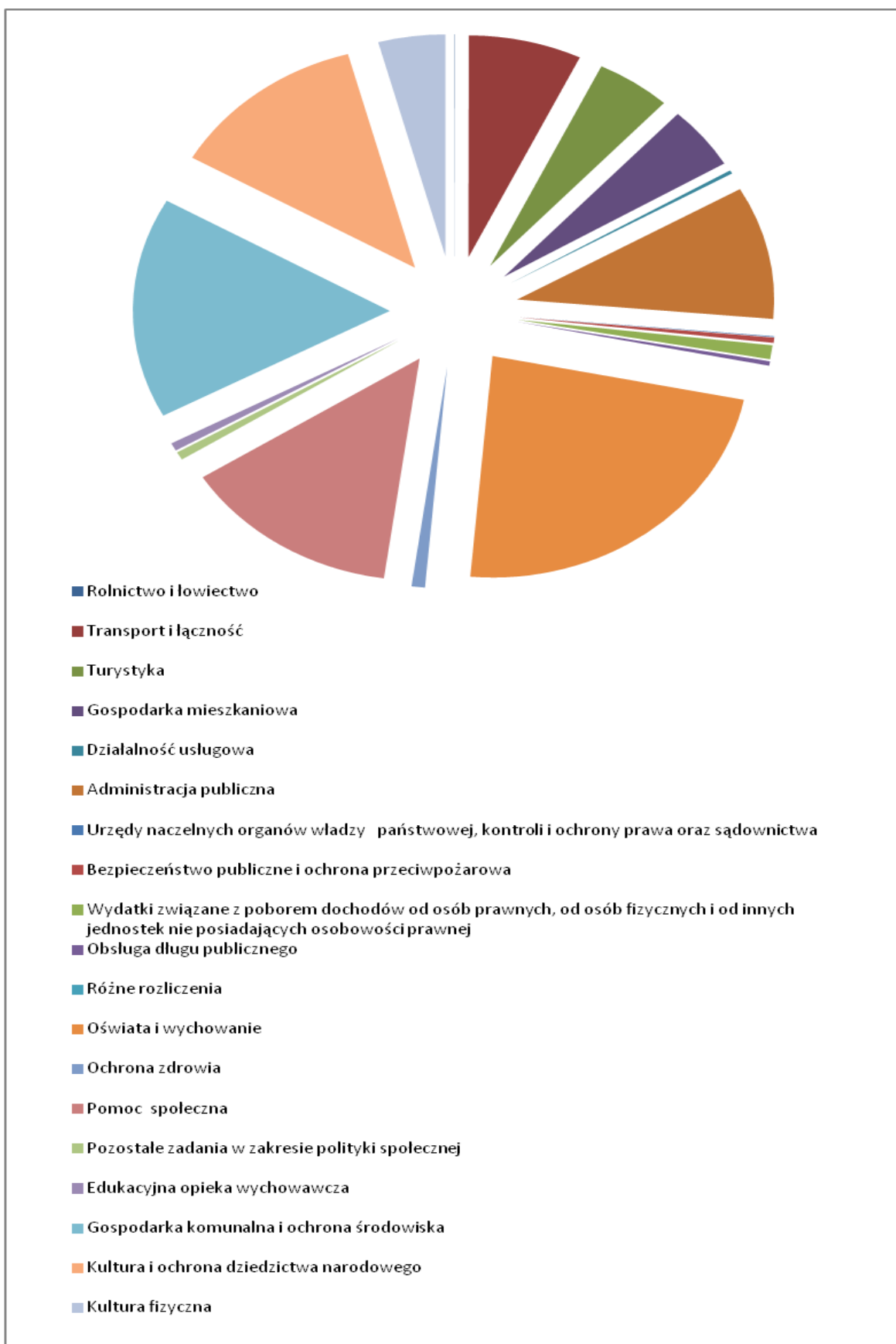
Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia +/- Zmniejszenia/-/	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1100,00	8749,00	9849,00	9333,94	94,77	0,03	0,03
dz. 600	Transport i łączność	3327307,00	102239,00	3429546,00	2487709,95	72,54	8,77	7,11
dz. 630	Tyrystyka	1582000,00	67377,00	1649377,00	1649376,68	100,00	4,22	4,71
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1934212,00	15660,00	1949872,00	1610483,94	82,59	4,99	4,60
dz. 710	Działalność usługowa	341000,00	0,00	341000,00	86766,29	25,44	0,87	0,25
dz. 750	Administracja publiczna	3990052,00	72314,00	4062366,00	3389382,77	83,43	10,39	9,69
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1900,00	18639,00	20539,00	20536,65	99,99	0,05	0,06
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162000,00	1000,00	163000,00	134627,14	82,59	0,42	0,38
dz. 756	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	295000,00	69500,00	364500,00	353343,64	96,94	0,93	1,01
dz. 757	Obsługa długu publicznego	338292,00	0,00	338292,00	111936,40	33,09	0,87	0,32
dz. 758	Różne rozliczenia	275000,00	-128614,00	146386,00	0,00	0,00	0,37	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	8337549,00	31249,00	8368798,00	8121813,64	97,05	21,41	23,22
dz. 851	Ochrona zdrowia	318200,00	85035,00	403235,00	294614,56	73,06	1,03	0,84
dz. 852	Pomoc społeczna	4659824,00	337363,00	4997187,00	4824633,52	96,55	12,78	13,79
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	204905,00	204905,00	204426,62	99,77	0,52	0,58
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142934,00	116421,00	259355,00	203299,04	78,39	0,66	0,58
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14197669,00	-7834528,00	6363141,00	5627477,05	88,44	16,28	16,09
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5509511,00	-1023963,00	4485548,00	4378106,55	97,60	11,48	12,51
dz. 926	Kultura fizyczna	2162105,00	-630994,00	1531111,00	1475631,08	96,38	3,92	4,22
X	R A Z E M	47575655,00	-8487648,00	39088007,00	34983499,46	89,50	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2011 rok



Strukturę wykonania wydatków budżetowych za 2011 rok przedstawia wykres nr 4.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 9.849,00 zł, które wykonano w kwocie 9.333,94 zł, tj. 94,77% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,03% wydatków zrealizowanych w 2011 roku. Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Izby Rolniczej 585,78 zł,
- wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 8.748,16 zł.

Na podstawie art. 35, pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.) 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 w wysokości 1.100,00 zł wydatkowano 585,78 zł, tj. 53,25% planu.

Ostateczne rozliczenie składki za 2011 rok nastąpiło w 2012 roku i wynosi 118,92 zł. Wyrównanie będzie wydatkiem nowego roku budżetowego.

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

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

- od 2 do 31 marca 2011 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 2010 r. do 29 lutego 2011 r. ,
- od 1 do 30 września 2011 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 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

(Dz. U. Nr 235, poz. 1541) stawka zwrotu podatku w 2011 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 2011 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 8.576,62 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 8.748,16 zł, w tym :

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 8.576,62 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 171,54 zł.

Koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym ponoszone przez gminę ustala się w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych danej gminie. Na tej podstawie pracownik wykonujący czynności zlecone przez administrację rządową otrzymał wynagrodzenie w wysokości 171,54 zł brutto.

W dniu 27 grudnia 2011 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 zostało ono przyjęte bez uwag.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2011 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 3.429.546,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.487.709,95 zł, tj. w 72,54% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 7,11% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

1. Umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasach drogowych 51.564,00 zł,
2. Utrzymanie dróg powiatowych 109.331,00 zł,
3. Inwestycje na drogach powiatowych 15.000,00 zł,
4. Wykonanie nawierzchni chodników 261.692,34 zł,
w tym:
 - a) bieżące remonty 90.374,57 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne 171.317,77 zł,
5. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 1.997.587,52 zł,
6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 - drogi gminne 15.435,00 zł,
7. Zakup progów zwalniających 10.697,06 zł,

8. Utrzymanie parkingów miejskich

26.403,03 zł.

Ad. 1) Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 10 oraz art.40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115) wprowadzone zostały przez zarządców dróg opłaty za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem tych dróg. Gmina Miejska ponosiła 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. W 2011 roku obowiązywały stawki dla drogi wojewódzkiej w wysokości 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 wnieść do dnia 15 stycznia każdego roku 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.

Ad. 2) Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu z dnia 30 grudnia 2010 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 prac:

- remonty cząstkowe ulic	11.990,00 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe	12.386,10 zł,
- mechaniczne omiatanie ulic	13.658,10 zł,
- zimowe utrzymanie ulic	25.058,27 zł,
- utrzymanie chodników i trawników	46.238,53 zł.

Dotacja z Powiatu nie pokryła 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 159.525,19 zł. Oznacza to, że 45,91% wydatków gmina sfinansowała z własnych środków.

Rozliczenie dotacji z podziałem na poszczególne zakresy działań zostało przedłożone Zarządowi Powiatu w dniu 12 stycznia 2012 roku. W wyniku analizy przedłożonego rozliczenia Zarząd Powiatu nie uznał kwoty 7.659,73 zł, która dotyczyła zakupionych i nie zamontowanych na ul. Bema progów zwalniających oraz wydatków poniesionych na ul. Osiedlową, która nie jest

drogą powiatową. Po dokonaniu korekty, poniesione przez Gminę wydatki uznano za uzasadnione i rozliczono dotację w pełnej wysokości. Potwierdzone to zostało pismem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w dniu 24.01.2012 roku.

Ad. 3) Na inwestycje dróg powiatowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł przeznaczając ją na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki – opracowanie dokumentacji”. W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w celu zrealizowania planu w tym zakresie.

W dniu 2 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie obejmowało także wykonanie dokumentacji na dwa inne zadania, tj. „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Rolnej i „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego”. Zaproszenie wysłano do trzech firm. Termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wyznaczono na 90 dni od daty otrzymania przez wykonawcę decyzji:

- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektową „PROJBUD” Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław z ceną 59.040,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku.

W dniu 11 października 2011 roku złożone zostało w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie nawierzchni ul. Kościuszki. Starostwo Powiatowe nie wniosło sprzeciwu do robót budowlanych objętych powyższym zgłoszeniem i wyraziło swoje stanowisko w piśmie AB.6743.494.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.

Wydatki poniesione w omawianym okresie sprawozdawczym na opracowanie dokumentacji wyniosły 15.000,00 zł.

Ad. 4) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2011 rok zaplanowano kwotę 388.243,00 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - bieżące wydatki remontowe | 156.060,00 zł, |
| - wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników | 232.183,00 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 2011 rok i ze względu na coroczne obniżanie liczby pracowników

zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania przez Gminę robót publicznych. Szersza informacja o zatrudnieniu pracowników robót publicznych zostanie przedstawiona w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

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

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:

- w dniu 8 kwietnia 2011 roku na dostawę materiałów drogowych (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża i płyta ażurowa) – z Przedsiębiorstwem "POLBRUK " S.A., ul. Nowy Świat 16c z Gdańska,
- w dniu 5 kwietnia 2011 roku na dostawę materiałów budowlanych: piasku, betonu oraz żwiru - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 5 kwietnia 2011 roku na usługi sprzętowo - transportowe (samochód ciężarowy 6t, widłak, ciągnik z przyczepą, koparko-spycharka i multicar) - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka.

Na obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację wykonywanych robót umowa została podpisana w trybie bezprzetargowym w dniu 11 lipca 2011 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL" Mariusz Lewandowski z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) na bieżące remonty chodników kwotę 90.374,57 zł, tj. 57,91% planu.

Wydatki te dotyczą:

- zakupu materiałów budowlanych	67.210,73 zł,
- urabianie betonu	8.406,68 zł,
- zakupu paliwa	6.422,54 zł,
- usług sprzętowych	7.116,37 zł,
- usług geodezyjnych	768,75 zł,
- inne artykuły przemysłowe	449,50 zł.

2) na wydatki inwestycyjne kwotę 171.317,77 zł, tj. 73,79% planu.

Przeznaczono ja na:

- zakup materiałów budowlanych	106.029,19 zł,
- urabianie betonu	29.138,82 zł,
- zakup mieszanki cementowo-piaskowej	1.762,21 zł,
- zakup paliwa	12.431,00 zł,
- usługi sprzętowe	18.420,30 zł,
- usług geodezyjne	3.536,25 zł,

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

- kostka brukowa gr. 6 cm szara	3.175,20 m ²	99.590,15 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm czerwona	226,80 m ²	7.671,50 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm grafit	97,20 m ²	3.287,79 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Beganit grafit	76,00 m ²	3.552,24 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Beganit oliwka	760,00 m ²	35.522,40 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm szara	224,64 m ²	7.736,60 zł,
- krawężnik uliczny	692 szt.	13.925,88 zł,
- obrzeża chodnikowe	2.807 szt.	29.461,84 zł,
- cement	6,225 t	2.559,71 zł,
- piasek	494,00 m ³	18.228,60 zł,
- żwir	2,00 m ³	82,09 zł.

Do realizacji zadań w 2011 roku wykorzystano także depozyt w postaci:

- kostki brukowej gr. 6 cm grafit	43,20 m ²	1.275,26 zł,
- kostki brukowej gr. 6 cm szara	54,00 m ²	1.462,32 zł,
- kostki brukowej gr. 6 cm czerwona	54,00 m ²	1.594,08 zł,
- krawężników wjazdowych szare	15 szt.	283,65 zł.

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

Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników

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. Wołoszewska - przełożenie chodnika	23100,00	23084,32	99,93	523,80	120	125
2.	ul. Sadowa/Okrężna - przełożenie chodnika	9315,00	7263,01	77,97	114,00	55	51
3.	ul. Warzelniana - przełożenie chodnika	38500,00	38247,12	99,34	673,30	8	693

4.	ul. Zielona - przełożenie chodnika	5390,00	5303,40	98,39	80,90	89	30
5.	ul. Stawowa - budowa chodnika	1155,00	1088,69	94,26	16,60		
6.	Pasy zieleni przyległe do chodników	26000,00	4727,74	18,18			121
7.	Przekładanie uszko- dzonych ciągów pie- szych w ramach napraw cząstkowych	54600,00	10633,67	19,48	75,60	49	200
X	Razem	158060,00	90347,95	57,16	1484,20	321,00	1220,00

W budżecie na 2011 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 12. 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.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - rozbudowa placu apelowego	37215,00	23940,16	64,33	332,20		45
2.	ul. Polna - rozbudowa parkingu	11550,00	9930,52	85,98	125,00	52	10
3.	ul. Lipnowska - budowa chodnika - budowa drogi p.poż. - budowa chodnika-Wiśła	64575,00 9240,00 24535,00 30800,00	58788,95 9174,99 18960,73 30653,23	91,04 99,30 77,28 99,52	718,84 178,00 224,64 316,20	330 25 113 192	279 85 194
4.	ul. Słońsk Górny - budowa chodnika	35420,00	22099,67	62,39	326,80		277
5.	ul. Jagiełły - budowa chodnika - budowa chodnika	46970,00 38500,00 8470,00	29880,07 22763,30 7116,77	63,62 59,13 84,02	532,40 402,40 130,00	4 4	230 215 15
6.	ul. Konopnickiej - budowa chodnika	7700,00	6980,78	90,66	100,00		57
7.	ul. Związkowców - budowa chodnika - pasy zieleni	28753,00 24255,00 4498,00	19697,62 18264,60 1433,02	68,51 75,30 31,86	255,60 255,60		203 203
X	Razem	232183,00	171317,77	73,79	2390,84	386,00	1101,00

Ad. 5) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.806.328,00 zł. W 2011 roku wykonano je na poziomie 1.997.587,52 zł, tj. w 71,18% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2011 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

Tabela. 13. Realizacja zadań inwestycyjnych – drogi gminne

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Oszczędności (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem	700000,00	700000,00	0,00
2.	Budowa nawierzchni ul. Blacharskiej wraz z kanalizacją deszczową	244800,00	201273,00	43527,00
3.	Budowa nawierzchni ul. Gronowej wraz z kanalizacją deszczową	343270,00	268875,13	74394,87
4.	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego z odwodnieniem - dokumentacja	30000,00	15910,05	14089,95
5.	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem	328258,00	0,00	328258,00
6.	Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza	60000,00	59509,34	490,66
7.	Budowa nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem	1100000,00	752020,00	347980,00
X	RAZEM	2806328,00	1997587,52	808740,48

Oszczędności w kwocie 808.740,48 zł powstały w wyniku weryfikacji kosztorysów inwestorskich w zderzeniu z rzeczywistymi ofertami składanymi w postępowaniach przetargowych. W większości przetargów wartości ofertowe są niższe od wartości kosztorysowych. W jednym tylko przypadku (poz. 5 tabeli) środki finansowe nie zostały wykorzystane ze względu na zaniechanie wykonania zadania. Trudności z jego realizacją powstały w związku z odwołaniem się mieszkańców od wydanego pozwolenia na budowę i tym samym zablokowanie dalszych procedur. Szczegółowo temat ten został opisany przy prezentowaniu czynności podjętych w związku z zamiarem realizacji tej inwestycji. Wymienione przypadki bezpośrednio wpłynęły na niskie wykonanie planu w tym dziale.

W 2011 roku w zakresie inwestycji drogowych podjęto następujące działania:

Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem

W celu przygotowania inwestycji do realizacji w dniu 2 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie to dotyczyło także dwóch innych zadań, tj. „Przebudowy nawierzchni ul. Kościuszki” oraz „Budowy nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem”. Zaproszenie wysłano do trzech firm.

Termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę określono na 90 dni od daty otrzymania przez wykonawcę decyzji:

- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektową „PROJBUD” Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław z ceną 59.040,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku. W sierpniu 2011 roku rozpoczęła się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednakże ze względu na sprzeciw złożony przez właścicieli przyległej nieruchomości postępowanie do chwili obecnej nie zostało zakończone. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 7 grudnia 2011 roku. Z uwagi na złożone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odwołanie pozwolenie nie jest prawomocne.

Wydatki poniesione w 2011 roku to kwota 22.020,00 zł za wykonany projekt techniczny.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 677.980,00 zł na podstawie uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2011 roku. Termin ich wydatkowania został określony do 30.06.2012 roku.

Budowa nawierzchni ul. Blacharskiej wraz z odwodnieniem

Opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Blacharskiej zlecono w ramach zamówienia do 14.000 euro, bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa „PROJBUD” z Inowrocławia. W dniu 22 lutego 2010 roku została podpisana umowa na kwotę 12.810,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określono na 60 dni od daty otrzymania przez wykonawcę decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach środowiskowych. Zadanie zostało wykonane w terminie. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 18 sierpnia 2010 roku.

W 2010 roku na przygotowanie inwestycji do realizacji wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.919,66 zł na:

- wypis z rejestru gruntów 43,75 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 65,91 zł,
- opracowanie projektu technicznego 12.810,00 zł.

Przygotowanie tego zadania w roku ubiegłym pozwoliło na początku roku budżetowego na wszczęcie procedur przetargowych, które przebiegały w następujący sposób:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 stycznia 2011 roku pod pozycją nr 5339-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Blacharskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 stycznia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 180.673,53 zł, natomiast najdroższa – na kwotę 340.179,64 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) komisja przetargowa wykluczyła najtańszą ofertę, jako niespełniającą warunków SIWZ, natomiast wskazała na wykonawcę robót firmę TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, której oferta opiewała na kwotę 199.979,50 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 lutego 2011 roku.

Realizacja zadania wymagała zatrudnienia inspektorów nadzoru dwóch branż:

- branży drogowej - w dniu 4 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert do 3 osób posiadających stosowne uprawnienia. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Pana Adama Szymona Szmidta, ul. Norwida 48, 87-720 Ciechocinek za cenę 850,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku,
- branży sanitarnej - w dniu 4 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert do 3 firm posiadających stosowne uprawnienia. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 430,50 zł brutto, a najdroższa na kwotę 615,00 zł brutto. Na wykonawcę wybrano Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO- IN- KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m, 87-800 Włocławek. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w wyznaczonym terminie. Odbiór nastąpił w dniu 2 czerwca 2011 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ogólną kwotę 201.273,00 zł na:

- dziennik budowy 13,00 zł,
- roboty budowlano-montażowe wg umowy podstawowej 199.979,50 zł,
- nadzór w branży drogowej 850,00 zł,
- nadzór w branży sanitarnej 430,50 zł.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwota 214.192,66 zł.

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację deszczową ø300 o dł. 148,00 mb, kanalizację deszczową ø160 o dł. 10,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi ø 1000 - 2 szt., studniami kanalizacyjnymi ø 400 - 6 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 4 szt.,
- nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej na powierzchni 925,00 m².

Budowa nawierzchni ul. Gronowej wraz z odwodnieniem

Opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Gronowej zlecono w ramach zamówienia do 14.000 euro, bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa „PROJBUD” z Inowrocławia. W dniu 11 marca 2010 roku podpisano umowę za kwotę 10.000,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określono na 60 dni od daty otrzymania przez wykonawcę decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach środowiskowych. W 2010 na wykonanie dokumentacji wydatkowano środki finansowe w kwocie 112,16 zł na:

- wypis z rejestru gruntów 46,25 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 65,91 zł.

Ponieważ procedura związana z uprawomocnieniem się decyzji i wydaniem pozwolenia na budowę nie zakończyła się do końca 2010 roku, niewykorzystane środki finansowe 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 stanowiły źródło pokrycia wydatku za opracowanie dokumentacji w 2011 roku.

Decyzja celu publicznego uwzględniająca wszystkie wymogi stała się prawomocna w dniu 25 stycznia 2011 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 18 marca 2011 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym z rachunku niewygasających wydatków dokonano zapłaty za:

- zakup dziennika budowy 13,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego 10.000,00 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4.874,00 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu.

Przygotowanie tego zadania do realizacji w 2010 roku pozwoliło na początku bieżącego roku wszcząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. W związku z tym, na Portalu Internetowym Urzędu

Zamówień Publicznych w dniu 5 stycznia 2011 roku pod pozycją nr 5395-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Gronowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 24 stycznia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 czerwca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 264.049,16 zł, natomiast najdroższa na kwotę 307.456,44 zł. W wyniku postępowania przetargowego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) komisja odrzuciła najtańszą ofertę, a na wykonawcę robót wskazała firmę TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, której oferta opiewała na kwotę 267.049,16 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 lutego 2011 roku.

Realizacja zadania wymagała zatrudnienia inspektorów nadzoru dwóch branż:

- branży drogowej - w dniu 4 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert do 3 osób posiadających stosowne uprawnienia. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Pana Adama Szymona Szmida, ul. Norwida 48, 87-720 Ciechocinek za cenę 1.300,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku,
- branży sanitarnej - w dniu 4 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert do 3 firm posiadających stosowne uprawnienia. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 430,50 zł brutto, a najdroższa na kwotę 615,00 zł brutto. Na wykonawcę wybrano Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO- IN- KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m, 87-800 Włocławek. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru w dniu 29 czerwca 2011 roku, natomiast odbiór robót nastąpił w dniu 14 lipca.

W ubiegłym roku z rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady na realizację tego zadania w wysokości 10.125,16 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym ze środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2011 rok poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - roboty budowlano-montażowe | 267.144,63 zł, |
| - nadzór w branży drogowej | 1.300,00 zł, |
| - nadzór w branży sanitarnej | 430,50 zł. |

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 279.000,29 zł.

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację deszczową ø300 o dł. 157,00 mb, kanalizację deszczową ø160 o dł. 11,00mb ze studniami kanalizacyjnymi ø 400 - 5 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 5 szt.,

- nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego na powierzchni 990,00 m².

Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego wraz z odwodnieniem – opracowanie dokumentacji

Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza

W dniu 4 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznych (projektów budowlanych) dla w/w inwestycji. Zostało ono wysłane do trzech firm. Termin wykonania zamówienia oraz uzyskanie pozwolenia na budowę określono na 90 dni od daty otrzymania przez wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 18 maja 2011 roku ponownie wystąpiono z zaproszeniem do trzech firm. Termin wykonania zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 8 czerwca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektowo - Inwestycyjną „Inżynieria Sanitarna”, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno za cenę 19.680,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 14 czerwca 2011 roku.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego wyniosły 15.910,05 zł. Za przekroczenie umownego terminu zrealizowania zadania wykonawca zapłacił kary w wysokości 79,95 zł. Zadanie to zostało zrealizowane zgodnie z planem finansowym inwestycji. W dniu 2 grudnia 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. zostało złożone zgłoszenie zamiaru wykonania tego przedsięwzięcia.

Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza

Powyżej omawiana umowa dotyczyła także opracowania projektu technicznego na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza. Wartość dokumentacji opiewała na kwotę 3.690,00 zł, z której zostały potrącone kary na nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 184,50 zł.

Opracowanie dokumentacji pozwoliło na wszczęcie procedur zmierzających do wykonania inwestycji.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 września 2011 roku pod pozycją nr 257765-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonawstwo przedmiotowej inwestycji. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 października 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin

wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2011 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Kolejne ogłoszenie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych ukazało się w dniu 14 października 2011 roku pod pozycją nr 270779-2011. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 31 października 2011 roku. Do oceny ofert przyjęto cenę jako jedyne kryterium. Termin wykonania zadania ustalono na 30 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław za cenę 135.203,99 zł brutto.

Kwota zaplanowana w uchwale budżetowej na realizację tego zadania wynosiła 60.000,00. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w formie przetargu nieograniczonego z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowania zamówienia.

W związku z powyższym z zakresu zadania wyłączona została część robót związanych z przebudową krawężników i zjazdów, a wartość kosztorysowa zadania zmniejszyła się do kwoty pozwalającej na przeprowadzenie postępowania bez stosowania procedur Prawa zamówień publicznych, ponieważ opiewała ona na kwotę poniżej równowartości kwoty 14.000,00 euro. Z uwagi na powyższe okoliczności w celu wyłonienia wykonawcy i udzielenia zamówienie podjęto rozmowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego S.A. z Torunia, ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 56.003,84 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 8 grudnia 2011 roku. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 30 grudnia 2011 roku. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Odbiór nastąpił 22 grudnia 2011 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.509,34 zł na:

- opracowanie projektu technicznego 3.505,50 zł,
- roboty budowlane zgodnie z umową 56.003,84 zł.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 59.693,84 zł.

W ramach zakresu objętego umową wykonano warstwę profilową z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwę ścieralną z masy SMA na powierzchni 1.130,82 m².

Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem

W celu przygotowania tego zadania do realizacji już w 2010 roku 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 lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydanie decyzji lokalizacyjnej nastąpiło w lipcu 2010 roku, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w sierpniu 2010 roku, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych wydane zostało w dniu 21 września 2010 roku, a prawomocne stało się z dniem 13 października 2010 roku. 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 2010 roku wykonawca przedstawił do akceptacji zamawiającego projekt rozwiązań technicznych. Projekt został zaakceptowany, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 24 marca 2011 roku, jednakże przed jego uprawomocnieniem złożone zostało odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Postanowieniem WLDW.7840.8.16.2011.AR. z dnia 13 maja 2011 roku Wojewoda wyznaczył termin rozpatrzenia sprawy przez swoje służby do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Przed upływem tego terminu decyzja została uchylona i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawski. Procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę trwa do chwili obecnej.

W 2010 roku 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 lokalizacji inwestycji celu publicznego | 65,91 zł, |
| - wykonanie operatu wodno-prawnego | 1.500,00 zł, |
| - zakup dziennika budowy | 9,00 zł. |

Wykonanie i rozliczenie tego zadania zaplanowano na 2011 rok, 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 prześięgowano na rachunek wydatków niewygasających. Stanowiła ona wraz ze środkami zaplanowanymi na to zadanie w 2011 roku w wysokości 220.000,00 zł źródło finansowania tej inwestycji. W 2011 roku z kwoty znajdującej się na rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji.

Niewykorzystane środki w kwocie 108.258,00 zł zwrócone zostały na podstawowy rachunek budżetu i na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 września 2011 roku uchwałą nr XI/88/11 kwota ta została wprowadzona do planu finansowego po stronie dochodów i po stronie wydatków w celu zwiększenia środków na realizację tego zadania w omawianym roku.

W trakcie trwania procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę podjęta została decyzja o ogłoszeniu przetargu na wykonawstwo robót. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 stycznia 2011 roku pod pozycją nr 5423-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 25 stycznia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 czerwca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 368.995,60 zł, najdroższa – na kwotę 399.954,91 zł brutto. Kwota zaplanowana w uchwale budżetowej na realizację tego zadania, łącznie z kwotą zwróconą z rachunku niewygasających wydatków to 328.258,00 zł. W związku z tym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania, z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Budowa nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem (od ul. Polnej do ul. Żytniej)

W dniu 2 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie na składanie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie to dotyczyło także dwóch innych zadań, tj. „Przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki” i „Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem”. Zaproszenie wysłano do trzech firm. Termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wyznaczono na 90 dni od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektową „PROJBUD” Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 59.040,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 22 listopada 2011 roku, co umożliwiło podjęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych u dniu 28 listopada 2011 roku pod pozycją nr 309881-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotową inwestycję. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 13 grudnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin zrealizowania zadania ustalono na 31 maja 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z

których najtańsza opiewała na kwotę 514.253,57 zł, a najdroższa 958.651,94 zł. W wyniku postępowania przetargowego komisja wskazała na wykonawcę robót firmę Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław za cenę 514.253,57 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 stycznia 2012 roku.

Wydatki poniesione w 2011 roku zamknęły się kwotą 22.020,00 zł i dotyczyły opracowania projektu technicznego.

Ponieważ zadanie to będzie realizowane w nowym roku budżetowym, kwotę niezbędną do jego sfinansowania Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą nr XVI/128/11 określiła, jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego. Wobec tego kwota w wysokości 730.000,00 zł została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy. Termin jej wydatkowania został określony do 30 czerwca 2012 roku.

W zakresie inwestycji kontynuowanych i finansowanych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 poniesiono nakłady na:

- | | |
|--|------------------|
| - przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej | 1.179.713,34 zł, |
| - budowa nawierzchni ul. Słońsk Górny | 1.593.476,30 zł, |
| - budowa nawierzchni ul. Żytnia | 591.234,95 zł. |

W celu zrealizowania tych inwestycji podejmowano następujące procedury:

Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowa wraz z odwodnieniem

Inwestycja ta przygotowywana była do realizacji od 2009 roku. Ostateczne jej zakończenie i rozliczenie nastąpiło w I półroczu 2011 roku. Proces inwestycyjny dla tego zadania przebiegał następująco:

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 przyjął 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 zlecone 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 3 marca 2009 roku, 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 znajdowało się zadanie pn. „Budowa nawierzchni ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem”.

W 2010 roku 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 2010 roku.

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 inwestycji 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 dniu 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 jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

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.

Po ustąpieniu warunków zimowych roboty zostały wznowione. W dniu 4 kwietnia 2011 roku zlecono firmie „MELBUD” wykonanie naprawy przepustu pod ul. Kolejową przy skrzyżowaniu z ul. Wołoszewską. Wartość tego elementu robót wyniosła 5.732,11 zł.

W dniu 16 maja 2011 roku wpłynęło zgłoszenie do odbioru. Po uzupełnieniu dokumentów odbiorowych komisja rozpoczęła prace w dniu 16 czerwca 2011 roku. Odbiór zadania zakończył się w dniu 22 czerwca 2011 roku. Po uwzględnieniu robót dodatkowych (wymiana gruntu na trasie kanalizacji deszczowej) oraz robót zaniechanych – rezygnacja z przekładania części chodników, wartość robót budowlano-montażowych zamknęła się kwotą 1.168.612,73 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 1.179.713,34 zł na:

- dziennik budowy	11,00 zł,
- nadzór inwestorski sanitarny	2.460,00 zł,
- nadzór inspektora budowy	2.897,50 zł,
- remont przepustu	5.732,11zł,
- przebudowa nawierzchni	1.168.612,73 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 201.752,66 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta.

Łączne nakłady poniesione na zrealizowanie tej inwestycji w latach 2009-2011 zamknęły się kwotą 1.225.152,71 zł.

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację deszczową ø200 o dł. 251,00 mb, kanalizację deszczową ø160 o dł. 123,00mb, ze studniami kanalizacyjnymi ø 1200 - 2 szt., studniami kanalizacyjnymi ø 425 - 6 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 22 szt.

- nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 2530,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 846,00 m² oraz wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 420,00 m².

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 procedurę przetargową.

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 (tj. 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. Batorego 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 tego zadania 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 2010 roku 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 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.

W I półroczu 2011 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie tego zadania. W tym czasie poniesiono nakłady w wysokości 1.593.476,30 na:

- nadzór inspektora budowy 2.409,16 zł,
- nadzór sanitarny 3.660,00 zł,
- przebudowa nawierzchni 1.587.407,14 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 231.308,70 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta.

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione na to zadanie zamknęły się kwotą 1.619.694,20 zł.

Budowa nawierzchni ul. Żytniej wraz z odwodnieniem

Inwestycja była realizowana w latach 2009-2011. Procedury związane z jej wykonaniem miały następujący przebieg:

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 przyjęło 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.

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 przebiegowano 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.

Kolejnym etapem, po opracowaniu dokumentacji technicznych i uzyskaniu pozwolenia na budowę było wszczęcie procedur przetargowych.

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 daty 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 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.329,00 zł, które dotyczyły:

- 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 z faktem, iż wykonawca kilkakrotnie wykonywał inwentaryzację powykonawczą, odbiór robót nastąpił dopiero w dniu 4 stycznia 2011 roku. W związku ze stwierdzonymi w trakcie odbioru usterkami w jego wykonaniu, wykonawca na mocy porozumienia podpisanego w dniu 4 stycznia 2011 roku został zobowiązany do przebudowy źle posadowionego odcinka kanalizacji deszczowej celem uzyskania odpowiedniego spadku w kierunku studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Żytniej i Granicznej. Przed przystąpieniem do w/w robót wykonawca miał dokonać sfrezowania nawierzchni na co najmniej połowie szerokości jezdni, na całej długości prowadzonych robót, a następnie ułożyć nową nawierzchnię z masy SMA. W przypadku wystąpienia konieczności wykonywania robót w niesfrezowanym fragmencie jezdni, wówczas wykonawca zobowiązany był do sfrezowania tej części, a następnie odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni, na długości prowadzonych robót. Po wykonaniu przełożenia kanalizacji wykonawca miał powiadomić inwestora, który winien dokonać sprawdzenia poprawności wykonanych prac przez wyspecjalizowane służby MPWiK wraz z inspektorem nadzoru. Czynności te miały być dokonane przed zasypaniem wykopu. Przewidywany termin wykonania prac określony został na okres wiosenny. Jednocześnie, ze względu na wysokie zaangażowanie prac Burmistrz wyraził zgodę na wypłatę 85% wynagrodzenia po przeprowadzeniu odbioru, a pozostałych 15% po usunięciu usterek i komisijnym potwierdzeniu tego faktu.

Ponieważ rozliczenie finansowe tej inwestycji ostatecznie miało nastąpić 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.

Wykonawca dokonał usunięcia usterek, co zostało zawarte w notatce służbowej sporządzonej w dniu 06.04.2011 roku. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy było

wykonanie szkicu polowego na podstawie pomiaru geodezyjnego z dnia 12.04.2011 r. oraz korespondencja Prezesa Zarządu MPWiK z dnia 21.04.2011 r. Na podstawie przedstawionych dokumentów, w dniu 27 maja 2011 roku zawarte zostało kolejne porozumienie następującej treści:

„W związku z dokonaną przebudową żle posadowionej studni kanalizacji deszczowej i uzyskaniem prawidłowych parametrów kanału, Burmistrz wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności frezowania nawierzchni w zakresie określonym w porozumieniu z dnia 04.01.2011 r. W zamian za powyższe wykonawca zobowiązuje się wykonać remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysem na niewyremontowanym odcinku ul. Słońsk Górny (od strony ul. Lipnowskiej) oraz na części ul. Lipnowskiej”.

Po wykonaniu i odbiorze powyższego zakresu remontów wypłacono zatrzymaną kwotę w wysokości 88.111,98 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 591.234,95 zł na:

- nadzór inspektora budowy 1.381,77 zł,
- nadzór w zakresie prac sanitarnych 2.440,00 zł,
- budowa nawierzchni 587.413,18 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 201.436,05 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta.

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w okresie jej realizacji zamknęły się kwotą 610.085,70 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z masy SMA na powierzchni 2.634,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowo-cementowej o powierzchni 368,00 m²,
- kanalizację deszczową z rur PCV ø200 o długości 348,7 mb. oraz kanalizację deszczową z rur PCV ø160 o długości 63,7 mb, ze studniami kanalizacyjnymi ø 1000 – 2 szt., studniami kanalizacyjnymi ø 600 – 8 szt., piaskownikiem ø 150 – 1 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 18 szt.

Ad. 6) W dziale tym wprowadzono nowy rodzaj wydatków. Dotyczył on uwzględnienia polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. Dotychczas środki na ten cel planowane były w rozdziale 75023 – Urzędy miast i składka uiszczana była razem z ubezpieczeniem budynków Urzędu. W 2011 roku składka z tytułu ubezpieczenia OC za drogi wzrosła z kwoty 3.850,00 zł do kwoty 20.580,00 zł. W związku z tym, kwota 3.850,00 zł została przesunięta z rozdziału 75023 – Urzędy miast do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne. Brakującą kwotę w wysokości 16.730,00 zł zapewniono z oszczędności wydatków powstałych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Gronowej”. Ze

względem na wysoką kwotę składki ubezpieczyciel wyraził zgodę na dokonywanie opłaty w ratach w wysokości 1.715,00 zł każda rata.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.435,00 zł, tj. 75,00% planu, bowiem nowa polisa ubezpieczeniowa zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia 2011 roku.

Ad. 7) Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 kwietnia 2011 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadziło parkingi miejskie i pobierało 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 2011 roku. Parkingi niestrzeżone płatne znajdowały się na ulicach: Armii Krajowej, Żelaznej, Stolarskiej, Traugutta, Broniewskiego, Zdrojowej, Staszica, Warzelnianej, Kościuszki, Strażackiej oraz Piłsudskiego. Na podstawie podpisanej umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej zobowiązane było do:

1. Przygotowania miejsc parkingowych przez oznaczenie znakami poziomymi i pionowymi, w tym oznakowania miejsc dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Utrzymania czystości miejsc parkingowych i terenów przyległych w okresie trwania umowy,
3. Wydruku niezbędnej ilości biletów i karnetów parkingowych i przekazania ich „Zleceniodawcy”,
4. Wpłaty zebranych opłat parkingowych do kasy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku – co 7 dni,
5. Całkowitego rozliczenia pobranych biletów i karnetów w terminie do 7 listopada 2011 roku.

Na 2011 rok na ten cel zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. W okresie od 15 kwietnia do 15 października 2011 roku na utrzymanie parkingów niestrzeżonych płatnych wydatkowano kwotę 26.403,03 zł, tj. 96,01% jako wynagrodzenie za ich prowadzenie.

Ad. 8) Po wybudowaniu blisko kilometrowego odcinka drogi od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny i przeprowadzeniu remontu dalszego odcinka do ul. Wojska Polskiego (ok. 400 mb.) wielu kierowców nie zwracając uwagi na intensywną zabudowę i bliskość ogródków działkowych znacznie przekracza obowiązującą na terenie miasta prędkość. Z informacji docierających od działkowców i mieszkańców wynika, że samochody poruszają się z prędkością stanowiącą zagrożenie dla życia ludzi. Podobna sytuacja ma miejsce na ul. Bema (na odcinku od ul. Zdrojowej do Al. 700-lecia). Stąd zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 11.000,00 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki na zakup progów zwalniających i rozmieszczenie ich w ciągach obu ulic.

Na zakup progów wydatkowano kwotę 10.697,06 zł. Progi te nie zostały zamontowane z uwagi na fakt, że zmiana organizacji ruchu w tym zakresie została opracowana i zatwierdzona dopiero w grudniu 2011 roku. Montaż progów na ul. Mickiewicza nastąpi po wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych. Natomiast, montaż progów na ul. Bema wymaga jeszcze szczegółowych uzgodnień, ponieważ nie montuje się progów zwalniających na drogach, gdzie odbywa się komunikacja autobusowa.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym na 2011 rok zaplanowano kwotę 1.649.377,00 zł, przeznaczając ją na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej 1.250.000,00 zł,
- budowa ścieżek rowerowych 399.377,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację powyżej wymienionych zadań środki finansowe w wysokości 1.649.376,68 zł, tj. 100,00 planu. Wydatki w tym dziale stanowią 4,71% wydatków ogółem wykonanych w omawianym roku budżetowym.

Proces inwestycyjny dla przedmiotowych zadań przebiegał następująco:

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

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 z opóźnieniem. W takiej sytuacji Gmina skorzystała z zapisu § 11 pkt. 2) lit. a) umowy, który stanowił, 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 2010 roku, 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 z przyczyn zależnych od projektanta nie został dotrzymany i do końca 2009 roku pozwolenie na budowę nie zostało wydane. 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 została 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 miała ona stanowić źródło finansowania tego zadania w 2011 roku.

W związku z faktem, iż Rada Miejska dokonała korekty planowanych na 2011 rok dochodów budżetowych, wydatki budżetowe zaplanowane na bieżący rok nie znajdowały pokrycia w tych dochodach. Zaistniała więc konieczność, aby kwotę 675.042,00 zł z rachunku niewygasających wydatków wprowadzić do planu dochodów oraz obniżyć plan wydatków na to zadanie o kwotę 25.000,00 zł i przeznaczyć obie kwoty na zrekompensowanie kwoty obniżenia dochodów. W ten sposób nie zwiększono planowanego deficytu budżetu ani też nie obniżono w sposób radykalny planowanych na 2011 rok wydatków.

Ponieważ w budżecie pozostała jednak kwota 1.250.000,00 zł podjęto czynności zmierzające do zrealizowania przedmiotowego zadania i wszczęto określone procedury.

W dniu 22 lipca 2011 roku zlecono firmie KPUP „EKOCIECH” za kwotę 2.700,00 zł brutto wycinkę 6 drzew znajdujących się na terenie parkingu, których usunięcie przewidziano w dokumentacji projektowej. Wycinki dokonano na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Aleksandrowskiego nr GR.GŚ.6133-28/10/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku. Zlecenie zostało wykonane.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 sierpnia 2011 roku pod pozycją nr 210049-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę istniejącego parkingu, budowę pola namiotowego i kempingowego, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowę budynku zaplecza sanitarnego oraz budynku gastronomiczno-administracyjnego, budowę infrastruktury drogowej oraz oświetlenia terenu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2011 roku. Przyjęto, jako jedyne kryterium oceny ofert cenę. Termin wykonania inwestycji ustalono na dzień 31 lipca 2012 roku. Ze względu na zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 22 sierpnia 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 7.214.345,38 zł brutto, natomiast najdroższa kształtowała się na poziomie 8.472.352,99 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19 września 2011 roku.

W wyniku procedur przetargowych komisja wskazała na wykonawcę inwestycji Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 7.214.345,38 zł brutto.

Wykonawca: HENKON Sp. Jawna K. Kowalski, H. Preuss ul. Chełmińskie Przedmieście 11, 87-140 Chełmża - został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy ze względu na brak udokumentowania realizacji min. in. 2 zadań o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej od wartości zamówienia oraz brak potwierdzenia opłaty polisy. Oferta tego wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu prawidłowej realizacji tego zadania wystąpiła konieczność zatrudnienia inspektorów nadzoru trzech branż:

- branży budowlanej – prośbę o złożenie oferty na pełnienie inspektora nadzoru tej branży skierowano w dniu 20 września 2011 roku do czterech uprawnionych podmiotów. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 września 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza wynosiła 16.900,00 zł brutto, a najdroższa opiewała na kwotę 48.270,12 zł brutto. Na inspektora branży budowlanej wybrano Pana Adama Szymona Szmida, ul. Norwida 48, 87-720 Ciechocinek. Umowa na kwotę 16.900,00 zł brutto została podpisana w dniu 7 października 2011 roku,
- branży elektrycznej - prośbę o złożenie oferty na pełnienie inspektora nadzoru tej branży skierowano w dniu 20 września 2011 roku do trzech uprawnionych

podmiotów. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 września 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna kształtowała się na poziomie 3.883,90 zł brutto, a druga opiewała na kwotę 12.204,06 zł brutto. Na inspektora branży elektrycznej wybrano Pana Zdzisława Kisielewskiego, ul. Szkolna 11 m 21, 87-700 Aleksandrów Kuj. Umowa na kwotę 3.883,90 zł została podpisana w dniu 7 października 2011 roku,

- branży sanitarnej - prośbę o złożenie oferty na pełnienie inspektora nadzoru tej branży skierowano w dniu 20 września 2011 roku do czterech uprawnionych podmiotów. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 września 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza wynosiła 12.177,00 zł brutto, a najdroższa opiewała na kwotę 32.074,71 zł brutto. Na inspektora branży sanitarnej wybrano Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m 5, 87-800 Włocławek. Umowa na kwotę 12.177,00 zł brutto została podpisana w dniu 7 października 2011 roku,

W dniu 30 sierpnia 2011 roku podpisana została umowa z firmą „DORFIN” Sp. z o.o. z Torunia na opracowanie w terminie do dnia 26 września 2011 roku Studium Wykonalności oraz przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 6.765,00 zł.

W dniu 25 października 2011 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Pismem WPO-I.432.6.005.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, iż wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji jest poprawny pod względem formalnym i zostanie przekazany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.

W dniu 16 listopada 2011 roku została zawarta z KPUP „EKOCIECH” umowa na wycinkę drzew z terenu parkingu przy ul. Kolejowej – działka nr 361/7 zgodnie z decyzją Starosty Aleksandrowskiego nr GN.Gś.613.79.2011 z dnia 10.11.2011 r. i oznakowaniem drzew w terenie. Zakres robót obejmował wycięcie 129 szt. drzew wraz z ich wykarczowaniem, wywozem oraz utylizacją. Usunięcie tych drzew nie było ujęte w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym złożonym przez wykonawcę. Termin realizacji umowy ustalony

został na dzień 15 grudnia 2011 roku i został dotrzymany. Wartość umowy to kwota 31.860,00 zł brutto.

W trakcie realizacji robót ziemnych na terenie parkingu stwierdzono bardzo zły stan techniczny kanału deszczowego wykonanego z rur betonowych, przebiegającego przez teren objęty inwestycją i odprowadzający wody deszczowe z części osiedla „Królów”. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o zakupie 48 mb rur o średnicy \varnothing 800 za kwotę 19.522,56 zł i zlecił w dniu 7 grudnia 2011 roku Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku wykonanie naprawy kanału polegającej na ułożeniu nowych rur. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 6.027,00 zł brutto. Ponadto w dniu 7 grudnia 2011 roku zlecono specjalistycznej firmie PPUPH „ZOLTAR” Bogucin 46E, 87-811 Fabianki oczyszczenie przepustu deszczowego pod drogą oraz 6 szt. przykanalików kanalizacji deszczowej na terenie parkingu. Roboty zostały wykonane i odebrane. Wartość usługi zamknęła się kwotą 922,50 zł brutto.

Na realizację tej inwestycji na 2011 rok zaplanowano kwotę 1.250.000,00 zł.

Z kwoty tej do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 67.810,06 zł na:

- dziennik budowy 13,00 zł,
- wycinka drzew 34.560,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie 6.765,00 zł,
- zakup rur \varnothing 800 w celu naprawy kanału deszczowego 19.522,56 zł,
- naprawa kanału deszczowego 6.027,00 zł,
- czyszczenie przyłączy kanalizacji deszczowej 922,50 zł.

W roku 2011 po rozliczeniu rzeczywistych kosztów wykonania robót elektrycznych ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zwrotu kwoty 1.436,38 zł, która pomniejszyła wydatki poniesione w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ponieważ zadanie to będzie realizowane w 2012 roku, to na podstawie uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku niewykorzystane w roku budżetowym środki finansowe w kwocie 1.183.626,00 zł zostały przeksięgowane na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 z terminem ich wydatkowania do końca czerwca 2012 roku.

Pierwsza faktura na kwotę 1.100.000,00 zł za roboty budowlano-montażowe wykonane na obszarze inwestycyjnym została złożona przez wykonawcę na koniec grudnia 2011 roku i przeszła na nowy rok jako zobowiązanie Gminy, bowiem umowny termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty jej otrzymania. Winna ona być potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka

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 miała być finansowana do 60% przy udziale środków europejskich, a przedłożony wniosek dotyczył wpisania tego zadania na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu opiewała na kwotę 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 a faktyczne przekazanie projektu nastąpiło 31 grudnia 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 należało również zabezpieczenie terenu pod ścieżki poprzez uzyskanie prawa do dysponowania gruntem.

Ponieważ projekt ten miał być realizowany w roku 2010 i latach następnych, Wysoka Rada zapewniła środki na jego wykonanie w wysokości

95.000,00 zł na rachunku wydatków niewygasających z upływem 2009 roku, z czego w 2010 roku wydatkowano kwotę 1.002,55 zł na udział gminy w kosztach opracowania studium wykonalności projektu.

W dniu 1 lipca 2010 roku Gmina podpisała kolejne porozumienie z Zarządem ZGZK w sprawie określenia zasad realizacji zadania. Najistotniejszym elementem przedmiotowego porozumienia było określenie udziału Gminy Ciechocinek w wartości całkowitej zadania. Udział ten w wysokości 386.691,32 zł został określony na podstawie wartości kosztorysowej. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość ta została skorygowana. W dniu 11 października 2011 roku zawarty został aneks nr 1 do porozumienia, określający udział finansowy Gminy w realizacji zadania na poziomie 332.950,51 zł i obligujący Gminę do zabezpieczenia dodatkowej kwoty w wysokości 20% wartości dofinansowania, tj. kwoty 97.954,27 zł do czasu refundacji środków przez RPO. Dofinansowanie ze środków europejskich przypadające na naszą gminę ma wynosić 489.771,35 zł.

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 powinien zapłacić karę w wysokości 34.770,00 zł, co obniżyłoby kwotę do zapłaty do wysokości 81.130,00 zł (wartość umowna wynosiła 115.900,00 zł).

W 2010 roku Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu jakiegokolwiek dofinansowania inwestycji, ze względu na występujące błędy w dokumentacji. Dlatego niewykorzystaną kwotę z tego roku w wysokości 93.997,00 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 1.619,04 zł na:

- opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej	856,00 zł,
- promocję projektu	763,04 zł,

z tego:

a) uroczyste podpisanie umowy – usługa gastronomiczna	115,56 zł,
b) produkcja odcinka programu TV „Jednym śladem”	574,38 zł,
c) artykuł promocyjny w czasopiśmie „Kujawy”	73,10 zł.

Ponieważ do 30 czerwca 2011 roku pozostałe na rachunku niewygasających wydatków środki finansowe w wysokości 92.377,96 zł nie zostały wykorzystane, to uchwałą nr XI/88/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011 roku kwota 92.377,00 zł została wprowadzona do budżetu po

stronie dochodów i jednocześnie powiększyły planowane na 2011 rok wydatki na tę inwestycję z kwoty 307.000,00 zł do kwoty 399.377,00 zł.

W dniu 5 kwietnia 2011 roku na wykonawcę zadania Związek Gmin Ziemi Kujawskiej wybrał firmę „BETPOL” z Bydgoszczy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 9 maja 2011 roku, w której wartość robót ustalono na kwotę 5.599.826,41 zł. Termin wykonania inwestycji ustalono na dzień 31 sierpnia 2012 roku. W świetle tej informacji udział nakładów inwestycyjnych przypadających na Ciechocinek licząc od wartości kontraktowej stanowił kwotę 284.813,86 zł. W dniu 3 sierpnia 2011 roku do tut. Urzędu wpłynął harmonogram robót, z którego wynikało, że odcinek ścieżki Raciążek – Nieszawa przez Ciechocinek zaplanowany był do realizacji na X-XI br., natomiast odcinek Aleksandrów Kuj-Ciechocinek – na V 2012 r.

W dniu 31 października 2011 roku dokonano częściowego odbioru robót przy budowie ścieżki na terenie Ciechocinka – w ciągu ul. Nieszawskiej i Al. 700-lecia, przy czym Burmistrz Ciechocinka zgłosił do protokołu szereg zastrzeżeń. Za odebrany fragment robót Związek Gmin Ziemi Kujawskiej obciążył Gminę Ciechocinek notą księgową na kwotę 207.100,00 zł w dniu 4 listopada 2011 roku. Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu zapłaty w/w kwoty do czasu usunięcia usterek wyrażając swoje uwagi w kierowanej do ZGZK korespondencji.

Ponieważ w 2011 roku ze środków zaplanowanych w budżecie nie dokonano żadnych wydatków, to kwotę w wysokości 399.377,00 zł na podstawie uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2011 roku, z którego z dnia 22 lutego 2012 roku uregulowano zobowiązanie gminy wobec ZGZK na kwotę 207.100,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.949.872,00 zł, którą w 2011 roku wydatkowano w wysokości 1.610.483,94 zł, tj. 82,59% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 4,60% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki komunalnej | 115.898,21 zł, tj. 85,85% planu, |
| 2. Pozostałą działalność | 835.125,82 zł, tj. 81,42% planu, |
| 3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | 33.502,92 zł, tj. 64,43% planu, |
| 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 288.278,00 zł, tj. 97,31% planu, |
| 5. Wydatki inwestycyjne związane z budową budynku 30-rodzinnego | 337.678,99 zł, tj. 76,59% planu. |

Ad. 1) i 2) Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne 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, którą przedłużono do dnia 31.12.2011 roku.

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

- dochody z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości, które wpływają na rachunek CTBS są w całości w terminie do dnia 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego przekazywane na rachunek budżetu gminy,
- w terminie do 15-go po upływie miesiąca rozliczeniowego spółka obciąża gminę fakturami za poniesione koszty utrzymania zasobów gminnych i prywatno-czynszowych,
- w/w terminie gmina otrzymuje fakturę od CTBS za świadczone przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,16 zł za m² powierzchni użytkowej mieszkań. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia jest waloryzowana jednorazowo w skali roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, aneksem do umowy w terminie do dnia 31 marca danego roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 11 nieruchomości (16 budynków) prywatno-czynszowych ze:
 - 105 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 4.565,50 m²,
2. 10 nieruchomości (16 budynków) gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe z:
 - 117 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3.816,67 m²,

3. 26 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), które obejmują:
- 428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m²,
z tego:
 - a) 115 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4.282,05 m²,
 - b) 313 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 13.707,40 m²,
4. 34 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,
 - pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m².
- Zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi oraz lokalami gminy w budynkach wspólnot, a także budynkami prywatno-czynszowymi zakres zarządzania obejmuje między innymi:
- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej,
 - organizowanie i przygotowanie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, remontów kapitalnych wraz z ich modernizacją,
 - przygotowanie programów remontów na wniosek zainteresowanych najemców lokali mieszkalnych,
 - organizowanie i prowadzenie konserwacji technicznej, instalacji co, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, anten zbiorczych i innych,
 - zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, usuwanie nieczystości stałych, dostaw energii cieplnej, dostaw zimnej wody i odprowadzanie ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych, a wynikających z bieżącej działalności,
 - przygotowanie dokumentacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia remontów kapitalnych wytypowanych zasobów,
 - obsługę finansowo-księgową zarządzanych zasobów (pozabilansową),
 - wypowiedzanie umów najmu,
 - powiadamianie właściciela o zwalnianych lokalach mieszkalnych i socjalnych,
 - przedkładanie dokumentacji o udzielenie zgody na rozłożenie zadłużenia na raty,
 - dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym :
 - a) roszczeń o zapłatę należności z tytułu użytkowania lokalu,
 - b) zmiany wysokości opłat za media dostarczane do lokalu,
 - c) opróżnienia i wydania lokalu oraz zmianę warunków umów najmu.

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

- 0,38 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,16 zł za m² (od 01.01. 2011 r.) w budynkach komunalnych, w których nie powstały wspólnoty oraz w budynkach prywatno-czynszowych.

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

Na utrzymanie substancji mieszkaniowej w zasobach komunalnych, budynkach prywatno-czynszowych i lokalach użytkowych zaplanowano kwotę 1.160.726,00 zł, którą w 2011 r. wydatkowano w wysokości 951.024,03 zł, tj. 81,93% planu.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 250.650,18 zł, z tego:

- woda i energia 113.667,39 zł,
- koszty za administrowanie 47.936,82 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 89.045,97 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 223.227,68 zł, z tego:

- woda i energia 37.670,45 zł,
- koszty za administrowanie 63.412,60 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 122.144,63 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 w 2011 roku przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie:

Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota w zł	Struktura w %	Kwota w zł	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
A.	KOSZTY OGÓŁEM	248822,39	100,00	219767,66	100,00
I.	Eksploatacja	40703,26	16,36	56581,17	25,75
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	2635,66	1,06	4297,25	1,96
2.	Utrzymanie czystości	11012,22	4,43	19908,14	9,06
3.	Utrzymanie zieleni	10342,08	4,16	17596,34	8,01
4.	Akcja zimowa	1635,38	0,66	3449,78	1,57
5.	Usługi kominiarskie	1583,63	0,64	1814,24	0,83
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	116,85	0,05	110,70	0,05
7.	Opłaty sądowe	6951,63	2,79	3193,09	1,45
8.	Pozostałe	6425,81	2,58	6211,63	2,83
II.	Konserwacja i remonty bieżące	20140,16	8,09	40671,28	18,51
III.	Koszty administrowania	48602,40	19,53	63289,31	28,80
IV.	Media	139376,57	56,01	59225,90	26,95
1.	Zimna woda	21366,20	8,59	17292,77	7,87
2.	Odprowadzanie ścieków	24772,69	9,96	20262,78	9,22
3.	Wywóz nieczystości	24640,82	9,90	21670,35	9,86
4.	Centalne ogrzewanie	68596,86	27,57	0,00	0,00
B.	WPŁYWY NALEŻNE	220273,85		186065,70	
C.	Różnica (B-A)	-28548,54		-33701,96	
D.	Rzeczywiste wpłaty najemców	205904,09	93,48	179685,43	96,57

Pozostała kwota w wysokości 477.146,17 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
Gmina przekazała kwotę 326.871,72 zł,
w tym fundusz remontowy 64.310,96 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane
na konto CTBS 20.699,76 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 8.766,46 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:
 - wodę 3.234,66 zł,
 - energię elektryczną 3.608,81 zł,
 - przegląd kominiarski 170,00 zł,
 - przeglądy instalacji gazowej 393,60 zł,
 - przeglądy instalacji elektrycznej 1.098,39 zł,
 - wymiana szyb 210,00 zł,
 - wymiana wodomierza 51,00 zł,

4. Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych	114.158,50 zł,
w tym:	
- lokale użytkowe	2.500,00 zł,
- lokale mieszkalne	111.658,50 zł,
5. Zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonywanych przez lokatorów	1.688,71 zł,
6. Koszty zastępstwa procesowego	2.400,00 zł,
7. Koszty postępowania sądowego w sprawie o zapłatę zaległości w czynszu mieszkaniowym	2.561,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku do zrealizowania oczekuje 8 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Broniewskiego 2/2	21 września 2006 r.
ul. Broniewskiego 2/3	15 października 2008 r.
ul. Jagiełły 25	24 kwietnia 2008 r.
ul. Kwiatowa 3/1	19 stycznia 2009 r.
ul. Leśna 7/6	17 maja 2005 r.
ul. Leśna 8/4	11 kwietnia 2006 r.
ul. Zdrojowa 13/15	16 lipca 2007 r.
ul. Żelazna 3/1	12 grudnia 2011 r.

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2010 roku w omawianym okresie zrealizowano 6 wyroków eksmisyjnych, natomiast 2 wyroki przybyły.

W 2011 roku w zakresie remontu lokali użytkowych dokonano wymiany rur spustowych na budynku przy ul. Broniewskiego 13 i zakupiono wodomierz do pawilonu handlowego przy ul. Piekarskiej 2.

W omawianym okresie wykonywano przede wszystkim remonty mieszkań opuszczonych przez lokatorów, którzy otrzymali lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku przy ul. Nieszawskiej 149a. Wyremontowane lokale zostały przydzielone osobom oczekującym na przydział lokali socjalnych w związku z realizacją wyroków eksmisyjnych. Dotyczy to mieszkań w budynkach przy ul. Mickiewicza 20a, Nieszawskiej 18 i 20, Wojska Polskiego 22, Widok 8 i Traugutta 28a.

Zakres prac remontowych obejmował m.in.:

- gruntowanie sufitów,
- zeszkrobanie i mycie ścian,
- malowanie ścian i sufitów,

- uzupełnianie ubytków tynku,
- malowanie okien i drzwi,
- wymianę, naprawę i malowanie podłóg,
- cokolowanie ścian,
- montaż legarów podłogowych,
- wykonanie i montaż progów,
- wykonanie listew podłogowych,
- montaż drzwi,
- malowanie grzejników,
- wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych,
- odgrzybianie ścian,
- montaż kasetonów,
- malowanie lamperii i rur,
- szklenie drzwi.
- zakup i montaż pieców w lokalach przy ul. Słońsk Górny 17, Widok 8, Nieszawskiej 20, Wojska Polskiego 22,
- remont kuchni kafłowej w lokalu przy ul. Stolarskiej 11,
- wymianę instalacji wod - kan przy ul. Mickiewicza 14,
- wykonanie instalacji CO przy ul. Mickiewicza 14.

W jednym przypadku lokatorka pokryła 50% kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dotyczy to budynku przy ul. Zdrojowej 27.

Ponadto, w 2011 roku dokonano wyboru wykonawców i podpisano następujące umowy :

- z Firmą P.H.U Marek Gulczewski zam. przy ul. Spółdzielczej 3/16 w Ciechocinku na smarowanie i krycie dachów papą termozgrzewalną, wymianę fartuchów w budynkach stanowiących własność Gminy Ciechocinek na kwotę brutto 28.230,00 zł. Umowę podpisano w dniu 19 sierpnia 2011 roku i określono w niej termin zakończenia prac na 45 dni od daty jej podpisania,
- z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „AS”, ul. Słowackiego 2 w Aleksandrowie Kuj. na wykonanie, demontaż, dostawę i montaż okien i drzwi w budynkach będących własnością Gminy Ciechocinek i w lokalach Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych na kwotę brutto 25.283,44 zł. Umowę podpisano także 19 sierpnia 2011 roku i określono w niej taki sam termin wykonania prac jak poprzednio.

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. Jednakże, w celu wyboru najkorzystniejszej

oferty Burmistrz wydał zarządzenie nr 166/10 w dniu 31 grudnia 2010 roku, wprowadzające uproszczone procedury wyboru wykonawców w przypadku zamówień nie przekraczających 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 348.260,00 zł wydatkowano 321.780,92 zł, tj. 92,40% planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

W ramach rozdziału – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej na planowaną kwotę 52.000,00 zł wydatkowano 33.502,92 zł, tj. 64,43% planu na:

- energię elektryczną za wdzierżawione nieruchomości,
która w konsekwencji obciąża użytkowników 252,81 zł,
- realizacja zadania dotycząca problemu bezpańskich zwierząt 27.975,61 zł,
- roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 5.274,50 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 10.000,00 zł.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 rok o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 , poz. 2008 z późn. zm.).

Zgodnie z zawartą umową z dnia 3 stycznia 2011 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a PUH „PERRO” w Papowie Toruńskim – firmą prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu została zapłacona kwota 22.140,00 zł brutto tytułem opłaty rocznej za przyjmowanie zwierząt z terenu gminy do schroniska.

Ponadto, z umowy tej wynikało, iż za każde zwierzę dostarczone do schroniska należna będzie kwota 270,60 zł brutto oraz w przypadku odbioru zwierzęcia przez schronisko - 1,10 zł za km i 20,00 zł za godzinę pracy jednego pracownika plus należny podatek VAT. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2011 roku.

Usługi w ramach opieki nad zwierzętami wykonane były przez lekarza weterynarii i schronisko dla zwierząt za kwotę 5.835,61 zł.

Wymienioną kwotę przeznaczono na:

- usługę weterynaryjną na gołębiu i kuku 235,44 zł,
- usługę weterynaryjną na dwóch bezpańskich psach 424,44 zł,

- odstawienie czternastu bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt w Toruniu 5.175,73 zł.

W dniu 18 maja 2011 roku do tut. Urzędu wpłynęło wezwanie ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. do zapłaty kwoty 7.078,07 zł tytułem opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, tj. działek nr 105/15 o pow. 546 m² i nr 763/8 o pow. 1958 m². W dniu 14 stycznia 2010 roku został sporządzony akt notarialny - umowa zamiany w Kancelarii Notarialnej w Aleksandrowie Kuj. przed notariuszem Mirosławem Przybyłowskim przenoszący prawo użytkowania wieczystego powyżej wymienionych nieruchomości na Gminę Miejską Ciechocinek.

Nabywając grunty Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste na realizację celu publicznego spodziewano się zmiany sposobu naliczenia wysokości opłat rocznych, stosownie do art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), bowiem dotychczasowe naliczenia dotyczyły innego sposobu wykorzystywania gruntów przez poprzedniego użytkownika, tj. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Ponadto Gmina Miejska Ciechocinek złożyła wniosek do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie przedmiotowych nieruchomości na jej własność w celu realizacji celów publicznych. W odpowiedzi na wezwanie zapłacono kwotę 7.087,07 zł tytułem opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Jednakże po uzyskaniu ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WSPN/DW.7532.1.10.2011 MS z dnia 7 września 2011 roku przekazującej wymienione nieruchomości nieodpłatnie na własność Gminie Miejskiej Ciechocinek opłata została rozliczona proporcjonalnie i zwrócona gminie w wysokości 1.812,57 zł. Wartość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego po dokonaniu zwrotu przez Starostwo Powiatowe wyniosła 5.274,50 zł.

W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 296.260,00 zł w 2011 roku wydatkowano kwotę 288.278,00 zł, tj. 97,31% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- wykup gruntów pod urządzenie dróg publicznych 262.097,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze 23.167,10 zł,
- w tym:
 - a) opłaty sądowe 3.061,40 zł,
 - b) koszty zastępstwa procesowego 18.785,70 zł,
 - c) uregulowanie stanu prawnego działek 1.320,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 3.013,90 zł.

W ramach wymienionej powyżej kwoty na wykup gruntów pod urządzenie dróg publicznych wypłacono odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę:

- ul. Piaskowa	335 m ²	28.475,00 zł	85,00 zł/m ² ,
- ul. Piaskowa	372 m ²	31.620,00 zł	85,00 zł/m ² ,
- ul. Piaskowa	344 m ²	36.120,00 zł	105,00 zł/m ² ,
- ul. Sportowa	631 m ²	34.554,00 zł	55,74 zł/m ² ,
- ul. Sportowa	513 m ²	28.092,00 zł	55,74 zł/m ² ,
- ul. Sportowa	593 m ²	31.399,00 zł	55,74 zł/m ² ,
- ul. Sportowa	1239 m ²	71.837,00 zł	55,74 zł/m ² .

Grunty pod urządzenie dróg, które 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 obejmującym sprawozdanie negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania przeprowadzono z siedmioma osobami, którym wypłacono ustalone w wyniku negocjacji odszkodowanie.

W kwocie opłat sądowych poza należnymi na mocy przepisów o opłatach sądowych znalazły się następujące kwoty:

- koszty zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Gminy Miejskiej Ciechocinek przeciwko Wojciechowi J. na podstawie nakazu zapłaty (sygn. akt I Nc 1146/10)	2.400,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego z powództwa Marii R. przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek –I Ca 22/11	110,70 zł,
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie z wniosku Powiatu Aleksandrowskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 2 – Sala Malinowa	3.675,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego z powództwa Gminy Miejskiej Ciechocinek przeciwko Powiatowi Aleksandrowskiemu o zwrot odszkodowania	12.600,00 zł.

Koszty zastępstwa procesowego są naliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 roku Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

W dniu 21 grudnia 2010 roku Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny jako Sąd drugiej instancji wydał wyrok w sprawie z powództwa Andrzeja G. przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek. Sąd uznając tylko w części roszczenia powoda zasądził na jego rzecz kwotę 1500,00 zł tytułem odszkodowania. Kwota ta zastała zasądzona za drób powoda, który według oświadczenia skarżącego rozproszył się podczas prac związanych z uporządkowaniem przez Gminę terenu stanowiącego jej własność. Mając na względzie fakt, iż wyrok w tej sprawie stał się prawomocny zaistniała konieczność wypłaty odszkodowania.

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj wyrokiem z dnia 29 października 2010 roku (sygn. akt I C 48/08) zasądził od Gminy na rzecz Pani Marii R. kwotę 741,32 zł wraz z należnymi odsetkami od 19.12.2002 roku (772,57 zł) tytułem użytkowania przez Gminę drogi publicznej, za przejęcie której nie zostało wypłacone odszkodowanie. Droga ta została przejęta przez Gminę w 1999 roku. Natomiast odszkodowanie dotyczy okresu użytkowania od kwietnia do grudnia 1998 roku, bowiem poprzedni okres uległ przedawnieniu. Powódka nie zgadzając się z wyrokiem Sądu Rejonowego złożyła apelację, którą Sąd Okręgowy we Włocławku wyrokiem z dnia 10 marca 2011 roku (sygn. akt. I Ca 22/11) oddalił. Wyrok ten stał się prawomocny i zaistniała konieczność wypłaty odszkodowania.

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 Funduszu Dopłat 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 udzielnie finansowego wsparcia Gminy z Funduszu Dopłat 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 inwestycje 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 z Funduszu Dopłat 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 z bankiem PKO BP S.A. O/Włocławek, w wyniku których w dniu 29.06.2010 roku Zarząd Spółki podpisał umowę kredytową na kwotę 1.373.000,00 zł.

Na podstawie wstępnego porozumienia zawartego w dniu 18 grudnia 2009 roku Gmina pokryła koszty dokumentacji projektowej budynku, w części dotyczącej 18 lokali socjalnych w wysokości 40.885,19 zł. Ponieważ zadanie to miało być 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. Jednak 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 stanowiły źródło finansowania tej inwestycji w 2010 roku.

W dniu 22 lutego 2010 roku zawarta została umowa wstępna w sprawie udziału Gminy w kosztach inwestycji oraz prawie do podnajmu utworzonych lokali socjalnych. Z umowy tej wynikało, iż udział Gminy Miejskiej Ciechocinek w kosztach budowy budynku miał wynieść 1.511.072,00 zł, a Gmina miała przekazywać środki finansowe w zależności od zaangażowania robót budowlanych w czterech transzach: po 25% zaawansowania robót i dokonaniu częściowego ich odbioru, po 50%, po 75% i 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 149a 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 było na dzień 10 lipca 2011 roku. Charakterystykę ogólną obiektu i zakres rzeczowy robót przedstawiono Wysokiej Radzie na sesji w dniu

20 czerwca 2011 roku w trakcie procedowania uchwały nr X/79/11 o realizacji inwestycji miejskich.

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 miała otrzymać kwotę 348.569,40 zł, która stanowić miała 30% przewidywanych kosztów części socjalnej budynku. Uruchomienie finansowego wsparcia nastąpić miało po udokumentowaniu przez Inwestora zakończenia inwestycji przez CTBS a wniosek w tej sprawie został złożony do banku w dniu 2 października 2011 roku.

Innym działaniem na płaszczyźnie współpracy z CTBS było podpisanie w dniu 31 stycznia 2011 roku umowy w sprawie ostatecznego udziału gminy w kosztach tej inwestycji, który wyniósł 1.161.898,01 zł. W umowie określono także ostateczny termin zakończenia zadania na 30 października 2011 roku, natomiast ostateczne rozliczenie CTBS miało przedstawić do 30 listopada 2011 roku, po czym miało nastąpić przekazanie przez gminę ostatniej transzy środków finansowych.

Ponieważ w 2010 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych, to kwota w wysokości 759.114,00 zł na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2010 roku trafiła na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2010 roku.

W dniu 8 lipca 2011 roku zostały zakończone roboty budowlane budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149a. Termin odbioru prac budowlanych został wyznaczony na 1 sierpnia 2011 roku i został zakończony 8 sierpnia 2011 roku.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z 18 lokalami socjalnymi i 21 lokalami mieszkalnymi dofinansowanymi ze środków BGK przy udziale CTBS przy ul. Nieszawskiej 149a” wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę 1.096.792,99 zł na którą złożyły się:

- środki zgromadzone na rachunku niewygasających wydatków 759.114,00 zł,
- środki zaplanowane w budżecie na 2011 rok 337.678,99 zł.

Wszystkie poniesione wydatki dotyczą robót budowlano-montażowych.

Łączne koszty poniesione na wybudowanie 18 lokali socjalnych zamknęły się kwotą 1.137.678,18 zł, która została przeznaczona na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 40.885,19 zł,
- roboty budowlano-montażowe 1.096.792,99 zł.

Cena 1 m² powierzchni użytkowej części socjalnej budynku wyniosła 2.332,84 zł. Należy nadmienić, iż inwestycja ta była wsparta środkami finansowymi z Funduszu Dopłat w wysokości 341.303,45 zł, tj. 30% wartości części socjalnej budynku.

W wyniku przedmiotowej inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- część budynku trzykondygnacyjnego w tradycyjnym systemie budownictwa na podpiwniczeniu, o powierzchni użytkowej mieszkań socjalnych wynoszącej 487,68 m², w którym znajduje się 18 lokali socjalnych, w tym: 6 o powierzchni 19,97 m², 6 o powierzchni 26,24 m² i 6 o powierzchni 35,07 m²,
- przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy \varnothing 90 i dł. 89,60 mb.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy \varnothing 200 i długości 75,48 mb.,
- utwardzenie terenu:
 - a) parkingi – 411,00 m²,
 - b) chodniki - 157,71 m² wykonane z kostki betonowej Polbruk o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 - 5 cm i podbudowie zasadniczej z betonu B 09 gr. 12 cm.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 341.000,00zł przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta | 150.000,00 zł, |
| 2. Opracowanie zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych | 120.000,00 zł, |
| 3. Czynności geodezyjno - prawne i podziały działek, wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży | 40.000,00 zł, |
| 4. Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | 26.000,00 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 86.766,29, tj. w 25,44% planu. Stanowią one 0,25% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ad. 1) i 2) 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 z zm.).

W roku 2010 przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2722/2 położonej w Ciechocinku przy ul. Lipnowskiej. Na tej działce realizując wniosek ciechocińskiej młodzieży zaplanowano urządzenie Skate Parku. Realizację tego

zadania przewidywało się na powierzchni około 600-800 m². 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, bowiem dotychczas na obszarze tym zgodnie z planem obowiązywała zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jednakże w związku ze zmianą stref uzdrowiskowych obszar ten został objęty strefą uzdrowiskową „A”, w której taka zabudowa i tak nie jest możliwa.

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 został wyłożony do publicznego wglądu w dniu 9 lutego 2011 roku. Termin składania do niego uwag upłynął z dniem 12 kwietnia 2011 roku. Dopiero po upływie tego terminu było możliwe było opracowanie projektu i przedłożenie Radzie Miejskiej Ciechocinka celem uchwalenia projektu zmiany. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2722/2 przy ul. Lipnowskiej został uchwalony w dniu 23 maja 2011 r.

Wartość umowna powyższego zadania ustalona została na poziomie 8.539,89 zł brutto i taką kwotę wydatkowano.

Burmistrz również 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, tj. w 2010 r., a II rata w wysokości 5.000,00 zł została uruchomiona po uchwaleniu zmiany planu przez Radę Miejską, tj. po 23 maja 2011 r.

Niskie wykonanie planu w tej pozycji wynika z faktu, iż Gmina bez uchwalonego przez Radę Miejską „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” nie miała możliwości przystąpić do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”. Przedstawione Radzie Miejskiej Ciechocinka na sesji w dniu 12 września 2011 roku „Studium...” wraz z wniesionymi uwagami, o których mowa w art. 11 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i projektem uchwały nie zostało przyjęte przez Radę Miejską Ciechocinka.

Wobec powyższego kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 150.000,00 zł nie została wydatkowana.

W 2011 roku na wydatki związane z planowaniem przestrzennym miasta przeznaczono kwotę 15.986,36 zł w tym na:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Lipnowskiej w Ciechocinku 8.539,89 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Lipnowskiej 5.000,00 zł,
- koszt ogłoszeń zamieszczonych w prasie 2.446,47 zł,
- opracowanie opinii do planowanego przedsięwzięcia polegającego na renowacji obiektu termalno –solankowego 5.000,00 zł.

W związku z prowadzoną procedurą w sprawie dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na renowacji obiektu basenu termalno - solankowego wraz z obiektami zabytkowymi i budowie nowego obiektu uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą na działkach nr 105/13 i 105/16 w miejscowości Ciechocinek przy ul. Aleja Pojednania oraz treścią rozstrzygnięcia zawartego w sporządzonym projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka” zlecono wykonanie niezależnej opinii dotyczącej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na mikroklimat strefy okołotęźniowej oraz zabytkową strukturę przestrzenną Ciechocinka. Umowę o dzieło zawarto dnia 30 czerwca 2011 roku z Panem Markiem Grabiszewskim - pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, a współautorem opracowania jest prof. WSG dr. Kazimierz Marciniak (wcześniej pracownik naukowy Zakładu Klimatologii na UMK w Toruniu), który przeprowadził liczne badania ciechocińskiego mikroklimatu. Wartość zlecenia ustalono na kwotę 5.000,00 zł brutto.

Ad. 3) i 4) Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano kwotę 66.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 62.729,81 zł tj. 95,05 % planu, w tym na :

- wykonanie operatów szacunkowych dla działek i lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do zbycia 17.601,30 zł,
- za sporządzenie map z opisem dla działek przeznaczonych do zbycia i przejęcia do zasobu gminnego na zasadzie komunalizacji 2.045,07 zł,
- podziały geodezyjne działek 8.054,02 zł,

- koszt ogłoszeń zamieszczonych w prasie
- o przeznaczeniu nieruchomości na sprzedaż 11.044,42 zł,
- opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 23.985,00 zł.

Wykonawca operatów szacunkowych nieruchomości został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa z Panem Kazimierzem Józwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowo-Szacunkowe z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim została zawarta 1 marca 2011 roku na okres od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Wykonawca prac z zakresu usług geodezyjnych został wyłoniony także zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie, o którym mowa powyżej.

Umowa z Panem Mariuszem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOPOL” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim została zawarta 1 marca 2011 roku na okres od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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.

Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącą załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa ze Studium Badawczo Rozwojowym „URBI-EKO” z Włocławka została zawarta 1 marca 2011 na okres od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 369,00 zł brutto,
- decyzja o warunkach zabudowy 246,00 zł brutto.

Ad. 5) Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2011 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 3.050,12 zł, tj. 61,00% planu.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wiosenne obsadzenie mogił 1.500,00 zł,
- obsadzenie jesienne mogił 850,00 zł,
- zakup zniczy z okazji Wszystkich Świętych 200,12 zł,
- zakup wiązanek 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. Zadanie to realizowane jest na podstawie uchwały Nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej a dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi na zasadach ustalonych w porozumieniu z Wojewodą. W dniu 12 maja 2011 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 będzie obowiązywało do 31 grudnia 2013 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 11 stycznia 2012 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji statutowych zadań organów samorządowych, funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Miejski oraz promocji miasta.

Na planowaną kwotę 4.062.366,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.389.382,77 zł, tj. 83,43% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 9,69% wydatków budżetowych wykonanych w 2011 roku a udział ich w wydatkach ogółem wzrósł o 1,58 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	121200,00	121200,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	11000,00	1000,00	9,09
75022	Rada Miejska	158900,00	138434,18	87,12
75023	Urząd Miejski	3167331,00	2648228,41	83,61
75056	Powszechny Spis Rolny	29435,00	29433,06	99,99
75075	Promocja Gminy	468500,00	357787,69	76,37
75095	Pozostała działalność	106000,00	93299,43	88,02
X	R A Z E M	4062366,00	3389382,77	83,43

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 15.669,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy 2.626,00 zł.

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 100,00% zaplanowanych, tj. w kwocie 121.200,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 57,44%, które w całości za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 210.986,04 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych 166.348,47 zł,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13.137,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.102,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy	4.397,41 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 (tj. 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 błędu 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. :

1) sporządzono ogółem 173 akty, w tym:

- 19 urodzeń wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
- 72 małżeństw, w tym: 5 wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego; 38 cywilnych i 29 wyznaniowych,
- 82 zgonów,

2) wydano 1799 odpisów aktu stanu cywilnego, w tym:

- 149 urodzeń,
- 852 małżeństw,
- 798 zgonów,

3) wydano 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

4) wydano 27 zaświadczeń o zdolności prawnej w formie wyznaniowej,

5) w I instancji wydano 59 decyzji administracyjnych, w tym:

- 26 o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
- 7 o sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego,
- 17 o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
- 4 o zmianie imienia lub nazwiska,
- 3 o skróceniu ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

- 6 o zmianie imienia lub nazwiska.

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 ze zm.) 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 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622).

Od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 roku w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem przeniesienia wpisów z ewidencji gminnej do CEIDG burmistrz przestał być organem ewidencyjnym.

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę w 2011 roku dokonano następujących czynności:

Ewidencja działalności gospodarczej	Ilość
- wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	73
- zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	140
- wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej	73
- wpisy do ewidencji przedsiębiorców przybyłych z innych miast (z urzędu)	9
- zawieszenie działalności gospodarczej	98
- wznowienie działalności gospodarczej	61
- zmiany we wpisie dot. zmiany miejsca zamieszkania podmiotu	6
- decyzje o wykreśleniu podmiotów, które ubyły z naszej ewidencji	6
- udzielone informacje dot. podmiotów gospodarczych	85

Zadania z zakresu ewidencji ludności wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.).

W omawianym okresie w zakresie ewidencji ludności:

- zameldowano 271 osób,
- wymeldowano 263 osoby,
- dokonano 212 zmian osobowo-adresowych,
- zarejestrowano 91 noworodków,
- zarejestrowano 139 zgonów,
- wydano 929 poświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 375 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 30 decyzji administracyjnych

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych w/w okresie wydano 767 dokumentów tożsamości. Ewidencja ludności w systemie komputerowym odbywa się za pomocą oprogramowania PB_USC „Technika” Gliwice.

Stan mieszkańców na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 10.551 osób, tj. o 80 osób 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.

W omawianym okresie sprawozdawczym posiedzenia Komisji odbyły się czterokrotnie.

Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. Odpłatność za wydane ekspertyzy i opinie miała być regulowana bezpośrednio na rzecz członków Komisji z kwoty 10.000,00 zł.

W 2011 roku wydatkowano na ten cel 9,09% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczyła ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez Starostwo na:

- zakup materiałów biurowych 682,52 zł,
- zakup tonerów 317,48 zł.

Wydatki na opinie do planu nie były ponoszone ponieważ gmina nie przystąpiła do jego opracowania. Jest to przyczyna tak niskiego wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

Informację merytoryczno-finansową Starostwo Powiatowe złożyło w tut. Urzędzie w dniu 24 stycznia 2012 roku.

Dział 750 – Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2011 roku wykorzystwała budżet w wysokości 138.434,18 zł, co stanowi 87,12% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczone na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 129.264,01 zł,
w tym:
 - a) diety radnych 128.764,20 zł,
 - b) krajowe podróże służbowe 499,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.405,02 zł,
w tym:
 - a) artykuły spożywcze 1.925,70 zł,
 - b) kartki świąteczne 309,62 zł,
 - c) papier kserograficzny 1.330,01 zł,
 - d) opłata licencji do edytora aktów prawnych 307,50 zł,
 - e) zakup słuchawek 113,99 zł,

f) zakup UPS	418,20 zł,	
- zakup usług pozostałych		4.765,15 zł,
w tym:		
a) udział w szkoleniach	423,00 zł,	
b) poświadczenie podpisu elektronicznego Przewodniczącej RM	49,20 zł,	
c) wysyłka paczki	16,40 zł,	
d) występ orkiestry 3 Maja	1.280,00 zł,	
e) występ orkiestry 11 Listopada	1.200,00 zł,	
f) kondolencje zamieszczane w prasie	527,67 zł,	
g) wykonanie pieczętki w oprawie	68,88 zł,	
h) uczestnictwo w XX Kongresie Uzdrowisk Polskich	1.200, 00 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 (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2011 rok została określona na poziomie 1.766,46 zł (kwota ta uległa obniżeniu o 68,89 zł 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 (1.766,46 zł x 1,5 x 50%), tj. 1.324,85 zł.

W Gminie Miejskiej Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994 r., zmienioną uchwałami nr: XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r. i V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r. Do 30 czerwca 2011 roku zryczałtowane diety miesięczne obowiązywały w następującej wysokości:

- Przewodniczący – 50% maksymalnej wysokości diety, tj. 1.324,85 zł,
- Wiceprzewodniczący – 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 927,00 zł,
- Przewodniczący komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 662,00 zł,
- Radni pozostali – 19% maksymalnej wysokości diety, tj. 503,00 zł.

W dniu 20 czerwca 2011 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr X/81/11 zmieniającą uchwałę nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994 w sprawie

wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej. Wobec powyższych regulacji od 1 lipca 2011 roku zryczałtowane diety miesięczne kształtowały się w następującej wysokości:

- Przewodniczący - 50% maksymalnej wysokości diety, tj. 1.324,85 zł,
- Wiceprzewodniczący - 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 927,39 zł, lecz nie mniej niż 950,00 zł
- Przewodniczący komisji - 30% maksymalnej wysokości diety, tj. 794,91 zł, lecz nie mniej niż 900,00 zł,
- Wiceprzewodniczący komisji –25% maksymalnej wysokości diety, tj. 662,42 zł, lecz nie mniej niż 700,00 zł,
- Radni pozostali - 20% maksymalnej wysokości diety, tj. 529,94 zł, lecz nie mniej niż 600,00 zł.

Koszty podróży służbowej radny otrzymuje na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800). W myśl tego rozporządzenia dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów podróży wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu (1.766,46 zł x 1,5 x 1%) tj. 26,50 zł za dobę podróży.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 78,13% wykonanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2011 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.167.331,00 zł, którą wykorzystano w 83,61% planu, tj. w kwocie 2.648.228,41 zł.

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

Tabela 18. Wydatki Urzędu Miejskiego

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	1850000,00	1612614,30	87,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130000,00	120851,33	92,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284000,00	205410,58	72,33
4120	Składka na fundusz pracy	46000,00	37044,05	80,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	54723,40	99,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58000,00	53865,07	92,87
	wydatki rzeczowe	555102,00	403457,72	72,68
4270	Zakup usług remontowych	164229,00	140858,40	85,77
6060	Zakupy inwestycyjne	25000,00	19403,56	77,61
X	RAZEM	3167331,00	2648228,41	83,61

Na dzień 31.12.2011 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 48 pracowników, w tym:

- 43 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 6 osób niepełnosprawnych,
 - 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 2 osoby niepełnosprawne.
- W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzonych było 46,1 etatu.

Wśród pracowników 8 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na ostatni dzień roku przedstawiała się następująco:

- 37 osób na stanowiskach administracyjnych,
- 11 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 2 dozorców, 3 kierowców, 2 osoby sprzątające, 2 pracowników gospodarczych i 2 pracowników sprzątających obszar miasta.

Z dniem 01.01.2011r. została powołana osoba na stanowisko Sekretarza Miasta. Pani Barbara Cichowska pełni jednocześnie funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Z dniem 08.03.2011 r. na czas długotrwałej choroby pracownika referatu finansowego została zatrudniona inna osoba w ramach umowy na czas zastępstwa. Po przejściu na rentę osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim został ogłoszony konkurs, do którego przystąpiła osoba zatrudniona na czas zastępstwa. W wyniku pozytywnego dla niej rozstrzygnięcia konkursu została zatrudniona od 01.11.2011r. na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Osoby przebywające na urloпах wychowawczych:

- jedna z pań złożyła wypowiedzenie z pracy z dniem 28.11.2011 r. Zatrudniona na czas zastępstwa od 01.04.2011 roku osoba wzięła udział w konkursie na to stanowisko. W wyniku wyboru została ona zatrudniona od 01.01.2012 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony,

- druga z pań złożyła wypowiedzenie z dniem 15.11.2011 r. Podobnie jak w poprzednich wypadkach zawarto umowę o pracę z panią , która do czasu rezygnacji z pracy w/w była zatrudniona na czas zastępstwa. Na zatrudnienie osoby na stanowisko obsługi nie był wymagany konkurs.

W omawianym roku dobiegły do końca 2 umowy na czas określony podpisane z osobami zatrudnionymi po odbyciu stażu oraz z osobą , która zatrudniona była do dnia 31.10.2011 r. Vacat na stanowisko ds. funduszy strukturalnych od 01.11.2011 r. objął jeden z pracowników referatu gospodarki miejskiej a na jego stanowisko rozpisywany był trzykrotnie konkurs, który z żadnym przypadkiem nie zakończył się zatrudnieniem pracownika.

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

- 6 nagród jubileuszowych na kwotę	34.435,49 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	8.577,23 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja	25.800,00 zł,
- dodatek specjalny	25.657,72 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji 11 listopada wg regulaminu	29.700,00 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 120.851,33 zł (tzw. trzynastka).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 2.966,72 zł.

Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 2.300,75 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 395,81 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na wysokość średniego wynagrodzenia mają wpływ długotrwałe zwolnienia lekarskie, które je obniżają. W 2011 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 42.463,40 zł, tj. 79,16 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty.

Na niskie wykonanie planu wynagrodzeń a tym samym pochodnych od wynagrodzeń miały wpływ następujące czynniki:

- absencja chorobowa pracowników trwająca dłużej niż 33 dni, po których zasiłek chorobowy pokrywa ZUS,
- niewykorzystana kwota środków finansowych zaplanowana na nieobsadzone stanowisko ds. informacji publicznej i ds. audytu.

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.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się obligatoryjnie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednakże, pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na emeryta lub rencistę. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. Prezes GUS obwieszczeniem z dnia 18 lutego 2011 roku określił wynagrodzenie stanowiące podstawę do naliczenia Funduszu na poziomie 2.917,14 zł. W związku z tym odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty na 2011 rok wynosił 1.093,93 zł. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

W omawianym okresie sprawozdawczym na podstawie prezentowanych powyżej przepisów dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 53.865,07 zł.

W ramach umów zlecenia w 2011 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 54.723,40 zł, co stanowi 99,50% planu. Dotyczą one:

- wynagrodzenia inspektora BHP	3.600,00 zł,
- roznoszenia decyzji podatkowych	19.504,43 zł,
- roznoszenie upomnień podatkowych	1.410,00 zł,
- redagowanie przemówień okolicznościowych	356,04 zł,
- roznoszenie korespondencji miejscowej	5.388,00 zł,
- wynagrodzenie audytora wewnętrznego	11.500,00 zł,
- koncert z okazji Dnia Weterana – 1 września	2.748,00 zł,
- zatrudnienie na czas nieobecności pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich	10.216,93 zł,

Pochodne od umów zlecenie wynoszą 6.247,60 zł, w tym:

- składki ZUS	5.586,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy	661,25 zł.

Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł. O rozpoczęciu prowadzenia audytu kierownik jednostki informuje pisemnie Ministra Finansów. Czynności audytorskie może prowadzić audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce lub usługodawca niezatrudniony, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej kwota, o której mowa powyżej jest niższa od 100 mln zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty jednostki samorządu terytorialnego podlegają badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów. Usługodawcą może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca uprawnienia określone w ustawie.

Na podstawie prezentowanych powyżej przepisów od dnia 1 stycznia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w ramach umowy zlecenia został zatrudniony audytor wewnętrzny. Umowa ta trwała do 31 maja br., ponieważ osoba wykonująca te czynności rozpoczęła działalność gospodarczą i od 1 czerwca 2011 roku świadczy usługi audytora w ramach tej działalności. W obydwu przypadkach wielkość wynagrodzenia ustalono na poziomie 2.300,00 zł miesięcznie. W 2011 roku w ramach umowy zlecenia wypłacono kwotę 11.500,00 zł, tj. za 5 miesięcy. Pozostałe wydatki poniesione zostały w paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2011 roku zrealizowano w wysokości 403.457,72 zł, tj. w 72,68% planu i kwota ich jest niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 16.616,91 zł. W wydatkach rzeczowych nie uwzględniono wydatków remontowych i inwestycyjnych, które w każdym roku planowane są w innej wysokości, stąd też nie można zaliczyć ich do tzw. stałych.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.550,14 zł,
- świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	3.550,14 zł,
w tym:	
a) wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą	221,28 zł,
b) zakup rękawiczek	2.319,92 zł,
c) zakup mydła i proszku	1.008,94 zł,
2) Zakup materiałów i wyposażenia	120.797,53 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	2.255,00 zł,
- środki czystości	1.391,55 zł,

- artykuły biurowe	5.665,74 zł,
- prenumerata czasopism	4.489,37 zł,
- zakup wydawnictw	1.494,30 zł,
- zakup druków	7.354,97 zł,
- artykuły przemysłowe	2.273,72 zł,
- artykuły elektryczne	218,21 zł,
- książki nadawcze	120,00 zł,
- uzupełnienie apteczki zakładowej	71,52 zł,
- papier do nakazów płatniczych	1.055,34 zł,
- kwiaty	2.114,50 zł,
- tabliczki informacyjne na drzwi	361,62 zł,
- życzenia i oprawy twarde	309,84 zł,
- papier ksero i fax	1.590,20 zł,
- części do naprawy drukarki	667,98 zł,
- papier ozdobny	44,28 zł,
- upominki na 40-lecie Kazimierza Kowalskiego	431,30 zł,
- szklanki i komplet kawowy do sekretariatu Burmistrza	149,00 zł,
- flagi miejskie	651,90 zł,
- kartki świąteczne	582,42 zł,
- drobne wyposażenie:	23.822,18 zł,
w tym:	
a) wentylator - 1 szt.	129,00 zł,
b) kalkulatory - 3 szt.	498,15 zł,
c) niszczarki - 4 szt.	1.268,13 zł,
d) krzesła biurowe - 3 szt.	640,83 zł,
e) czajniki elektryczne - 2 szt.	155,80 zł,
f) maty pod krzesło - 6 szt.	1.394,88 zł,
g) aparaty telefoniczne - 8 szt.	1.121,15 zł,
h) sejf - 1 szt.	1.372,68 zł,
i) jednostka centralna - 4 szt.	7.277,91 zł,
j) kasa fiskalna - 1 szt.	1.586,70 zł,
k) monitory - 3 szt.	1.260,75 zł,
l) szafka pod drukarkę - 1 szt.	279,00 zł,
ł) telewizor Sony - 1 szt.	2.299,00 zł,
m) DVD Samsung - 1 szt.	229,00 zł,
n) gaśnica - 1 szt.	77,00 zł,
o) drukarki - 4 szt.	2.774,88 zł,
p) gilotyna do cięcia papieru - 2 szt.	248,23 zł,
r) termo higrometr - 1 szt. (archiwum)	292,74 zł,
s) godło – 1 szt.	129,15 zł,
t) UPS – 2 szt.	787,20 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	43.467,55 zł,
w tym:	

a) przedłużenie licencji Kaspersky	1.463,45 zł,	
b) program WIN XP PRO	200,00 zł,	
c) MS OFFICE 2010 HOME - 2 szt.	1.455,00 zł,	
d) podatki - osoby prawne	1.697,40 zł,	
e) podatki - osoby fizyczne	2.546,10 zł,	
f) płace	2.103,30 zł,	
g) księgowość podatkowa	1.697,40 zł,	
h) auta	1.549,80 zł,	
i) lex dla samorządu terytorialnego	18.374,17 zł,	
j) licencja WIN PRO7		
MICROSOFT GETGENUINE – 8 szt.	4.979,04 zł,	
k) moduł tematyczny do Lex		
- zagospodarowanie przestrzenne	1.374,89 zł,	
l) oprogramowanie BUDŻET	836,40 zł,	
ł) kasa, użytkowanie, dzierżawy	1.217,70 zł,	
m) użytkowanie BIP-u na serwerze	492,00 zł,	
n) budżet JST Plus JB	492,00 zł,	
o) prawo ochrony środowiska	1.062,72 zł,	
p) vademecum głównego księgowego	1.926,18 zł,	
- artykuły komputerowe		20.215,04 zł,
w tym:		
a) karty pamięci, zasilacze, czytniki, dyski, płyty DVD	2.737,64 zł,	
b) tusz do drukarek	1.069,03 zł,	
c) taśmy do drukarek	176,81 zł,	
d) tonery do drukarek	10.590,87 zł,	
e) tonery do kserokopiarek	374,79 zł,	
f) zakup dysku do laptopa	209,10 zł,	
g) pendrive	42,00 zł,	
h) uruchomienie INFOMATU	147,60 zł,	
i) uruchomienie serwerowni - materiały	4.507,20 zł,	
j) papier komputerowy do drukarek	360,00 zł,	
3) Zakup energii		81.634,50 zł,
w tym:		
- opłata za centralne ogrzewanie	58.596,34 zł,	
- opłata za energię elektryczną	20.488,20 zł,	
- opłata za wodę	2.549,96 zł,	
4) Zakup usług zdrowotnych		440,00 zł,
5) Zakup usług pozostałych		147.095,06 zł,
w tym:		
- skredytowane przesyłki pocztowe	49.243,15 zł,	
- konserwacja sprzętu komputerowego	4.920,00 zł,	
- wywóz nieczystości	4.959,36 zł,	

- naprawy i konserwacja kserokopiarek	3.065,29 zł,
- konserwacja sieci komputerowej	2.800,00 zł,
- opłaty bankowe - prowizje	2.787,09 zł,
- monitorowanie obiektu	1.697,40 zł,
- przesyłki pocztowe	343,80 zł,
- czynsz za dystrybutor wody „Dar Natury”	1.097,17 zł,
- naprawa odkurzacza	70,00 zł,
- naprawa czajnika	25,00 zł,
- usługa fotograficzna	42,31 zł,
- nekrologi z kondolencjami	351,78 zł,
- ogłoszenia prasowe	2.503,05 zł,
- wykonanie pieczętek	1.323,97 zł,
- konserwacja klimatyzacji w sali konferencyjnej	873,30 zł,
- programowanie oraz przegląd kasy fiskalnej	676,50 zł,
- wymiana akumulatora systemu alarmowego	196,80 zł,
- usługa gastronomiczna	216,00 zł,
- konserwacja sprzętu alarmowego	196,80 zł,
- koszty dojazdu serwisu programów komputerowych	66,91 zł,
- dorabianie kluczy	121,00 zł,
- usługi prawnicze	29.520,00 zł,
- usługi w zakresie audytu wewnętrznego	13.800,00 zł,
- obsługa informatyczna	334,44 zł,
- montaż gniazd internetowych	615,00 zł,
- przeniesienie czujki ruchu	123,00 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic	116,85 zł,
- odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego	1.405,80 zł,
- zmiana kodów alarmowych	141,45 zł,
- abonament RTV	964,10 zł,
- odpis z księgi wieczystej	30,00 zł,
- wykonanie pasków na tablice ogłoszeń	58,43 zł,
- oprawa introligatorska	1.731,84 zł,
- utrzymanie BIP na serwerze	1.912,80 zł,
- usługa hotelarska	438,00 zł,
- kosztorys na remont gabinetów Burmistrza i Z-cy Burmistrza	701,10 zł,
- wykonanie mebli	3.751,50 zł,
w tym:	
a) pokój nr 6 – ewidencja ludności	3.751,50 zł,
- regały na segregatory – 4 szt.	3.690,00 zł,
- podstawki pod komputer – 2 szt.	61,50 zł,
- odnowienie mebli w gabinecie Burmistrza	900,00 zł,
- montaż rolet wewnętrznych w gabinecie Burmistrza	1.968,00 zł,
- montaż rolet w pokojach nr 17 i 18	1.254,60 zł,

- montaż żaluzji zewnętrznych	4.305,00 zł,
- pranie rolet rzymskich w sali nr 10	61,50 zł,
- uruchomienie serwerowni - usługa	2.999,97 zł,
- spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Weterana	1.760,00 zł,
- opłata czesnego za studia I stopnia pracownika UM	625,00 zł,
6) Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.827,36 zł,
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.637,15 zł,
8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.511,86 zł,
9) Podróże służbowe krajowe	17.681,12 zł,
w tym:	
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	9.294,13 zł,
- delegacje służbowe	8.386,99 zł,
10) Ubezpieczenie mienia	3.252,00 zł,
11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.031,00 zł.

W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 164.229,00 zł w 2011 roku wydatkowano 140.858,40 zł, tj. 85,77% planu.

Środki te przeznaczono na:

- zagospodarowanie pomieszczenia gospodarczego	
-strychowego na serwerownię	28.117,80 zł,
w tym:	
a) wykonanie projektu technicznego	4.305,00 zł,
b) roboty budowlane wg umowy	23.812,80 zł,
- wykonanie prac remontowych gabinetów Burmistrza i Z-cy	39.975,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych nr 17 i 18	24.536,60 zł,
- naprawa dachu na budynku głównym urzędu	39.729,00 zł,
- wykonanie robót blacharsko-dekarskich na dachu budynku gospodarczego	8.500,00 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. Jednakże, wydatki takie były dokonywane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, który stanowi załącznik do zarządzenia Burmistrza nr 166/10 z dnia 31.12.2010 roku.

W takim trybie zlecono następujące zadania:

Zagospodarowanie pomieszczenia gospodarczo-strychowego na serwerownię

Procedurę wyboru oferty na wykonawcę projektu technicznego wszczęto na podstawie zarządzenia nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2011 roku. Zaproszenie pisemne do złożenia ofert skierowano do trzech firm. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 10.02.2011r. wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 4.305,00 zł brutto, a najdroższa na kwotę 5.535,00 zł brutto. Wybrano ofertę złożoną przez Pracownię Architektoniczną „ARCHI – SIZE” Sp. z o.o. z Włocławka. Umowa podpisana została w dniu 11 lutego 2011 roku. Wartość zamówienia ustalono zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę 4.305,00 zł brutto, termin wykonania usługi wyznaczono do dnia 20 lutego 2011 roku, który został zachowany.

Następnie, w tym samym trybie przystąpiono do wyboru wykonawcy prac remontowych. Pisemne zaproszenie do złożenia ofert skierowano do czterech firm. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 31.03.2011r. wpłynęły dwie oferty, z których tańsza opiewała na kwotę 23.812,80 zł, a droższa na kwotę 30.156,78 zł. Wybrana została oferta złożona przez Pracownię Architektoniczną „Archi-Size” Sp. z o.o. z Włocławka. Umowa została podpisana w dniu 6 kwietnia 2011 roku. Elementy techniczne wykonania zamówienia określone zostały w wykonanym wcześniej projekcie zagospodarowania pomieszczenia. Wartość umowna została ustalona na kwotę 23.812,80 zł brutto. Termin zakończenia robót określono do 10 maja 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór prac został dokonany przez komisję wyznaczoną przez Burmistrza w dniu 11 maja 2011 roku.

Remont gabinetu burmistrza i zastępcy burmistrza

Procedury zmierzające do realizacji tego zadania rozpoczęto w dniu 27 maja 2011 roku. Zaproszenie wysłano pisemnie do czterech wykonawców. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 10.06.2011r. wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 39.975,00 zł, druga na kwotę 47.501,57 zł. Wybrano ofertę złożoną przez Pracownię Architektoniczną „Archi-Size” Sp. z o.o. z Włocławka. Umowa została podpisana w dniu 15 czerwca 2011 roku. Wartość umowy opiewała na kwotę 39 975,00 zł brutto. Termin zakończenia robót określono do 15 lipca 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór prac został dokonany przez komisję wyznaczoną przez Burmistrza w dniu 22 lipca 2011 roku.

Naprawa dachu na budynku głównym Urzędu Miejskiego

Procedury zmierzające do realizacji tego zadania, rozpoczęto dnia 30 maja 2011 roku. Zaproszenie wysłano pisemnie do czterech firm. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 24.06.2011r. wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 39.729,00 zł, natomiast najdroższa na kwotę 52.940,00 zł. Zaplanowane w budżecie

środki finansowe w wysokości 33.000,00 zł miały być wykorzystane na konserwację i smarowanie dachu. Po przeprowadzeniu oględzin stanu technicznego dachu zaistniała konieczność wymiany niektórych części stolarki dachowej, wymiany na nowe pokrycia dachowego oraz oczyszczenia, przeprowadzenia konserwacji i pomalowania wystających poza obręb ściany części drewnianych (tzw. okapów). W związku z tym, zarządzeniem nr 70/11 w dniu 29 czerwca 2011 roku Burmistrz dokonał zwiększenia środków finansowych na wykonanie tego zadania do kwoty najniższej oferty, tj. do 39.729,00 zł. Brakująca kwota to 6.729,00 zł. Po zapewnieniu pełnej kwoty w dniu 11 lipca 2011 roku została podpisana umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym z Ciechocinka, w której określono termin realizacji zamówienia na 15 sierpnia 2011 roku. Jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, wykonawca złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o przedłużenie terminu zakończenia prac. Ostatecznie termin realizacji wyznaczono na 7 października 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbioru prac dokonała wyznaczona przez Burmistrza komisja w dniu 25 października 2011 roku. Z procedury odbiorowej został spisany odpowiedni protokół.

Wymiana dachu na budynku pomieszczenia gospodarczego

Pisemne zaproszenie do złożenia ofert na realizację tego zadania wysłano do pięciu firm w dniu 15 czerwca 2011 roku. Termin składania ofert wyznaczono na 20 lipca 2011 roku. Ofertę na wykonanie przedmiotowej usługi złożyła tylko jedna z pięciu firm, do których wysłano zaproszenia, tj. właściciel Zakładu blacharsko – dekarckiego Pan Antoni Zakrzewski na kwotę 9.900,00 zł. W związku z tym, iż oferta ta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie Gminy przeznaczone na ten cel, przeprowadzono negocjacje z oferentem. Ostateczną cenę za wykonanie przedmiotowej usługi ustalono na kwotę 8.500,00 zł brutto, co odnotowano na formularzu ofertowym Oferenta. Umowa została podpisana w dniu 1 sierpnia 2011 roku. Termin zakończenia robót określono do 31 sierpnia 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbioru prac dokonała wyznaczona komisja w dniu 13 września 2011 roku.

Remont pomieszczeń biurowych nr 17 i 18

Kolejne z wyznaczonych zadań przeznaczonych do realizacji w tym roku budżetowym, polegało na przeprowadzeniu remontu w pomieszczeniach biurowych nr 17 i 18 Urzędu Miejskiego. Również przy realizacji tego zadania zastosowano Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r.

Pierwszym krokiem określonym w regulaminie procedur było wysłanie zaproszeń do wykonawców. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do

czterech firm. W terminie wyznaczonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 2 listopada 2011 roku oferty złożyły trzy firmy. Jedna z nich opiewała na kwotę 38.900,00 zł, druga na kwotę 30.750,00 zł, a trzecia na kwotę 36.963,36 zł. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Pana Marka Gulczewskiego właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „IMD”, z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 3/16, 87-720 Ciechocinek, który przedstawił najniższą ofertę cenową oraz referencje potwierdzające fachowość swojej firmy. Umowa została podpisana w dniu 8 listopada 2011 roku. Wartość umowna wykonania prac remontowych opiewała na kwotę 26.963,36 zł brutto. Termin zakończenia robót określono do 3 grudnia 2011 roku. W trakcie realizacji prac remontowych do Burmistrza wpłynął wniosek od wykonawcy z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia robót do 16 grudnia 2011 roku ze względu na termin realizacji dostawy drzwi. Burmistrz wyraził zgodę na wydłużenie tego terminu do dnia 10 grudnia 2011 roku. Prace jednak nie zostały zakończone w ostatecznie ustalonym terminie. Zgłoszenie zakończenia robót wpłynęło pisemnie w dniu 28 grudnia a odbiór nastąpił przez wyznaczoną przez Burmistrza komisję w dniu 30 grudnia 2011 roku. Zgodnie z §5 pkt. 1 ppkt. c) przedmiotowej umowy za nie wykonanie w terminie prac remontowych została naliczona kara umowna w wysokości kary to 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ,która wyniosła 2.426,76 zł. W związku z tym wykonawca otrzymał zapłatę za roboty w wysokości 24.536,60 zł pomniejszoną o wartość za 18 dni zwłoki.

W omawianym okresie dokonano również wymiany okablowania sieci internetowej w budynku II Urzędu Miejskiego. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w paragrafie przeznaczonym na wydatki inwestycyjne. Umowę na wykonanie powyższych prac podpisano z Panem Jackiem Smokowskim właścicielem firmy „Dragonnet”. Została ona zawarta w dniu 16 czerwca 2011 roku i opiewała na kwotę 4.880,89 zł brutto. Termin realizacji zadania wyznaczono na 30 czerwca 2011 roku. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane na podstawie protokołu odbioru przez wyznaczoną komisję w dniu 11 lipca 2011 roku.

Na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 14.522,67 zł. Środki finansowe wykorzystano w 72,61% na zakup następującego sprzętu:

- drukarka Samsung - pok. nr 20	370,00 zł,
- drukarka HP - pok. nr 1	549,81 zł,
- zestaw komputerowy - pok. nr 14	2.744,00 zł,
- urządzenie do zabezpieczenia stron internetowych	3.763,80 zł,
- zestaw komputerowy – pok. nr 12	1.619,91 zł,
- UPS – 3 szt.,	1.231,65 zł,
- kopiarka CANON – pok. nr 7 (sekretariat)	4.243,50 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Urząd Miejski realizował także dwa projekty unijne uczestnicząc w nich w roli partnera.

Przyjazny urząd – nasz urząd”

Ciechocinek przystąpił do unijnego projektu pn.: „Przyjazny urząd – nasz urząd”, który jest realizowany wspólnie z Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, które jest liderem projektu. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Sfinansowany on będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Przystąpiło do niego 22 partnerów różnych szczebli samorządu terytorialnego. W ramach projektu dla pracowników urzędu przeprowadzane będą szkolenia obejmujące zagadnienia związane z rachunkowością i finansami, księgowością projektową, instrukcją kancelaryjną, obsługą klienta, zamówieniami publicznymi, kodeksem postępowania administracyjnego, oceną oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwem i informacją publiczną, zarządzaniem czasem i funduszami europejskimi.

Projekt przewiduje także organizację studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto, magistrat ciechociński w dniu 26 października 2011 roku otrzymał infomat, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki infomatowi mieszkańcy mają możliwość skorzystania bezpłatnie z Internetu z wyłączeniem stron, które blokuje tzw. filtr rodzicielski. Urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest badanie satysfakcji klienta korzystającego z usług urzędu.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2011 roku do marca 2013 roku. Umowa została podpisana w dniu 15 grudnia 2010 roku.

W ramach projektu pracownicy Urzędu Miejskiego w 2011 roku skorzystali ze szkolenia organizowanego przez Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku o tematyce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”.

„Infostrada Kujaw i Pomorza”

W celu unowocześnienia administracji i podniesienie jakości usług publicznych podpisane zostało w dniu 27 lipca 2009 roku porozumienia nr AD.VII.S.0723148/200 z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, Oś priorytetowa 4 - Rozwój infostrady społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 - Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Do projektu przystąpiło 157 jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której będą świadczone usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest uzyskanie dofinansowania przez beneficjenta końcowego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na zakup serwerów i szaf serwerowych. Całkowity budżet projektu wynosi 42.564.999,98 zł, w tym: 10.641.250,00 zł (25%) wkład własny i 31.923.749,98 zł (75%) ze środków Unii Europejskiej. Serwer typ S – DELL Power Edge T710 oraz szafa serwerowa 24U na zlecenie Marszałka Województwa dostarczona została do tut. Urzędu przez Konsorcjum ZETO Bydgoszcz S.A. i Unizeto Technologies SA. w dniu 8 grudnia 2010 roku. Sprzęt przekazano i przyjęto na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Całkowita wartość zestawu wynosi 20.801,00 zł, z czego wkład własny naszej jednostki opiewa na kwotę 5 200,25 zł.

W związku z zakończeniem pierwszego etapu projektu polegającego na dostarczeniu serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją we wskazanym miejscu, w dniu 7 października 2011 roku podpisana została umowa użyczenia nr SI-I.45.148.2501.208.2011 określająca zasady rozliczenia i przejęcia przez Gminę w/w sprzętu, dotychczas zaewidencjonowanego jako własność województwa do czasu rozliczenia projektu z partnerami.

Ponadto, tut. Urząd został poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego, że zostały podjęte prace w celu realizacji następnego etapu wspólnego projektu. Kolejnym etapem jest uruchomienie modułu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej” należącym do obszaru e-Administracji. Element ten dotyczy systemu wideokonferencji i komunikacji głosowej z wykorzystaniem łączy internetowych dla 157 urzędów. Składa się on z dwóch komponentów: w ramach pierwszego komponentu do każdego z partnerów projektu zostanie dostarczony sprzęt umożliwiający sprawną komunikację – m.in. będzie to laptop wraz z kamerą, służący do połączeń wideokonferencyjnych i rozmowy przy wykorzystaniu technologii VoIP. Drugim niezbędnym komponentem jest łącze internetowe o odpowiednich parametrach. Stopniowo rozbudowywana regionalna i lokalna infrastruktura oraz systematycznie wdrażane kolejne elementy projektu wspierają rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dla realizacji projektu niezmiernie ważne będzie wypracowanie i wdrażanie standardów takich jak dostęp do Internetu oraz nowoczesnych metod pracy opartych na platformie elektronicznej, na której świadczone będą usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej, beneficjent ma obowiązek umieszczenia widocznej i odpowiednich wymiarów tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił się do Burmistrza o wskazanie miejsca montażu przedmiotowej tablicy. Tablica zainstalowana zostanie na ścianie w korytarzu budynku głównego Urzędu na parterze.

75056 – Spis powszechny i inne

W 2011 roku trwały prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Było to zadanie zlecone przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277).

Gminne Biuro Spisowe powołane zostało w grudniu 2010 roku. Środki finansowe przyznane w wysokości 29.435,00 zł przeznaczone były na nagrody, dodatki spisowe dla komisarza spisowego i lidera gminnego, wydatki rzeczowe oraz aktualizację wykazów ludności i mieszkań.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.433,06 zł, tj. 99,99% otrzymanych środków. Kwota ta obejmuje:

- nagrody spisowe	13.470,45 zł,
- dodatki spisowe	9.410,00 zł,
- umowy zlecenie na wykonanie aktualizacji wykazów ludności i mieszkań	4.139,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.388,96 zł,
- składki na fundusz pracy	224,02 zł,
- wydatki rzeczowe	799,87 zł,
w tym:	
a) zakup artykułów biurowych	624,00 zł,
b) przesyłka pocztowa	35,07 zł,
c) podróże służbowe krajowe	140,80 zł.

W ramach przyznanej dotacji zostały sfinansowane nagrody za wykonywanie prac spisowych na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1595). Procedury przyznawania i wypłacania dodatków spisowych i nagród w związku z pracami na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zostały określone przez Prezesa GUS i jednocześnie Generalnego Komisarza Spisowego w dniu 9 maja 2011 r.

Wyплаты nagród nastąpiły po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu ich wysokości przez Wojewódzkiego Komisarza Spisowego dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz przez Dyrektora Urzędu Statystycznego dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych przez komisarzy spisowych do pracy w Gminnych Biurach Spisowych.

Rozliczenie finansowe z wykorzystania środków sporządzone zostało w wymaganym terminie a sprawozdanie Rb-50 z zadań zleconych gminie przez administrację rządową na dzień 31 grudnia 2011 roku zostało przekazane do GUS w dniu 13 lutego 2012 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 468.500,00 zł. W 2011 roku budżet na promocję został wykonany w 76,37% planu, tj. w kwocie 357.787,69 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Promocja miasta | 313.939,86 zł, |
| 2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta | 43.847,83 zł. |

Ad. 1) W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 313.939,86 zł, tj. 77,88% planu.

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.

Na kwotę wymienioną powyżej składają się następujące wydatki:

- | | |
|---|---------------|
| a) udział w targach turystycznych i wystawach | 9.867,30 zł, |
| - prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie | 4.423,20 zł, |
| - prezentacja Ciechocinka na targach Tour Salon w Poznaniu | 5.444,10 zł, |
| b) reklama zewnętrzna | 77.285,21 zł, |
| - kampania bilbordowa w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu | 30.277,68 zł, |
| - systemy banerów reklamowych do montażu na lampach | 5.003,03 zł, |
| - zestaw kratownic do montażu banerów reklamowych | 5.412,00 zł, |
| - banery reklamowe | 3.072,29 zł, |
| - wymiana modułów reklamowych na planie | |

szlaków PTTK oraz na tablicy z planem miasta	3.261,96 zł,
- emisja życzeń świątecznych na antenie Radia PiK	584,25 zł,
- reklama w programie „Cafe Lato” TVP Bydgoszcz	3.690,00 zł,
- reklama na stronie internetowej „Gazety Pomorskiej”	984,00 zł,
- umowa reklamy z CKS „Zdrój”	25.000,00 zł,
c) inne	226.787,35 zł,
- oprowadzanie po Dworku Prezydenta RP	1.920,00 zł,
- pokaz ogni sztucznych podczas WOŚP	2.300,00 zł,
- organizacja koncertu Orkiestry Filharmoników Bydgoskich	9.700,00 zł,
- zakup napojów na występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego	80,27 zł,
- organizacja imprezy sylwestrowej	10.000,00 zł,
- organizacja koncertu „Cygańska Noc”	40.526,54 zł,
- organizacja Wielkiej Gali Tenorów	104.250,64 zł,
- organizacja Festiwalu Operowo – Operetkowego	47.628,55 zł,
- wydruk mapek turystycznych	2.091,00 zł,
- wycieczka tramwajem konnym przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich z 16 województw	700,00 zł,
- wycieczka tramwajem konnym członków Zarządu K-POT	150,00 zł,
- usługa przewodnicka w trakcie Święta Soli	176,51 zł,
- zakup koszulek reklamowych z logo miasta	1.414,50 zł,
- zakup biurowych zestawów reklamowych	2.091,00 zł,
- zakup toreb reklamowych z logo miasta	1.193,10 zł,
- transport toreb reklamowych	46,74 zł,
- zakup ramek pod tablice rejestracyjne	120,00 zł,
- organizacja wystawy w Dworku Prezydenta RP	2.398,50 zł.

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2011 roku były:

Pokaz ogni sztucznych podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W dniu 9 stycznia 2011r. Ciechocinek, jak co roku, włączył się w ogólnopolską akcję dobroczynną w trakcie której zbierano pieniądze przeznaczone na doposażenie oddziałów intensywnej terapii, oddziałów dializ, dziecięcych klinik urologicznych i nefrologicznych, zakładów diagnostyki obrazowej, doposażenie ośrodków opieki zdrowotnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia dzieci. 80 ciechocińskich wolontariuszy zebrało łącznie kwotę 28.930 zł, tj. o ¼ więcej niż w roku poprzednim. O godzinie 16⁰⁰ w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym rozpoczęły się występy w wykonaniu młodzieżowych zespołów oraz licytacja przedmiotów przekazanych przez Fundację WOŚP oraz darczyńców. XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył pokaz ogni sztucznych, czyli

tradycyjne „światelko do nieba”. Koszt tej imprezy zamknął się kwotą 2.300,00 zł, z czego sfinansowano:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup sztucznych ogni | 2.000,00 zł, |
| - usługa transportowa i obsługa pokazu | 300,00 zł. |

Prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie

W dniach 9-13 marca 2011 roku Biuro Promocji Miasta koordynowało kolejny już wyjazd przedstawicieli ciechocińskich sanatoriów, hoteli i pensjonatów na największe na świecie targi turystyczne ITB w Berlinie, na których wraz z miastem zaprezentowało swoją ofertę 9 obiektów sanatoryjno-hotelowych. W minionym roku Polska była krajem partnerskim jubileuszowej, 45-ej już edycji targów. Targi turystyczne ITB 2011 w Berlinie okazały się sukcesem marketingowym dla Polski, dla naszego regionu a także konkretnie dla naszego uzdrowiska, co z pewnością przelożyło się na wzrost zainteresowania ofertą Ciechocinka naszych zachodnich sąsiadów i większą liczbę kuracjuszy i turystów w naszym uzdrowisku. Całkowity koszt imprezy zamknął się kwotą 4.423,20 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - usługa transportowa | 750,00 zł, |
| - zakup artykułów spożywczych i wyposażenie stoiska | 757,44 zł, |
| - noclegi podczas pobytu | 1.473,50 zł, |
| - opłata za wejściówkę i kartę pobytu na terenie targów | 500,00 zł, |
| - dieta za odbytą zagraniczną podróż służbową | 942,26 zł. |

Uczestnictwo gminy w targach turystycznych wsparły podmioty z naszego miasta, do których należą: Klinika „Pod Tężniami”, Sanatorium MSWiA „Orion”, Sanatorium „Gracja”, Sanatorium „Wrzos”, Sanatorium „Promień”, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Pensjonat „Lila”, Hotel „Villa Park” oraz Hotel „Willa Piast”.

Prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu niezmiennie są liderem w kategorii imprez wystawienniczych, zajmujących się turystyką, wypoczynkiem i rekreacją. Zeszłoroczna edycja imprezy, odbywająca się w dniach 19-22 października 2011 roku, zgromadziła ponad 750 wystawców z kraju i zagranicy. Przez 4 dni targi odwiedziło blisko 30.000 zwiedzających, w tym połowa podczas dwóch pierwszych dni przeznaczonych wyłącznie dla profesjonalistów z branży. Ekspozycja Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej, na której Ciechocinek miał swoje stoisko wystawiennicze, po raz czwarty z rzędu zdobyła prestiżową nagrodę „Acanthus Aureus”, przyznawaną stoiskom najlepiej spełniającym strategię marketingowe firmy. Na wspólnym stoisku Ciechocinka swoją ofertę wypoczynkowo-rehabilitacyjną przedstawiły sanatoria „Ruch”, „Wrzos”, „Sanvit”, „Gracja”, 22 Wojskowy Szpital Uzdrowsko-Rehabilitacyjny, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek

S.A., Pensjonat „Lila” oraz Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Impreza kosztowała 5.444,10 zł.

Występ Orkiestry Filharmoników Bydgoskich na inaugurację obchodów 175-lecia działalności uzdrowskiej Ciechocinka

Uroczysty koncert inaugurujący obchody, odbył się w dniu 3 maja 2011 roku w Teatrze Letnim, w trakcie którego Burmistrz Ciechocinka przedstawił program obchodów, nad którymi honorowy patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wystąpiła tam Orkiestra Filharmoników Bydgoskich pod kierownictwem Marka Czecha, przedstawiając licznie zgromadzonej publiczności najbardziej znane przeboje muzyki operowej i operetkowej. Wydatki na to przedsięwzięcie zamknęły się kwotą 9.700,00 zł, z czego sfinansowano:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - występ orkiestry | 8.100,00 zł, |
| - nagłośnienie koncertu | 1.600,00 zł. |

IV Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka

Zorganizowano go na terenie hali widowiskowo - sportowej w dniu 26 marca 2011 roku. W turnieju uczestniczyło 11 zespołów. Rozegrano 20 spotkań, w wyniku których wyłoniono najlepsze drużyny turnieju. Najlepsze zespoły otrzymały puchary i nagrody zespołowe ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Biuro Promocji Ciechocinka. Turniej ten z roku na rok jest coraz bardziej popularny, ponad połowa zespołów przyjechała na rozgrywki spoza Ciechocinka.

Koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Jego głównym celem jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez muzykę, taniec, śpiew i słowo. Przedmiotem działalności Zespołu jest opracowywanie programów artystycznych i organizowanie koncertów m.in. estradowych, plenerowych, kameralnych, symfonicznych, solistycznych i chóralnych. Z Zespołem współpracują uznani artyści - śpiewacy, piosenkarze, tancerze i aktorzy. W dniu 12 czerwca 2011 r. w muszli koncertowej w parku Zdrojowym w Ciechocinku odbył się koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy. Publiczność oklaskiwała takie utwory, jak „It's Time to Say Goodbye”, „Wielka sława to żart”, „Polonez rycerski”, „Marsz Pierwszej Brygady” czy „Granda”. Koncert odbył się bezpłatnie, gmina poniosła tylko wydatki na zakup kawy, herbaty, napojów i cukru z których korzystali muzycy w wysokości 80,27 zł.

Wielka Gala Tenorów, „Gondolą do Wiednia”, „Sprawa honoru - piosenki, których słuchali lotnicy Dywizjonu 303”

W dniach 15-17 lipca 2011 roku w muszli koncertowej w parku Zdrojowym, w ramach obchodów jubileuszu 175-lecia działalności uzdrowskiej Ciechocinka odbyła się „Wielka Gala Tenorów” oraz koncerty pt. „Gondolą do Wiednia” i „Sprawa honoru - piosenki, których słuchali lotnicy Dywizjonu 303”. 15 lipca wystąpili tenorzy: Dariusz Stachura i Tadeusz Szlenkier z Polski, Ivan Kit z Ukrainy, Andrzej Kalinin z Rosji oraz gościnnie kanadyjska śpiewaczka Sipiwe McKenzie Edelman. Śpiewacy wykonali największe przeboje operowe, operetkowe, musicalowe oraz pieśni latynoamerykańskie i włoskie. 16 lipca odbył się natomiast koncert pt. „Gondolą do Wiednia”, w którym ponownie zaprezentował się Dariusz Stachura, a także: Zbigniew Macias, Iwona Tober oraz Katarzyna Trylnik. Artystom podczas obu koncertów towarzyszyła Orkiestra Symfonicznych Bydgoskich pod dyrekcją Marka Czekają. Z kolei 17 lipca, także w muszli koncertowej zabrzmiały piosenki, których słuchali lotnicy Dywizjonu 303. Wystąpił Mateusz Stachura z własnym zespołem instrumentalnym „Orange Note”. Grupa ubrana była w stroje lotników polskiego dywizjonu. W pierwszej piosence „Volare” Mateuszowi towarzyszył jego ojciec Dariusz, następnie młody muzyk wykonywał utwory z towarzyszeniem zespołu. Miłą niespodzianką dla widzów był występ 10-letniego Huberta Stachury. Wszystkie te koncerty zostały owacyjnie przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność.

Całkowity koszt cyklu imprez zamknął się kwotą 104.250,64 zł. Została ona wydatkowana na:

- druk programów imprezy	2.343,15 zł,
- nagłośnienie i oświetlenie	6.600,00 zł,
- pobyt i wyżywienie artystów	6.541,00 zł,
- honorarium dla artystów – Agencja Artystyczna „ACCORDO”	60.000,00 zł,
- honorarium dla orkiestry – Agencja Muzyczna „PROFIMUZ”	24.000,00 zł,
- pokaz sztucznych ogni na finał pierwszego dnia imprezy	3.300,00 zł,
- dystrybucja programów koncertowych i gadżetów reklamowych	323,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych: kawa, herbata, cukier, woda mineralna	258,12 zł,
- zakup artykułów przemysłowych: kubki, łyżeczki, papier toaletowy, ręczniki	47,77 zł,
- zakup kwiatów	237,00 zł,
- oczyszczanie terenu po koncertach	600,00 zł.

Omawianą imprezę dofinansowali sponsorzy w kwocie 40.000,00 zł.

XIV Festiwal Operowo-Operetkowy

Operą „Hrabina” Stanisława Moniuszki artyści Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Kowalskiego zainaugurowali 5 sierpnia 2011 roku czternastą edycję Festiwalu Operowo-Operetkowego w Ciechocinku.

W tytułowej roli wystąpiła Małgorzata Kulińska. W pozostałe role wcielili się: Krzysztof Marciniak, Agnieszka Makówka, Andrzej Niemierowicz, Kazimierz Kowalski, Krzysztof Dytus i Dorota Wojcik. Artystom towarzyszył chór i balet Polskiej Opery Kameralnej oraz orkiestra, którą dyrygował Kazimierz Wienczek. Następnego dnia odbył się koncert galowy z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej Kazimierza Kowalskiego - pomysłodawcy ciechocińskiego festiwalu. Zabrzmiały najpiękniejsze przeboje operowe, operetkowe i musicalowe. Na zakończenie zebrani złożyli jubilatowi życzenia oraz wręczyli kwiaty i upominki. Pozostałe muzyczne atrakcje miały miejsce w Teatrze Letnim. Koncerty poprowadził redaktor Eugeniusz Ratajczyk z Polskiego Radia. Wystąpili soliści, chór, balet i orkiestra Polskiej Opery Kameralnej. Podczas jednego z wieczorów publiczność oklaskiwała przepiękne romanse rosyjskie w wykonaniu Wiesława Bednarka. W koncercie pt. „Gari Gari” artyście towarzyszyli goście: Agnieszka Makówka i Andrzej Jurkiewicz, a także akompaniatory - Andrzej Płonczyński (fortepian) i Tadeusz Melon (skrzypce). We wtorek w zabytkowym teatrze zabrzmiały natomiast najpiękniejsze duety świata. Śpiewakom akompaniowała Ewa Szpakowska. Ostatniego dnia odbył się koncert finałowy pt. „Kazimierz Kowalski zaprasza”. W programie znalazły się utwory, o które najczęściej proszą słuchacze podczas prowadzonej przez twórcę festiwalu audycji w I Programie Polskiego Radia.

Koszt imprezy zamknął się kwotą 47.628,55 zł, którą przeznaczono na:

- przygotowanie i realizację koncertu inauguracyjnego i koncertu galowego w parku Zdrojowym	40.000,00 zł,
- transport chóru i orkiestry z Łodzi do Ciechocinka i z powrotem	2.570,40 zł,
- pokaz sztucznych ogni na finał koncertu galowego	3.300,00 zł,
- wykonanie pamiątkowego grawertonu	172,20 zł,
- sprzątanie terenu po koncertach w parku	432,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych: napoje, kawa, herbata, cukier	458,17 zł,
- zakup artykułów przemysłowych: kubki, łyżeczki, papier toaletowy, ręczniki	29,02 zł,
- zakup folii na pokrycie ławek	337,76 zł,
- zakup kwiatów	329,00 zł.

Koncert Zespołów Romskich „Cygańska Noc”

W dniu 23 lipca 2011 roku w muszli koncertowej w parku Zdrojowym odbyła się już kolejna edycja Koncertów Zespołów Romskich pt. „Cygańska Noc”. Tym razem wspaniałą kulturę romską przybliżyły nam zespoły: Sinti Roma z Niemiec, Jazz Roma z Belgii oraz Europejska Orkiestra Cygańska, w której wystąpili artyści z Polski, Czech, Węgier i Słowacji a organizatorem całej imprezy była poznańska Fundacja „Bahtale Roma – Szczęśliwi Cyganie”. Publiczność tłumnie zgromadzona w Parku Zdrojowym żywiłowo przyjęła

muzykę romską z różnych stron świata. Zabrzmiały cygańskie ballady, romanse i czardasze. Niewątpliwą gwiazdą koncertu był występ Miklosza Deki Czureja, światowej sławy skrzypka, potomka słynnego i utalentowanego rodu Czurejów, którzy w XIX wieku przywędrowali do Polski z Węgier i osiedlili się na terenie polskich Karpat.

Koszt imprezy zamknął się kwotą 40.526,54 zł, którą wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| - przygotowanie i realizację koncertu – honoraria dla artystów | 35.000,00 zł, |
| - nagłośnienie i oświetlenie | 4.500,00 zł, |
| - ochrona imprezy | 615,00 zł, |
| - zakup artykułów spożywczych | 61,54 zł, |
| - oczyszczanie terenu parku po koncercie | 350,00 zł. |

Organizacja imprezy sylwestrowej 2011/2012

Z budżetu Biura Promocji sfinansowano sylwestrową imprezę plenerową w parku Zdrojowym. Występ zespołu „New Project Band” oraz pokaz ogni sztucznych uświetniły wspólne przywitania Nowego Roku przez licznie zgromadzonych mieszkańców i gości miasta. Imprezę na zlecenie tut. Urzędu przygotowało Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku.

Wycieczki tramwajem konnym

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego był organizatorem zjazdu przedstawicieli Departamentów Wdrażania wszystkich Urzędów Marszałkowskich z całego kraju przebywających na konferencji w naszym mieście. Organizator wystąpił do Burmistrza Miasta z prośbą o zorganizowanie spotkania i wycieczki po uzdrowisku. W dniu 6 kwietnia 2011 roku delegacja została zaproszona na wycieczkę tramwajem konnym. Koszt przejazdu po Ciechocinku wyniósł 700,00 zł.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej zorganizował wyjazdowe posiedzenie w Ciechocinku w dniu 5 grudnia 2011 roku. Na posiedzeniu padła propozycja utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej. W spotkaniu uczestniczyło 6 osób z K-POT, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj, przedstawiciele Urzędu w osobach Burmistrza Ciechocinka i Kierownika Biura Promocji oraz delegat Ciechocinka do K-POT-u. Po zakończonym spotkaniu uczestnicy mieli okazję zwiedzić miasto podczas wycieczki tramwajem konnym. Koszt przejażdżki zamknął się kwotą 150,00 zł.

Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP

Biuro Promocji od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydentów RP przez zorganizowane grupy kuracjuszy. W trakcie pobytu w obiekcie można zapoznać się z jego historią, życiorysem i dokonaniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego a także obejrzeć fotogramy starego Ciechocinka. Od czasu udostępnienia Dworku Prezydentów RP dla osób zwiedzających w 2003 roku

jest on jednym z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. W 2011 roku Dworek zwiedziło łącznie 3.025 osób. Zapisy na zwiedzanie były przyjmowane w Biurze Promocji. Dworek pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego (organizuje narady, spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne, może także obsługiwać wizyty państwowe). Po obiekcie oprowadzają uprawnieni do tego przewodnicy, którzy w omawianym okresie otrzymali łącznie wynagrodzenie w wysokości 1.920,00 zł.

Organizacja wystawy w Dworku Prezydentów RP

W listopadzie 2011 roku dokonano zmiany wystawy w sali głównej Dworku: miejsce dotychczasowej, zatytułowanej „Do wód ciechocińskich podróżowanie”, zajęła prezentacja reprodukcji grafik i akwareli artystów - malarzy tworzących w Ciechocinku i o Ciechocinku: Karola Juliusza Zygmunta Kossaka, Władysława Pietruka i Zdzisława Szmidta. Organizacja wystawy kosztowała 2.398,50 zł.

Oprowadzanie po mieście kuracjuszy w trakcie Święta Soli

W dniach 4-5 czerwca 2011r. odbyła się w Ciechocinku impreza pod hasłem „Łączy nas Wisła - Święto Soli. Literatura i sztuka solą życia, która była poświęcona solance i jej dobroczynnym właściwościom. W trakcie tej imprezy Biuro Promocji sfinansowało wycieczkę kuracjuszy po Ciechocinku, w trakcie której goście uzdrowiska zapoznali się z zasadą funkcjonowania tężni i warzelnii soli, dowiedzieli się o dobroczynnym wpływie solanki na organizm ludzki a także o historii naszego kurortu. Wydatek na ten cel zamknął się kwotą 176,51 zł i dotyczył usługi świadczonej przez przewodnika.

Wymiana modułów reklamowych na tablicy z planem szlaków turystycznych PTTK oraz na tablicy z planem miasta

Plan szlaków turystycznych PTTK, zlokalizowany na skwerze przy ul. Zdrojowej, od roku 2002 służy kuracjom i turystom odwiedzającym Ciechocinek jako przewodnik po szlakach turystycznych występujących wokół uzdrowiska. Jednocześnie przybliżyła im ofertę firm z branży sanatoryjno-hotelarskiej, które na 20 modułach reklamowych zaprezentowały swoje obiekty na okres 2 lat. W większości są to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tych nośnikach, doceniając jej skuteczność. W tym roku inwestycję współfinansowało 12 firm tej branży. Podobną funkcję pełni tablica z aktualnym planem Ciechocinka, zlokalizowana na Placu Gdańskim, gdzie 14 firm zaprezentowało swoją ofertę na 36 modułach reklamowych, również na okres 2 lat.

Koszt wykonania nowych modułów zamknął się kwotą 3.261,96 zł.

Reklama Ciechocinka na nośnikach bilbordowych

W dniach 15.04. - 15.05.2011r. Biuro Promocji Miasta przeprowadziło akcję reklamową Ciechocinka na terenie Poznania, Łodzi, Gdańska i Warszawy, na 20 nośnikach bilbordowych, ustawionych w wyselekcjonowanych punktach tych miast. Jej celem była reklama jubileuszu 175-lecia uzdrowiska w miastach, z których tradycyjnie pochodzi najwięcej osób odwiedzających nasze uzdrowisko. Przygotowany na tę okazję projekt graficzny nawiązywał zarówno do tradycji, jak i nowoczesności Ciechocinka, eksponował rocznicę rozpoczęcia działalności uzdrowiskowej. Reklama dotarła do planowanych odbiorców, co potwierdzają ankiety, jakie Biuro Promocji skierowało do osób odwiedzających nasze miasto, rozmowy z kuracjuszami i turystami w Biurze Promocji, a także oferty innych firm reklamowych, które zaobserwowały nasze działania promocyjne. Akacja ta kosztowała 30.277,68 zł.

Reklama jubileuszu 175-lecia uzdrowiska na banerach reklamowych, zamontowanych przy lampach ulicznych

Celem rozpropagowania jubileuszu 175-lecia działalności uzdrowiskowej naszego miasta na słupach oświetleniowych przy ul. Zdrojowej zawieszono banery reklamowe, poświęcone temu jubileuszowi. Łącznie 25 banerów, rozmieszczonych symetrycznie na głównej ulicy wjazdowej Ciechocinka, przyczyniło się do utrwalenia w pamięci osób przyjezdnych tego jubileuszu. Koszt wykonania tej reklamy zamknął się kwotą 5.003,03 zł. Podkreślić należy, że konstrukcja reklamy może być wykorzystana przy innych akcjach, po zmianie wymiennej części baneru.

Instalacja zestawów kratownic do zawieszania banerów reklamowych wraz z banerami dotyczącymi rocznicy uzdrowiska

Celem wyeksponowania obchodów jubileuszowych uzdrowiska i innych reklam podjęto decyzję o instalacji zestawów kratownic do zawieszania banerów reklamowych: przy wejściu na trakt prowadzący do tężni (obok Zegara Kwiatowego) oraz przy wejściu do parku Zdrojowego (przy ul. Kościuszki). Te profesjonalnie wykonane zestawy będą używane do prezentowania różnego rodzaju banerów: zarówno specjalnie zakupionych banerów dotyczących 175-lecia uzdrowiska, jak i promujących konkretne wydarzenia, firmy i instytucje. Na ekspozycję jubileuszu uzdrowiska poniesiono wydatki 8.484,29 zł, które dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - wykonania kratownic – 2 kpl. | 5.412,00 zł, |
| - wykonanie banerów reklamowych - 4 szt. | 3.072,29 zł. |

Wydanie mapek turystycznych Ciechocinka z modułami reklamowymi

Biuro Promocji Miasta corocznie aktualizuje bazę informacji turystycznych i wydaje ją w formie mapek, zawierających plan miasta, z zaznaczonymi w formie zdjęciowej i graficznej najbardziej

charakterystycznymi zabytkami Ciechocinka z jednej strony, oraz z zestawem informacji niezbędnych dla turysty z drugiej strony, takimi jak: komunikacja, dane teleadresowe banków, aptek, restauracji i kawiarni, sanatoriów, hoteli i pensjonatów, etc. Te mapki są rozdawane bezpłatnie w Biurze Promocji, rozsyłane do Punktów Informacji Turystycznych w kraju oraz dystrybuowane na imprezach targowych. W 2011 roku dwukrotnie wznowiono edycję zaktualizowanych mapek. Projekt współfinansowało 8 firm. Poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 2.091,00 zł.

Reklama miasta na antenie TVP Bydgoszcz

Program „Cafe Lato” jest cyklicznym blokiem reklamowym, realizowanym przez oddział Telewizji Polskiej w Bydgoszczy w sezonie letnim, prowadzonym na żywo z ogródka TVP, w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. Prezentowani są tu znakomici goście, lokalni artyści i najciekawsze wydarzenia z regionu. W ramach reklamy jubileuszu 175-lecia uzdrowiska Ciechocinek zrealizowano dwie 20-minutowe audycje poświęcone samej rocznicy jak i towarzyszącym jej imprezom kulturalno-oświatowym. W dniu 14 lipca 2011 roku na żywo wystąpił na antenie TVP Bydgoszcz znakomity tenor Dariusz Stachura, który wraz z Burmistrzem Ciechocinka zaprosił słuchaczy na odbywającą się w Ciechocinku Wielką Galę Tenorów. Natomiast w dniu 4 sierpnia wizerunek Festiwalu Operowo-Operetkowego przybliżył słuchaczom znany i podziwiany Kazimierz Kowalski. Reklama ta kosztowała 3.690,00 zł.

Reklama w serwisie internetowym „Gazety Pomorskiej”

W sierpniu 2011 roku zamówiono reklamę Ciechocinka w specjalnym serwisie internetowym „Gazety Pomorskiej” pt. „Kujawy i Pomorze Miejscem Wypoczynku”, gdzie prezentowane były publikacje promocyjne oraz dodatkowe informacje dotyczące miast i regionów. Przedstawione były w nim między innymi walory krajobrazowe poszczególnych regionów, przybliżono historię miast, zapraszano na ciekawe wydarzenia i imprezy zachęcając tym samym do odwiedzenia prezentowanych miejsc i udziału w przedstawionych wydarzeniach. Prezentacja regionu, miasta lub gminy w serwisie internetowym spełniała także rolę użytecznego podręcznego przewodnika z gwarancją dotarcia do określonej liczby osób zainteresowanych zawartą w nim tematyką. Serwis ten funkcjonował na stronie internetowej przez 92 dni. Akcja została objęta specjalną promocją w internecie, w której skład wchodziły: billboardy reklamowe emitowane na 12 portalach Gazet Regionalnych, billboardy reklamowe emitowane na 37 portalach Moje Miasto, linki sponsorowane umieszczone na sekcjach Turystyka w 12 portalach Gazet Regionalnych oraz linki sponsorowane w wyszukiwarce Google.pl. Ta forma promocji kosztowała gminę 984,00 zł.

Emisja życzeń świątecznych i noworocznych na antenie Radia PiK

W grudniu 2011 roku, zamówiono i wyemitowano na antenie Radia Pomorza i Kujaw cykl życzeń świątecznych i noworocznych dla mieszkańców i Gości Ciechocinka. W dniach 19 -24 grudnia 2011 roku wyemitowano łącznie 15 emisji życzeń. Radio PiK jest jedną z największych i najczęściej słuchanych rozgłośni radiowych naszego województwa. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie, północną część województwa wielkopolskiego oraz południową województwa pomorskiego. Tygodniowo tę stację radiową słucha około 650.000 słuchaczy. Na ten cel wydatkowano kwotę 584,25 zł.

Umowa współpracy z Ciechocińskim Klubem Sportowy „Zdrój”

4 sierpnia 2011 roku podpisano umowę z Zarządem CKS „Zdrój”, której przedmiotem była reklama Ciechocinka poprzez sport podczas rozgrywek V ligi piłki nożnej, podczas zawodów i turniejów rozgrywanych z udziałem ciechocińskich zawodników. W ramach umowy CKS „Zdrój” promował miasto poprzez używanie nazwy „Ciechocinek” w oficjalnej nazwie drużyny; wskazywanie faktu współpracy we wszystkich materiałach informacyjnych promocyjnych i reklamowych, poprzez wizualizację logo, herbu miasta i adresu strony internetowej na plakatach, biletach i karnetach; udostępnienie miejsca na koszulkach drużyny na motyw reklamowy miasta, umieszczenie na stronie internetowej CKS „Zdrój” banera reklamowego Ciechocinka z linkiem do portalu miejskiego; wykonanie i wywieszenie flag w barwach Ciechocinka na obiektach sportowych w trakcie imprez organizowanych przez CKS „Zdrój”; zamieszczenie w oficjalnym mailingu Klubu zapisu informującego o finansowym udziale Ciechocinka w działalności sportowej CKS „Zdrój” oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Ciechocinka jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu i rekreacji. Za realizację zadań promocyjnych klub otrzymał kwotę 25.000,00 zł.

Reklama miasta w „Wielkiej Księdze Uzdrowisk Polskich”

W dniu 11 maja 2011 roku podpisano porozumienie z Wydawnictwem „MIREX” z Bydgoszczy na reklamę miasta w „Wielkiej Księdze Uzdrowisk Polskich”, ekskluzywnym 2-tomowym wydawnictwie, które będzie kompendium wiedzy o polskich miejscach zdrowia i wypoczynku. Wydawnictwo dedykowane jest nie tylko osobom pragnącym polepszyć swoje samopoczucie, ale także turystom i wczasowiczom oraz wszystkim osobom mającym wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Ciechocinek będzie miał swoją reklamę na 5 stronach, w wersji polsko- i anglojęzycznej, bogato ilustrowanych zdjęciami naszego uzdrowiska. Termin wydania określony został na IV kwartał 2011 roku. Koszt reklamy miał zamknąć się kwotą 4.305,00 zł. Niestety w umownym terminie zamówienie nie zostało zrealizowane. Ze względu na niedotrzymanie terminu umowy gmina

może wycofać się z projektu, bądź negocjować niższe warunki płatności. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta.

Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji w 2011 roku zakupiono koszulki i torby reklamowe z logo miasta, biurowe zestawy reklamowe z grawerem informacji o 175-ej rocznicy uzdrowiska. Materiały te sprzedawane były jako gadżety reklamowe w Biurze Promocji Miasta. Ponadto zamówiono, jako nowy element promocji miasta, ramki pod tablice rejestracyjne, z rzucającymi się w oczy hasłami reklamowymi, dzięki którym mieszkańcy miasta wezmą udział w promowaniu wizerunku Ciechocinka w kraju i za granicą.

Na zakup przedmiotowych materiałów poniesiono wydatki w kwocie 4.865,34 zł. Na poszczególne materiały promocyjne wydatkowano następujące kwoty:

- koszulki reklamowe z logo miasta	1.414,50 zł,
- biurowe zestawy reklamowe z grawerem	2.091,00 zł,
- torby reklamowe wraz z transportem	1.239,84 zł,
- wykonanie ramek do tablic rejestracyjnych	120,00 zł.

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,
- współpracę z zagranicą,
- obsługę ruchu turystycznego w certyfikowanym Punkcie Informacji Turystycznej.

Ponadto w ramach działalności Biura fundowane są upominki i nagrody okolicznościowe.

Obsadę Biura stanowiły dwie osoby. Na okres wzmożonego ruchu turystycznego, w miesiącach lipiec – sierpień 2011 roku zatrudniono na umowę – zlecenie dodatkową pracownicę.

Utrzymanie Biura Promocji w 2011 roku kosztowało 43.847,83 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe	1.913,33 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	290,63 zł,

c) składki na Fundusz Pracy		46,88 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia		15.343,98 zł,
- artykuły biurowe		8.509,99 zł,
w tym:		
a) grzbiety do bindownicy	118,08 zł,	
b) baterie do aparatu cyfrowego	48,00 zł,	
c) tonery do laserowej kserokopiarki	2.949,67 zł,	
d) pojemnik na zużyte tonery	127,55 zł,	
e) stojak reklamowy	615,00 zł,	
f) papier ksero	616,80 zł,	
g) dekoracja świąteczna budynku	118,45 zł,	
h) ozdoby choinkowe	48,01 zł,	
i) kasa fiskalna	1.586,70 zł,	
j) filiżanki	59,48 zł,	
k) kubki plastikowe	13,52 zł,	
l) woreczki na sól	427,95 zł,	
ł) koperty na listy	1.492,96 zł,	
m) etykiety adresowe	287,82 zł,	
- artykuły przemysłowe		160,86 zł,
- artykuły chemiczne		216,77 zł,
- artykuły spożywcze		163,38 zł,
- zakup artykułów komputerowych		3.188,77 zł,
- tusze do drukarek i tonery do kserokopiarki laserowej		2.495,36 zł,
- licencje na programy antywirusowe		608,85 zł,
e) zakup energii		9.411,09 zł,
w tym:		
- energia elektryczna		4.033,29 zł,
- opłaty za gaz		5.148,13 zł,
- opłaty za wodę		229,67 zł,
f) zakup usług pozostałych		5.780,07 zł,
- monitoring AutoTrezor		1.180,80 zł,
- programowanie instalacji alarmowej		86,10 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego		2.066,40 zł,
- przegląd kasy fiskalnej		123,00 zł,
- programowanie kasy fiskalnej		184,50 zł,
- przeglądy okresowe kserokopiarki laserowej		615,00 zł,
- roczny przegląd instalacji alarmowej		369,00 zł,
- usunięcie awarii Internetu		184,50 zł,
- usunięcie awarii komputerów		558,21 zł,
- dozór pieca gazowego		149,85 zł,
- opłata pocztowa		60,40 zł,
- wykonanie pieczętek		40,81 zł,

- transport etykiet adresowych	18,50 zł,
- dorabianie kluczy	20,00 zł,
- usługa informatyczna	123,00 zł,
g) zakup usługi dostępu do sieci Internetu	5.490,72 zł,
w tym:	
- roczny abonament za domenę WWW	2.420,64 zł,
- abonament za stały dostęp do Internetu	1.446,48 zł,
- hosting obrazu z kamery internetowej	1.623,60 zł,
h) opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.135,97 zł,
i) krajowe podróże służbowe	2.808,99 zł,
w tym:	
- delegacje	586,53 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych	2.222,46 zł,
j) ubezpieczenia mienia	1.626,17 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowaną kwotę 106.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 93.299,43, tj. w 88,02% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 19. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750

l.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	58000,00	49698,70	85,69
2.	Składki na stowarzyszenia	48000,00	43600,73	90,83
X	RAZEM	106000,00	93299,43	88,02

Ad. 1) Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zaplanowano w roku 2011 w wysokości 58.000,00 zł. Środki te wykorzystano do dnia 31 grudnia 2011 r. w kwocie: 46.698,70 zł, tj. 85,69 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety	24.297,42 zł,
- skład komputerowy	13.200,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego	9.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.503,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy	242,52 zł,
- prowizja od sprzedaży – 10%	555,00 zł.

Koszt wydania jednego numeru czasopisma kształtuje się na poziomie 3.891,56 zł.

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

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 20 stycznia 2011 roku z Panem Dariuszem Drzewuckim z Ciechocinka za kwotę 1.100,00 zł brutto za każdy wydany numer,
- druk 11 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 22 lutego 2011 roku z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za kwotę 22.162,14 zł brutto, a także zlecenie z dnia 21 stycznia 2011 roku na wydruk jednego numeru na kwotę 2.135,28 zł,
- umowa zlecenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety zawarta w dniu 7 stycznia 2011 roku za kwotę 825,00 zł za każdy numer.

W 2011 roku ukazało się 12 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Każdy numer ukazywał się w nakładzie 600 egzemplarzy. Co miesiąc po 80 egzemplarzy było rozdawanych (Urząd Miejski, Rada Miasta, Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka oraz egzemplarze autorskie i archiwalne).

Niesprzedane egzemplarze przekazywane były do Biura Promocji w celu bezpłatnego rozdawnictwa w ramach promocji miasta.

Ad. 2) Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 48.000,00 zł wykorzystano w kwocie 43.600,73 zł, tj. w 90,83% i przekazano je do:

a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	29.790,75 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP	6.800,00 zł,
c) Związku Miast Nadwiślańskich	1.063,40 zł,
d) Związku Miast Polskich	2.708,25 zł,
e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	3.000,00 zł,
f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	238,33 zł.

Wysokość składek określana była przez odpowiednie organy statutowe tych organizacji w formie stosownych uchwał i wynosi odpowiednio:

Nazwa stowarzyszenia lub organizacji	Wysokość składki w zł	Sposób naliczania	Termin płatność
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	0,022 rocznie	od 1 mieszkańca	do 31 marca lub 30 czerwca każdego roku
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2,75 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	do 31 marca każdego roku
Związek Miast Polskich	0,25 rocznie	od 1 mieszkańca wg stanu na 30.06. roku poprzedniego	do 31 marca każdego roku
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	3.000,00	kwotowo w zależności od liczby mieszkańców gminy	do 31 marca każdego roku

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 2011 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 20.539,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 20.536,65 zł, tj. 99,99% planu. Środki w tym dziale stanowią marginalny udział wynoszący 0,06% wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

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 – papier ksero | 500,00 zł. |

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane były w oparciu o:

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tj. 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 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 8953 osoby.

Kwotę 18.636,65 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Powyżej wymieniona kwota pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych | 9.380,00 zł, |
| - sporządzenie spisów wyborców | 1.402,59 zł, |
| - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych | 2.074,54 zł, |
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów | |
| – obsługa techniczna | 629,04 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 433,84 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | 69,99 zł, |
| - zakup materiałów | 3.474,00 zł, |

w tym:		
a) urny wyborczej	1.107,00 zł,	
b) artykułów biurowych	874,19 zł,	
c) artykułów elektrycznych	82,51 zł,	
d) pieczętek	435,42 zł,	
e) tonery i artykuły komputerowe	672,80 zł,	
f) paliwo	250,08 zł,	
g) artykułów przemysłowych	52,00 zł,	
- udostępnienie lokali wyborczych		980,00 zł,
- krajowe podróże służbowe		192,65 zł.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2011 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie 13 lutego 2012 2011 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 163.000,00 zł w 2011 roku wykorzystano w wysokości 134.627,14 zł, tj. w 82,59 % planu. Stanowią one 0,38% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one są na zakupy dla następujących jednostek:

1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku	60.000,00 zł,
w tym:	
a) zakup paliwa	20.000,00 zł,
b) konserwacja sieci monitoringu	15.000,00 zł,
c) finansowanie dodatkowych patroli policyjnych	25.000,00 zł,
d) partycypacja w zakupie sztandaru dla PKP	1.000,00 zł,
2) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku	20.000,00 zł,
3) Ochotniczej Straży Pożarnej	5.000,00 zł,
4) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	15.000,00 zł.
Ponadto, w dziale tym zaplanowano także środki na:	
5) realizacja programu prewencyjnego „Bezpieczny Powiat”	2.000,00 zł,
6) przeprowadzenie modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie kamer	60.000,00 zł.

Wymienione w pkt. 1-4 instytucje zostały powiadomione o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2011 rok pismami w dniu 10 stycznia 2011 roku.

Na podstawie uchwały nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Ad. 1) Komenda Powiatowa Policji Komisariat Policji w Ciechocinku

Przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277 ze zm.) dopuszcza możliwość pokrywania części kosztów funkcjonowania policji przez podmioty zewnętrzne. Oprócz stowarzyszeń, fundacji, banków i instytucji ubezpieczeniowych, a także innych państwowych jednostek organizacyjnych – koszty funkcjonowania policji mogą również pokrywać samorzady terytorialne. Wsparcie policji przez podmioty zewnętrzne obejmuje możliwości ponoszenia ogólnie rozumianych wydatków (kosztów) utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, w tym zakupu dla ich potrzeb towarów i usług oraz finansowania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Do wydatków policji nazywanych „kosztami utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji” – należy również zaliczyć wydatki osobowe policji. Według art. 13 ust. 4 ustawy gmina lub powiat mogą zapewniać finansowanie nowych etatów w policji (co najmniej przez okres 5 lat), jak również - na podstawie art. 13 ust. 4a tejże ustawy – mogą sfinansować rekompensaty pieniężne dla policjantów służby prewencyjnej za pracę po godzinach oraz sfinansować nagrody za osiągnięcia w służbie.

Dlatego w budżetach samorządów mogą występować dwa rodzaje wydatków z tytułu poniesienia kosztów funkcjonowania policji: transfery pieniężne (wykonywane drogą przelania środków na Fundusz Wsparcia Policji) oraz wydatki na zakup określonych dóbr lub usług (wykonywane drogą zapłaty za nie przez samorząd, np. zakup paliwa). Środki z transferu policja rozlicza poprzez okazanie samorządowi dokumentu finansowego policji stanowiącego dowód wykorzystania pomocy zgodnie z jej przeznaczeniem. Natomiast rachunki i faktury, które stanowią dowody dokonanego przez samorząd wydatku bezpośredniego, pozostają w dokumentach finansowych samorządu, a zakupione w tym trybie składniki majątkowe, tak jak dotychczas, przekazywane są policji i pomnażają stan majątku Skarbu Państwa w dyspozycji jednostek policji.

W planie finansowym na 2011 rok Rada Miejska przeznaczyła kwotę w wysokości 20.000,00 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. W dniu 30 marca 2011 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przedmiotowe paliwo została podpisana umowa darowizny. W 2011 roku gmina zakupiła i przekazała paliwo za kwotę 19.995,89 zł.

Ponadto Rada Miejska postanowiła przeznaczyć kwotę 15.000,00 zł na konserwację miejskiej sieci monitoringu, której studio obserwacyjne znajduje się w siedzibie Komisariatu Policji w Ciechocinku. W celu realizacji tego

zadania w dniu 19 stycznia 2011 roku wysłano zaproszenia do trzech firm specjalizujących się tym zakresem.

Termin realizacji usługi ustalono na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2011 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 31 stycznia 2011 roku.

Zakres prac obejmował:

- 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.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 14.300,00 zł, natomiast najdroższa na kwotę 14.960,00 zł.

Na wykonawcę wybrano firmę „DRAGONNET”, ul. Polna 37a/2, 87-720 Ciechocinek za cenę 14.300,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 8 lutego 2011 roku na czas określony do 31 grudnia 2011 roku. Płatność dokonywana była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 1.300,00 zł brutto każda w terminie 14 dni od daty ich złożenia w tut. Urzędzie.

W 2011 roku na konserwację sieci monitoringu miejskiego na podstawie podpisanej umowy wydano kwotę 14.300,00 zł, tj. za 11 miesięcy od II do XII 2011 roku.

W dziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł na sfinansowanie noclegów i wyżywienia policjantów mających wykonywać dodatkowe patrole w mieście. Mieli to być 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 2011 roku. Celem akcji miało być zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy poprzez zaangażowanie dodatkowych patroli policji na terenie naszego miasta. Dodatkowe patrole policji miały być wyposażone w radiowozy. Akcja taka organizowana była przez samorząd wiele lat, niestety w 2011 roku rozmowy na ten temat nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, bowiem Komendant Wojewódzki Policji odmówił skierowania funkcjonariuszy z wydziału prewencji do Ciechocinka. Także Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kuj kilkakrotnie przysyłała porozumienie, w którym zapisy nie pokrywały się z uzgodnieniami dokonanymi podczas rozmów i które było odsyłane z uwagami gminy. Dotyczyło to zasad i wysokości stawki oraz okresu wykonywania patroli przez policjantów KPP. Wydłużające się negocjacje i brak porozumienia w tej sprawie przyczyniły się do tego, iż zadanie to nie zostało realizowane w bieżącym roku. Stąd w omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel, co niewątpliwie wpłynęło na niskie wykonanie planu w tym dziale.

Na początku 2011 roku zawiązał się Honorowy Społeczny Komitet

Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. Dzięki wysiłkom tego Komitetu zebrano środki na wykonanie sztandaru. Projekt sztandaru został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 roku.

Wyhaftowania sztandaru podjęła się Pracownia Haftów Artystycznych prowadzona przez siostry zakonne. Sztandar został wykonany w miesiącu wrześniu 2011 roku. Odebranie sztandaru nastąpiło 12 października 2011 roku w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, gdzie powołana komisja przedstawiła wniosek Komendantowi Głównemu Policji celem zawiadomienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wykonaniu sztandaru wg zatwierdzonego projektu w celu wydania Aktu Nadania i Wręczenia Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj.

Sztandar jest darem mieszkańców ziemi aleksandrowskiej dla policjantów tego regionu. Uroczystość nadania sztandaru w Komendzie Powiatowej Policji odbyła się 11 listopada 2011 roku. Gmina Ciechocinek partycypowała w zakupie i przekazała na ten cel kwotę 1.000,00 zł.

Ad. 2) Od 1 stycznia 2011 roku uległy także zmianie zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 239, poz. 1589) wprowadziła zasady finansowania PSP analogicznie jak w ustawie o Policji.

Jak wynika z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania straży mogą uczestniczyć gminy, powiaty lub województwa samorządowe. Tak więc zgodnie z art. 19 e tejże ustawy został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wszelkie środki uzyskane przez komendanta głównego PSP, komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych są przychodami odpowiednio funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych. Środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przekazywane poprzez zastosowanie paragrafu 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, natomiast w budżecie miasta na 2011 roku środki te były sklasyfikowane jako dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem dla PSP. W związku z tym uchwałą nr IX/51/10 z dnia 30 maja 2011 roku Rada Miejska dokonała przesunięcia wydatków w wysokości 20.000,00 zł między odpowiednimi paragrafami. Środki finansowe zostały zaplanowane na wydatki bieżące – doposażenie w sprzęt. W dniu 10 października 2011 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Komendantem Wojewódzkim PSP zostało podpisane porozumienie, którego przedmiotem był zakup umundurowania dla strażaków oraz sprzętu pożarniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku. Na mocy tego porozumienia środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz wsparcia PSP. W dniu 18 stycznia

2012 roku, zgodnie z § 3 pkt. 2 porozumienia Komenda Wojewódzka przedłożyła rozliczenie otrzymanych środków, które przeznaczyła na zakup:

- akumulatorów samochodowych	1.211,55 zł,
- opon, dętek i części samochodowych	2.444,82 zł,
- butów strażackich	4.077,65 zł,
- podpinek wężowych, pasów strażackich	467,73 zł,
- sygnalizatorów bezruchu, węży i in.	2.239,92 zł,
- ubrań koszarowych	3.671,78 zł,
- rękawic GPS	1.750,15 zł,
- węży tłocznych	4.185,00 zł.

Ad. 3) Ochotnicza Straż Pożarna

W budżecie na 2011 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 5.000,00 zł na zakup umundurowania, paliwa, ubezpieczenie osób i mienia oraz zakup materiałów biurowych i radiostacji. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 4.997,26 zł, tj. w 99,95% planu i przeznaczono je na:

- zakup radiostacji	1.889,46 zł,
- zakup paliwa	499,71 zł,
- zakup tuszu do drukarki	168,00 zł,
- artykuły biurowe	85,62 zł,
- zakup sortów mundurowych	1.037,47 zł,
- zakup czapek rogatywek	100,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu	98,00 zł,
- wymiana oleju	373,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu	746,00 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 30 grudnia 2011 roku i podpisany przez obie strony. Ponadto, OSP w Ciechocinku w dniu 20 stycznia 2012 roku przedłożyło w tut. Urzędzie sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

Ad. 4) Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Plan finansowy na 2011 rok dla JP WOPR obejmował środki na zakup paliwa do samochodu i łodzi motorowej. Środki zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,00% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym tut. Urząd trzykrotnie dokonał zakupu paliwa:

- w dniu 27 maja 2011 roku 2010 roku tut. Urząd dokonał zakupu 980 l paliwa za kwotę 4.998,00 zł,
- w dniu 22 czerwca 2011 roku dokonano zakupu 987 l paliwa za kwotę 5.033,70 zł,
- w dniu 22 lipca 2011 roku dokonano zakupu 999,66 l paliwa za kwotę 4.968,30 zł.

W tych samych dniach zakupione paliwo zostało przekazane na podstawie protokołów podpisanych przez obie strony. Zapłata za zakupione paliwo została dokonana w dniu 31 maja, 29 czerwca i 1 sierpnia 2011 roku. Sprawozdanie Zarządu WOPR z działalności zostało przedłożone Burmistrzowi Ciechocinka po zakończeniu sezonu letniego w dniu 29 września 2011 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 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.

Ad.5) W 2010 roku Gmina Miejska Ciechocinek na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj przystąpiła do programu pn. „Bezpieczny Powiat 2010-2012”. Miał on na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Program ten miał obejmować szereg działań prewencyjnych, które miały być prowadzone na terenie całego powiatu aleksandrowskiego. W 2010 roku samorząd Ciechocinka sfinansował zakup 68 szt. kamizelek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Na 2011 rok Rada Miejska zaplanowała na realizację programu kwotę 2.000,00 zł, jednakże w omawianym okresie Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kuj nie sygnalizowała żadnych potrzeb finansowych na ten cel.

Ad. 6) W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto działania mające na celu dalszą modernizację istniejącej w mieście sieci monitoringu. Na zadanie to zaplanowana została kwota 60.000,00 zł. W dniu 11 marca 2011 roku Burmistrz wystąpił do Komendanta Komisariatu Policji z wnioskiem o przygotowanie i przedstawienie ewentualnych propozycji dot. przedmiotowego zamierzenia. Jednocześnie poinformował, że istniejące okablowanie pozwala na wymianę i uruchomienie 6 nowych kamer i zaproponował następujące lokalizacje:

1. Dworzec PKP – przy postoju TAXI,
2. Gimnazjum ul. Wojska Polskiego,
3. Liceum Ogólnokształcące,
4. Park Zdrojowy – przy stawie,
5. Szkoła Podstawowa nr 1,
6. Partery Hellwiga – Dywan Kwiatowy.

Komendant Komisariatu Policji w Ciechocinku zaakceptował umieszczenie kamer przy Dywanach Kwiatowych, przy Dworcu PKP a także wskazał nową lokalizację przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Leśnej – w zamian za kamerę przy Gimnazjum. W związku z brakiem zasilania energetycznego przy Dywanach Kwiatowych, co zostało spowodowane wyłączeniem z eksploatacji obiektu Łazienek i zmianą ich właściciela, wystąpiono do MPWiK Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na wykorzystanie zasilania z nieużywanej przepompowni

ścieków solankowych. MPWiK wystąpiło do firmy energetycznej o określenie warunków ponownego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przedmiotowej przepompowni w celu zasilania punktu kamerowego. Przedsiębiorstwo otrzymało od firmy ENERGA umowę na dostawę energii, w związku z czym w dniu 15 czerwca 2011 roku Gmina Miejska złożyła deklarację ponoszenia opłat stałych i opłat za zużyta energię dla zasilania kamery.

W dniu 9 września 2011 roku wystąpiono z prośbą do pięciu podmiotów o złożenie ofert na dostawę, montaż, uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu punktu kamerowego przy Dywanach Kwiatowych oraz punktu kamerowego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej/Leśna, wymianę części okablowania na światłowodowe wraz z robotami towarzyszącymi, przeszkolenie obsługi monitoringu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Termin wykonania robót ustalono na dzień 15 listopada 2011 roku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 września 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z czego jedna opiewała na kwotę 58.946,00 zł brutto, a druga na kwotę 56.505,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano firmę „DRAGONNET” Jacek Smokowski, ul. Polna 37a/2, 87-720 Ciechocinek za cenę 56.505,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 października 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 14 grudnia 2011 roku.

W ramach rozbudowy sieci monitoringu zainstalowana została także kamera w obszarze Parterów Hellwiga przy fontannie Windsor. Zlecenie zamontowania tej kamery otrzymała także firma „DRAGONNET” za kwotę 2.829,00 zł.

Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowane były środki na wypłatę inkasa dla osób pobierających opłatę uzdrowiskową. Na zaplanowaną kwotę 364.500,00 zł w 2011 roku wydatkowano kwotę 353.343,64 zł, tj. 96,94%. Udział tych wydatków w wykonaniu budżetu ogółem w omawianym okresie wyniósł 1,01%. Wydatkowana w omawianym okresie kwota obejmuje wydatki na:

- prowizję od pobranej opłaty miejscowej 345.201,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej 8.142,64 zł.

Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/394/10 z dnia 29 października 2010 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 33 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 33 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 46.853,00 zł,
- na podstawie rachunków 298.348,00 zł.

Opłatę uzdrowską pobierał 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.

W dziale tym znalazły się także wydatki, jakie gmina poniosła na opłaty komornicze. Są one pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954). Na mocy art. 64 § 1 organ egzekucyjny w egzekucji należności pieniężnych pobiera za dokonanie czynności egzekucyjnych opłatę w wysokości 5% kwoty pobranej należności, jednak nie mniej niż 2,50 zł. Natomiast, art. 66 § 3 przedmiotowej ustawy stanowi, iż wierzyciel na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty komorniczej.

W świetle powyższych przepisów Urząd Skarbowy dokonując egzekucji podatków od nieruchomości i od środków transportowych od podatników, potrąca sobie z pobranej należności 5%. W omawianym okresie wydatki zamknęły się kwotą 8.142,64 zł i dotyczyły:

- egzekucji podatku od środków transportowych 608,27 zł,
- egzekucji podatku od nieruchomości 7.534,37 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 338.292,00 zł . W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 111.936,40 zł, tj. 33,09% planu. Wydatki te stanowią 0,32% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym i dotyczą:

- spłaty oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych w dniu 4 grudnia 2006 roku w kwocie 3.000.000,00 zł 101.936,40 zł,
- prowizji od nowej emisji obligacji dokonanej w 2011 roku 10.000,00 zł.

Emisja obligacji – 2006 rok

Wysokość oprocentowania w zależności od długości okresu odsetkowego kształtowała się w 2011 roku dla obligacji 5-letnich – 4,1550%, a dla obligacji 8-letnich – 4,2150%. W umownym terminie wykupu obligacji dokonano spłaty oprocentowania w kwocie 101.936,40 zł. Ponadto, w omawianym okresie przypadł także termin wykupu obligacji pięcioletnich na kwotę 400.000,00 zł. Natomiast terminy wykupu kolejnych serii obligacji przypadają na następujące lata:

- 2012 rok - 600.000,00 zł,
- 2013 rok - 700.000,00 zł,
- 2014 rok - 700.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Ciechocinek na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu emisji obligacji w 2006 roku wynosi 2.000.000,00 zł.

Emisja obligacji – 2011 rok

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości 7.765.000,00 ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisji obligacji komunalnych. W celu uruchomienia procedury emisji koniecznym było podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską. Na sesji w dniu 30 maja 2011 roku organ stanowiący podjął uchwałę nr IX/52/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych. Następnie, na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) organ wykonawczy wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji. Pozytywna opinia w tym zakresie wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 17 lipca 2011 roku. W dniu 27 lipca 2011 roku Burmistrz wystosował do pięciu banków zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 16 sierpnia 2011 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Oferty te oceniono pod względem jedyne kryterium, tj. łącznych kosztów emisji. Dla obliczenia wielkości odsetek przyjęto WIBOR 6M z dnia 16 sierpnia 2011 roku, wielkość prowizji zawartej w każdej z ofert oraz marżę odsetkową banku. Przyjmując wymienione parametry najatrakcyjniejszą okazała się oferta PKO BP. Bank określił prowizję kwotowo w wysokości 10.000,00 zł a wielkość marży odsetkowej przyjął na stałym poziomie 0,72% ponad stawkę WIBOR 6M dla wszystkich obligacji. W dniu 7 września 2011 roku Burmistrz podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek na łączną kwotę 9.765.000,00 zł, z czego emisja na kwotę 7.765.000,00 zł miała być przeprowadzona w 2011 roku, a emisja na kwotę 2.000.000,00 zł w 2012 roku.

Jednym z projektów, na którego sfinansowanie zaplanowano przychody z emisji obligacji było zadanie pn. „Odnowa funkcji publicznych

zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka”. Ponieważ realizacja tego zadania opóźniała się, zaplanowana na 2011 rok kwota nie została w pełni wydatkowana. W związku z tym, zaproponowano organowi stanowiącemu zmianę pierwotnie podjętej uchwały, w której przyjęto, że w 2011 roku wyemitowane zostaną obligacje w wysokości 2.915.000,00 zł na pokrycie rozliczeń z wykonawcą drugiego projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój”...” i częściowe rozliczenie z wykonawcą projektu „Odnowa funkcji publicznych...”. Emisję pozostałej kwoty w wysokości 4.850.000,00 zł zaproponowano wyemitować w styczniu 2012 roku. Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr XVI/126/11. Na jej podstawie w dniu 13 stycznia 2012 roku został podpisany aneks do umowy głównej zawierający warunki określone przez organ stanowiący w uchwale. Operacja ta była o tyle korzystna dla gminy, że ostatnia seria obligacji E12 została skrócona o pół roku i stała się obligacjami 7,5 letnimi a nie 8-letnimi, co w konsekwencji przyniesie w 2012 roku oszczędności w oprocentowaniu w wysokości 133.000,00 zł. Pierwotnie planowano w 2012 roku emisję 2.000.000,00 zł, od której planowane oprocentowanie wynosiło 427.000,00 zł. Po dokonaniu zmian planuje się emisję w wysokości 6.850.000,00 zł, a oprocentowanie przy zachowaniu tych samych wskaźników planuje się na poziomie 294.000,00 zł. Pierwsze oprocentowanie w wysokości 83.602,20 zł od transzy uruchomionej w 2011 roku w wysokości 2.915.000,00 zł przypadnie do spłaty 20.06.2012 r. Natomiast wykup kolejnych serii obligacji z emisji 2011 przypadnie na lata:

- 2013 rok 970.000,00 zł,
- 2014 rok 1.445.000,00 zł,
- 2015 rok do 2019 rok po 1.470.000,00 w każdym roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji dokonanej w 2011 roku wyniosło 2.915.000,00 zł.

Wszelkie informacje na temat emisji obligacji umieszczane były na stronie www.ciechocinek.pl/bip/obligacje.

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło 4.915.000,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 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 dla 2011 roku wynosił 0,0183,
- średnia arytmetyczna obliczona z ostatnich trzech lat 2008-2010 wynosiła 0,3302.

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 2011 roku obowiązywało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. nr 249, poz. 1659). 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 (tj. z 2010 r. Dz. U. nr 80, poz. 526).

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok określone zostały również na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2009 roku i dzień 10 października 2009 roku,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2010 roku i dzień 10 października 2010 roku.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2011 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 (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i wyodrębniono z nich zadania szkolne i pozaszkolne.

Podział subwencji oświatowej nastąpił według algorytmu, po wcześniejszym odliczeniu rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2011 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 4,717,0119 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 8,08% od przyjętej w kalkulacji na 2010 rok (2010 r. - 4.364,39 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2011 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 3.979.058,00 zł. Wzrosła ona na przestrzeni roku budżetowego o kwotę 110.654,00 zł, tj. o 2,86% w stosunku do kwoty, jaka została wyliczona po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2011 rok.

Gmina Miejska Ciechocinek składała w Ministerstwie Edukacji Narodowej wnioski w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok z 0,6% rezerwy ustawowej. Wnioski przygotowali dyrektorzy placówek szkolnych. Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W wyniku podziału rezerwy ciechocińskie placówki szkolne otrzymały:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1:

- a) kwotę 26.828,00 zł na dofinansowanie remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych,
- b) kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji na cele dydaktyczne,

2) Gimnazjum Publiczne:

- a) kwotę 30.000,00 zł na wyposażenie szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
- b) kwotę 33.826,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Podziału środków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych dokonywali dyrektorzy przedstawiając projekty planów finansowych organowi wykonawczemu, w taki sposób, aby prowadzone przez organ założycielski szkoły mogły skutecznie realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze.

Na 2011 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 8.368.798,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 8.121.813,64 zł, tj. w 97,05% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 23,22% wydatków ogółem zrealizowanych w 2011 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- | | |
|--|------------------|
| - z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 3.019,66 zł, |
| - z budżetu miasta – środki dla szkół | 1.743.443,12 zł, |

w tym: a zakupy inwestycyjne	10.396,00 zł,	
- z budżetu miasta – środki dla przedszkoli		1.597.566,21 zł,
- środki własne na inne zadania oświatowe		184.816,78 zł,
- środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe		613.909,87 zł.

Należy zauważyć, że w 2011 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 67,56% finansowane było z subwencji, natomiast w 32,44% ze środków budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy finansowanych w 100% z budżetu. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Tabela 21. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

l.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	2896733,00	2863144,84	98,84
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	75362,00	72976,68	96,83
3.	Gimnazjum	2603431,00	2523300,55	96,92
4.	Przedszkole Samorządowe nr 1	812713,00	778526,73	95,79
5.	Przedszkole Samorządowe nr 2	827852,00	821911,21	99,28
6.	Dowożenie uczniów	212800,00	180418,12	84,78
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30060,00	29186,77	97,10
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	13436,00	12938,27	96,30
	b) Gimnazjum Publiczne	8746,00	8745,00	99,99
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4042,00	3696,10	91,44
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	3836,00	3807,40	99,25
8.	Stołówki szkolne	820114,00	772053,08	94,14
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	259907,00	246795,21	94,96
	b) Gimnazjum Publiczne	95005,00	93347,33	98,26
	c) Przedszkole Nr 1	220862,00	209315,29	94,77
	d) Przedszkole Nr 2	244340,00	222595,25	91,10
9.	Pozostała działalność	78733,00	69899,66	88,78
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	65501,00	65501,00	100,00
	- Szkoła podstawowa Nr 1	27582,00	27582,00	100,00
	- Gimnazjum	30159,00	30159,00	100,00
	- Przedszkole Samorząd. Nr 1	6778,00	6778,00	100,00
	- Przedszkole Samorząd. Nr 2	982,00	982,00	100,00
	b) inne	13232,00	4398,66	33,24
	- awanse nauczycieli	532,00	400,00	75,19
	- nagroda - najlepszy uczeń	3000,00	0,00	0,00
	- nagrody - konkursy i olimpiady	5000,00	999,67	19,99
	- punkt przedszkolny - Toruń	4700,00	2998,99	63,81
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	10396,00	94,51
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	7000,00	6396,00	0,00
	b) Gimnazjum Publiczne	4000,00	4000,00	100,00
X	RAZEM	8368798,00	8121813,64	97,05

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnym stronie:

Tabela 22. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków

§	Treść	Szkoła Podst. Nr 1	Oddział przedszk. w szkole	Stołówka szkolna SP 1	Gimnazjum	Stołówka szkolna GP	Przed-szkole Nr 1	Stołówka PS Nr 1	Przed-szkole Nr 2	Stołówka PS Nr 2	Razem budżety placówek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8872,51	46,60	208,34	9594,49	430,00	6643,10	958,10	4078,41	795,50	31627,05
4010	Wynagrodzenia osobowe	1833045,39	50208,24	69840,80	1528233,68	37369,01	515718,83	67920,52	518217,06	72182,62	4692736,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133936,94	4115,97	5177,93	114595,98	2941,57	39068,01	3622,90	35226,96	5134,46	343820,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286213,14	8216,20	10050,80	243839,06	6123,03	75179,55	10774,52	90298,54	11904,36	742599,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	40712,93	1330,96	1521,75	34362,36	987,66	10199,91	1263,72	13480,92	1583,96	105444,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8285,36	0,00	2350,00	0,00	13556,55
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	53487,52	985,96	3032,12	99937,09	9332,08	29393,28	8865,05	17417,12	6974,83	229425,05
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	110042,50	0,00	31951,29	0,00	86526,19	0,00	100926,30	329446,28
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	39124,56	500,00	0,00	67535,97	0,00	8921,13	0,00	6033,75	0,00	122115,41
4260	Zakup energii	243025,01	3993,06	37325,10	151843,17	0,00	22115,46	18800,00	50514,88	13208,74	540825,42
4270	Zakup usług remontowych	69358,20	0,00	1000,00	149655,51	0,00	3589,40	1400,00	28667,58	0,00	253670,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	0,00	150,00	1390,00	0,00	750,00	300,00	1302,00	150,00	5242,00
4300	Zakup usług pozostałych	30379,72	0,00	4520,60	22642,83	2298,69	18112,19	5580,49	13151,82	6386,48	103072,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1313,64	0,00	0,00	350,88	0,00	754,22	0,00	1119,94	0,00	3538,68
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	1844,61	0,00	0,00	1033,20	0,00	1606,27	0,00	0,00	0,00	4484,08
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. stacjon.	2585,46	0,00	0,00	2324,08	0,00	1777,91	0,00	2524,23	0,00	9211,68
4410	Podróże służbowe krajowe	458,60	0,00	0,00	468,00	0,00	554,28	18,80	57,00	0,00	1556,68
4430	Różne opłaty i składki	2152,00	0,00	0,00	2455,00	0,00	1479,83	0,00	735,00	0,00	6821,83
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110841,97	3579,69	3555,27	90914,00	1914,00	32878,00	3285,00	36736,00	3348,00	287051,93
4700	Szkolenia pracowników	1671,45	0,00	370,00	2125,25	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	5666,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6396,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10396,00
x	Razem	2863144,84	72976,68	253191,21	2527300,55	93347,33	778526,73	209315,29	821911,21	222595,25	7842309,09

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 są z realizacją płac, ich pochodnych oraz świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 6.185.208,72 zł, tj. 76,16% środków wydatkowanych w oświacie w 2011 roku. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem zmalał w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,05 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 doszkalać i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 29.186,77 zł, tj. 97,10% planu.

W 2011 roku po raz pierwszy wypłacono nauczycielom dodatki uzupełniające. Uregulowania prawne zawarte w art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz Rozporządzeniu MEN z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t. (Dz. U. Nr 6, poz. 35), zobowiązują organy prowadzące do corocznej analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 w/w ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, organ prowadzący placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Idąc w ślad powyższych zapisów organ prowadzący przeprowadzając analizę wskazał, iż płace nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz mianowanych w 2010 roku nie osiągnęły kwoty minimalnej określonej przepisami Karty Nauczyciela. Kwota różnicy między faktycznymi wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi

przepisami Karty Nauczyciela wyniosła 58.699,14 zł. Liczbę nauczycieli, którzy otrzymali jednorazowy dodatek uzupełniający, wraz z kwotami, przedstawia poniższa tabela:

	Stażysta		Kontraktowy		Mianowany		Łącznie	
	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
Przedszkole nr 1	1	87,12	3	537,46	8	8.691,99	12	9.316,57
Przedszkole nr 2	2	3.977,35	1	572,20	6	4.711,42	9	9.260,97
Szkoła Podstawowa Nr 1	5	2.613,41	9	4.288,30	9	13.316,20	23	20.217,91
Gimnazjum	4	4.286,60	4	1.713,04	10	13.904,05	18	19.903,69
RAZEM	12	10.964,48	17	7.111,00	33	40.623,66	62	58.699,14

Wyплаты wynagrodzeń dla nauczycieli dokonywane były na podstawie obowiązującej tabeli wynagrodzeń zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) i uchwały nr XXXIV/373/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane były na podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały opracowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/326/06 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz wartości punktu w celu określenia wynagrodzeń w tych jednostkach zmienionej uchwałami:

- nr XVIII/194/08 z dnia 3 listopada 2008 r.,
- nr XIX/209/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela subwencja ogólna w części oświatowej powinna pokrywać średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i obligatoryjnym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w 2011 roku zabrakło 2.206.150,72 zł. Powodem takiej sytuacji może być duża liczba godzin ponadwymiarowych, ponieważ Ministerstwo Finansów nalicza subwencję na ucznia na podstawie SIO o liczbie uczniów w szkołach, natomiast do wyliczenia wskaźnika korygującego dla gminy wykorzystuje informacje zawarte w systemie informacji oświatowej o liczbie etatów nauczycielskich

w szkołach i placówkach oświatowych objętych subwencją wg poszczególnych stopni awansu zawodowego. Informacje, o których mowa powyżej sporządzane są w m-cu wrześniu i październiku poprzedzającym rok budżetowy. Subwencja pokrywa tylko średnie wynagrodzenie w 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 2011 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	4.113,99 zł,	2.105,60 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	3.880,14 zł,	2.207,70 zł,
3. Przedszkole Nr 1	4.206,32 zł	1.834,06 zł,
4. Przedszkole Nr 2	2.751,51 zł,	2.521,44 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 540.825,42 zł, tj. 6,66% wydatków poniesionych w 2011 roku w dziale oświata i wychowanie.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku dla Szkoły Podstawowej w Ciechocinku na 2011 rok uchwalony został budżet w wysokości 2.881.637,00 zł.

W trakcie jego realizacji dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie oraz zmniejszenie w następujący sposób:

- uchwałą Nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku na wniosek Dyrektora szkoły dokonano zwiększenia budżetu w wysokości 3.217,00 zł na naprawę obróbek blacharskich,
- uchwałą Nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 24.097,00 zł (zmniejszenia dokonano w związku z otrzymaną informacją o wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej, która uległa obniżeniu w stosunku do planowanej w uchwale budżetowej),
- uchwałą Nr XI/88/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.828,00 zł na dofinansowanie remontu bieżącego klasy nr 15,

- uchwałą Nr XIII/104/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 października 2011 roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę 10.852,00 zł na zatrudnienie i zapewnienie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału przedszkolnego,
- uchwałą Nr XVI/125/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku dokonano zwiększenia budżetu w kwocie 20.000,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W wyniku powyższej omówionych zmian budżet szkoły w ostatecznej wersji wyniósł 2.896.733,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 2.863.144,84 zł, tj. w 98,84 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.872,51 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	8.872,51 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	1.833.045,39 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli	1.382.662,95 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi	222.867,37 zł,
- godziny ponadwymiarowe	138.201,07 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	17.814,38 zł,
- nagroda jubileuszowa dla nauczycieli – 7 osób	41.954,74 zł,
- nagroda jubileuszowa dla prac. obsługi – 1 osoba	3.391,88 zł,
- nagroda DEN obsługa	2.253,00 zł,
- nagroda DEN nauczyciele	14.700,00 zł,
- nagroda Burmistrza nauczyciele	9.200,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.936,94 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	286.213,14 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	40.712,93 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	2.921,19 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	53.487,52 zł,
w tym:	
- zakup czasopism, aktualizacji, prenumerat	9.437,70 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących, do naprawy sprzętu, art. elektryczne, kątowniki, pręty, farba, świetlówki, kłódki, kreda, kleje, śruby, rury, elektrody, żarówki, paliwa do kosiarki	5.825,99 zł,
- zakup komody	676,50 zł,
- zakup drukarki	520,00 zł,
- zakup tonera do kserokopiarki	798,00 zł,
- zakup środków czystości	6.732,83 zł,
- zakup kwiatów, odżywki do kwiatów, nawozu	276,60 zł,
- zakup druków, artykułów biurowych,	

znaczków pocztowych	4.816,15 zł,
- zakup pralki, odkurzacza	1.165,00 zł,
- zakup białych tablic	2.338,23 zł,
- zakup skanera	149,00 zł,
- zakup DVD	382,89 zł,
- zakup apteczki	258,00 zł,
- zakup programu antywirusowego	250,00 zł,
- zakup gaśnicy, znaków informacyjnych	701,15 zł,
- zakup krzeseł	3.437,11 zł,
- zakup komputera dla wicedyrektora	1.600,00 zł,
- zakup routera	319,80 zł,
- zakup mebli do sali nr 9 i 15	6.967,95 zł,
- zakup pojemników na mydło + wkrętarka	1.082,97 zł,
- zakup telewizora	1.838,00 zł,
- zakup tuszu do drukarki	162,00 zł,
- zakup art. do remontu szatni przy sali gimnastycznej	1.776,69 zł,
- zakup art. do remontu sali nr 19 wraz kuchnią	1.974,96 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.124,56 zł,
w tym:	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	37.584,42 zł,
- materiałów dydaktycznych – ortografii	182,99 zł,
- map	259,00 zł,
- zestawu multimedialnego – atlas	108,00 zł,
- zakup planszy edukacyjnej	398,00 zł,
- zakup komputerów 17 szt.	34.850,00 zł,
- zakup liczmanów	201,70 zł,
- zakup programu Kaspersky	405,00 zł,
- zakup mapy europy	627,43 zł,
- zakup pomocy do nauki przyrody	546,00 zł,
- zakup programu do tablic interaktywnych	6,30 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej	1.540,14 zł,
i) zakup energii	243.025,01 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	40.764,27 zł,
- zakup energii cieplnej	198.708,64 zł,
- opłata za wodę	3.552,10 zł,
j) zakup usług remontowych	69.358,20 zł,
w tym:	
- usługa w zakresie napraw hydraulicznych	246,00 zł,
- konserwacja sprzętu alarmowego	295,20 zł,
- remont sali nr 15	21.979,20 zł,
- naprawa dachu	4.454,80 zł,
- remont sali nr 21 , 17	39.000,00 zł,

- nadzór inwestorski(remont sal 21,17,15)	2.583,00 zł,
- usługa naprawcza, konserwacyjna monitoringu	800,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	30.379,72 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	8.050,76 zł,
- opłaty za usługi Auto Trezor	1.771,20 zł,
- abonament RTV	188,30 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, prowizyjne	2.976,16 zł,
- wywóz nieczystości płynnych	4.404,56 zł,
- usługa informatyczna	3.000,00 zł,
- usługi kominiarskie	120,00 zł,
- usługi ksero	39,98 zł,
- przeglądy techniczne, decyzja sanepidu	443,46 zł,
- licencje programów komputerowych	5.168,57 zł,
- kontrola obiektu budowlanego –przeгляд	1.845,00 zł,
- usługi transportowe	184,50 zł,
- usługi naprawcze, dorabianie kluczy, usługa fotograficzna	138,03 zł,
- kontrola obiektu instalacji elektrycznej – przeгляд	2.000,00 zł,
- usługi szklarskie	49,20 zł,
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.313,64 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.844,61 zł,
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.585,46 zł,
o) podróże służbowe krajowe	458,60 zł,
p) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.152,00 zł,
r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.841,97 zł,
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.671,45 zł,
w tym:	
- szkolenie - rachunkowość	258,30 zł,
- szkolenie – praktyczne problemy inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych	390,00 zł,
- szkolenie – wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne	320,00 zł,
- szkolenie ProgMan	703,15 zł.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku dla rozdziału 80101 „Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych” na 2011 rok został uchwalony budżet w wysokości 67.913,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji dokonano zmian w planie wydatków w następujący sposób:

- uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku dokonano zmniejszenia budżetu w wysokości 3.403,00 zł (zmniejszenia dokonano w związku z otrzymaną informacją o wielkości subwencji w części oświatowej, która uległa obniżeniu w stosunku do kwoty planowanej na 2011 rok),
- uchwałą Nr XIII/104/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 października 2011 roku dokonano zwiększenia planu w kwocie 10.852,00 zł na zatrudnienie drugiego nauczyciela, któremu należało zapewnić wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

W wyniku powyższej opisanych zmian, plan finansowy dla rozdziału 80103 w ostatecznej wersji wyniósł 75.362,00 zł. W trakcie jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 72.976,68 zł, tj. w 96,83% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46,60 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe | 50.208,24 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenie nauczycieli | 43.779,32 zł, |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający | 1.822,72 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe | 4.606,20 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.115,97 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 8.216,20 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 1.330,96 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 985,96 zł, |
| - zakup środków czystości | 971,01 zł, |
| - zakup znaków pocztowych | 14,95 zł, |
| g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 zł, |
| h) zakup energii | 3.993,06 zł, |
| w tym: | |
| - zakup energii cieplnej | 3.993,06 zł, |
| i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.579,69 zł. |

Publiczne Gimnazjum

Zgodnie z uchwałą nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku budżet na 2011 rok dla Gimnazjum został uchwalony w wysokości 2.565.341,00 zł.

W trakcie jego realizacji dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenia i przesunięcia między paragrafami w następujący sposób:

- uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku dokonano przesunięć między paragrafami poprzez zmniejszenie planu w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych i zwiększenie planu w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42.943,00 zł na zakup szafek do szatni. Ponadto, w związku z obniżeniem subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej dokonano korekty planu finansowego i zmniejszono wielkość środków w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.223,00 zł, oraz w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.335,00 zł,
- uchwałą nr XI/88/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011 roku zwiększono budżet o kwotę 30.000,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240) - kwota 22.000,00zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) -kwota 10.000,00zł. Został zwiększony również plan dochodów i wydatków o dodatkowe wpływy, które uzyskała jednostka ze sprzedaży złomu w wysokości - 1.837,00 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie kserokopiarki z powodu przepięć w kwocie - 300,00 zł. Dodatkowe środki na łączną kwotę 2.137,00 zł pozwoliły zwiększyć plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,
- uchwałą nr XIII/104/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 października 2011 roku, zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 33.826,00 zł przekazaną z MEN na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi w szkołach i placówkach oświatowych. Poza tym, na wniosek Dyrektora dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6.015,00 zł pomiędzy działami 801- Oświata i wychowanie i 854-Edukacja opieka wychowawcza na zabezpieczenie wynagrodzenia dla nauczycieli świetlicy,
- zarządzeniem nr 140/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2011 roku dokonano przesunięcia kwoty w wysokości 20.000,00 zł, między § 4260 - Zakup energii, gdzie wystąpiły oszczędności, na § 4270 - Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej, gdyż w perspektywie planuje się dostosować ją do organizowania szkolnych uroczystości,
- zarządzeniem nr 149/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 listopada 2011 roku dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 4.700,00 zł do rozdziału 80110 - Gimnazja na § 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet Gimnazjum wyniósł 2.607.431,00 zł. W 2011 roku zrealizowano go w wysokości 2.527.300,55 zł, tj. 96,93% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.594,49 zł,

w tym:	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.900,00 zł,
- świadczenia bhp	5.694,49 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.528.233,68 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia dla nauczycieli	1.064.496,24 zł,
- godziny ponadwymiarowe	103.918,12 zł,
- dodatek motywacyjny	36.938,78 zł,
- dodatek za trudne warunki pracy	1.478,74 zł,
- dodatek za wychowawstwo	10.045,33 zł,
- dodatek opiekunów stażu	2.342,45 zł,
- dodatek funkcyjny	21.074,64 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	19.903,69 zł,
- nagroda jubileuszowa	9.566,22 zł,
- nagrody z okazji DNE	17.600,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi	240.869,47 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.595,98 zł,
- nauczyciele	97.735,71 zł,
- pracownicy administracji i obsługi	16.860,27 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	243.839,06 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	34.362,36 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	99.937,09 zł,
w tym:	
- zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	23.852,33 zł,
- zakup szafek do szatni	34.925,85 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących	20.109,97 zł,
- zakup środków czystości	5.196,47 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych	8.008,73 zł,
- zakup czasopism i prenumeraty	1.873,93 zł,
- zakup znaczków pocztowych	534,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszów, tonerów, papieru	5.435,81 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67.535,97 zł,
w tym:	
- zakup książek	576,50 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – komputery i tablice interaktywne	66.959,47 zł,
h) zakup energii	151.843,17 zł,
w tym:	
- opłata za ogrzewanie gazowe	119.205,36 zł,
- opłata za energię elektryczną	30.977,30 zł,
- opłata za wodę	1.660,51 zł,

i) zakup usług remontowych	149.655,51 zł,
w tym:	
- konserwacja i naprawa sprzętu	4.271,82 zł,
- wykonanie dokumentacji przetargowej i nadzory inwestorskie	9.302,50 zł,
- remont pomieszczeń szatni	44.976,20 zł,
- termoizolacja stropodachu budynku głównego	41.899,99 zł,
- modernizacja wentylacji na sali gimnastycznej	19.680,00 zł,
- wymiana okien oraz instalacja rolet zewnętrznych na sali gimnastycznej	28.000,00 zł,
- wykonanie elewacji z terrazytu na budynku sali gimnastycznej	1.525,00 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	1.390,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	22.642,83 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	5.160,24 zł,
- usługi DDD, kominiarskie i inne	5.596,57 zł,
- usługi za monitorowanie szkoły(Auto - Trezor)	1.771,20 zł,
- prowizja bankowa, opłaty za przesyłki pocztowe	1.318,58 zł,
- opłaty za przegląd instalacji elektrycznej i gazowej	4.104,11 zł,
- opłata za nieczystości płynne	1.949,44 zł,
- opłata roczna za RTV, abonament za programy	2.742,69 zł,
l) zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88 zł,
ł) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.033,20 zł,
m) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.324,08 zł,
n) podróże służbowe krajowe	468,00 zł,
o) różne opłaty i składki	2.455,00 zł,
p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.914,00 zł,
r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.125,25 zł,
s) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku na 2011 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 został uchwalony budżet na kwotę 810.980,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie finansowym placówki w następujący sposób:

- zarządzeniem nr 119/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2011 r., w którym dokonano przesunięć środków finansowych na łączną kwotę 3.550,00 zł. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80104

w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) i rozdziale 80195 § 4440 (odpis na ZFŚS) i zwiększeniu planu w rozdziale 80148 w §4010 wynagrodzenia osobowe. Zmiana spowodowana była koniecznością wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej,

- zarządzeniem nr 149/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 listopada 2011 r. dokonano zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 4.948,00 zł. Kwota w wysokości 2.538,00 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia obsługi finansowo – księgowej w placówce, kwota 235,00 zł zwiększyła plan w § 4350 w celu zakupu usługi dostępu do sieci Internet a kwota 2.175,00 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki przedszkolnej.

Po dokonaniu powyżej omówionych zmian plan finansowy placówki ukształtował się na poziomie 812.713,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały one wykonane w wysokości 778.526,73 zł, tj. 95,79 % planu.

Środki wydatkowane w tej jednostce przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 515.718,83 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia nauczycieli | 409.547,15 zł, |
| b) wynagrodzenia administracji i obsługi | 106.171,68 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.068,01 zł, |
| w tym: | |
| a) nauczyciele | 29.438,37 zł, |
| b) administracja i obsługa | 9.629,64 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 75.179,55 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | 10.199,91 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.285,36 zł, |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32.878,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 97.197,07 zł, |
| najważniejsze z nich to: | |
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.643,10 zł, |
| w tym: | |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 1.071,71 zł, |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 1.200,00 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 29.393,28 zł, |
| w tym: | |
| - zakup środków czystości | 6.567,98 zł, |
| - zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych | 3.393,87 zł, |
| - zakup paliwa do kosiarki | 479,77 zł, |
| - zakup ozdób i kwiatów | 1.266,20 zł, |
| - zakup pokarmu dla ryb | 206,40 zł, |

- zakup tuszów i tonerów	1.933,93 zł,	
- zakup wyposażenia: niszczarki, telefon i in.	1.957,40 zł,	
- zakup artykułów komputerowych i drukarek	1.697,40 zł,	
- zakup stolików, krzesełek i biurka	3.054,52 zł,	
- licencje programów komputerowych	2.472,30 zł,	
- materiały do napraw i remontu	2.564,21 zł,	
- zakup wykładziny	2.800,00 zł,	
- pozostałe zakupy	999,30 zł,	
c) zakup pomocy naukowych		8.921,13 zł,
w tym: zabawki i gry dydaktyczne, książki, materiały szkoleniowe		
d) zakup energii		22.115,46 zł,
w tym		
- energia elektryczna	4.095,86 zł,	
- opłata za wodę	2.616,85 zł,	
- opłata za gaz	15.402,75 zł,	
e) zakup usług remontowych		3.589,40 zł,
f) zakup usług zdrowotnych		750,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		18.112,19 zł,
- usługi Auto Trezor	2.164,80 zł,	
- usługi bankowe	600,00 zł,	
- stały serwis kotłowni	3.602,80 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	1.495,50 zł,	
- wywóz nieczystości stałych	950,40 zł,	
- usługi rozrywkowe - spektakle teatralne	2.170,90 zł,	
- usługa fotograficzna	268,70 zł,	
- bieżące naprawy sprzętu	1.436,36 zł,	
- znaczki pocztowe	124,90 zł,	
- opłata RTV	198,50 zł,	
- usługi transportowe	108,18 zł,	
- usługi kominiarskie	165,00 zł,	
- szkolenia	602,70 zł,	
- przegląd techniczny	682,90 zł,	
- opłaty za oprogramowanie	2.623,96 zł,	
- pozostałe usługi	916,59 zł,	
h) zakup usług dostępu do sieci Internet		754,22 zł,
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.606,27 zł,
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.777,91 zł,
k) podróże służbowe krajowe		554,28 zł,
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		1.479,83 zł,
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami		

służby cywilnej

1.500,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2

Zgodnie z uchwałą nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2011 rok został uchwalony budżet w wysokości 832.852,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano jednej zmiany w planie finansowym placówki polegającej na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 140/11 z dnia 21 października 2011 roku na ogólną kwotę 13.700,00 zł.

Po dokonaniu zmian plan finansowy jednostki opiewał na kwotę 827.852,00 zł. W omawianym okresie wydatki zostały wykonane na poziomie 821.911,21 zł, tj. 99,28 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 518.217,06 zł,
w tym:

a) wynagrodzenia nauczycieli 348.341,74 zł,

w tym :

- jednorazowy dodatek uzupełniający 9.260,97 zł,

- dodatek motywacyjny 4.890,00 zł,

- dodatek funkcyjny 4.817,90 zł,

- godziny ponadwymiarowe 12.019,46 zł,

- dodatek opiekuna stażu 667,75 zł,

- dodatek za wychowawstwo 6.736,01 zł,

- nagroda Dyrektora z okazji DEN 3.341,60 zł,

- nagroda Burmistrza z okazji DEN 1.100,00 zł,

- nagrody jubileuszowe 11.676,36 zł,

b) wynagrodzenia obsługi i administracji 169.875,32 zł,

w tym:

- nagrody jubileuszowe 13.053,24 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.226,96 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 90.298,54 zł,

- składki na Fundusz Pracy 13.480,92 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 2.350,00 zł,

- wydatki rzeczowe 162.337,73 zł.

Najważniejsze z nich to:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież robocza,

napoje dla pracowników w ramach BHP 4.078,41 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 17.417,12 zł,

w tym:

- zakup środków czystości 5.496,15 zł,

- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych 822,91 zł,

- zakup wydawnictw	1.321,87 zł,
- zakup wyposażenia apteczki	80,00 zł,
- zakup koszy	199,95 zł,
- zakup czajnika bezprzewodowego	99,00 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	150,24 zł,
- zakup regału na dokumenty	280,00 zł,
- licencja Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy Internet security 2011	269,95 zł,
- licencja MPLC do wyświetlania bajek	650,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych	144,24 zł,
- zakup tonerów i tuszów do drukarek	716,35 zł,
- zakup internetowego wydania czasopism - rachunkowość budżetowa i poradnik rachunkowości budżetowej	761,25 zł,
- licencja Progman	1.731,39 zł,
- licencja Doskomp	270,60 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych do remontów bieżących	4.340,32 zł,
- zakup aparatu telefonicznego	57,90 zł,
- zakup noży do kosiarki	25,00 zł,
c) zakup pomocy naukowych	6.033,75 zł,
d) zakup energii	50.514,88 zł,
w tym:	
- energia ciepła	27.722,37 zł,
- energia elektryczna	18.723,68 zł,
- opłata za wodę	4.068,83 zł,
e) zakup usług remontowych	28.667,58 zł,
- remont podłóg w salach Nr 1,2,4 i 5	9.999,30 zł,
- remont szatni	18.068,28 zł,
- nadzór inwestycyjny	600,00 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	1.302,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	13.151,82 zł,
w tym:	
- usługi Auto Trezor	1.816,38 zł,
- usługi bankowe	600,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych	3.233,98 zł,
- usługi pralnicze	326,00 zł,
- przeglądy: kominiarskie	90,00 zł,
- usługa - wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	328,32 zł,
- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	292,80 zł,
- usługa transportowa	1.490,40 zł,
- usługa – naprawa DVD	160,00 zł,

- naprawa ksero	467,40 zł,
- wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej	1.039,68 zł,
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony i oświetlenia ewakuacyjnego	922,50 zł,
- abonament RTV	186,70 zł,
- usługi pocztowe	300,23 zł,
- wykonanie kosztorysu	450,00 zł,
- usługa kserograficzna	450,00 zł,
- konserwacja i przegląd okresowy kserokopiarki	109,00 zł,
- drobne usługi remontowe i malarskie	888,43 zł,
h) zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.119,94 zł,
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.524,23 zł,
j) krajowe podróże służbowe	57,00 zł,
k) różne opłaty i składki	735,00 zł,
l) odpis na ZFŚS	36.736,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

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 okresie od m-ca I do IV 2011 roku dwoje dzieci zamieszkałych na terenie Ciechocinka a od miesiąca maja jedno dziecko uczęszczało do niepublicznego punktu przedszkolnego w Toruniu. 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. Jednakże, zarządzeniem nr 111 Prezydenta Torunia z dnia 6 kwietnia 2011 roku dokonano podwyższenia wysokości odpłatności na 2011 rok do kwoty 195,65 zł.

W świetle obowiązku Gminy Ciechocinek do pokrywania kosztów pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym w Toruniu zapewniono na ten cel środki finansowe w wysokości 4.700,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 2.998,99 zł, tj. w 63,81% planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku został uchwalony na 2011 rok budżet dla rozdziału 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 212.800,00 zł. W trakcie realizacji zaplanowany budżet nie uległ zmianie i został wykonany na poziomie 180.418,12 zł, tj. w 84,78% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe 3 kierowców	65.507,22 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.132,48 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	14.260,85 zł,
d) składka na Fundusz Pracy	2.104,24 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe 2 opiekunów	24.497,72 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,31 zł,
g) wydatki rzeczowe	65.907,30 zł,

które obejmują:

- zakup paliwa	41.559,55 zł,
- artykuły przemysłowe (płyn do chłodnicy, do spryskiwaczy, pianka do szyb, woda destylowana i inne)	461,58 zł,
- zakup kamizelek odblaskowych	29,18 zł,
- zakup pokrowców na siedzenia i dywaników	210,00 zł,
- zakup opon	1.719,98 zł,
- zakup radia	398,00 zł,
- naprawy samochodów	3.828,46 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów	6.326,54 zł,
- wymiana opon	450,00 zł,
- opłata za przesyłkę pocztową	7,01 zł,
- naprawa radia	75,00 zł,
- naprawa ogumienia	90,00 zł,
- montaż anteny	50,00 zł,
- ubezpieczenie AC, OC, i NW	10.702,00 zł.

Czynności związane z organizowaniem dowozu dzieci do placówek szkolnych wykonywany był przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Do dowożenia uczniów do szkół wykorzystywane są trzy samochody marki Volkswagen Bus. Do obsługi tych samochodów zatrudnionych jest 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 1.985,07 zł. Natomiast wynagrodzenie opiekunów kształtowało się na poziomie 1.346,00 zł i zależało od ilości przepracowanych dni w miesiącu.

W 2011 roku samochody przejechały łącznie 85.529 km.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego samochodu w omawianym okresie wyniósł 5.011,61 zł. Wysokie koszty związane były 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, na koszt utrzymania pojazdów miały wpływ wysokie koszty ich ubezpieczenia oraz przeglądów serwisowych.

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w 2011 roku dowozem było objętych 33 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 5 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły w Owińskach pod Poznaniem,
- 21 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 4 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 2 uczniów było dowożonych do Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku,
- 1 uczeń był dowożony do Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 10 uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.

W rozbiciu na powyższe kryteria z transportu i opieki w 2011 roku korzystało:

- 8 uczniów – z klas I – IV,
- 2 uczniów – z klas V- VI.

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 IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok zaplanowano środki finansowe na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 37.977,00 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 30.060,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 29.186,77 zł, tj. 97,10% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku dla rozdziału 80146 na 2011 rok został uchwalony budżet na kwotę 16.653,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie, i tak:

- na wniosek dyrektora Szkoły – uchwałą NR IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku dokonano zmniejszenia budżetu w wysokości 3.217,00 zł.

W wyniku powyższego zmniejszenia, plan finansowy w ostatecznej wersji zamknął się kwotą 13.436,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 12.938,27 zł, tj. w 96,30 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| a) zakup usług pozostałych | 1.910,00 zł, |
| w tym: | |
| - opłata za studia organizowane przez szkoły wyższe | 1.910,00 zł, |
| b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli | 916,37 zł, |
| c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.111,90 zł, |
| w tym: | |
| - szkolenie Rady Pedagogicznej | 2.850,00 zł, |
| - szkolenie – praca z uczniem zdolnym - 1 osoba | 541,20 zł, |
| - szkolenie – praca z uczniem z trudnościami arytmetycznymi - 2 osoby | 500,00 zł, |
| - szkolenie- nadzór nad realizacją podstawy - 1 osoba | 255,00 zł, |
| - szkolenia-audyt i kontrola w praktyce - 1 osoba | 356,70 zł, |
| - szkolenie – podsumowanie pracy szkoły - 2 osoby | 490,00 zł, |
| - seminarium – pierwsza pomoc przedlekarska - 1 osoba | 345,00 zł, |

- seminarium – kontrola zarządcza - 1 osoba	550,00 zł,
- seminarium - planowanie i organizacja pracy szkoły 1 osoba	170,00 zł,
- szkolenie - nowe zadania dyrektora placówki oświatowej	255,00 zł,
- seminarium - planowanie, wykonywanie i dokumentowanie zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego - 1 osoba	235,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny „ Wychowanie do życia w rodzinie”	800,00 zł,
- seminarium „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole” - 1 osoba	595,00 zł,
- szkolenie - wsparcie psychologiczno- Pedagogiczne - 1 osoba	59,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny - „Terapia pedagogiczna” - 1 osoba	960,00 zł,
- szkolenie „Kompetentny nauczyciel-jak konstruować Programy edukacyjno-terapeutyczne”- 3 osoby	150,00 zł,
- warsztaty muzyczne – doskonalenie umiejętności prowadzenie zajęć muzycznych	1.000,00 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w budżecie na 2011 rok zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 13.446,00 zł, tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie i tak:

- zarządzeniem nr 149/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 listopada 2011 roku dokonano zmniejszenia planu środków w tym rozdziale i przesunięcia ich do rozdziału 80110 - Gimnazja w wysokości 4.700,00 zł.

W wyniku zmiany, o której mowa powyżej budżet wyniósł 8.746,00 zł i wykorzystano go w wysokości 8.745,00 zł, tj. 99,99 planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) szkolenie pracowników nie będących członkami

korpusu służby cywilnej 8.745,00 zł,

w tym:

- szkolenie Rady Pedagogicznej

„Ocenianie klasyfikowanie i promowanie uczniów
po zmianach w prawie”

2.200,00 zł,

- kurs RP „Pierwsza pomoc medyczna”

1.200,00 zł,

- szkolenia dyrektora:

a) „Zadania dyrektora związane

z zakończeniem roku szkolnego”

220,00 zł,

b) „Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2011/12

190,00 zł,

c) „Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej”

235,00 zł,

- studia podyplomowe „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 1.100,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej - 3 osoby 3.600,00 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w budżecie na 2011 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.042,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 3.696,10 zł, tj. 91,44 % planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- a) krajowe podróże służbowe 167,20 zł,
- b) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.528,90 zł,
w tym:
 - szkolenia Rady Pedagogicznej 1.218,00 zł,
 - a) organizacja i udzielanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
 - b) kurs - Społeczny Inspektor Pracy
 - c) odpowiedzialność prawna nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych,
 - opłata za studia podyplomowe -Wczesne Wspomaganie Rozwoju) 2.310,90 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w budżecie na 2011 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.836,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 3.807,40 zł, tj. 99,25 % planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- a) krajowe podróże służbowe 198,10 zł,
- b) szkolenia dla nauczycieli 3.609,30 zł,
w tym:
 - Nowe zasady rachunkowości budżetowej 258,30 zł,
 - Minimum sanitarne (GHP, GMP i elementy HACCP) w szkole i w przedszkolu 200,00 zł,
 - Zadania współczesnego intendenta. Organizacja pracy bloku żywienia zbiorowego. Zasady układania jadłospisów dekadowych 200,00 zł,
 - Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody B. Strauss cz. I 229,00 zł,
 - Budowanie koncepcji pracy przedszkola 250,00 zł,
 - Zamówienia publiczne w placówkach

oświatowych	400,00 zł
- szkolenie ZNP	150,00 zł,
- szkolenie okresowe w zakresie p.poż, i udzielania pierwszej pomocy	800,00 zł,
- Rola zabaw tematycznych na kształtowanie zachowań społecznych dzieci	600,00 zł,
- Gry i zabawy muzyczne dzieci w przedszkolu według metody B. Strauss cz. II	522,00 zł.

Stolówki szkolne i przedszkolne

Na 2011 rok na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 822.114,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 778.449,08 zł, tj. 94,12% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku dla rozdziału 80148 „Stolówki szkolne” na 2011 rok został uchwalony budżet w wysokości 266.907,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 253.191,21zł, tj. 94,86% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208,34 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	69.840,80 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.177,93 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	10.050,80 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.521,75 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	3.032,12 zł,
w tym:	
- zakup artykułów biurowych, druków	314,57 zł,
- zakup środków czystości	1.696,77 zł,
- zakup filtrów	486,09 zł,
- zakup węża	74,33 zł,
- zakup talerzy	398,86 zł,
- zakup przełącznika	61,50 zł,
g) zakup środków żywności	110.042,50 zł,
h) zakup energii	37.325,10 zł,
w tym:	
- opłata za wodę	325,10 zł,
- opłata za energię cieplną	37.000,00 zł,
i) zakup usług remontowych	1.000,00 zł,

w tym:	
- naprawa instalacji odgromowej	1.000,00 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	150,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	4.520,60 zł,
w tym:	
- usługa - wywóz odpadów gastronomicznych	1.620,00 zł,
- Monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	885,60 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków	440,61 zł,
- usługa –obsługa serwisowa centrali nawiewno-wywiewnej	1.574,39 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.555,27 zł,
ł) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00 zł,
w tym:	
- szkolenie intendenci	370,00 zł,
m) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.396,00 zł,
w tym:	
- zakup obieraczki do ziemniaków	6.396,00 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku budżet na 2011 rok dla stołówki szkolnej został zaplanowany w wysokości 95.005,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 149/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22.11.2011 roku dokonano przesunięcia środków finansowych z paragrafu 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwoty w wysokości 103,00 zł na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy zrealizowano w wysokości 93.347,33 zł, tj. 98,26% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	430,00 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	37.369,01 zł,
- wynagrodzenie prac. administracji obsługi	37.369,01 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.941,57 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	6.123,03 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	987,66 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	9.332,08 zł,
w tym:	

- zakup sprzętu i wyposażenia	7.379,72 zł,
- zakup środków czystości	1.952,36 zł,
g) zakup środków żywnościowych	31.951,29 zł,
h) zakup usług pozostałych	2.298,69 zł,
w tym:	
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.728,00 zł,
- wywóz nieczystości	570,69 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 220.862,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 209.315,29 zł, tj. w 94,77% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe	67.920,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.622,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.774,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.263,72 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.285,00 zł,
- wydatki rzeczowe	122.448,63 zł.

Najważniejsze z nich to:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	958,10 zł,
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	958,10 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	8.865,05 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	2.058,17 zł,
- zakup proszku do zmywarki	1.381,41 zł,
- zakup drobnego sprzętu kuchennego	1.898,26 zł,
- zakup naczyń, misek, wiader	432,50 zł,
- zakup stołu wyładowczego	1.084,36 zł,
- zakup dużych garnków (20l , 36l)	718,32 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów	417,55 zł,
- pozostałe zakupy	874,48 zł,
c) zakup środków żywności	86.526,19 zł,
d) zakup energii	18.800,00 zł,
w tym	
- energia elektryczna	3.971,06 zł,
- opłata za wodę	917,58 zł,
- opłata za gaz	13.911,36 zł,
e) zakup usług remontowych	1.400,00 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	300,00 zł,

g) zakup usług pozostałych	5.580,49 zł,
w tym:	
- odprowadzenie ścieków	1.138,74 zł,
- wywóz nieczystości	1.123,20 zł,
- usługa zwalczania szkodników	590,40 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.620,00 zł,
- drobne naprawy sprzętu	230,00 zł,
- usługi elektryczne	498,15 zł,
- okresowy przegląd sprzętu AGD	280,00 zł,
- opracowanie planów ewakuacyjnych	100,00 zł,
h) podróże służbowe krajowe	18,80 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 244.340,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 222.595,25 zł, tj. w 91,10% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	72.182,62 zł,
w tym:	
a) nagroda jubileuszowa	1.433,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.134,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.904,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.583,96 zł,
- wydatki rzeczowe	131.789,85 zł.

Najważniejsze z nich to:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	795,50 zł,
w tym:	
- ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież robocza, napoje dla pracowników w ramach BHP	795,50 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	6.974,83 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	3.069,90 zł,
- zakup nablyszczacza i soli do zmywarki	703,29 zł,
- zakup kubeczków 0,28l dla dzieci	163,54 zł,
- zakup sprzętu do kuchni (noże, listwy do noży oraz patelnie)	2.303,96 zł,
- zakup komputera – używanego	450,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych	77,50 zł,
- licencja Progman stołówka i ewidencja dzieci	206,64 zł,
c) zakup środków żywności	100.926,30 zł,

d) zakup energii	13.208,74 zł,
w tym:	
- energia ciepła	4.508,26 zł,
- energia elektryczna	2.461,64 zł,
- opłata za wodę	1.456,54 zł,
- opłata za gaz	4.782,30 zł,
e) zakup usług zdrowotnych	150,00 zł,
f) zakup usług pozostałych	6.386,48 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości	349,73 zł,
- usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	2.043,05 zł,
- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	548,58 zł,
- przegląd instalacji gazowej	221,40 zł,
- usługa – naprawa szafy chłodniczej	220,00 zł,
- przegląd i konserwacja sprzętu kuchennego (zmywarki, płuczkoobieraczki)	1.753,72 zł,
- prace modernizacyjne instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, obróbki wstępnej i zmywaka	1.250,00 zł,
g) odpis na ZFŚS	3.348,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 74.033,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 66.900,67 zł, tj. 90,37% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

- wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli	532,00 zł,
- zakup nagrody dla najlepszego ucznia końącego Gimnazjum Publiczne przyznawaną zgodnie z regulaminem ustanowionym zarządzeniem nr 89/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 czerwca 2009 roku	3.000,00 zł,
- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad	5.000,00 zł,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	65.501,00 zł.

W 2011 roku uruchomiono dwie procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej analizie formalnej dokumentacji przedłożonej przez nauczycieli, wszyscy wnioskodawcy zostali dopuszczeni do egzaminu.

Przedmiotowe egzaminy z nauczycielkami uczącymi języków obcych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku zostały przeprowadzone w dniu 16 sierpnia 2011 roku przez komisje egzaminacyjne powołane przez Burmistrza Ciechocinka – zgodnie z zarządzeniami nr 82/11

oraz 83/11 z dnia 21 lipca 2011 r., w których skład na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela weszli: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Powołani eksperci za pracę w dwóch komisjach otrzymali wynagrodzenie na łączną kwotę 400,00 zł, z czego kwota 268,00 zł pochodziła ze środków własnych Gminy, zaś 132,00 zł to kwota dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Udział Gminy w powyższym zadaniu wynosił 67,00%.

Z regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza Ciechocinka Nr 89/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. wynika, iż absolwent Gimnazjum Publicznego w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków, który uzyska najlepszy wynik w nauce - najwyższą średnią ocen wśród uczniów Gimnazjum oraz spełni pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie Przyznawania Honorowego Tytułu „Primus Inter Pares” otrzyma ten tytuł wraz z nagrodą rzeczową, bądź pieniężną.

Stosownie do §3 wyżej wspomnianego regulaminu w omawianym okresie do organu prowadzącego nie wpłynął stosowny wniosek. Wobec powyższego nie zaistniały przesłanki, aby uhonorować absolwenta gimnazjum tytułem „Primus Inter Pares 2011”.

Uczestnictwo w konkursach szkolnych, nie tylko doskonali umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy.

Jako ważny element w procesie dydaktycznym, udział w konkursach przyczynia się do wyrobienia samodzielności oraz umożliwia dokonywanie wyborów w oparciu o własne uzdolnienia i zainteresowania. Wartością dodaną jest system nagradzania oraz podnoszenie poziomu pracy szkoły.

Mając powyższe na uwadze, w Publicznym Gimnazjum zorganizowano dwa konkursy pod Patronatem Burmistrza Ciechocinka.

Zważywszy, iż rok 2011 został ogłoszony przez Sejm RP „rokiem Czesława Miłosza” w Gimnazjum zorganizowano międzygminny konkurs recytatorski oraz szkolny konkurs dotyczący życia i twórczości poety.

Na zakup nagród wydatkowano kwotę 999,67 zł. Stanowi ona 19,99 % wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na to zadanie.

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	30 osób	27.582,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Gimnazjum	30 osób	30.159,00 zł, tj. 100,00% planu,

- Przedszkole Samorządowe nr 1 7 osób 6.778,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 1 osoba 982,00 zł, tj. 100,00% planu.
 Łączna kwota wydatków wyniosła 65.501,00 zł i stanowi ona 100,00% wykonania planu.

Od 1 stycznia 2004 roku, po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnienie środków na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów spoczywa na gminie. W latach poprzednich zadanie to było finansowane z dotacji z budżetu państwa. W związku z powyższym, nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę z innych szkół, niż ciechocińskie placówki samorządowe zobowiązani byli do zwrócenia się o sfinansowanie tego świadczenia przez macierzyste jednostki. 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 zastały podpisane z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

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 2010/2011 (I-VIII 2011 r.) i 2011/2012 (IX-XII 2011 r.). Arkusze organizacyjne nie wymagały już uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to było w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane zawarte w organizacjach poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2011 roku:

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	555	25	596	88	41,56	3,25	9,25
2.	Gimnazjum	243	10	589,5	26,5	30,55	2,25	9,0
3.	Przedszkole Nr 1	102	4	227,5	27	9,465	0,5	7,5
4.	Przedszkole Nr 2	106	4	185,5	5,5	10,2	1,5	8,5
X	Razem	1006	43	1598,5	147	91,775	7,5	34,25

Od 1 września 2011 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2011 roku.

Zadania gospodarcze

Uchwała budżetowa na 2011 rok w zakresie usług remontowych przewidywała realizację następujących zadań:

- remont sal lekcyjnych 17 i 21 w Szkole Podstawowej nr 1,
- remont szatni uczniowskiej, zainstalowanie systemu antenowego, wykonanie instalacji sanitarnej na odcinku od sali gimnastycznej do studni włączeniowej w Gimnazjum Publicznym,
- naprawę schodów zewnętrznych wejściowych do szatni w Przedszkolu Samorządowym nr 1,
- remont szatni oraz remont podłóg w salach 1,2,4 i 5 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 zarządzenie nr 166/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 227.457,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w planie finansowym remontów dokonano następujących zmian:

- uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 roku dokonano zwiększenia planu remontów w Szkole Podstawowej nr 1 dokonując przesunięcia środków finansowych między paragrafami o kwotę 3.217,00 zł. Dotyczyło to konieczności zapewnienia wydatków na naprawę uszkodzonych podczas zimy rynien i wymianę pojedynczych dachówek,
- uchwałą j.w. dokonano obniżenia planu finansowego na remonty w Gimnazjum Publicznym poprzez przesunięcie wydatków między paragrafami o kwotę 42.943,00 zł. Konieczność dokonania zmian wynikała z faktu, iż w kwocie przeznaczonej na remont szatni uczniowskiej zaplanowano także środki finansowe na zakup szafek, które planuje się zakupić w trybie odrębnego zamówienia, nie włączając ich w zakres remontu,
- uchwałą nr XI/88/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.828,00 zł w Szkole

Podstawowej Nr 1 przeznaczając ją na remont sali lekcyjnej z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych,

- uchwałą nr XIII/104/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 października 2011 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 33.826,00 zł z przeznaczeniem jej na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi,
- zarządzeniem nr 140/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2011 roku dokonano przesunięć środków między paragrafami na ogólną kwotę 21.000,00 zł podwyższając plan remontów o kwotę 20.000,00 zł w Gimnazjum na wymianę okien i założenie nowego systemu wentylacji w sali gimnastycznej, zapewniając kwotę 2.500,00 zł na remont samochodów służących do dowozu dzieci do placówek szkolnych oraz dokonując obniżenia planu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 o 1.000,00 zł przeznaczając te środki na inne wydatki bieżące,
- zarządzeniem nr 149/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 listopada 2011 roku dokonano zmiany między paragrafami w Szkole Podstawowej nr 1 na kwotę 11.528,00 zł pomniejszając plan remontów i przeznaczając te środki na zakup pomocy naukowych w postaci komputerów.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan środków na remonty zamknął się kwotą 258.357,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 253.670,69 zł, tj. 98,17% planu. Udział wydatków remontowych w wydatkach oświatowych ogółem w 2011 roku wyniósł 3,12%.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

W budżecie na 2011 rok zaplanowano remont małej salki gimnastycznej oraz remont szatni sali gimnastycznej i zapewniono na ten cel łączną kwotę 48.000,00 zł. Na wniosek Dyrektora placówki dokonano zmian w bieżących wydatkach remontowych. W wyniku kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kuj i wydanych przez nią zaleceń pokontrolnych, jak również na podstawie opinii specjalisty ds. budownictwa zasła konieczność zmiany planów remontów i podjęcia działań związanych z remontem sal lekcyjnych nr 17 i 21. W związku z tym, zarządzeniem nr 70/11 w dniu 29 czerwca 2011 roku Burmistrz dokonał stosownych zmian w planie finansowym jednostki.

Jednakże, przed dokonaniem zmian w budżecie Dyrektor placówki wszczęła postępowanie przetargowe na zadania nie objęte planem finansowym. Wystosowała zaproszenie do złożenia ofert do trzech firm. Określiła termin ich złożenia na dzień 17 czerwca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Ponieważ postępowanie dotyczyło zakresu, na który nie

zaplanowano środków finansowych, w dniu 11 lipca 2011 roku postępowanie zostało unieważnione i procedura wyłonienia wykonawcy na zmieniony zakres robót wszczęta została od początku.

Kontynuując procedurę na wybór wykonawcy remontu sal lekcyjnych nr 17 i 21, w dniu 11 lipca 2011 roku wysłano zaproszenia do złożenia ofert cenowych do czterech firm. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 22 lipca 2011 roku wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 39.000,00 zł, a najdroższa wynosiła 46.772,14 zł. Komisja powołana przez Dyrektora w postępowaniu wybrała jako najatrakcyjniejszą ofertę Pracowni Architektonicznej „Archi-Size” z Włocławka. Cena przyjętej oferty wyniosła 39.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 25 lipca 2011 roku. Odbiór prac został dokonany w dniu 29 sierpnia 2011 roku. W ramach umownego zakresu robót dokonano wymiany instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, zamontowano podwieszany sufit, położono podłogi i wykonano roboty malarskie.

W dniu 17 sierpnia 2011 roku wysłano do czterech firm zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup obieraczki do ziemniaków. Wyznaczono termin składania ofert na dzień 9 września 2011 roku. W terminie tym wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w zaproszeniu na kwotę 6.396,00 zł. Wobec powyższego w dniu 15 września 2011 roku została podpisana umowa, w której określono termin dostawy urządzenia do 30 września 2011 roku.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z rezerwy subwencji oświatowej w dniu 12 września 2011 roku wysłano do czterech firm zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie remontu w sali lekcyjnej nr 15. Wyznaczono termin składania ofert na dzień 23 września 2011 roku. W tym terminie wpłynęła jedna oferta Zakładu Remontowo-Budowlanego M. Skupniewicz z Ciechocinka za kwotę 21.979,20 zł brutto. Oferta ta spełniała warunki określone w zaproszeniu, w związku z czym w dniu 26 września 2011 roku została podpisana umowa. Prace zostały zakończone 14 października 2011 roku. Wykonawca wymienił podłogę, zamontował podwieszany sufit, wymienił lampy oświetleniowe, położył gładzie oraz pomalował ściany i sufit.

Kolejne przedsięwzięcie zrealizowane w omawianym okresie było związane z realizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o ramowych planach nauczania, na mocy którego szkoły mają obowiązek, aby do 2012 roku zapewnić każdemu uczniowi dostęp do komputera w trakcie zajęć z informatyki. W związku z tym w dniu 23 listopada 2011 roku wystosowano zaproszenia do składania ofert do trzech firm na dostawę 17 zestawów komputerowych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 grudnia 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejsza opiewała na kwotę 34.850,00 zł brutto, tj. 2.050,00 zł za jeden zestaw. Na dostawcę sprzętu wybrano firmę „SPEKTRUM” z Aleksandrowa Kuj. Umowę podpisano w dniu 5 grudnia 2011 roku określając w niej termin dostawy sprzętu do 16 grudnia 2011 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła nabyła nowe wyposażenie i pomoce naukowe w postaci: komody, drukarki HP, 8 szt. tablic białych pojedynczych, pralki Światowid, odkurzacza, skanera do klisz DVD, zestawu plansz Ekologia, mapy - strefy klimatyczne, mapy politycznej Europy, 2 szt. telewizorów i odtwarzaczy DVD, wkrętarki, gabloty, 5 regałów na pomoce szkolne, biurek, 2 szaf na mapy, 56 szt. krzeseł. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 69 nowych pozycji książkowych.

Gimnazjum Publiczne

Placówka realizując zadania gospodarcze w 2011 roku przeprowadziła szereg postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.

W świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o ramowych planach nauczania, szkoły mają obowiązek, aby do 2012 r. zapewnić każdemu uczniowi dostęp do komputera w trakcie zajęć z informatyki.

Powołując się na powyższy zapis dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku w wyniku zapytania ofertowego skierowanego do pięciu firm w dniu 14.02.2011 r. dokonała wyboru dostawcy 17 zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem. W dniu 24 lutego 2011 r. podpisano stosowną umowę z firmą „SPEKTRUM” z Aleksandrowa Kuj. Wykonawca za wykonane zamówienie otrzymał wynagrodzenie w kwocie 38.250,00 zł.

W połowie kwietnia 2011 roku odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia na remont szatni. Na zaproszenie do złożenia ofert odpowiedziały trzy firmy, spośród których najtańsza oferta opiewała na kwotę 44.976,20 zł, a najdroższa na kwotę 55.269,12 zł. Najkorzystniejszą okazała się propozycja Zakładu Instalacyjno – Budowlanego „INSTALDOM III” z Włocławka za kwotę 44.976,20 zł brutto. Oferta przedstawiona przez firmę była najkorzystniejsza ze względu na konkurencyjną cenę przy zastosowaniu takiego samego okresu gwarancji, jakości materiałów oraz terminu wykonania, niż u pozostałych wykonawców. Umowa została podpisana w dniu 10 maja 2011 roku, w której określono termin zakończenia zadania na dzień 5 sierpnia 2011 roku. Odbioru wykonanych prac dokonano w dniu 6 sierpnia 2011 roku.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad całym zadaniem powierzono Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 17.06.2011 r. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego wyniosło 1.476,00 zł.

W lipcu 2011 r. odbyło się kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 270 szafek uczniowskich. Zaproszenia do składania ofert skierowano do czterech firm. W odpowiedzi na zaproszenie oferty złożyły dwie firmy, spośród których najkorzystniejszą okazała się propozycja firmy BIN z Aleksandrowa Kuj. Zgodnie z umową zawartą 26 lipca 2011 r. rozpoczęto realizację zadania, które polegało na dostarczeniu szafek z blachy ocynkowanej wyposażonych w zamek z trzema kluczami. Wykonawca za zleconą pracę

otrzymał wynagrodzenie w kwocie 34.925,85 zł. Zgodnie z umową prace zostały zakończone w dniu 15 sierpnia 2011 roku.

W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego przystąpiono do wykonania następnego zadania dotyczącego dostawy dwóch zestawów tablic interaktywnych i zainstalowania ich w klasopracowniach języka polskiego i fizyki. Wystosowano zaproszenia do składania ofert do sześciu dostawców, z których trzech złożyło swoje oferty. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 20.940,00 zł, natomiast najdroższa na kwotę 24.168,00 zł. Najbardziej korzystną ofertę złożyła firma „SPEKTRUM” mająca siedzibę w Aleksandrowie Kuj. Umowa została podpisana w dniu 21 września 2011 roku. W skład wskazanych powyżej zestawów wchodziły:

- 2 dotykowe tablice,
- 2 komputery z klawiaturami i myszkami,
- 2 monitory,
- 2 projektory,
- 2 uchwyty do projektorów,
- 2 głośniki.

Wykonawca za zaoferowany sprzęt otrzymał wynagrodzenie w kwocie 20.940,00 zł.

W pierwszej połowie października w gimnazjum przeprowadzono postępowanie na dostawę i montaż rzutnika multimedialnego i komputera PC z oprogramowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem do współdziałania z tablicą interaktywną. Zaproszenie do składania ofert skierowano do sześciu firm, z których trzy przedstawiły swoje oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „SPEKTRUM” z Aleksandrowa Kuj., z którą w dniu 14 października 2011 roku została podpisana stosowna umowa. Oferowany przez tę firmę sprzęt okazał się najtańszy i bardzo dobrej jakości. W skład wskazanego powyżej sprzętu wchodził:

- komputer PC z oprogramowaniem,
- monitor 19 calowy,
- głośniki Logitech z jednostką bazową,
- projektor multimedialny,
- uchwyt do projektora,
- kabel do projektora.

Wykonawca za zaoferowany sprzęt otrzymał wynagrodzenie w kwocie 5.980,00 zł.

Oprócz powyższych zadań zostały wykonane roboty dotyczące:

- termoizolacji stropodachu budynku głównego,
- przeróbki istniejącej wentylacji wraz z montażem nowego systemu w sali gimnastycznej,
- wymiany 6 okien wraz z zamontowaniem rolet zewnętrznych oraz zamurowania 10 otworów okiennych w sali gimnastycznej.

W pierwszym przypadku zaproszenia do składania ofert wysłano do czterech wykonawców. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 41.899,99 zł, a druga na kwotę 42.925,98 zł. W drodze postępowania wybrana została firma „NOVAPOL” z Torunia, która wykonała zamówienie za kwotę 41 899,99 zł. Stosowna umowa została podpisana w dniu 24 października 2011 roku. Prace zostały odebrane w dniu 30 listopada 2011 roku. Zakres tego zadania obejmował wykonanie:

- izolacji cieplnej stropodachu granulatem z wełny mineralnej,
- naprawę pokrycia i rynien,
- uszczelnienie obróbek blacharskich.

Nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotowego zakresu robót powierzono Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu za kwotę 2.214,00 zł. Umowa również została podpisana 24 października 2011 roku.

W drugim przypadku zaproszenie do składania ofert wysłano do trzech wyspecjalizowanych firm. Wszystkie zaproszone firmy złożyły oferty, z których najtańsza kształtowała się na poziomie 19.680,00 zł, a najdroższa – 31.574,00 zł. Najkorzystniejsze rozwiązanie techniczne i najniższą cenę zaoferowała firma „TOMWENT” z Kowala, która w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana na wykonawcę robót. Umowa została podpisana w dniu 1 grudnia 2011 roku, natomiast odbiór nastąpił w dniu 27 grudnia 2011 roku. Wykonawca zrealizował zamówienie za kwotę 19.680,00 zł. W wyniku przeprowadzonych prac dokonano:

- demontażu istniejącego układu nawiewno – wywiewnego,
- montażu nowych kanałów nawiewno – wywiewnych zgodnie z PN z zastosowaniem tłumików akustycznych i puszek rozprężnych.

Nadzór na tym zakresie robót powierzono także Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu, z którym zawarto umowę w dniu 1 grudnia 2011 roku na kwotę 1.722,00 zł.

W ostatnim przypadku zaproszenia do składania ofert skierowane zostały do czterech firm. Oferty złożyły dwie firmy. Jedna opiewała na kwotę 28.000,00 zł, a druga na kwotę 29.033,60 zł. W wyniku oceny ofert na wykonawcę robót wybrano firmę „KARO” z siedzibą w Aleksandrowie Kuj., z którą podpisano umowę w dniu 5 grudnia 2011 roku. Prace zostały odebrane w dniu 27 grudnia 2011 roku. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca wykonał roboty budowlane związane z demontażem starych okien, przygotowaniem otworów, montażem 6 okien wraz z żaluzjami zewnętrznymi, montażem podokienników zewnętrznych i wewnętrznych i zamurowaniem 10 otworów okiennych. Wykonawca za wykonane roboty otrzymał wynagrodzenie w kwocie 28.000,00 zł. Nadzór nad właściwym przebiegiem prac pełnił Pan Dariusz Rybczyński.

W 2011 roku w szkole zostały także wykonane następujące prace remontowe we własnym zakresie:

- wyremontowano pokój socjalny pracowników obsługi (położono panele na podłodze, pomalowano ściany oraz wyposażono w nowe meble,
- pomalowano gabinet dyrektora i wicedyrektora (w gabinecie dyrektora powstały zacieki na skutek wadliwości zadaszzenia),
- w sklepiku szkolnym została postawiona ściana działowa oraz pomalowano ściany,
- odświeżono 2 warsztaty konserwatorów poprzez wymalowanie ścian oraz podłogi farbą olejną,
- wyremontowano salę lekcyjną nr 9 (położono gładź , pomalowano ściany oraz położono panele podłogowe),
- położono panele w salach nr 7, 8, 17, 18 i 27,
- wyremontowano gabinet higienistki (położono gładź, pomalowano ściany oraz położono panele podłogowe),
- pomalowano korytarz oraz klatki schodowe na parterze,
- założono listwy na korytarzu II piętra i dolnej kondygnacji,
- założono instalację elektryczną i internetową w sali nr14,
- podłączono sieć internetową do sal 5, 8, 9,10,12,16,18,17,22,23,24,25,
- zamontowano nowe drzwi wejściowe od strony kuchni,
- zainstalowano kamery w szatni i pomieszczeniu na rowery.

W omawianym okresie placówka nabyła następujące wyposażenie:

- urządzenie wielofunkcyjne do gabinetu wicedyrektora,
- 17 komputerów do pracowni informatycznej,
- niszczarkę (sekretariat),
- projektor multimedialny (sala nr 24),
- Fantom - pomoc naukowa do realizacji przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa",
- zakupiono blaty do ławek, które zostały zamontowane przez pracowników,
- tablicę interaktywną którą placówka otrzymała w ramach projektu „Uczeń na 6 - II edycja”,
- 2 kolumny głośnikowe – darowizna od Rady Rodziców,
- komodę i 5 krzeseł do pokoju socjalnego,
- radio (gabinet psychologa),
- regał z drzwiami (sala nr 8),
- 2 zestawy tablic interaktywnych z oprzyrządowaniem (sale nr 5,18),
- komputer z oprogramowaniem (pracownia biologii),
- komputer, monitor, drukarka (dla intendenta),
- 5 monitorów (gabinet psychologa, sale nr 9,12,16,23)
- 2 urządzenia wielofunkcyjne (czytelnia, świetlica)
- 3projektory BENG, ekrany ściennie wraz z komputerami i oprzyrządowaniem.

Placówka z każdym rokiem wzbogaca się o nowoczesne pomoce dydaktyczne i naukowe, młodzież korzysta z nowoczesnego sprzętu multimedialnego na wyposażeniu szkoły jest 7 tablic interaktywnych z oprzyrządowaniem oraz 7 rzutników z oprzyrządowaniem i ekranami ściennymi. Każda klasa wyposażona jest w urządzenie multimedialne i podłączona do sieci internetowej.

Przedszkole Samorządowe nr 1

W omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą nr IV/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka wykonano następujący zakres prac remontowych:

Z planowanej w budżecie kwoty 2.900,00 zł na remont schodów zewnętrznych, prowadzących z parkingu do szatni przedszkolnej wykonano usługę remontową zamykającą się w kwocie 1.400,00 zł. Zakres prac obejmował wyrównanie podłoża stopni i wykończenie ich płytkami gresowymi wraz z cokołami. Kwota usługi obejmowała również zakup materiałów. Z uwagi na solidne, przemyślane i korzystne cenowo wykonanie tego zadania, zlecono wykonawcy zrealizowanie następnej usługi remontowej, na którą w budżecie placówki zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. Wykonawca zadań remontowych Pan Bartłomiej Skopiak jest właścicielem Firmy Handlowo-Usługowej w Ciechocinku. Obok prac ogólnobudowlanych w głównej mierze zajmuje się instalacjami sanitarnymi, dlatego też zlecono wykonanie wymiany umywalek i baterii (demontaż, montaż i udrożnienie) w łazienkach dla dzieci grup 3 i 4 letnich. Dodatkowo zainstalowano brakujące lustra wraz z oświetleniem. Całość tego zadania zamknęła się w kwocie 1.400,00 zł.

W okresie wakacji zaplanowano w placówce malowanie kuchni wraz z magazynami żywnościowymi i jadalnią przedszkolną. W budżecie przedszkola na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 2.200,00 zł. Wysłano do firm zapytanie ofertowe, na które spłynęły dwie oferty. Pierwsza opiewająca na kwotę 2.880,00 zł (Firma „BIAKSON” Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku) oraz na kwotę 2.390,00 zł (Firma ROMIN-bis z Włocławka). W ostateczności po negocjacjach Firma ROMIN-bis wyraziła zgodę na wykonanie malowania pomieszczeń kuchni i jadalni za kwotę w wysokości 2.200,00 zł. W efekcie rachunek końcowy opiewał na kwotę 2.189,40 zł.

Zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2011 roku Burmistrz Ciechocinka powołał komisję do dokonania odbioru prac związanych z naprawą schodów zewnętrznych do szatni przedszkolnej oraz malowaniem kuchni w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 BAJKA w Ciechocinku. Komisja dokonała przeglądu wykonanych prac i nie miała żadnych zastrzeżeń co do jakości ich wykonania i staranności.

Wszystkie wyżej wymienione zadania remontowe realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zachowaniem zasad celowości i efektywnego gospodarowania finansami publicznymi.

Każdego roku placówka wzbogaca się o nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie, niezbędne do sprawnego funkcjonowania dzieci i pracowników przedszkola. W trosce o wszechstronny rozwój dzieci i zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych usług edukacyjnych i terapeutyczno-rewalidacyjnych, dzięki zapewnionym w budżecie placówki środkom finansowym placówka mogła zakupić niezbędne pomoce dydaktyczne. Pomoce dydaktyczne, gry, książki, zabawki edukacyjne służą dzieciom do nauki, ćwiczeń i przede wszystkim zabawy w salach i do zajęć indywidualnych. Cele, bogactwo potrzeb i zainteresowań czy radość płynąca z możliwości korzystania z różnorodnych i wartościowych pomocy jest dla dziecka ogromna. Wiele pomocy przeznacza się również do pracy z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i zajęć specjalistycznych (kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych).

Zakupione meble i nowe wyposażenie oraz sprzęty (drukarki, niszczarki, wieże Hi Fi) służą nie tylko dzieciom ale również pracownikom. Nieustannie modernizowane są sale przedszkolne, gabinety metodyczne, pomieszczenia biurowo-administracyjnych, czy socjalne by były funkcjonalne i bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Zaś wydatki ponoszone na zakup środków czystości pozwalają utrzymać wszystkie pomieszczenia w wymaganym stanie czystości, mając na względzie przepisy sanitarno –higieniczne i BHP.

W trosce o sprawne i bezpieczne wykonywanie codziennych czynności w kuchni i stołówce przedszkolnej, ponoszone były wydatki na zakup niezbędnych sprzętów (naczynia , miski, wiaderka, tace , itp.) i urządzeń AGD oraz stołu wyładowczego przy zmywarce i wyparzacz naczyn, zaś do sporządzania posiłków dla dzieci zakupiono duże (20, 30, 36 litrów)) garnki, zgodnie z obowiązującymi wymogami GMP i GHP.

Ze względu na realizację priorytetowych zadań edukacyjnych i wytycznych MEN, w placówce dużo uwagi poświęca się na realizację i wdrażanie własnych, autorskich programów profilaktyczno-wychowawczych. Dzięki efektom pracy całego zespołu i realizacji szeregu programów autorskich i innowacyjnych placówka mogła przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, dzięki czemu wygrała grant w wysokości 3000,00 zł (na 10 miejsc w Polsce przedszkole zajęło 4 miejsce). Całość otrzymanego grantu przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy, niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej w Przedszkolu – w ramach projektu autorskiego *Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy*.

Placówka obchodziła w roku 2011 swoje 50 lecie istnienia. Przez cały rok szkolny odbywały się uroczystości, zgodnie z opracowanym kalendarium. Obchody jubileuszu zapoczątkowano Balem Charytatywnym w całości zorganizowanym przez Willę Piast. Dzięki Panu J. Zaborowskiemu, który wcielił się w rolę Elvisa i w przerwie koncertu z ogromnym powodzeniem

przewodził licytację, zebrał na rzecz przedszkola 2.300,00 zł. Zebrane pieniądze przeznaczone na zagospodarowanie terenu przedszkolnego.

Wiosną na ogrodzeniu przedszkola zawisł piękny, kolorowy baner jubileuszowy - prezent od rodziców, Państwa A. D. Drzewuckich oraz wybudowano na terenie ogromną piaskownicę, której uroczyste „otwarcie” nastąpiło w Dniu Dziecka.

Przedszkole dysponuje dużym ogrodem zielonym, który wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego z budżetu wydatkowano również środki na prace pielęgnacyjne, na obsadzanie terenu i wejścia głównego roślinami i krzewami ozdobnymi. Dbalność o rośliny ozdobne i doniczkowe – sezonowe przenoszona jest również na pomieszczenia budynku przedszkolnego, w którym eksponowane są okazjonalne – świąteczne dekoracje z roślin i kwiatów.

Ponadto w Przedszkolu dokonywane były systematycznie okresowe przeglądy instalacji elektrycznych, szczelności gazu oraz przeglądy techniczne budynku. W planie finansowym placówki na rok 2011 zabezpieczono również środki finansowe na stały serwis kotłowni c.o., monitoring budynku oraz usługi związane z wdrażaniem systemu HACCP w stołówce przedszkolnej. Powyższe usługi są niezbędne dla bezpiecznego i sprawnego eksploatacji budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami przedszkola uwzględnionymi w planie budżetu na rok 2011.

Przedszkole Samorządowe nr 2

W maju 2011 roku w celu zrealizowania zaplanowanych remontów w przedszkolu przeprowadzono procedury o udzielenie zamówienia publicznego na:

- remont podłóg w salach: 1, 2, 4 i 5,
- remont szatni dla dzieci.

Przedmiotem zamówienia w pierwszym przypadku był: demontaż i montaż osłon grzejnikowych, mechaniczne cyklowanie posadzek z deszczulek drewnianych oraz trzykrotne lakierowanie powierzchni. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia brutto wynosiła 10.586,38 zł. Zaproszenia do złożenia oferty skierowano pisemnie do trzech firm. Na zaproszenie w terminie do 20.05.2011 r. odpowiedziała tylko jedna firma, tj. Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” z Aleksandrowa Kuj. Komisja przetargowa w wyniku przeprowadzonego postępowania wskazała tę firmę jako wykonawcę robót. Oferta opiewała na kwotę 9.999,30 zł brutto. Oferent udzielił 36 miesięcy gwarancji. Termin wykonania robót określono do 13.08.2011 roku. Umowa została podpisana w dniu 5 lipca 2011 roku.

Kolejna procedura dotyczyła remontu szatni dla dzieci. Przedmiotem zamówienia w tym przypadku był: demontaż i montaż osłon grzejnikowych, demontaż starych grzejników i montaż nowych, zdjęcie boazerii drewnianej, przygotowanie podłoża i przyklejenie siatki, położenie tynku mozaikowego

i pomalowanie lakierem, mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek drewnianych oraz trzykrotne lakierowanie powierzchni, demontaż i montaż instalacji elektrycznej. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosiła 22.170,25 zł. Zaproszenia do złożenia oferty skierowano do trzech firm. W wyznaczonym terminie do 20.05.2011 roku wpłynęła tylko jedna oferta Zakładu Ogólnobudowlanego „LEWPOL” z Aleksandrowa Kuj. Była to oferta spełniająca warunki zamówienia. Opiewała na kwotę 18.068,28 zł brutto. Oferent udzielił 36 miesięcznego okresu gwarancji. Termin wykonania zadania określono do 20 sierpnia 2011 roku. Umowa została podpisana w dniu 5 lipca 2011 roku.

W obu przypadkach obowiązku inspektora nadzoru powierzono Panu Tadeuszowi Wróblewskiemu za kwotę 600,00 zł.

W 2011 roku w placówce zostały wykonane przeglądy sieci gazowej i kominiarskie.

Dyrektor przedszkola zgodnie z przepisami bhp i budowlanymi zleciła wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej za kwotę 1.039,68 zł oraz wykonanie pomiarów skuteczności ochrony i oświetlenia ewakuacyjnego za kwotę 922,50 zł. W omawianym okresie naprawiono szafę chłodniczą i kserokopiarkę. Koszty naprawy i wymienionych części szafy wyniosły 220,00 zł a kserokopiarce 467,40 zł.

W omawianym okresie została opłacona licencja programów komputerowych PROGMAN, DOSKOMP, zakupiono licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2011 za kwotę 269,95 zł. Zakupiono licencję MPLC – zgoda na wyświetlanie bajek DISNEYA na DVD w placówce za kwotę 650,00 zł. Dyrektor Przedszkola podobnie jak w latach poprzednich, podpisała umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady z którymi spisano umowy systematycznie wywiązywały się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u – łącznie opłaty za świadczone usługi wyniosły 3.212,75 zł.

W 2011 roku zakupiono także płyny myjące i zmiękczejące oraz nabłyszczające na ogólną kwotę 703,29 zł. Zakupiono również środki czystości i dezynfekujące do utrzymania porządku w toaletach, łazienkach i salach a także kuchni i pomieszczeniach przykuchennych na ogólną kwotę 8.566,05 zł. Wykonano także przegląd i konserwację sprzętu kuchennego: zmywarki oraz płuczko – obieraczki. Usługę wykonano za kwotę 1.753,72 zł.

Zakupiono drobne wyposażenie do kuchni: patelnię, nożyce do drobiu oraz noże i listwy do noży; do stołówki zakupiono kubeczki dla dzieci. Dokonano również zakupu układanek, gier i pomocy dydaktycznych, co przyczyniło się do usprawnienia pracy nauczycielek nad rozwijaniem i doskonaleniem funkcji sprawnych u dzieci w zakresie małej i dużej motoryki, sprawności ruchowych, manualnych, spostrzegawczości i pamięci oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Z okazji Dnia Dziecka przedszkole zorganizowało wycieczkę krajoznawczo-turystyczną połączoną z zajęciami plastyczno-technicznymi dla dzieci 4-6 letnich do Kłóbki oraz wycieczkę tramwajem konnym po Ciechocinku dla dzieci 3-letnich w ramach realizacji programu edukacji regionalnej. Koszty usługi transportowej łącznie wyniosły 1.490,40 zł.

Finansowanie działalności oświaty ze środków Unii Europejskiej

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Ciechocinek była partnerem w następujących projektach finansowanych ze środków europejskich:

- „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”,
- „Lepszy start – Lepsza przyszłość”,
- „Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim”,
- „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”,
- „Ćwiczę, uczę się, wygrywam”.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu realizowało w latach 2010 - 2011 Projekt pn. „*Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli*”. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Celem Projektu było podniesienie umiejętności i dostosowanie kwalifikacji nauczycieli z woj. kujawsko-pomorskiego do wymogów współczesnej edukacji. Adresatami Projektu byli nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kadra zarządzająca systemem oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego. Rekrutacja na szkolenia prowadzona była 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 dokonywała komisja rekrutacyjna.

W ramach Projektu w 2011 roku KPCEN oferowało beneficjentom kurs pn. „Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości”. Kurs był skierowany do dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych i obejmował 40 godz. dydaktycznych. Z uwagi na możliwość zdobycia nowych kwalifikacji Gmina Ciechocinek skorzystała z oferowanego wsparcia i wytypowała dwie osoby aplikujące, które uczestniczyły w powyższym szkoleniu w miesiącu wrześniu i październiku. Z proponowanej formy skorzystały Panie dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola samorządowego Nr 1.

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 był finansowany ze środków Unii Europejskiej. Liderem Projektu była 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 była na okres 22 miesięcy. Projekt został zakończony 30 czerwca 2011 roku.

Celem projektu było 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-nie 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 miały możliwość zakupu materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych w F.H. „MIŚ”. Kwota przeznaczona na w/w zakupy wynosiła 150 zł na miesiąc. Dodatkowo placówki miały 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 odbywały się z Gminą Aleksandrów na zasadzie refundacji poniesionych wydatków na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez poszczególne placówki. Utworzone w ramach projektu punkty przedszkolne przestały funkcjonować z dniem 30 czerwca 2011 roku.

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. Natomiast, wskutek kontynuacji projektu w dniu 8 czerwca 2010 roku podpisano umowę na realizację II etapu.

Celem projektu było 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 istniała 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 z głośnikami i kolorową drukarkę laserową za kwotę 5.600,00 zł, natomiast Publiczne Gimnazjum w Ciechocinku – tablicę interaktywną za kwotę 5.650,00 zł. 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.

Ponadto Gmina miała możliwość zakupu materiałów biurowych oraz piśmienniczych na:

- zajęcia wyrównawcze w kwocie 1.200,00 zł,
- zajęcia specjalistyczne i opiekę psychologiczno – pedagogiczną w kwocie 800,00 zł,
- zajęcia pozalekcyjne w kwocie 2.000,00 zł.

Zakupy zostały zrealizowane w sklepie „MIŚ” w Aleksandrowie Kuj. do 30 czerwca 2011 r. Dodatkowo placówki zaopatrzone w mapy, słowniki, lupy, ekran projekcyjny oraz boombox.

Projekt został zakończony i rozliczony do 31 grudnia 2011 roku.

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. Projekt przygotowany został z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach 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 było przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

W ramach projektu finansowane były zajęcia dodatkowe, które były kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W szczególności były 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 na realizację projektu pn. „*Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim*”. Projekt był realizowany do 30 czerwca 2011 roku. Gmina Ciechocinek na jego realizację w 2010 roku otrzymała środki w kwocie 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. W dniu 13 maja 2011 roku został podpisany aneks do umowy głównej

zmieniający harmonogram wydatków. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 58.800,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz kwotę 1.477,72 zł na zakup pomocy dydaktycznych, gier, loteryjek i układanek.

Projekt „*Ćwiczę, uczę się, wygrywam*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” do którego przystąpił Ciechocinek jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiającą się wśród dzieci i młodzieży agresję i różnego rodzaju patologie.

Celem głównym projektu jest dostarczenie dla uczniów szkół gimnazjalnych atrakcyjnych, alternatywnych form edukacji, kształtujących rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych oraz zawierających elementy profilaktyki zachowań patologicznych i agresywnych.

Zamierzeniem projektu jest dotarcie i objęcie wsparciem uczniów z rodzin zagrożonych zachowaniami patologicznymi, bezrobociem rodziców, niewydolnością wychowawczą, nałogami.

Gmina Ciechocinek propagując pozytywne postawy społeczne i edukacyjne w lutym 2011 roku wytypowała do udziału w projekcie Publiczne Gimnazjum.

Warunkiem zakwalifikowania danej placówki do projektu było wypełnienie ankiety diagnozującej sytuację uczniów w szkole.

Z informacji uzyskanych w maju z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który jest liderem projektu, ciechocińskie Gimnazjum zakwalifikowało się do dalszego etapu, w wyniku czego 15 uczniów miało zostać objętych wsparciem z zakresu zajęć promujących sportową rywalizację, prawidłowe postawy społeczne oraz nawyki zdrowego i higienicznego trybu życia. Zajęcia prowadzone miały być w czterech modułach tematycznych:

1. blok matematyczno – przyrodniczy,
2. blok humanistyczny,
3. blok terapeutyczny,
4. blok sportowo – wychowawczy.

Wskazani uczniowie obowiązkowo będą musieli brać udział we wszystkich blokach. Koordynatorem projektu został Pan Michał Mięsikowski – nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku.

Planowa realizacja projektu miała się rozpocząć się od nowego roku szkolnego i potrwać do 2013 roku. W związku z powyższym stosowana umowa miała zostać zawarta w późniejszym terminie. Jednakże, do dnia 31 grudnia 2011 roku placówka nie otrzymała informacji o rozpoczęciu realizacji projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 318.200,00 zł, w tym:

- a) na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300.000,00 zł,
- b) inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 18.000,00 zł,
- c) 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 200,00 zł.

Zarządzeniem nr 154/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2011 roku zwiększono środki finansowe na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa do kwoty 235,00 zł.

Uchwałą nr XVI/125/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku zwiększono środki finansowe na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do kwoty 385.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach ostatecznie plan w tym dziale zamknął się kwotą 403.235,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 294.614,56 zł, tj. 73,06 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,84% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 29 grudnia 2010 roku uchwałą nr IV/12/10, zmienionego przez Radę Miejską Ciechocinka uchwałą nr XIV/118/11 z dnia 21 listopada 2011 roku wykorzystano kwotę 292.454,62 zł, tj. 47,354 % planu. wykorzystano kwotę 89.259,20 zł, tj. 75,96 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego	25.072,61 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	6.243,95 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	14.163,42 zł,
4. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Promyk”	48.000,00 zł,
5. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	88.974,64 zł,
6. Działalność sportowa dla młodzieży z rodzin zagrożonych Uzależnieniami	110.000,00 zł.

Działalność Punktu Konsultacyjnego

a) umowa o dzieło dla terapeuty	1.975,00 zł,
b) usługi wykonywane przez terapeutę (zmiana formy finansowania w związku z rozpoczęciem przez terapeutę działalności gospodarczej na własny rachunek	10.462,50 zł,
c) koszty eksploatacji punktu	12.635,11 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	8.850,91 zł,
- wywóz nieczystości	530,04 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	616,69 zł,
- opłata za wodę	34,14 zł,
- środki czystości	138,33 zł,
- polisa ubezpieczeniowa budynku	1.401,00 zł,
- polisa ubezpieczeniowa monitoringu	1.064,00 zł.

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Teżniowej 6 odbywały się w każdą środę (grupy AA) i czwartek (spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem) w godzinach 17⁰⁰ – 20⁰⁰.

Grupa AA w ciągu roku spotkała się na 52 meetingach. Liczebność grup kształtowała się w granicach 14-30 osób.

Spotkania czwartkowe prowadzone były w formie otwartych spotkań grupowych. Uczestniczyły w nich osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin. W omawianym okresie odbyły się 52 spotkania w grupach liczących od 5 do 12 osób.

Podczas dyżurów psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzielała indywidualnej pomocy psychologicznej, 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.

Sprawozdanie z działalności Punktu Profilaktyki za 2011 rok zostało

złożone do tut. Urzędu w dniu 29 lutego 2012 roku.

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 3 stycznia 2011 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę zlecenia z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 60,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 6.243,95 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 531,25 zł,
- spektakle teatralno-profilaktyczne i
programy profilaktyczne 7.012,00 zł,
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 4.815,12 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych 196,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu
„Uzależnieniom mówię nie” 1.609,05 zł.

W dniu 15 lutego 2011 roku został podpisany aneks do porozumienia, które zostało zawarte w dniu 17 czerwca 2010 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca w ramach wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania pod nazwą Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Porozumienie będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski sfinansował dla uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum programy profilaktyczne. Programy te cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz uznaniem pedagogów ze względu na ciekawą formę i wartości edukacyjne.

W dniu 21 lutego 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się koncert profilaktyczny „Być sobą, to być wolnym”. Twórcą i prowadzącym spektakl był Sławek Pyrko – harmonijkarz, animator życia kulturalnego, działacz społeczny, występował na scenie m.in. z zespołem Kasa Chorych. Koncert to rodzaj

motywacji do podejmowania dobrych decyzji, i wyboru drogi wolnej od narkotyków, alkoholu i innych używek. Oparty był na osobistym doświadczeniu autora, jego przeżyciach i obserwacji patologizacji stosunków międzyludzkich na skutek zażywania środków psychoaktywnych. Warto podkreślić, że muzyk nigdy nie był uzależniony. Podczas koncertu prowadzący przytaczał przykłady młodych ludzi, którym alkohol i narkotyki zniszczyły życie. Mówił na temat skutków zażywania narkotyków i alkoholu, oraz profilaktyki uzależnień. Muzyk nawiązał doskonały kontakt z młodzieżą, przemawiał do nich prostym, zrozumiałym językiem. Program odbywał się przy akompaniamencie gitary i harmonijki ustnej, na której autor zagrał ballady i bluesy, które skomponował na przestrzeni ostatnich lat. Koncert Sławomira Pyrko miał nie tylko silne oddziaływanie profilaktyczne, ale był również wspaniałym wydarzeniem kulturalnym i artystycznym. Program zrealizowany został przez Studio Art. Profilaktyka z Białegostoku.

W dniu 18 maja 2011 roku także w Szkole Podstawowej nr 1 zaprezentowane zostały dwa spektakle profilaktyczne dla klas I-III i IV-VI. Przedstawienie pt: „Lustro” poruszało się w dość obszernym zakresie tematycznym. Poruszało ono problematykę agresji i wulgaryzmów w komunikacji interpersonalnej, pierwszych inicjacji alkoholowych i papierosowych a także kładło nacisk na wyrobienie w młodych ludziach „zdrowych nawyków żywieniowych”. Chodziło tu o napiętnowanie katastrofalnej oferty dla młodych konsumentów, złożonej z bezwartościowych produktów spożywczych (hamburgery, hot dogi, itp.).

Spektakl pt: „Malinowy zawrót głowy ” przygotowany był z myślą o najmłodszych. W przystępny sposób opowiadał o ochronie środowiska naturalnego oraz uczył podstawowych zasad kodeksu drogowego. Uświadamiał także, że zawsze należy dbać o czystość i higienę osobistą.

Programy zrealizowane zostały przez Firmę „Kurtyna” z Krakowa.

W dniu 20 czerwca 2011 roku w Gimnazjum Publicznym odbył się program o charakterze profilaktyki uzależnień wykonany przez zespół Studio Art. Profilaktyka z Białegostoku pt. „Złodzieje życia” autorstwa Jarosława Tioskowa. Muzyk opowiadał o własnych doświadczeniach, muzycznych fascynacjach, lecz skupił się przede wszystkim na prezentacji prawdziwych historii muzyków, których flirt z narkotykami zakończył się tragicznie. Całość okraszył dawką bluesowej muzyki. Zadaniem artysty było uświadomienie młodzieży, jak podstępny i niebezpieczny jest kontakt z narkotykami i dopalaczami. Taka forma profilaktyki zmusza do refleksji i zastanowienia, nad właściwymi wyborami życiowymi wolnymi od używek i środków psychoaktywnych. Muzyka zwiększa i wzmacnia przekaz kierowany do gimnazjalistów.

W dniu 25 listopada 2011 roku dla uczniów szkoły podstawowej zorganizowano kolejne dwa spektakle profilaktyczne. Zaprezentowała je firma „Kurtyna” z Krakowa.

Spektakl pt: „Witaj szkoło” przygotowany z myślą o najmłodszych. Przedstawiał zalety chodzenia do szkoły i poznawania nowych dziedzin nauki. Ukazywał zagrożenia dla zdrowia dziecka, wynikające z braku aktywności fizycznej (wady postawy) i złego odżywiania (otyłość). Spektakl poruszał również wątek przyjaźni między rówieśnikami oraz szacunku dzieci do rodziców i nauczycieli. Przedstawienie zawierało dużo interakcji. W każdej scenie, dzieci zapraszane były do udziału w spektaklu. Wspólnie ćwiczyły, malowały, odpowiadały na pytania zadawane przez nauczycieli (aktorów). W spektaklu aktorzy także śpiewali piosenki związane z tematyką programu. Na scenie była kolorowa scenografia a aktorzy występowali w strojach odzwierciedlających przedstawiane postacie.

Spektakl „Być sobą” podejmował tematykę dobrego zachowania w domu i w szkole. Chcieliśmy zaproponować młodym widzom postawę dziecka asertywnego, które dostrzega korzyści wynikające z bycia dobrym synem, uczniem, przyjacielem. Spektakl zachęcał do rozwijania swoich pasji, kształtowania charakteru poprzez sport (w przypadku naszego bohatera była to sekcja siatkówki) i pozytywów wynikających z uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne. Przedstawienie obrazowało także negatywny wpływ papierosów i alkoholu na zdrowie i samopoczucie młodego człowieka, wyniki sportowe i relacje z rodzicami. Niewątpliwym atutem programu była dobra gra aktorska. Do spektaklu zostały przygotowane podkłady muzyczne. W przedstawieniu występowało dwóch aktorów. Program przygotowany był profesjonalnie ze scenografią i nagłośnieniem.

Kolejna prezentacja odbyła się w dniu 8 grudnia 2011 roku w Gimnazjum Publicznym. Program "Dobre wybory" został opracowany i zaprezentowany przez Wojciecha Backiela (mówcę motywacyjnego, wykładowcę psychologii pozytywnego myślenia) oraz Piotra Świergalskiego (prezentera radiowego, telewizyjnego, mgr sztuki). Ich koncert to wydarzenie profilaktyczne, ale i kulturalno-artystyczne. Treść merytoryczna koncertu zawierała najistotniejsze aspekty dotyczące problemów narkomanii oraz alkoholizmu. Artyści przekazywali je językiem prostym, znanym i zrozumiałym w kręgu młodzieży. Tym samym stwarzając niepowtarzalną atmosferę i trafiając bezpośrednio w sedno zagadnienia oraz serca młodych ludzi. Taka artystyczna narracja była przeplatana muzyką, co nakłaniało do przemyśleń nad samym sobą, nad własną pozycją i rolą w społeczeństwie. Koncert profilaktyczny był zatem rodzajem motywacji do podejmowania w życiu dobrych wyborów.

Program zrealizowany był przez Studio Art. Profilaktyka z Białegostoku.

W dniu 14.11.2011 roku w ramach profilaktyki uzależnień Burmistrz ogłosił konkurs „Uzależnieniom mówię nie”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było podniesienie świadomości o negatywnych skutkach uzależnień. Na posiedzeniu w dniu 15.12.2011 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała oceny

prac uczestników konkursu. W dniach 21 i 22 grudnia 2011 roku na uroczystych apelach wręczono nagrody laureatom konkursu.

W 2011 roku odbyło się 13 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 otrzymywali dietę w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną uchwałą nr XXII/223/05 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 28 lutego 2005 roku.

Działalność świetlicy środowiskowej „Promyk”

W dniu 31 marca 2011 roku na podstawie uchwały Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok została podpisana umowa z Domem Zakonnym Zgromadzenia Sług Jezusa. Umowa dotyczyła realizacji programu profilaktycznego w świetlicy środowiskowej „Promyk” w roku 2011.

Przekazana w omawianym okresie sprawozdawczym przez Gminę dotacja w kwocie 48.000,00 zł umożliwiła prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych według programu. W zajęciach uczestniczyły 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 100,00% przyznanej przez Gminę dotacji. Począwszy od miesiąca kwietnia środki finansowe były przekazywane w miesięcznych transzach w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Wydatki na utrzymanie świetlicy przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów żywnościowych	12.403,53 zł,
- zakup artykułów chemicznych	3.765,47 zł,
- opłaty za Internet i telefon	881,79 zł,
- zorganizowanie wakacji	9.000,00 zł,
- wyposażenie, inne wydatki	7.901,67 zł,

- zakup artykułów szkolnych 2.102,91 zł,
- wynagrodzenie terapeuty 12.000,00 zł.

Różnicę w kwocie 55,37 zł Świetlica „Promyk” pokryła ze środków własnych.
Sprawozdanie z realizacji programów terapeutycznych i funkcjonowania świetlicy zostało przedłożone w tut. Urzędzie w dniu 5 stycznia 2012 roku.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2011 rok zaplanowano w wysokości 96.923,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 88.974,64 zł, tj. 91,80% planu.

Wykorzystano je na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.637,98 zł,
- 2) wydatki rzeczowe: 30.336,66 zł.

Ad.1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.637,98 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 24.591,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.284,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.472,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.197,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń 21.998,34 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł,

Ad.2) Wydatki rzeczowe 30.336,66 zł,

a) zakup materiałów i wyposażenia 5.239,00 zł,

w tym:

- zakup artykułów szkolnych 629,79 zł,
- środki czystości 658,46 zł,
- zakup zasłony prysznicowej 26,00 zł,
- zakup artykułów malarskich 316,75 zł,
- zakup artykułów biurowych 227,83 zł,
- zakup węgla drzewnego do grilla 37,66 zł,
- zakup programu antywirusowego 67,90 zł,
- zakup okleiny 45,00 zł,
- zakup pieczętki 54,12 zł,
- zakup szafy socjalnej 1.045,50 zł,
- zakup komody z półką 549,99 zł,
- zakup szafy, regału, komody 1.580,00 zł,

b) zakup żywności 20.702,66 zł,

w tym:

- śniadania, obiady, kolacje 13.816,17 zł,
- Dzień Dziecka 371,11 zł,
- zakup słodczy 3.461,34 zł,

- zakup pizzy	938,00 zł,
- przygotowanie paczek świątecznych	1.795,93 zł,
- zorganizowanie kolacji wigilijnej	320,11 zł,
c) zakup energii	3.310,00 zł,
w tym:	
- częściowe pokrycie kosztów energii cieplnej	
d) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł,
e) zakup usług pozostałych	1.000,00 zł,
w tym:	
- bilety na spektakl	161,00 zł,
- bilety autobusowe	128,52 zł,
- naprawa odkurzacza	35,01 zł,
- usługa transportowa	307,50 zł,
- usługa fotograficzna	367,97 zł,
f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00 zł,
w tym:	
- szkolenie BHP	35,00 zł.

Wraz z rozpoczęciem 2011 roku, świetlica socjoterapeutyczna działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nadal skupiała się na realizacji swoich celów. Na dzień 31.12.2011 roku do świetlicy było zapisanych 29 dzieci, w wieku od 4 do 16 lat. Świetlica czynna była od poniedziałku do soboty. Opieką w świetlicy zostały objęte dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, wielodzietnych. W rodzinach tych bardzo często występują problemy alkoholowe, bezrobocie, bieda czy też niewydolność wychowawcza rodziców. Dzieci uczęszczające do placówki bardzo często mają problemy emocjonalne, problemy związane z przystosowywaniem się do otaczającej rzeczywistości społecznej. Większa część przejawia trudności szkolne.

Podstawowym celem współpracy z dziećmi było zwiększenie u nich poczucia bezpieczeństwa oraz własnej wartości. Dodatkowo świadczona była pomoc dzieciom w nauce i wypełnianiu czasu wolnego. Dzieci uczyły się współpracy w grupie, akceptacji oraz prawidłowych zachowań społecznych. Kształciły także odpowiednie wzory oraz normy postępowania. Prowadzone zajęcia stwarzały dzieciom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju.

W celu pełnej realizacji zadań opiekun systematycznie współpracował z rodzicami, pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, wychowawcami, nauczycielami, oraz kuratorami. Wszystkie te kontakty miały za zadanie zbilansowanie informacji oraz spostrzeżeń na temat poszczególnych wychowanków oraz ich rodzin.

Podczas pracy z dziećmi ogromny nacisk kładziony był zarówno na zajęcia indywidualne jak i zajęcia grupowe. Te pierwsze pozwalały na poznanie samego dziecka, jego trudności, problemów, słabych i mocnych stron.

Dodatkowo kontakty indywidualne pomagały na ustalenie i zdiagnozowanie samej sytuacji rodzinnej. Poza zajęciami o charakterze indywidualnym prowadzone były także zajęcia grupowe. Tu przede wszystkim realizowane były systematycznie zajęcia socjoterapeutyczne w poszczególnych grupach wiekowych. Miały one na celu zwalczanie przyczyn oraz zminimalizowanie przejawów zaburzeń zachowania, które stanowią trudnościach w wykonywaniu zadań życiowych oraz pełnieniu ról społecznych. Praca grupowa realizowana była także podczas zajęć sportowych. Zajęcia te miały na celu kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Dodatkowo miały za zadanie wyuczenie zasad współpracy oraz przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji. Realizowane były również zajęcia plastyczno - techniczne. W tym przypadku za pomocą różnorodnych technik dzieci mogły rozwijać swoje zdolności manualne. Dla wychowawców natomiast była to doskonała możliwość do zaobserwowania trosk, marzeń a przede wszystkim emocji i uczuć towarzyszących poszczególnym dzieciom. Poza tym w świetlicy prowadzone były zajęcia kulinarne, najbardziej zresztą lubiane przez dzieci. Podczas tych zajęć dzieci i młodzież uczyła się gotowania, pieczenia oraz estetycznego podawania posiłków.

Dodatkowo prowadzone były zajęcia muzyczne (które miały na celu wyciszenie oraz relaksację), zajęcia muzyczne połączone z ruchem (które miały na celu kształtowanie ekspresji), oraz zajęcia taneczne (które miały na celu rozładowanie napięcia oraz poznawanie różnych stylów tanecznych).

Każdego dnia opiekunowie pomagali wychowankom również w nauce oraz przy odrabianiu lekcji. Przeprowadzali zajęcia o charakterze edukacyjnym, które miały na celu poszerzenie lub uzupełnienie wiedzy (rebusy, krzyżówki, zagadki, zabawy dydaktyczne, czytanie książek, projekcje filmów edukacyjnych, zabawy tematyczne). Prowadzone były również zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego. Dzieciom najmłodszym regularnie czytano bajki, które przede wszystkim wpływają na rozwój wyobraźni.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku zorganizowanych było szereg imprez okolicznościowych, w tym:

- zabawa karnawałowa, podczas której przeprowadzone były liczne konkursy i zabawy (w tym konkurs na najciekawszy strój),
- Walentynki - wykonanie kartek okolicznościowych, wróżby oraz zabawy przy muzyce,
- ferie zimowe, które przypadły w dniach od 31.01. do 11.02.2011 roku. W okresie tym świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. W tym okresie dzieci obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Historia Calineczki”, odwiedziły również Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Ciechocinku. Dodatkowo uczęszczały na liczne spacery oraz uczestniczyły w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu. Poza tym dzieci brały udział w licznych zabawach,

- konkursach i grach zorganizowanych na terenie samego ośrodka. W tym czasie systematycznie przeprowadzane były zajęcia socjoterapeutyczne. Zakończenie ferii zimowych podsumowano wspólnym wyjściem na pizzę,
- śniadanie w Wielką Sobotę - w tym dniu dzieci wraz z wychowawcami poszły do kościoła, aby wspólnie poświęcić wcześniej przygotowane pokarmy. Po powrocie wszyscy zasiedli do uroczystie przygotowanego stołu i spożywali produkty, które wspólnie zostały przygotowane,
 - 28 maja dzieci wzięły udział w festynie rodzinnym zorganizowanym przez Caritas Diecezji Toruńskiej, podczas którego miały możliwość korzystania z różnego rodzaju atrakcji (skocznie, trampoliny, zjeżdżalnie, dmuchane zabawki itp.). Dzieci zostały także poczęstowane ciepłym posiłkiem oraz otrzymały paczki ze słodyczami. Podczas konkursów zdobyły liczne nagrody (kredki, kolorowanki, plany lekcji, breloczki itp.),
 - Dzień Matki - podczas tego dnia rodzice, dzieci oraz wychowawcy zasiedli do wspólnego stołu, konsumując słodkości przygotowywane samodzielnie. Dodatkowo dzieci zaprezentowały przedstawienie dla mam, wręczyły również własnoręcznie przygotowane laurki oraz kwiatki z bibuły,
 - Dzień Dziecka - w tym dniu zorganizowano grilla oraz inne przygotowano smakołyki. Na świeżym powietrzu zorganizowano szereg zabaw, gier i konkursów z nagrodami,
 - w dniach od 24.06.-29.07.2011 roku świetlica realizowała program półkolonii letnich. Placówka była wówczas czynna w godzinach 8⁰⁰ do 16⁰⁰. W tym czasie prowadzone były zajęcia sportowe, kulinarne, dzieci odbyły liczne spacerunki po mieście, organizowane były pikniki na Świerzym powietrzu, dzieci mogły korzystać z basenu solankowego, dzieci miały możliwość wzięcia udziału w rejsie po Wiśle, organizowane były gry i zabawy na powietrzu, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Półkolonie zakończyły się wspólnym wyjściem do pizzerii,
 - w miesiącu sierpniu dzieci wyjechały na dwutygodniowe kolonie letnie. Pierwsza grupa pojechała do Poronina w okresie od 03.08.-17.08.2011 r., druga grupa pojechała do Leska. Ta kolonia trwała od 17.08.-30.08.2011 r.,
 - Dzień Chłopaka – w tym dniu dziewczęta Wilmie z wychowawcami piekły ciasto dla kolegów, dodatkowo były zorganizowane gry i zabawy przy muzyce,
 - w Dzień Zaduszny dzieci z wychowawcami wybrały się na cmentarz, aby zapalić znicze i pomodlić się za wszystkich zmarłych,
 - Andrzejki – w trakcie zabawy został rozstrzygnięty konkurs na najatrakcyjniejszą dynię, następnie zostały przeprowadzone różnego rodzaju wróżby andrzejkowe, dzieci bawiły się przy muzyce w maskach i strojach, zapoznały się także z ciekawymi historiami i tradycją tego dnia,
 - uroczysta kolacja wigilijna – na wspólnie przygotowaną kolację dzieci zaprosiły gości. Odbyło się podzielenie opłatkiem i wspólne kolędowanie. Dla wszystkich dzieci przygotowane zostały paczki świąteczne.

Podsumowując 2011 rok można stwierdzić, że placówka spełniła wszystkie zamierzone cele i dobrze wywiązała się z funkcji wychowawczej, opiekuńczej oraz terapeutycznej. Wychowawcy cały czas jednak dążą do tego, aby ich praca przynosiła jeszcze większe efekty i by wszelkiego rodzaju oddziaływania na dzieci dawały coraz częściej pozytywne skutki.

W omawianym okresie w świetlicy zatrudniony był jeden pracownik – terapeuta z wyższym wykształceniem pedagogicznym uprawnionym do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii na umowę o pracę i dwie osoby na umowę zlecenia.

W ramach realizacji programu przeznaczono także kwotę 110.000,00 zł na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne). Środki te na podstawie uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku zostały prześięgowane na wyodrębniony rachunek i będą wykorzystane w 2012 roku na:

- wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów 45.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego 10.000,00 zł,
- opłata za udostępnienie basenu 55.000,00 zł.

Termin wykorzystania tych środków Rada Miejska określiła do 30 czerwca 2012 roku. Niewykorzystane w terminie środki wrócą do budżetu 2012 roku i zostaną ponownie przeznaczone na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W budżecie na 2011 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 970,44 zł, którą przeznaczono na zakup literatury z zakresu profilaktyki zdrowia,
- 1.000,00 zł dla Ciechocińskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI”. W dniu 12. 10. 2011 r. Ciechocińskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W dniu 25.10.2011 r. wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Sprzęt rehabilitacyjny w postaci piłek gimnastycznych został zakupiony przez tut. Urząd i przekazany wskazanym przez Stowarzyszenie kobietom w celu prowadzenia rehabilitacji.

W dziale tym były zaplanowane również wydatki na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 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.). Było to zadanie zlecone gminie przez administrację rządową.

Zaplanowano na ten cel kwotę 235,00 zł, którą wydatkowano w 100,00% planu na:

- wynagrodzenia osobowe	143,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	23,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy	4,00 zł,
- zakup usług pozostałych	65,00 zł.

W omawianym okresie wydano 9 decyzji, z tego na:

- wniosek świadczeniobiorcy	6 decyzji,
- wniosek świadczeniodawcy	3 decyzje.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W 2011 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.997.187,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano je w kwocie 4.824.633,52 zł, tj. 96,55 % planu. Stanowią one 13,79% 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 są 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 298 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku wzrosła o 83 osoby 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,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – od 1 września 2011 roku.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - Ośrodek realizował zadania związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, od których odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. W skład świadczeń rodzinnych, jako dodatków do zasiłków rodzinnych weszły niektóre zasiłki wypłacane do tej pory z ustawy o pomocy społecznej przez inne instytucje,
- wypłatę alimentów - od 1 października 2008 roku na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) jednostka przejęła realizację 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. Ze względu na brak takiego przypadku do dnia 30.12.2011 r. Ośrodek nie wypłacał takiego wynagrodzenia.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystały następujące instytucje:

- 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.

Realizację wydatków w tym dziale w 2011 roku z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Tabela 25. 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	2190000,00	80331,00	2270331,00	2266589,18	99,84
85212	Świadczenia rodzinne	2185000,00	75931,00	2260931,00	2257641,67	99,85
85213	Składki na ubezpiec. społ.	5000,00	1900,00	6900,00	6447,51	93,44
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	100,00
II.	ZADANIA WŁASNE	2469824,00	257032,00	2726856,00	2558044,34	93,81
85202	Domy Pomocy Społecznej	260000,00	-50000,00	210000,00	192862,63	91,84
85213	Składki na ubezpiec. społ.	32100,00	-4877,00	27223,00	26790,96	98,41
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	153300,00	186714,00	340014,00	340013,61	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	310000,00	4500,00	314500,00	314357,43	99,95
85216	Zasiłki stałe	245000,00	86400,00	331400,00	325692,10	98,28
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	257559,00	7895,00	265454,00	246675,15	92,93
85228	Usługi opiekuńcze	237165,00	0,00	237165,00	207525,17	87,50
85295	Pozostała działalność	974700,00	26400,00	1001100,00	904127,29	90,31
X	R A Z E M I + II	4659824,00	337363,00	4997187,00	4824633,52	96,55

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.) 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 2.260.931,00 zł, którą

w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 2.257.641,67 zł. tj. 99,85 % 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. Zadanie to realizowane jest w oparciu ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992). W 2011 roku w ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 784 decyzje administracyjne.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7). W omawianym okresie w ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 287 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2011 rok kwotę 2.164.203,00 zł. W okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wydatkowano ją w wysokości 2.162.959,56 zł, tj. 99,94 % planu.

Wykorzystanie kwoty, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela na następnej stronie:

Tabela 26. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	6488	540 242,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	3242	474 750,40
	a) z tytułu urodzenia dziecka	42	42 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	411	160 040,40
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	583	104 550,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	542	42 120,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	590	33 300,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	341	34 100,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	733	58 640,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	3362	596 274,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3135	479 655,00
	b) świadczenia pielęgnacyjne	227	116 619,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	83	83 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1577	468 693,16
X	Ogółem	14752	2 162 959,56

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2011 roku kwotę 28.900,00 zł, którą do końca roku wydatkowano w wysokości 27.685,82 zł tj. 95,80% 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 19 osób, co oznacza, że udzielono 212 świadczeń.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2011 roku przysługiwała dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Na wydatki osobowe i rzeczowe na 2011 rok zaplanowano kwotę 67.828,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 66.996,29 zł, tj. 98,77 % planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 46.382,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.576,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.638,64 zł,

- składki na Fundusz Pracy	1.224,00 zł,
- odpis na ZFŚS	2.188,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	3.203,00 zł,
- zakup usług pozostałych	2.427,45 zł,
- szkolenia pracowników	356,70 zł.

Do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione były dwie osoby.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.289,33 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych na zaplanowaną kwotę 6.900,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 6.447,51 zł, tj. 93,44 % 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 9,00% od kwoty 520,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2011 r. składki te odprowadzono za :

- 13 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, co oznacza, że udzielono 140 świadczeń.

W rozdziale tym także nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 452,49 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.500,00 zł którą w omawianym okresie wydatkowano w 100% planu.

Środki te przeznaczono na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz.U. Nr 167, poz. 996).

Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina rolnicza.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 210.000,00 zł, którą w 2011 roku wydatkowano w wysokości 192.862,63 zł, tj. 91,84 % 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 15 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 81 poz.440) do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS 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 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS.

Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku.

Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej na zaplanowaną kwotę 27.223,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy 21.023,00 zł,
- środki własne gminy 6.200,00 zł,

w omawianym okresie wydatkowano kwotę 26.790,96 zł, tj. 98,41 % planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy 21.023,00 zł,
- środki własne gminy 5.767,96 zł.

Udział środków własnych gminy w realizacji tego zadania jest większy niż obligatoryjne 20%, ponieważ składka na ubezpieczenie zdrowotne za m-c grudzień 2011 roku została opłacona do końca roku budżetowego, natomiast dotacja celowa nie zabezpieczała środków na opłatę składki za m-c grudzień. Gmina pokryła ją w 100% ze środków własnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana była w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W 2011 roku składki te odprowadzono za 84 osoby, które otrzymały łącznie 809 świadczeń z pomocy społecznej.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 432,04 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – na zaplanowaną kwotę 340.014,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 340.013,61 zł, tj. 100,00 % planu.

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 2011 roku liczba świadczeniobiorców utrzymywała się na stałym poziomie (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 248 osób). Nie miało to jednak odzwierciedlenia w wysokości przyznawanych zasiłków, ponieważ wiele osób z rodzin korzystających z zasiłków pracuje za granicą lub objętych jest szarą strefą 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 trafić 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 omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 254 rodziny, którym wypłacono 1410 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania w 2011 roku z pomocy społecznej skorzystało 598 rodzin.

Powodami przyznawania pomocy było:

- ubóstwo 362 rodziny,
- bezrobocie 297 rodzin,

- bezdomność	15 osób,
- potrzeba ochrony macierzyństwa	16 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	31 rodzin,
- rodziny niepełne	14 rodzin,
- rodziny wielodzietne	5 rodziny,
- alkoholizm	46 rodzin,
- przemoc w rodzinie	13 rodzin,
- narkomania	1 osoba,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	7 osób,
- zdarzenie losowe	5 rodzin,
- niepełnosprawność	255 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba	48 rodzin.

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 314.500,00 zł ,wydatkowano w 2011 roku kwotę 314.357,42 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) z dniem 1 stycznia 2004 roku wojewoda zaprzestał dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. W związku z tym gmina zobowiązana jest w 100% pokrywać 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 o 20 punktów procentowych wielkość wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Rada skorzystała z tej delegacji ustawowej i uchwałą Nr XIII/141/04 z dnia 22 marca 2004 roku obniżyła te wskaźniki o maksymalną liczbę punktów. Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym wydano 335 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, tj. o 37 decyzji mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 126 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,

- 79 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 116 decyzji użytkownikom lokali pozostałych,
- 14 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- komunalne	80.748,59 zł,	tj. 25,69%,
- spółdzielcze	63.800,40 zł,	tj. 20,30%,
- pozostałe	163.128,84 zł,	tj. 51,89%,
- zakładowe	6.679,60 zł,	tj. 2,12%.

Rozdział 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki stałe w ramach zadań własnych – zaplanowano na ten cel kwotę 314.500,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy	262.400,00 zł,
- środki własne gminy	69.000,00 zł.

Udział środków własnych w finansowaniu zasiłków stałych został wprowadzony w oparciu o interpretację MF art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zakresie finansowania z budżetu państwa w 2011 roku wypłat zasiłków stałych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłaty przez gminy tych zasiłków powinny być realizowane w ramach dotacji celowych dla gmin przyznanych z budżetu państwa, jak i z budżetów gmin. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, iż wobec braku odmiennych uregulowań szczególnych, ogólna zasada ustalania dotacji dla gmin na realizację zadań własnych podlega każdorazowo, w toku wykonywania budżetu państwa korekcie poprzez art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych, tj. kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

W 2011 roku w zakresie realizacji zadań własnych w tytulu wypłaty zasiłków stałych wydatkowano kwotę 325.692,10 zł, tj. 98,28 % planu, z tego:

- z dotacji celowej na zadania własne gminy	260.553,68 zł,
- ze środków własnych gminy	65.138,42 zł.

Z pomocy w tej formie skorzystało 87 osób, które otrzymały 862 świadczenia. 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 stanowiła 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego

W 2011 roku na świadczenia w postaci zasiłków stałych wydano 77 decyzji administracyjnych, z tego:

- 3 decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,

- 4 decyzje zmieniające sposób wypłaty zasiłku (gotówka, przelew),
- 2 decyzje zmieniające wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 5 decyzji zmieniających w części dotyczącej sposobu wypłaty (bony towarowe, przelew na opłaty czynszu mieszkaniowego),
- 3 decyzje uchylające w całości wcześniej wydane decyzje,
- 38 decyzji przyznających pomoc,
- 2 decyzje uchylające przyznanie składki zdrowotnej,
- 20 decyzji uchylających i wstrzymujących pomoc z następujących powodów:
 - a) otrzymania świadczenia z ZUS 3 osoby,
 - b) zmiany miejsca zamieszkania 3 osoby,
 - c) zgonu 6 osób,
 - d) podjęcia pracy 5 osób,
 - e) przekroczenia kryterium dochodowego 2 osoby,
 - f) odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym 1 osoba.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na ten cel kwotę 265.454,00 zł z tego:

- 155.695,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 109.759,00 zł - środki własne gminy,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 246.675,15 zł, tj. 92,93 % planu, z tego kwota 90.980,15 zł pochodzi z budżetu miasta. Udział środków własnych w realizacji tego zadania kształtował się na poziomie 36,88%.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 188.818,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.506,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 30.838,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.690,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.989,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.652,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł.

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane były 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 wynosiło 3.132,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosiło 2.832,00 zł brutto.

Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymywał comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 237.165,00 zł, z której wydatkowano w rozliczonym roku budżetowym kwotę 207.525,17 zł, tj. 87,50% planu.

Środki te przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 1 opiekunka zatrudniona na zastępstwo za opiekunkę przebywającą na urlopie wychowawczym.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	149.321,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.878,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.635,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.727,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	9.572,00 zł,
- wydatki rzeczowe	5.640,84 zł,

z tego:

- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3.019,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	2.224,01 zł,

w tym:

a) zakup artykułów biurowych	604,82 zł,
b) zakup ciśnieniomierza	135,00 zł,
c) zakup drobnego wyposażenia	52,93 zł,
d) zakup rowerów – 2 szt.	884,03 zł,
e) zakup monitora	438,00 zł,
f) zakup programu antywirusowego	67,90 zł,
g) zakup reklamówek	41,33 zł,

- zakup usług zdrowotnych	292,00 zł,
- szkolenia pracowników BHP	105,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wyniosła 1.880,00 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 była 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 był 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 1.874,00 zł od jednej osoby.

W 2011 roku pomocą usługową objętych było 60 osób, w tym 52 osoby samotne. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 9.441 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dniami wolnymi od pracy. Pełny koszt usługi wynosił 6,50 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 7 czerwca 2004 roku. Opłaty dokonywane były na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływały one do kasy Ośrodka a następnie odprowadzane były na rachunek Urzędu Miasta i stanowiły dochody własne gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2011 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.001.100,00 zł, z tego:

- 889.200,00 zł ze środków własnych gminy,
- 107.100,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 4.800,00 zł z dotacji celowej na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 904.127,29 zł, tj. 90,31 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	314.512,87 zł,
2) świadczenia społeczne	381.617,18 zł,
3) wkład własny w projekcie systemowym POKL	16.914,69 zł,
4) wydatki rzeczowe	191.082,55 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 357.521,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 314.512,87 zł, tj. 87,97% planu w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	227.385,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.695,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	38.704,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy	5.497,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	15.931,45 zł,
- odpis na ZFŚS	9.298,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2011 r. wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodziło:

- 5 pracowników administracji (z-ca kierownika, główna księgowa, st. księgowa - kasjer, starszy pracownik socjalny - realizator pomocy społecznej, sekretarka),

- 3 pracowników obsługi (szef kuchni/zaopatrzeniowiec, magazynier/sprzątaczką, kucharz/ 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 wynosi (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) 2.490,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi 2.608,00 zł brutto i zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,00 zł.

Ad. 2) Na realizację świadczeń społecznych na 2011 rok przyznano kwotę 400.233,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 290.433,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 105.000,00 zł,
- z dotacji celowej na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 4.800,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę 381.617,18 zł, tj. 95,35% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

- 1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 162.184,18 zł,

z tego :

- ze środków własnych gminy 57.184,18 zł,

w tym:

według podwyższonego do 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z uchwałą nr XXXV/386/10 Rady Miejskiej Cieclocinka z dnia 6 września 2010 roku 6.872,90 zł,

- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 105.000,00 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystały 404 osoby:

w tym:

- 38 dzieci do 7 roku życia 3197 posiłków koszt posiłku 3,66 zł,
- 90 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) 13744 posiłki koszt posiłku 3,91 zł,
- 276 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS 27845 posiłków koszt posiłku 3,47 zł.
- 2. Zasiłki celowe specjalne 95 osób 41.398,58 zł,
- 3. Zasiłki celowe 208 osób 134.004,43 zł,
- 4. Schronienie 7 osób 20.472,00 zł,

5. Sprawianie pogrzebu	3 osoby	11.857,99 zł,
6. Zdarzenia losowe	5 osób	7.700,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 4.800,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 4.000,00 zł, tj. 83,33 % planu.

Środki te przeznaczono na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011r.

W ramach realizacji w/w świadczeń wydano 23 decyzje administracyjne, w tym: 3 decyzje odmowne z powodu braku przesłanek uprawniających do przyznania świadczenia.

Z tej formy pomocy skorzystało 20 osób, co oznacza, że udzielono 40 świadczeń.

Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj i formę skorzystało 598 osób, tj. o 216 osób więcej niż w 2010 roku.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin w roku 2011 na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dniu 4 marca 2011 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Ciechocinka a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim.

Ogólny koszt wieloletniego programu w 2011 rok wynosił 153.300,00 zł.

Zgodnie z warunkami porozumienia i dwoma aneksami udział państwa wynosił 69,86%, tj. 107.100,00 zł, z tego:

- 105.000,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 2.100,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wyniósł 30,14 %, 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 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 659 osób, w tym 326 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 136 osób, w tym 76 kobiet (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2011r.)

Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych kształtowała się na tym samym poziomie.

W celu złagodzenia bezrobocia w mieście, tak jak w latach poprzednich tworzone były miejsca pracy dla mieszkańców Ciechocinka przy remontach chodników, sprzątanii terenów miejskich oraz przy realizacji inwestycji komunalnych.

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 projektu, wypłacone zostały zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 16.914,69 zł. W ramach projektu z pomocy skorzystało 26 osób.

Ad. 4) Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 226.379,00 zł, z tego:

- 224.279,00 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 191.082,55 zł, tj. 84,41% planu.

Przeznaczono je na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,89 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	27.851,17 zł,
w tym:	
- zakup rolet	468,63 zł,
- zakup pieczętek	448,95 zł,
- zakup wykładziny	821,00 zł,
- zakup druków i aktualizacji	2.470,52 zł,
- zakup materiałów biurowych	5.428,41 zł,
- zakup środków czystości	3.433,34 zł,
- drobne wyposażenie	222,06 zł,
- zakup materiałów elektrycznych	251,05 zł,
- zakup materiałów oświetleniowych	221,40 zł,
- zakup kwiatów	100,00 zł,
- zakup licencji PŁACE/WIN	841,32 zł,
- zakup pralki	873,04 zł,
- zakup chłodziarki	1.071,71 zł,
- zakup nagrywarki DVD LG	119,00 zł,
- zakup części do kserokopiarki	722,01 zł,
- opłata za użytkowanie systemu SEPI	600,00 zł,
- opłata za użytkowanie programu Budżet JST	270,60 zł,
- zakup dwóch dysków komputerowych	435,00 zł,
- akcesoria komputerowe	251,90 zł,
- zakup podzespołu komputerowego	1.110,00 zł,
- zakup programów antywirusowych	543,15 zł,

- zakup suszarki do naczyń	44,00 zł,
- zakup szatkownicy	129,90 zł,
- zakup niszczarki	350,00 zł,
- zakup farb	110,51 zł,
- zakup biurka	757,68 zł,
- zakup krzeseł	306,00 zł,
- zakup 2 szaf socjalnych	2.091,00 zł,
- zakup ozdób świątecznych	80,00 zł,
- zakup maszynki do mięsa	278,99 zł,
- zakup naczyń kuchennych	3.000,00 zł,
z tego:	
2.100,00 zł z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego” Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	
900,00 zł środki własne gminy	
c) zakup żywności	29.899,21 zł,
d) zakup energii	65.047,52 zł,
w tym :	
- zużycie wody	2.675,93 zł,
- energię ciepłą	47.184,74 zł,
- energię elektryczną	9.756,81 zł,
- zużycie gazu	5.430,04 zł,
e) zakup usług remontowych	37.625,63 zł,
wykorzystano na :	
- konserwację i naprawa kserokopiarki	717,83 zł,
- konserwację alarmu	196,80 zł,
- naprawę sprzętu kuchennego	180,00 zł,
- remont instalacji kanalizacyjnej	369,00 zł,
- naprawa schodów wejściowych	246,00 zł,
- kosztorys inwestorski	984,00 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej, malowanie stołówki, malowanie korytarza i wykonanie tynku akrylowego, remont pralni i pomieszczenia odbioru posiłków, malowanie pokoju nr 2	20.528,00 zł,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej	14.404,00 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	480,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	18.249,45 zł,
w tym:	
- prowizje i opłaty bankowe	600,00 zł,
- abonament za system alarmowy	2.644,50 zł,
- wywóz nieczystości	2.841,89 zł,
- usługi pocztowe	4.115,64 zł,
- ścieki	3.193,16 zł,
- konwój gotówki z banku	575,28 zł,

- wywóz odpadów gastronomicznych	1.296,00 zł,	
- abonament RTV	188,30 zł,	
- montaż i demontaż opraw jarzeniowych	150,56 zł,	
- usunięcie awarii –przepychanie rury kanalizacyjnej	123,00 zł,	
- opłaty za dostęp do portalu –serwis RB	1.461,08 zł,	
- wymiana akumulatora w systemie alarmowym	123,00 zł,	
- usługi kominiarskie	78,00 zł,	
- przegląd gaśnic	59,04 zł,	
- przegląd instalacji elektrycznej	800,00 zł,	
h) zakup usług dostępu do sieci Internet		870,84 zł,
i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.061,45 zł,
j) podróże służbowe krajowe		2.221,59 zł,
- delegacje	565,20 zł,	
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.656,39 zł,	
k) różne opłaty i składki		925,00 zł,
- ubezpieczenie mienia	867,00 zł,	
- opłata za wniosek podopiecznej	58,00 zł,	
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.599,80 zł.

Oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych powstały w wyniku:

- mniejszego wynagrodzenia nowozatrudnionego zastępcy kierownika, niż poprzedniego, w okresie od maja do lipca 2011r,
- zasiłek macierzyński - płatny przez ZUS,
- długotrwałe zwolnienia lekarskie,
- mniejszy procent wzrostu wynagrodzeń niż planowano.

Oszczędności na wydatkach rzeczowych powstały w wyniku:

- wykonania remontu pomieszczeń biurowych i instalacji kanalizacyjnej taniej niż planowano,
- mniejszych wydatków za rachunki telefoniczne w wyniku zmiany umowy z operatorem na warunki korzystniejsze dla Ośrodka.

Zadania gospodarcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku w miesiącu maju 2011 roku rozpoczął procedurę związaną z robotami remontowo - budowlanymi. Stosownie do kosztorysu przyjętego do planu budżetu na rok 2011 należało zaktualizować kosztorys inwestorski, dostosowując go do bieżących cen materiałów budowlanych oraz kosztorysy „ślepe” dla oferentów.

Sporządzono kosztorys instalacji wentylacyjnej, której wartość wyniosła 45.212,00 zł + podatek VAT.

W trakcie rozpoczęcia procedury remontowo-budowlanej, w Ośrodku powstała awaria instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchni. Po konsultacjach ze specjalistami zaszła konieczność wymiany całej sieci kanalizacyjnej. Istniejąca sieć kanalizacyjna była przestarzała, zbudowana z rur żeliwnych, które uległy zniszczeniu. Stosownie do uwag fachowca, nieekonomicznym byłaby wymiana części uszkodzonej instalacji, z uwagi na prawdopodobieństwo dalszej jej degradacji, co wiązałoby się z kolejnymi kosztami napraw. W związku z powyższym 20.06.2011 r. firma Usługi remontowo-budowlane z Ciechocinka opracowała kosztorys na wymianę instalacji kanalizacyjnej. W dniu 27.06.2011 r. Kierownik Ośrodka zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Ciechocinka o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie remontów bieżących polegających na rezygnacji z wymiany wentylacji mechanicznej kuchni na wymianę instalacji kanalizacyjnej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zarządzeniem nr 70/11 w dniu 29 czerwca 2011 roku została dokonana zmiana w planie finansowym jednostki. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosiła 21.457,92 zł brutto.

Oprócz wymiany instalacji kanalizacyjnej zakres remontów obejmował:

- wymianę stolarki drzwiowej - wartość kosztorysowa 9.669,94 zł brutto,
- malowanie stołówki - wartość kosztorysowa 2.145,90 zł brutto,
- malowanie korytarza z wykonaniem tynków akrylowych
- wartość kosztorysowa 6.395,45 zł brutto,
- remont pralni - wartość kosztorysowa 4.876,60 zł brutto,
- remont pomieszczeń odbioru posiłków
- wartość kosztorysowa 10.638,52 zł brutto,
- malowanie pokoju nr 2A - wartość kosztorysowa 2.077,60 zł brutto.

Zaproszenia do składania ofert na wykonanie w/w robót remontowych wystosowano do 5 oferentów. Na zaproszenie odpowiedziała jedna firma – Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Stępiński z Aleksandrowa Kuj. za kwotę 34.932,00 zł brutto.

W dniu 4 sierpnia 2011 roku została zawarta stosowna umowa. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 15 września 2011 roku. Zgodnie z umową należność za wykonanie 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 103/11 z dnia 6 września 2011 roku powołana została komisja odbioru robót budowlanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dnia 9 września 2011 roku w obecności inspektora nadzoru dokonano odbioru robót. Usterek nie stwierdzono. Na tę okoliczność sporządzono protokół, który został podpisany przez członków komisji, wykonawcę i inspektora.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 204.905,00 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

- Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 60.249,00 zł,
- Projekt „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” 144.656,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w kwocie 204.426,62 zł, tj. 99,77% planu. Stanowią one 0,58% wydatków zrealizowanych w 2011 roku.

Realizacja pierwszego z projektów dotyczyła zadań oświatowych i została szczegółowo opisana w dziale 801 – Oświata i wychowanie – str. 237.

Natomiast drugi projekt dotyczył pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku w 2010 roku 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”, który kontynuowany był w 2011 roku. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2010-2013.

Celem nadrzędnym Projektu jest 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 jest zapewnienie tym osobom równego dostępu do zatrudnienia poprzez zwiększenie szansy na wykształcenie lub nabycie nowych kompetencji zawodowych i społecznych. Ponadto celem Projektu jest zwiększenie motywacji do działania u klientów Ośrodka, podniesienie własnej wartości i wiary we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, pomoc w kształtowaniu umiejętności i kompetencji społecznych, powrót do pełnienia ról społecznych poprzez kształtowanie i naukę radzenia sobie z własnymi ograniczeniami oraz problemami zewnętrznymi.

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 na okres od 01.04.2010 r. do 31.12.2013 r.

W 2010 roku projekt skierowany był 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 podpisano 13 kontraktów socjalnych (7 mężczyzn i 6 kobiet) oraz umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) z 8 kobietami. W 2010 roku ramach Projektu wydatkowana została kwota 129.263,29 zł, z czego:

- 109.873,62 zł ze środków europejskich,
- 5.816,74 zł dotacja celowa z budżetu krajowego,
- 13.572,93 zł wkład własny gminy.

W dniu 24 maja 2011 roku został podpisany aneks do umowy głównej w sprawie kontynuacji i finansowania Projektu w 2011 roku. Na mocy tego aneksu Instytucja Wdrażająca przyznała Ciechocinkowi środki w wysokości 144.626,63 zł, tj. 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Kwota ta została podzielona na:

- płatność ze środków europejskich 137.354,90 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego 7.271,73 zł.

Wkład własny gminy wynosi 10,5% kosztów projektu, tj. 16.967,37 zł.

W omawianym okresie grupą docelową projektu było 26 uczestników (18 kobiet i 8 mężczyzn). Głównym celem projektu było przywrócenie gotowości do zatrudnienia klientom pomocy - 16 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, gotowych do zmiany lub pozyskania kwalifikacji zawodowych oraz integracja społeczna - 10 kobiet i ich rodzin. Kontrakty socjalne skierowane zostały do 8 kobiet i 8 mężczyzn długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych, a PAL do matek z rodzinami, nie radzących sobie z problemami dnia codziennego i problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

W 2011 roku realizowane były zadania Aktywnej integracji przy pomocy następujących instrumentów:

- Instrument aktywizacji zawodowej - grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo i wsparcie w zakresie podnoszenia umiejętności poruszania się po rynku pracy (objętych nim zostało 18 kobiet i 8 mężczyzn).
- Instrument aktywizacji społecznej - trening umiejętności psychospołeczny, grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem (objętych nim zostało 18 kobiet i 8 mężczyzn).
- Instrument aktywizacji edukacyjnej - kursy lub szkolenia zawodowe, podnoszenie lub zdobywanie kwalifikacji stosownych do predyspozycji uczestników (objętych nim zostało 8 bezrobotnych kobiet i 8 bezrobotnych mężczyzn oraz 4 matki z PAL-u).

- Instrument aktywizacji zdrowotnej - skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych związanych z możliwością podjęcia pracy (objętych nim zostały 3 osoby, które otrzymały możliwość zatrudnienia). Organizacja i sfinansowanie terapii psychologicznej (mająca na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, radzenie sobie z bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych) dla uczestniczek PAL-u objętych nim zostało 10 kobiet i ich rodziny.

Wykonanie Projektu oparte zostało na czterech zadaniach. Do każdego zadania określone zostały poszczególne poddziałania zgodne z zatwierdzonym szczegółowym budżetem Projektu.

Zadanie I – „Aktywna integracja”

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 75.316,00 zł.

Do zadania aktywnej integracji należały działania, które umożliwiały wspieranie uczestników Projektu, takie jak:

- zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym skierowane do 26 osób, których koszt zamknął się kwotą 7.296,00 zł. Zajęcia obejmowały 16 godzin warsztatów grupowych i 4 godziny pracy z każdym uczestnikiem Projektu,
- treningi umiejętności psychospołecznych, które kosztowały 11.760,00 zł. Obejmowały one po 6 godzin zajęć z każdym uczestnikiem i 16 godzin zajęć grupowych. Tym instrumentem objętych zostało także 26 osób,
- udział w kursach zawodowych dla 20 uczestników. Koszt tego zadania zamknął się kwotą 46.990,00 zł i obejmował następujące kursy:

a) opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i 80 godzin praktycznych dla 7 kobiet	12.800,00 zł,
b) pielęgnacja, projektowanie i urządzenie terenów zielonych w wymiarze 80 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktycznych dla 5 uczestników	12.000,00 zł,
c) ABC przedsiębiorczości z obsługą komputera i internetu w wymiarze 50 godzin zajęć dydaktycznych i 50 godzin zajęć praktycznych dla 4 osób	10.000,00 zł,
d) przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i 160 godzin praktycznych dla 4 uczestników	12.190,00 zł,
- terapia psychologiczna, którą skierowano do 10 uczestniczek Projektu i obejmowała ona 10 godzin zajęć indywidualnych i tyleż samo godzin zajęć w grupach. Na to zadanie wydatkowano kwotę 9.270,00 zł.

Zadanie II – „Praca socjalna”

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 46.697,41 zł.

Zadanie to obejmowało:

- wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnionego pracownika socjalnego realizującego działania projektu wraz z pochodnymi
- 32.976,60 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1.870,19 zł,
- dodatek dla 4 pracowników socjalnych z pochodnymi realizujących kontrakty socjalne i umowy	10.460,62 zł,
- zakup programu Word i Excel do laptopa zakupionego ze środków EFS w 2010 roku	1.230,00 zł,
- zakup licencji do programu antywirusowego w celu przedłużenia licencji do programu zakupionego w 2010 roku ze środków EFS	160,00 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 dla uczestników biorących udział w projekcie w łącznej kwocie 16.914,69 zł.

Zadanie IV – „Zarządzanie Projektem”

Łączny koszt tego zadania zamknął się kwotą 12.185,23 zł.

Realizacja zadania obejmowała:

- wypłatę dodatku dla Kierownika projektu z pochodnymi	7.544,76 zł,
- wypłatę dodatku dla Koordynatora projektu z pochodnymi	442,72 zł,
- wypłatę dla zatrudnionego specjalisty do przeprowadzenia zamówień publicznych w celu bardziej efektywniejszego wykorzystania środków zgodnie z PZP	1.200,00 zł,
- zakup licencji do oprogramowania księgowego na potrzeby projektu, który zakupiono w 2010 roku ze środków EFS	1.199,78 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – plakatów	400,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej - oznaczającej miejsce realizacji projektu	349,00 zł,
- zakup roll-up informacyjnego	449,00 zł,
- bankowa usługa elektroniczna	599,97 zł.

Koszty pośrednie zamknęły się kwotą 9.978,98 zł i obejmowały:

- wypłatę dodatku dla Księgowej projektu z pochodnymi	7.758,55 zł,
- zakup materiałów biurowych do rzetelnego prowadzenia dokumentacji projektowej	759,36 zł,
- opłatę za usługi internetu bezprzewodowego- abonament	723,07 zł,
- opłatę usługi telefonii komórkowej - abonament	738,00 zł.

Ogółem w ramach Projektu wydatkowana została kwota 161.092,31 zł, tj. 99,69% planu, z czego:

- ze środków europejskich	136.928,62 zł,
- dotacja z budżetu krajowego	7.249,00 zł,
- wkład własny gminy	16.914,69 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 449,01zł, z tego:

- kwotę 426,28 zł ze środków europejskich,
- kwotę 22,73 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego,
- oraz 52,68 zł to zwrot wkładu własnego gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 259.355,00 zł, która w 2011 roku została wykorzystana w wysokości 203.299,04 zł, tj. w 78,39% planu i stanowi ona 0,58% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczyła ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych	113.503,79 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83.226,65 zł,
- realizacja Programu Rządowego „Wyprawka szkolna”	6.568,60 zł.

Świetlice szkolne

Na 2011 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 116.949,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 113.503,79 zł, tj. 97,05% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku dla rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne” został uchwalony budżet na kwotę 67.702,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 64.832,44 zł, tj. w 95,76 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34,95 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	45.191,41 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli	38.314,68 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	580,81 zł,
- godziny nadwymiarowe	6.295,92 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.691,65 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	7.545,03 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.213,75 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	3.170,63 zł,
w tym:	
- zakup kosza obrotowego	111,92 zł,
- zakup telewizora i DVD	2.533,65 zł,
- zakup parawanów	459,80 zł,
- zakup znaczków pocztowych	65,26 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00 zł,

- w tym:
- zakup gier planszowych 190,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.795,02 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku budżet na 2011 rok został zaplanowany w wysokości 43.232,00 zł.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.824,32 zł, tj. 52,79 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenie osobowe 15.189,13 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli świątlicy 15.189,13 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.030,18 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne 2.601,68 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 419,65 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 602,68 zł,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.981,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2011 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 samorządy 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.

Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2011 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała dotację celową w wysokości 103.556,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 3.106,68 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.

W budżecie na 2011 rok Gmina zaplanowała 32.000,00 zł środków własnych na ten cel, które powinny zapewnić 20% obligatoryjny udział gminy.

Łączny plan wydatków na wypłatę stypendiów stanowił kwotę 135.556,00 zł.

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).

Jak wskazuje § 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek z dnia 4 kwietnia 2011 roku miesięczna wysokość kwot stypendium różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny, tj.:

- 112 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 150 zł,
- 100,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 151 – 351 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).

Stypendium szkolne w pierwszym okresie, tj. styczeń-czerwiec otrzymało 79 uczniów, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - 40 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych | 24.345,21 zł, |
| - 22 uczniów uczęszczających do gimnazjów | 13.337,44 zł, |
| - 16 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych | 9.888,00 zł, |
| - 1 uczeń uczęszczający do kolegium | 600,00 zł. |

Zasiłek szkolny w pierwszym okresie, tj. styczeń-czerwiec otrzymało 2 uczniów uczących się w szkole podstawowej i w gimnazjum. Wysokość zasiłku wynosiła po 455,00 zł na każdego z uczniów.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 90 m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ustawodawca przeniósł na gminę możliwość scedowania kompetencji do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Wobec powyższego uchwałą nr VII/45/11 z dnia 4 kwietnia 2011 roku Rada Miejska Ciechocinka upoważniła Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku do prowadzenia wyżej wskazanych spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. Idąc w ślad powyższych zapisów konieczne było dokonanie stosownych zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku. Wobec powyższego zgodnie z zapisem §7 ust 1 pkt. e) uchwały nr IX/68/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku, Ośrodek przejął zadanie dot. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek.

Po scedowaniu zadania na MOPS, stypendium szkolne w drugim okresie, tj. wrzesień-grudzień otrzymało 76 uczniów.

- | | |
|--|---------------|
| - 34 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych | 15.340,00 zł, |
| - 25 uczniów uczęszczających do gimnazjów | 10.916,00 zł, |
| - 16 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych | 6.786,00 zł, |
| - 1 uczeń uczęszczający do kolegium | 354,00 zł. |

Zasiłek szkolny w drugim okresie, tj. wrzesień-grudzień otrzymał 1 uczeń uczący się w szkole podstawowej oraz 2 uczących się w gimnazjum. Łączna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 750,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa została wykorzystana przez gminę w 64,29%, a wydatkowano ją w następujący sposób:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| a) na stypendia szkolne | 65.253,32 zł, |
| - styczeń-czerwiec | 38.536,52 zł, |
| - wrzesień-grudzień | 26.716,80 zł, |
| b) na zasiłki szkolne | 1.328,00 zł, |
| - styczeń-czerwiec | 728,00 zł, |
| - wrzesień-grudzień | 600,00 zł, |

Ze środków własnych Gmina pokryła wydatki na stypendia i zasiłki w następujący sposób:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| a) na stypendia szkolne | 16.313,33 zł, |
| - styczeń-czerwiec | 9.634,13 zł, |
| - wrzesień-grudzień | 6.679,20 zł, |
| b) na zasiłki szkolne | 332,00 zł, |
| - styczeń-czerwiec | 182,00 zł, |
| - wrzesień-grudzień | 150,00 zł. |

Na realizację zadania do końca grudnia 2011 r. uczniowie wykorzystali kwotę 83.226,65 zł, z czego kwotę 66.581,32 zł wydatkowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast 16.645,33 zł gmina Ciechocinek wydatkowała ze środków własnych. Kwota 36.974,68 zł została zwrócona do dysponenta pomocy jako niewykorzystana dotacja. Powodem niewykorzystania środków było kryterium dochodowe, którego wysokość, tj. 351,00 zł, od kilku lat pozostaje niezmienna. Tak niskie kryterium powoduje, iż rokrocznie zmniejsza się liczba osób uprawnionych do świadczenia.

Zakup podręczników

W 2011 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 6.850,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Przyznanie dotacji było realizacją uchwały Rady Ministrów nr 68/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”. Z przyznanej dotacji dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przypadła kwota 3.600,00 zł, a dla Gimnazjum Publicznego kwota 3.250,00 zł.

Wykorzystanie w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z zarządzeniem Nr 70/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2011 roku szkoła otrzymała dotację w kwocie 4.874,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany w planie wydatków zarządzeniem Nr 119/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2011 roku poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.274,00 zł.

W wyniku powyższego zmniejszenia, plan finansowy na ten cel w ostatecznej wersji wyniósł 3.600,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.484,70 zł, tj. 96,80 % planu.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.484,70 zł,
w tym:

- zakup podręczników dla 20 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej:

a) klasa I 9 uczniów,

b) klasa II 3 uczniów,

c) klasa III 8 uczniów.

Rozliczenie wykorzystanej dotacji zostało przedłożone Burmistrzowi Miasta w dniu 07.10.2011 r. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 115,30 zł zostały zwrócone na rachunek podstawowy budżetu.

Gimnazjum

Zgodnie z zarządzeniem nr 70/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2011 roku placówka na realizację tego zadania otrzymała środki finansowe w kwocie 1.467,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków:

- zarządzeniem nr 119/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2011 roku zwiększono plan o kwotę 1.274,00 zł,

- zarządzeniem nr 128/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 października 2011 roku zwiększono plan o kwotę 509,00 zł.

W wyniku dokonania zmian, które przedstawiono powyżej środki finansowe na „Wprawkę szkolną” wyniosły 3.250,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie 3.083,90 zł, tj. w 94,89% planu.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację programu „Wyprawka Szkolna” w 2011 roku złożyło 10 uczniów klas trzecich.

Rozliczenie finansowe z wykorzystanej dotacji placówka przedłożyła w tut. Urzędzie w dniu 2 listopada 2011 roku i dokonała zwrotu dotacji w wysokości 166,10 zł na rachunek podstawowy budżetu.

W dniu 16 listopada 2011 roku Gmina Ciechocinek zwróciła łączną kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 281,40 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 16,09% wydatków budżetowych wykonanych w 2011 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 6.363.141,00 zł wykonano je w wysokości 5.627.477,05 zł, tj. 88,44% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne. Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 3.480.908,00 zł wykonano na poziomie 2.830.297,80 zł, tj. 81,31% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 2.882.233,00 zł wydatkowano w kwocie 2.797.179,25 zł, tj. w 97,05% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 27. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miasta	650000,00	650000,00	413922,92	63,68
90004	Zieleń w miastach	879500,00	886000,00	864879,78	97,62
90015	Oświetlenie ulic	1650000,00	1880007,00	1784973,47	94,95
90095	Pozostała działalność	11018169,00	2947134,00	2563700,88	86,99
X	R A Z E M	14197669,00	6363141,00	5627477,05	88,44

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na 2011 rok w rozdziale tym nie zostały zaplanowane środki finansowe, zawarte one były w planie niewygasających wydatków z upływem 2010 roku. Ponieważ płatność z tego rachunku nastąpiła w omawianym okresie, należy przypomnieć w jakim celu został poniesiony ten wydatek.

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. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 54.107,00 zł, natomiast najdroższa na kwotę 59.780,00 zł. Dwie ze złożonych ofert zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pozostała jedna oferta spełniająca warunki SIWZ, 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 długotrwale ujemne temperatury oraz obfite opady śniegu – i związany z tym brak możliwości wykonania przyłącza wodociągowego uruchomienie stacji w pełnym zakresie nastąpiło w terminie do końca marca 2011 roku.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą brutto 59.780,00 zł. Ponieważ rozliczenie finansowe za przedmiot zamówienia 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 przeksięgowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2010 roku. W I półroczu 2011 roku z tego rachunku dokonano wydatku w wysokości 59.780,00 zł pokrywając zobowiązanie wobec dostawcy stacji. Niewykorzystane środki w wysokości 10.220,00 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu jako dochody budżetowe.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2011 rok środki finansowe w wysokości 650.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 413.922,92 zł, co stanowi 63,68 % 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 wykonuje firma Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka za kwotę 235.586,17 zł brutto w 2011 roku. Umowa została podpisana 16 grudnia 2009 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- zmiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości – wykonuje Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka za kwotę 91.053,94 zł brutto rocznie. Umowa została podpisana 12 grudnia 2008 roku i obowiązywała od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W trakcie sezonu zimowego 2010/2011 i 2011/2012 utrzymanie ulic w należytym stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 23 listopada 2010 roku na sezon 2010/2011 oraz 2 listopada 2011 roku na okres zimowy 2011/2012.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy	208.979,81 zł,
- doraźne utrzymanie chodników i trawników	55.786,28 zł,
- omywanie mechaniczne ulic	90.667,38 zł,
- zimowe utrzymanie	34.252,15 zł,
- wykonanie koszy na śmieci	6.125,09 zł,
- naprawa ławek	1.469,17 zł,
- wywóz pojemników typu „Dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	16.643,03 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 71.296,80 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 obowiązują dwie umowy zawarte na okres dwóch lat od 1 marca 2011 roku do 28 lutego 2013 roku dotyczące:

- konserwacji, sprzątania i utrzymywania terenów zielonych - wykonuje KPUP „EKOCIECH” Spółka z o. o w Ciechocinku za kwotę 350.000,00 zł brutto w 2011 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 400.000,00 zł brutto w 2011 roku.

W 2011 roku na utrzymanie zieleni w mieście przeznaczono kwotę 886.000,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 97,62% w stosunku do planu, tj. w kwocie 864.879,78 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie stosownie do umowy zawartej w dniu 19 stycznia 2011 roku z KPUP „EKOCIECH” Spółka z o. o. 378.693,39 zł,
2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umowy z dnia 28 lutego 2011 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Kruszyn 396.993,94 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 81.266,45 zł,
4. Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 6.000,00 zł,
5. Usuwanie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt 1.926,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z uruchomieniem i konserwacją fontann w parku Zdrojowym 7.791,94 zł,
 - a) uzupełnienie ubytków wody w stawach w parku 1.844,79 zł,
 - b) dostarczenie wody do fontann na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku 5.597,88 zł,
 - c) uzupełnienie wody do fontanny Windsor 349,27 zł,
- naprawa , konserwacja i remont urządzeń 3.385,86 zł,
 - a) naprawa niecki betonowej fontanny Jaś i Małgosia 1.200,00 zł,

b) zakupienie folii w płynie do uszczelnienia niecki fontanny Żabka	70,30 zł,
c) zakup pędzli, płótna ściernego i sadolinu do malowania ławek	2.115,56 zł,
- zlecenie wykonania 21 sztuk śmietniczek ze słupkiem	4.934,82 zł,
- zlecenie wykonania 10 sztuk ławek typ wiedeński z kompletem kotew	6.650,00 zł,
- szczepienie kasztanowca białego	8.536,00 zł,
- obsadzanie rabat i skwerów poza ryczałtem	32.827,68 zł,
- zakup rękawic lateksowych w związku z akcją „Sprzątanie Świata Polska 2011”	296,01 zł,
- zakup winobluszczu do obsadzenia pergoli	240,00 zł,
- zakup drzew i krzewów do parków i na tereny zielone	10.560,00 zł,
- wykoszenie trawy na wale w ciągu Traktu Solnego	172,80 zł,
- obcięcie karpu pnia drzewa powalonego podczas wichury i jego wywóz	500,00 zł,
- zakup nagród na konkurs – najładniejszy ogród i balkon	1.725,34 zł,
- zbieranie i odpowiednie zabezpieczenie padłych zwierząt	900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.746,00 zł.

W I półroczu 2011 roku skierowano do 4 firm zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zabiegu mikroiniekcji na kasztanowcu białym, celem zniszczenia szrotówka kasztanowcowiaczka. W wyniku dokonania wyboru oferty w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrany został Zakład Zwalczania Szkodników „SCORPION” z Włocławka. Stosownie do zawartej umowy w dniu 10 marca 2011 roku wykonawca przystąpił do przeprowadzenia zabiegu mikroiniekcji na 159 sztukach drzew gatunku kasztanowiec biały (*Aesculus hippocastanum*), celem zniszczenia szrotówka kasztanowcowiaczka (*Cameraria orhidella*). Szczepienie wykonano żelem produkowanym przez firmę BEST - PEST w Jaworznie „Treex 200 SL (zezwozenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr rej. R16/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.). Wszystkie czynności związane z aplikacją preparatu bezpośrednio do pnia drzewa wykonano metodą mikroiniekcji zgodnie z instrukcją Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarnictwa w Skierniewicach oraz producenta preparatu.

W zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska wykonywane były także zadania wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 6 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytych 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 31 grudnia 2010 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 2011 roku. W przedmiotowej umowie zostało wyznaczone miejsce lokalizacji kontenera o poj.16 m³, którym była baza KPUP „EKOCIECH” Sp. z o. o przy ul. Wojska Polskiego 33. Płatność za wykonanie usługi ustalono w wysokości 1.250,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 6.000,00 zł brutto.

W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie zawarte zostały dwie umowy:

- w dniu 01.12.2007 r. 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 w wysokości 900,00 zł, tj. IV kw. 2010 r. i I-IV kw. 2011 roku,
- 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 o odpłatności 160,50 zł brutto miesięcznie. Umowa obowiązywała do 30 czerwca 2011 roku. W tym dniu podpisano kolejną umowę na okres 6 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2011 roku bez zmiany kwoty umownej. 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 do parków i na tereny zielone w roku 2011 wydano kwotę 10.560,00 zł. Za kwotę tę zakupiono:

- 30 szt. brzozy brodawkowatej (*Betula verrucosa*),
- 20 szt. dębu czerwonego (*Quercus rubra*),
- 60 szt. sosny czarnej (*Pinus nigra*),
- 20 szt. klonu globusom,
- 20 szt. dębu kolumnowego (*Quercus robur*),
- 20 szt. jarząbu szwedzkiego (*Sorbus intermedia*),
- 240 szt. thuji *occidentalis* „Danica”,
- 20 szt. thuji (Brabant),
- 50 szt. śnieguliczki białej.

W związku z powyższą informacją z Komisariatu Policji w Ciechocinku i notatkami w prasie o usunięciu znacznej ilości drzew z obszaru Kępy Dzikowskiej, wspólnie z funkcjonariuszem policji dokonano oględzin terenu Kępy w celu ustalenia, czy w rzeczywistości takie zdarzenie miało miejsce. Stwierdzono dokonanie wycinki dużej ilości drzew bez uzyskania stosownej decyzji pozwalającej na ich wycięcie. Z uwagi na konieczność określenia

gatunku usuniętych drzew, przybliżonego okresu ich usunięcia, naliczenia kary za ich usunięcie bez wymaganego zezwolenia nawiązano kontakt ze specjalistą - dr Marcinem Koprowskim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Pracowni Dendrochronologicznej Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi zlecając wykonanie opinii. Umowę podpisano w dniu 14 czerwca 2011 roku za kwotę 2.746,00 zł brutto, określając w niej termin wykonania zadania do dnia 29 czerwca 2011 roku. Wykonana ekspertyza posłużyła do opracowania i wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy

Latem 2011 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy i balkon. Zarządzeniem Nr 78/11 z dnia 13 lipca 2011 roku została powołana Komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciele:

- Urzędu Miejskiego w osobach podinspektora do spraw kultury i sportu, i kierownika Biura Promocji,
- Radnych Rady Miejskiej – 3 osoby,
- społeczności lokalnej – jedna mieszkanka Ciechocinka.

Komisja Konkursowa w dniach 15 lipca – 15 sierpnia 2011 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 22 września 2011 roku, w wyniku którego zostali wyłonieni zwycięzcy.

W kategorii „ogródki przydomowe” nagrodzono następujące posesje:

- I miejsce – ul. Bema 167,
- II miejsce – ul. Nieszawska 52 D,
- III miejsce – ul. Gen. Sowińskiego 8,
- wyróżnienia: ul. Stawowa 36 c oraz ul. Ogrodowa 6.

W kategorii „balkony” wyróżnienia otrzymali mieszkańcy posesji przy:

- ul. K. Wielkiego 2,
- ul. Łąkowej 8,
- ul. Spółdzielczej 3/25.

Wyłonieni przez Komisję zwycięzcy otrzymali od Burmistrza Ciechocinka zaproszenie do tut. Magistratu na uroczyste wręczenie nagród. Spotkanie odbyło się 12 października 2011 roku. Laureaci otrzymali dyplomy, a także atrakcyjne nagrody: akcesoria ogrodnicze, sprzęt AGD i RTV oraz piękne wydawnictwa związane z uzdrowiskiem za łączną kwotę 1.725,34 zł. Informacja o wynikach konkursu ukazała się w gazecie samorządowej „Zdrój Ciechociński”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.880.007,00 zł, wydatkowano 1.784.973,47 zł, tj. 94,95% planu, z czego:

- na wydatki eksploatacyjne 929.978,28 zł, tj. 97,89% planu,
- na wydatki inwestycyjne 854.995,19 zł, tj. 91,93% planu.

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjnych w omawianym okresie została przeznaczona na:

- zapewnienie oświetlenia ulic miejskich 799.420,94 zł,
w tym:
 - a) oświetlenie ulic 798.830,37 zł,
 - b) zasilanie monitoringu 590,57 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 122.938,49 zł,
- zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego 4.921,85 zł,
- zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne 2.697,00 zł.

Konserwacja urządzeń oświetleniowych

W dniu 1 czerwca 2011 roku po długotrwałych negocjacjach podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego, będącego własnością spółki Energa. Umowa została zawarta na podstawie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 133, poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z w/w umową Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ponosiła nakłady związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, tzn. z eksploatacją, konserwacją i remontami w zakresie niezbędnym do utrzymania w należyтым stanie technicznym oświetlenia ulicznego. Ilość punktów świetlnych objętych umową strony ustaliły na 1370 szt. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 6,00 zł netto miesięcznie za każdy punkt świetlny. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 czerwca do 31 grudnia 2011 r.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z pojawieniem się konkurencji na rynku dostaw energii elektrycznej i możliwością wyboru najtańszego dostawcy, Burmistrz Ciechocinka w dniu 12 maja 2011 roku podpisał wraz z innymi gminami należącymi do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej „Porozumienie w sprawie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej”. Porozumienie zostało podpisane przez 16 gmin. Na mocy niniejszego porozumienia uczestnicy porozumienia upoważnili Gminę Koneck do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia. Przygotowaniem

dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 76 z Bydgoszczy.

W dniu 13 czerwca 2011 roku Burmistrz zawarł umowę z tą spółką na dokonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej zużywanej przez Gminę oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii i uczestniczenie w postępowaniu poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych. Wartość wynagrodzenia ustalono na poziomie 20% oszczędności netto kosztów energii elektrycznej, jakie uzyska Gmina Miejska Ciechocinek w 2012 roku, nie więcej jednak niż kwota wynikająca z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. równowartość 14.000,00 euro.

W dniu 23 września 2011 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2011/S 183-299384 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych obszaru Powiatu Aleksandrowskiego i Radziejowskiego”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 3 listopada 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

I. Na dostawę energii do obiektów (jednostek gminy):

1. ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.605.845,01 zł brutto,
2. Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.683.625,16 zł brutto,
3. PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 1.542.755,39 zł brutto,
4. PGE Obrót S.A. Rzeszów
Oddział Skarżysko-Kamienna za kwotę 1.539.838,49 zł brutto.

II. Na dostawę energii do oświetlenia ulic:

1. ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.643.760,37 zł brutto,
2. Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.539.153,70 zł brutto,
3. PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 1.448.628,69 zł brutto,
4. PGE Obrót S.A. Rzeszów
Oddział Skarżysko-Kamienna za kwotę 1.459.875,74 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe (jednostki gminy) wybrano ofertę firmy PGE Obrót S.A. Rzeszów Oddział Skarżysko-Kamienna za kwotę 1.539.838,49 zł brutto, natomiast na dostawcę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wybrana została oferta firmy PKP Energetyka S.A. z Warszawy za kwotę 1.448.628,69 zł brutto.

Podpisanie umów przez Wójta Gminy Koneck w imieniu wszystkich uczestników porozumienia nastąpiło w dniu 8 grudnia 2011 roku.

Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Dotychczas obowiązujące umowy na dostawę energii elektrycznej zawarte z firmą Energa-Obrót S.A. zostały wypowiedziane, trwa procedura związana ze zmianą dostawcy.

Nowe umowy wejdą w życie od 1 stycznia 2012 roku, jednak nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy. Umowa obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne ma w Ciechocinku już paroletnią tradycję. Dzięki efektownym iluminacjom goście i kuracjusze z sympatią wspominają swój pobyt w uzdrowisku, a mieszkańcy w sposób szczególny mogą poczuć nastrój Bożego Narodzenia.

W grudniu 2010 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił kolejną edycję konkursu. Zarządzeniem nr 153/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku została powołana komisja konkursowa w składzie:

- dwoje przedstawicieli Urzędu Miejskiego w osobach kierownik Biura Promocji Miasta i podinspektor ds. kultury i sportu,
- dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
- radna Rady Miejskiej,
- reprezentantka społeczności lokalnej.

Komisja dokonała w dniach 4-7 stycznia 2011 roku oceny zgłoszonych oraz wybranych przez siebie obiektów w następujących kategoriach: sanatoria, obiekty użyteczności publicznej, domy prywatne i wystawy sklepowe. Pod uwagę brano wykonanie i estetykę instalacji, pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju w uzdrowisku. Na posiedzeniu, które odbyło się 11 stycznia 2011 r. w budynku Biura Promocji Miasta, po przeanalizowaniu dokumentacji zdjęciowej, przyznane zostały następujące nagrody:

1. Kategoria - Sanatoria:

- Klinika Uzdrowska „POD TĘŻNIAMI”, ul. Warzelniana 7,
- Sanatorium „WRZOS”, ul. Leśna 2,
- Sanatorium „CHEMIK”, ul. Widok 13.

2. Kategoria – Obiekty użyteczności publicznej:

- budynek handlowo-usługowy, ul. Zdrojowa 2c,
- Willa „Nova”, ul. Tężniowa 1,
- Pensjonat „Lila”, ul. M. Konopnickiej 37.

3. Kategoria – Domy prywatne - posesje przy:

- ul. Zdrojowej 55,
- ul. Kolejowej 4a,
- ul. Wołoszewskiej 17.

W tej kategorii przyznano także wyróżnienia. Otrzymali je właściciele nieruchomości położonych przy ul. Mickiewicza 23, ul. Łąkowej 7 i ul. Słońsk Górny 30.

4. Kategoria – Wystawy sklepowe:

- Sklep „Kredens” ul. Broniewskiego 2.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 stycznia 2011 roku w Urzędzie Miejskim. Laureaci otrzymali atrakcyjne upominki w postaci

sprzętu RTV i sprzętu komputerowego (odtwarzacze DVD, drukarki, odkurzacze, żelazka i roboty kuchenne) za łączną wartość 2.697,00 zł.

Zdjęcia nagrodzonych domów i obiektów umieszczono na stronie internetowej www.ciehocinek.pl oraz na łamach "Zdroju Ciechocińskiego", który objął nad konkursem patronat medialny.

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2011 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 855.187,69, z tego:

- z rachunku niewygasających wydatków w 2010 roku 192,50 zł,
- ze środków zaplanowanych na 2011 rok 854.995,19 zł.

Wykonanie tych wydatków w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 91,93%.

W ramach środków z rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady na:

- budowę oświetlenia ul. Słoneczna 192,50 zł.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2011 rok poniesiono wydatki na:

- przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego 269.366,88 zł,
- przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza (od ul. Widok do ul. Kosmonautów) 505.621,31 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych ul. Słoneczna 80.007,00 zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego

Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza (od. ul. Widok do ul. Kosmonautów)

W dniu 19.01.2011 r. zostało wysłane zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do trzech uprawnionych projektantów.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie kosztorysów (inwestorskiego i ofertowego),
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru,
- uzyskanie warunków technicznych,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę.

Termin wykonania zamówienia ustalono na 90 dni od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31 stycznia 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 12.200,00 zł brutto, a druga na kwotę 17.220,00 zł.

Na wykonawcę wybrano korzystniejszą ofertę za kwotę 12.200,00 zł brutto (w tym: ul. Mickiewicza 6.600,00 zł a ul. Piłsudskiego 5.600,00 zł). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 lutego 2011 roku. W dniu 16 marca 2011 roku

firma ENERGA wydała warunki techniczne. Stosowne umowy zostały podpisane w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały przekazane projektantowi w dniu 24 maja 2011 roku. W dniu 22 czerwca 2011 roku projektant przedstawił przebieg tras kabli na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych i złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, które uzyskano w dniu 15 września 2011 roku. W międzyczasie wszczęte zostały procedury związane z wyborem wykonawców robót z zastrzeżeniem jednak, że roboty zostaną rozpoczęte po uzyskaniu pozwolenia.

Przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20 lipca 2011 roku pod pozycją nr 208580-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego w Ciechocinku”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 sierpnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 listopada 2011 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 254.658,39 zł, a najdroższa na kwotę 296.539,78 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja przetargowa wskazała na wykonawcę robót najtańszego oferenta, tj. firmę THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o., ul. Gazowa 26A z Wrocławia. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na finansowanie tego zadania środki w kwocie 269.366,88 zł na:

- opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej	1.806,43 zł,
- opracowanie projektu technicznego	5.600,00 zł,
- zakup dziennika budowy	13,00 zł,
- wykonanie robót wg umowy podstawowej	254.658,39 zł,
- wykonanie robót wg umowy na roboty dodatkowe	4.476,94 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	700,00 zł,
- zmiana zasilania iluminacji – przełączenie	2.112,12 zł.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 24 listopada 2011 roku.

W ramach zadania wykonano montaż 25 szt. słupów stylowych marki Elmonter z oprawą Thorn EP 145 i wysięgnikiem rurowym. Wybudowano własną linię kablową o długości 1.061 mb.

Przebudowa oświetlenia u. Mickiewicza

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych u dniu 20 lipca 2011 roku pod pozycją nr 208564-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza w Ciechocinku”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na

dzień 8 sierpnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 listopada 2011 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 532.799,09 zł, a druga – 688.284,70 zł.

Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia została określona w budżecie Miasta Ciechocinka na rok 2011 w wysokości 400.000,00 zł i obejmowała realizację całości zadania, tj. wykonanie projektu i robót budowlanych, jak również pozostałe koszty, w tym nadzór inwestorski.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W celu zrealizowania tego zadania ponownie podjęte zostały czynności przetargowe zmierzające do wyboru wykonawcy. Kolejny przetarg na to zadanie opublikowany został na Portalu Internetowym Urzędu zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2011 roku pod poz. 238210-2011. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 sierpnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 listopada 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert, z których najtańsza kształtowała się na poziomie 495.657,80 zł, a najdroższa opiewała na kwotę 559.913,98 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano Zakład Budowy Sieci i Instalacji Elektrycznych Janusz Olszyński, ul. Spacerowa 11, 09-500 Gostynin za cenę 495.657,80 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 września 2011 roku.

Ponieważ drugi przetarg pokazał, że na sfinansowanie tego zadania powinny być zaplanowane większe środki finansowe, w dniu 12 września 2011 roku Rada Miejska uchwałą nr XI/88/11 dokonała zwiększenia planu o 150.000,00 zł. Należy zwrócić uwagę, iż umowa na wykonanie tej inwestycji została podpisana dopiero po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały o zapewnieniu środków finansowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono na realizację tego zadania wydatki w wysokości 505.621,31 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| - opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej | 2.150,51 zł, |
| - opracowanie projektu technicznego | 6.600,00 zł, |
| - zakup dziennika budowy | 13,00 zł, |
| - wykonanie robót wg umowy podstawowej | 495.657,80 zł, |
| - wynagrodzenie inspektora nadzoru | 1.200,00 zł. |

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie umownym. Odbiór robót nastąpił w dniu 5 grudnia 2011 roku.

W ramach zadania wykonano montaż 58 szt. słupów stylowych typu D 6a z oprawą Luna 02 100W i wysięgnikiem R 21. Wybudowano także własną linię kablową o długości 2.535 mb.

Budowa nowych punktów świetlnych ul. Słoneczna

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 Kuj. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy oświetlenia. Zakres umowy obejmował między innymi uzyskanie warunków technicznych z Zakładu Energetycznego na budowę nowego oświetlenia w ul. Słonecznej. Wartość przedmiotu zamówienia określona została na kwotę 2.200,00 zł brutto.

Wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Słonecznej wydłużało się, co było spowodowane długotrwałą procedurą związaną 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 2010 roku wskazał jako miejsce włączenia skrzyżowanie ul. Nieszawskiej i Słowackiego. Oznaczało to konieczność wybudowania ok. 400 mb linii kablowej.

Już 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 miała być realizowana w 2011 roku, to 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 upływem 2010 roku.

W 2011 roku trwały w dalszym ciągu procedury zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowej trasy przebiegu kabla zasilającego wydano w dniu 27 kwietnia 2011 roku, prawomocność uzyskała ona w dniu 13 maja 2011 roku.

W I półroczu 2011 poniesiono nakłady w wysokości 192,50 zł z rachunku niewygasających wydatków. Kwota ta została przeznaczona na wydatek związany z uzgodnieniem dokumentacji przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Aleksandrowie Kuj.

Niewykorzystane środki finansowe pozostałe na rachunku niewygasających wydatków w wysokości 59.807,50 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta i przeznaczone na realizację tego zadania w 2011 roku. Wraz z kwotą 20.200,00 zł, która została zapewniona przez Radę Miejską

w dniu 12 września 2011 roku uchwałą nr XI/88/11 plan finansowy na to zadanie zamknął się kwotą 80.007,00 zł.

Procedura mająca na celu uzyskanie pozwolenia na budowę w omawianym okresie przebiegała w sposób następujący:

- w dniu 7 listopada 2011 roku został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę,
- w dniu 30 listopada 2011 roku Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania,
- w dniu 23 listopada 2011 roku Burmistrz wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji celu publicznego,
- w dniu 14 grudnia 2011 roku starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Ponieważ długotrwała procedura związana z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem warunków energetycznych, a w konsekwencji pozwolenia na budowę uniemożliwiła wykonanie tego zadania w omawianym okresie sprawozdawczym, zaplanowaną na 2011 rok kwotę w wysokości 80.007,00 zł Rada Miejska uchwałą nr XVI/128/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku uznała jako niewygasające wydatki i przeznaczyła ją na finansowanie tego zadania w 2012 roku z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2012 roku.

Jeszcze w 2011 roku podjęto czynności przetargowe. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 grudnia 2011 roku pod pozycją nr 345423-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej w Ciechocinku” Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 stycznia 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert, z których najtańsza opiewała na kwotę 44.380,58 zł, a najdroższa ukształtowała się na poziomie 72.211,92 zł. Na wykonawcę zadania wybrano firmę ENERGO TOK Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 42, 87-100 Toruń za cenę 44.380,58 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 stycznia 2012 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2011 roku zamknęło się kwotą 2.563.700,88 zł, co stanowi 86,99% 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 28. Wydatki w pozostałej działalności działu 900

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	1952226,00	1942184,06	99,49
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	462408,00	199741,80	43,20
3.	Utrzymanie terenu targowiska	110500,00	109653,86	99,23
4.	Inne zadania	422000,00	312121,16	73,96
X	R A Z E M	2947134,00	2563700,88	86,99

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.952.226,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.942.184,06 zł, tj. w 99,49%.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione z:

- 1) rachunku niewygasających wydatków z upływem 2010 roku w wysokości 755.151,51 zł i dotyczyły następujących zadań:
 - odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych 451.460,91 zł,
 - budowa fontanny w Parterach Hellwiga 303.690,06 zł.
- 2) ze środków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2011 rok w wysokości 1.942.184,06 zł i przeznaczone zostały na sfinansowanie nakładów dotyczących:
 - odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych 1.626.225,43 zł,
 - urządzenie terenu wokół nowo wybudowanej Fontanny 148.191,85 zł,
 - urządzenie placu targowego ul. Broniewskiego 61.776,68 zł,
 - budowa pawilonów handlowych – kwota sporna 100.000,00 zł,
 - zakup agregatu spawalniczego dla potrzeb robót publicznych 5.990,10 zł.

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych

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 przyznanych środków finansowych podjęto czynności zmierzające do skompletowania dokumentacji.

W dniu 4 grudnia 2008 roku została podpisana umowa z Projektowo Doradczym Biurem Architektoniczno Urbanistycznym „PROJ-PLAN” z Grudziądza na wykonanie opracowania pn. „Założenia do przygotowania i realizacji projektu: „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” za kwotę 14.640,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 12 stycznia 2009 roku. Zadanie wykonano w terminie.

W dniu 2 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa z Firmą „B-Act” Sp. z o.o. z Bydgoszczy na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku dla przedmiotowego projektu za kwotę 32.330,00 zł brutto. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia i dotrzymał warunków umowy.

W dniu 16 kwietnia 2009 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 63021 – 2009 zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną i wzorem umowy dla tego zadania. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Z czego jedna opiewała na kwotę 173.240,00 zł brutto, a druga na kwotę 132.980,00 zł. W wyniku tego postępowania w dniu 26 maja 2009 roku została zawarta umowa z firmą INNOVA CONSULTING z Torunia na opracowanie przedmiotowego dokumentu za kwotę 132.980,00 zł. Termin wykonania zadania określono na dzień 31 lipca 2009 roku. W ramach tej umowy opracowane zostały dwie koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla parków Zdrojowego i Tężniowego. Warianty zostały zaprezentowane Radzie Miejskiej. W wyniku tych konsultacji została wybrana jedna koncepcja, która dnia 30 czerwca 2009 roku została przedłożona konserwatorowi zabytków. Uwagi Konserwatora zostały zanotowane przez projektantów i uwzględnione w ostatecznej koncepcji. Wyżej wymieniona umowa określała zakres rzeczowy projektu:

- a) nową zabudowę:
- budynek zaplecza dydaktycznego i gospodarczego obsługującego ogródek jordanowski,
 - budynek obsługujący zespół terenów rekreacyjno-sportowych,
 - pawilon herbaciarni z pijalnią wód mineralnych,
 - budynek nowej ptaszarni,
 - budynek nowego szaletu publicznego,
 - modernizacja fontanny „Żabka” oraz „Jaś i Małgosia” wraz z iluminacją.
- b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:
- boiska wielofunkcyjne,
 - korty tenisowe,
 - ogród sprawnościowy dla starszych dzieci,
 - plac gier i zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych,
- c) zielen projektowana:
- miejsca wypoczynku dla opiekunów,
 - ogrody zaplecza wypoczynkowego,
 - ogrody ziołowe wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
 - zielen izolacyjna,
- d) gospodarka wodna:
- zespół fontann pełniących rolę inhalatorów w formie otwartych gabinetów do fitoterapii,
 - odbudowa stawów wraz z iluminacją,
- e) funkcje komunikacyjne terenu objętego koncepcją.

Kolejną umowę z firmą INNOVA CONSULTING zawarto 30 czerwca 2009 roku. Swoim zakresem obejmowała ona sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności celem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota przygotowania tej dokumentacji to 10.000,00 zł brutto, w tym: 9.000,00 zł to koszt opracowania studium wykonalności a 1.000,00 zł to cena za sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Termin wykonania tych dokumentów określono także na dzień 31 lipca 2009 roku. Należy zaznaczyć, że 50% wynagrodzenia firma otrzymała po złożeniu wniosku aplikacyjnego, a drugie 50% otrzymała po akceptacji zakresu przez właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W dniu 27 lipca 2009 roku podpisana została umowa z firmą „Geotechnika” Sp. z o.o. Geologia i Budownictwo, ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych za kwotę 12.200,00 zł z terminem jej wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 25 maja 2009 roku zlecono Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku 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 Teźniowego	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 był poprawny pod względem formalnym, natomiast w dniu 22 grudnia 2009 roku wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. W związku z tym wydatki związane z kolejnymi etapami realizacji przedsięwzięcia były ponoszone w 2010 roku i będą ponoszone w następnych latach. Dlatego 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 2010 roku 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 przewidywało się do 31 grudnia 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe do 31 stycznia 2012 roku. W stanie zaawansowania prac na dzień 31.12.2011 roku terminy te były niemożliwe do zachowania. W związku z tym w dniu 28 listopada 2011 roku Burmistrz wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku. W dniu 28 grudnia 2011 roku dysponent środków udzielił odpowiedzi na w/w pismo, w której wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30 czerwca 2012 roku.

W 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, z których jedna opiewała na kwotę 15.250.000,00 zł brutto, a druga na kwotę 15.928.320,00 zł.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058, ze zm.) Burmistrz unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego 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, z których najtańsza kształtowała się na poziomie 13.879.000,00 zł brutto, a najdroższa opiewała na kwotę 17.690.000,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano przedsiębiorstwo Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno za kwotę 13.879.000,00 zł brutto.

Umowę podpisano w dniu 18 czerwca 2010 roku.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2010 roku pod pozycją nr 65995-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najtańsza opiewała na kwotę 122.000,00 zł brutto, a najdroższa na kwotę 364.780,00 zł.

Najtańsza oferta firmy P.P.H. „FLORIN” K.K. Świgoń, ul. Królowej Jadwigi z Inowrocławia została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 z uwagi na brak udokumentowania pełnienia roli Inżyniera Kontraktu według wymogów FIDIC na minimum dwóch inwestycjach realizowanych w Polsce dofinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pkt.4.4 ust. 6 SIWZ).

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano ofertę Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stojsława 2, 70-223 Szczecin za kwotę 340.624,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku.

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 I półroczu 2011 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na etapie uzgodnień i konsultacji wielokrotnie były wprowadzane zmiany zarówno przez właściwe instytucje, jak również przez inwestora.

Jednym z kontrowersyjnych pomysłów było zlokalizowanie wrotowiska na terenie parku Tęźniowego. Pomimo, że ta lokalizacja przewidziana była

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, zatwierdzonym wcześniej przez Konserwatora Zabytków. Przedstawienie przez projektanta propozycji lokalizacji wrotowiska w dokumentacji, nie uzyskało akceptacji zarówno ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również ze strony Ministra Zdrowia. Zgodnie z sugestiami obydwu wymienionych Urzędów w miejscu wrotowiska przewidziano kompleks akwenów pozwalających na wyciszenie się i skupienie, nie stanowiących „konkurencji szumu” dla solanki ściekającej z tężni. Zmiany te zostały wprowadzone do dokumentacji projektowej, po czym w dniu 22 czerwca 2011 roku została ona przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia, które było niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało wydane w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Roboty rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2011 roku i ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne trwały do końca roku i są nadal kontynuowane. Prace trwają w trzech obszarach. Do dnia 17 stycznia 2012 roku wykonano następujący zakres robot:

Obszar nr 1 – ul. Aleja Pojednania i „dołki”

- Aleja Pojednania wykonana została w całości wraz ze ścieżką rowerową,
- uzbrojenie w sieci elektryczne - 100%,
- zamontowane zostały lampy na całym terenie,
- wykonane zostały sieci wod-kan - 97%,
- wykonane zostały sieci dla technologii fontann - 89%,
- zostały osadzone prefabrykowane komory fontann,
- wykonano zdarcie darni na całym terenie i trwają prace związane z nawożeniem humusu i kształtowaniem omawianego terenu - 65 %,
- wykonano wytyczenie alejek i obsadzono obrzeża z kostki granitowej - 75%,
- wykonany został budynek dydaktyczny,
- wykonano prace żelbetowe przy fontannach do fitoterapii - 90%,
- wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem,
- wykonywane są wykopy pod zbiorniki wodne i kaskady - 45%,

Obszar nr 2 – park Zdrojowy

- wykonane zostały stawy i napełnione wodą,
- wykonano ogrodzenie wokół małego stawu,
- zdemontowano mostek nad stawami w celu rewitalizacji,
- zamontowano i okablowano lampy - 100%,
- wykonano wymianę podłoża wraz z montażem siatki przeciw kretom na całym terenie,
- wytyczono i wykonywana jest woliera dla ptaków - 40%,
- wykonano komorę fontanny stawów - 96%,
- wykonano instalację wod-kan - 90%,
- wykonywane jest ogrodzenie parku,
- rozebrano szalet,

Obszar nr 3 – ul. Staszica i kierunku tężni

- wykonano podniesienie całego terenu,
- wykonano zasilenie elektryczne,
- zamontowano lampy,
- wykonano sieci wod-kan wraz z drenażem,
- wytyczono i wykonywano boiska oraz korty tenisowe,
- wytyczony i wykonywany jest budynek dydaktyczny obsługi kortów - stan surowy wraz z dachem,
- wykonywana jest wymiana gruntu pod budynek pijalni wód,
- trwają prace z nawożeniem i kształtowaniem terenów zielonych na omawianym terenie.
- wykonywane są ścianki do tenisa i ścianki wspinaczkowe.

Stan zaawansowania prac na omawianych terenach na dzień 28 grudnia 2011 roku wynosił 58,76%.

Na dzień 18 stycznia 2012 roku zaawansowanie prac szacowane było na 70%.

W I półroczu 2011 roku z rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady na to zadanie w wysokości 451.460,91 zł, które dotyczyły:

- zapłaty faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej 442.800,00 zł,
- zapłata za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu 8.660,91 zł.

Niewykorzystane w terminie do 30 czerwca 2011 roku środki finansowe z rachunku niewygasających wydatków w wysokości 2.098.752,09 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta i na sesji w dniu 12 września 2011 roku uchwałą nr XI/88/11 zostały wprowadzone do planu finansowego po stronie dochodów z jednoczesnym przekazaniem ich na zwiększenie środków finansowych na realizację tej inwestycji w II półroczu. Łączny plan finansowy na to zadanie wynosił 6.476.226,00 zł. Część tego planu miała być finansowana kapitałem zewnętrznym w postaci środków pozyskanych z emisji obligacji komunalnych. Ponieważ w omawianym okresie nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków finansowych podjęto decyzję o przeniesieniu części emisji w wysokości 4.850.000,00 zł na styczeń 2012 roku. Obniżony został plan wydatków na to zadanie do kwoty 1.626.226,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki w kwocie 908.070,43 zł na:

- zapłatę faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej 856.884,35 zł,
- zapłatę za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu 16.824,01 zł,
- opłaty energetyczne za przyłączenie do sieci 29.453,67 zł,
- zakup dziennika budowy 13,00 zł,
- transport zdemontowanej kostki z parku Zdrojowego 1.845,00 zł,
- rozbiórkę wiaty zlokalizowanej przy tężni nr 1 2.583,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 467,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostały niesfinansowane nakłady inwestycyjne w kwocie 4.296.537,06 zł z terminem płatności przypadającym na koniec stycznia 2012 roku.

Na koniec roku obrachunkowego pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 718.155,00 zł, które w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą nr XVI/128/11 Rada Miejska uznała jako niewygasające wydatki z upływem 2011 roku i przeznaczyła je na finansowanie tego zadania w 2012 roku z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2012 roku.

Nakłady inwestycyjne poniesione na to zadanie w latach 2009-2011 stanowią kwotę 5.922.457,37 zł.

Budowa fontanny w Parterach Hellwiga

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 Uzdrawiskowego nr 1, w miejscu istniejącej niewielkiej fontanny.

Po przesłaniu podkładów mapowych, zdjęć a także przeprowadzonych wizjach lokalnych projektanci jednomyślnie uznali, że najlepszą była propozycja zlokalizowania fontanny w obszarze Parterów Hellwiga. Po konsultacjach z trzema biurami projektowymi, 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 przyjął 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.

W 2010 roku 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 tym roku.

W 2010 roku 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 także 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. W myśl zapisów w umowie za niedotrzymanie terminu umowy wykonawca zapłacił Gminie kary umowne.

W 2010 roku ze środków zaplanowanych w budżecie 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 omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji a odbiór techniczny nastąpił w dniu 10 czerwca 2011 roku. Jako termin zakończenia robót budowlano-montażowych, w zakresie możliwym do zrealizowania bez docelowego przyłącza energetycznego, przyjęto datę 4 kwietnia 2011 roku, w którym to dniu wykonawca dokonał stosownego zapisu w dzienniku budowy. Biorąc pod uwagę stan faktyczny nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia zadania o 136 dni. Zgodnie z zapisami umownymi wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia wynosił 0,2% od kwoty 408.963,87 zł, co dało kwotę 817,93 zł dziennie. Ogółem wysokość kary umownej za w/w opóźnienie w realizacji zadania wyniosło 111.238,48 zł.

Nakłady poniesione w I półroczu 2011 roku z konta niewygasających wydatków stanowiły kwotę 303.690,60 zł, z tego:

- roboty budowlano-montażowe	297.725,39 zł,
- nadzór w branży sanitarnej	1.464,00 zł,
- nadzór w branży budowlanej	1.464,00 zł,
- nadzór w branży elektrycznej	700,00 zł,
- przebudowa zewnętrznej instalacji wod-kan	511,84 zł,
- opłata przyłączeniowa ENERGA	1.803,00 zł,
- karta SIM dla systemu powiadamiania	22,37 zł.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 466.671,90 zł.

W ramach realizacji tej inwestycji wybudowano fontannę parkową typu Windsor 600 z bortnicą oraz z wazą usytuowaną na postumencie. Całość wykonana jest z rekonstruowanego piaskowca o średnicy 6,00 m. Pod niecką fontanny usytuowano żelbetonową komorę techniczną o wymiarach: 3,96 m x 3,96m x 2,50 m, w której umieszczono instalacje: elektryczną, wentylacyjną oraz wodno-kanalizacyjną. Fontanna wyposażona została w dyszę typu Gejzer - 1szt., dysze typ. 35 - 10E - 8szt., dysze kierunkowe -72 szt., pompę obiegową z filtrem wstępnym -1szt., pompy dysz - 4 szt., lampy 300W - 4szt., reflektory 50 W - 10 szt. oraz lampy LED – Ibiza - 24 szt.

Urządzenie terenu wokół fontanny w parterach Hellwiga

Po wybudowaniu fontanny podjęto decyzję o zagospodarowaniu jej otoczenia. Ze względu na różnorodność zakresu prac w omawianym okresie podejmowano szereg działań w celu zrealizowania tego zadania.

W dniu 12 kwietnia 2011 roku wystąpiono z telefonicznym zapytaniem do trzech podmiotów o cenę oferty na opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół nowo wybudowanej fontanny Windsor 600 w obszarze Parterów Hellwiga wraz z:

- uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj.,
- pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

Termin uzyskania pozwolenia wyznaczono na dzień 31 maja 2011 roku.

W wyniku zapytania uzyskano trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 5.500,00 zł brutto, a najdroższa na kwotę 6.100,00 zł. W wyniku tego postępowania wybrano ofertę Pracowni Architektonicznej „ARCHI-SIZE” Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18, 87-800 Włocławek za cenę 5.500,00 zł brutto. Zlecenie na wykonanie dokumentacji zostało udzielone w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Dokumentacja została opracowana, uzgodniona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i w dniu 19 maja 2011 roku zgłoszona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj.

W dniu 31 maja 2011 roku wystąpiono z zapytaniem do trzech podmiotów o złożenie oferty na dostawę, montaż, uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu punktu kamerowego przy fontannie na terenie Parterów Hellwiga z wykorzystaniem masztu kamerowego ustawionego przy gimnazjum. Zapytania skierowano do trzech podmiotów. W terminie do dnia 6 czerwca 2011 roku wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 18.500,00 zł, natomiast najdroższa na kwotę 25.830,00 zł. Na wykonawcę robót wybrano ofertę firmy „DRAGONNET”, ul. Polna 37a/2, 87-720 Ciechocinek za cenę 18.500,00 zł brutto. Umowny termin zakończenia robót ustalono na dzień 10 lipca 2011 roku.

W dniu 1 czerwca 2011 roku wystąpiono z zapytaniem telefonicznym do trzech podmiotów o cenę oferty na wykonanie robót kablowych, montaż skrzynki sterowniczej, montaż, podłączenie i uruchomienie opraw oświetleniowych dostarczonych przez zamawiającego na placu przy fontannie w obszarze Parterów Hellwiga. Uzyskano trzy oferty, z których najatrakcyjniejsza opiewała na kwotę 9.122,04 zł brutto, natomiast najdroższa na kwotę 10.007,99 zł brutto. Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych, Wołuszewo 137, 87-720 Ciechocinek za cenę 9.122,04 zł brutto. Zlecenie zostało udzielone w dniu 2 czerwca 2011 roku, roboty zostały wykonane i zakończone w dniu 9 czerwca 2011 roku.

W dniu 6 czerwca 2011 roku wystąpiono z zapytaniem telefonicznym do trzech podmiotów o złożenie oferty na dostawę opraw oświetleniowych montowanych w podłożu z obudową i źródłem światła LED 7W barwy białej w ilości 16 kompletów dla zagospodarowania terenu wokół fontanny. W wyniku postępowania uzyskano trzy oferty, z których najtańsza była na kwotę 4.526,40 zł, a najdroższa na kwotę 10.331,53 zł. Wybrano ofertę firmy „Prąd-Hurt 2”, ul. Polna 8, 87-720 Ciechocinek za cenę 4.526,40 zł brutto. Zamówienie zostało udzielone w dniu 7 czerwca 2011 roku, oprawy z żarówkami dostarczone zostały w dniu 9 czerwca 2011 roku.

W dniu 8 czerwca 2011 roku na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r.

Burmistrza Miasta Ciechocinka zlecono firmie PPHU „ADA” Hurt-Detal art. Grzewczymi i armaturą do C.O., ul. Lewandowskiego 7, 88-400 Żnin wykonanie i montaż balustrady ochronnej z rury kwasoodpornej o średnicy zewnętrznej 42 mm wokół fontanny położonej w obszarze Parterów Hellwiga. Zakres robót obejmował wykonanie balustrady o długości ok. 21 m, wysokości od powierzchni terenu 110 cm przy rozstawie słupków ok. 130 cm. Wartość przedmiotu zamówienia wynegocjowano na kwotę 4.907,70 zł brutto. Balustrada została zamontowana w dniu 10 czerwca 2011 roku.

W 2011 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 148.191,85 zł na następujące nakłady:

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu	5.500,00 zł,
- wykonanie balustrady wokół fontanny	4.907,70 zł,
- zakup opraw oświetleniowych i żarówek	4.526,40 zł,
- instalacja kamery monitoringu	18.500,00 zł,
- wykonanie oświetlenia terenu	9.122,05 zł,
- wykonanie kołnierzy do lamp montowanych w podłożu	1.495,33 zł,
- wykonanie ciągów spacerowych z kostki polbruk i wyłożenie kostką terenu wokół fontanny	61.126,55 zł,
w tym:	
a) dostarczenie betonu	7.713,90 zł,
b) materiały brukarskie	48.378,89 zł,
c) najem sprzętu	4.326,51 zł,
d) obsługa geodezyjna	707,25 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych	38.322,82 zł,
w tym:	
a) dostawa ziemi urodzajnej	9.020,82 zł,
b) zakup siatki przeciw kretom	2.180,00 zł,
c) nasadzenia kwiatów i krzewów	27.122,00 zł,
- wykonanie ławek parkowych typu „Wiedeń”	3.325,00 zł,
- zakup elementów ozdobnych do słupków zabezpieczających przed wjazdem na tereny zielone	522,21 zł,
- zakup rur PCV, kolan PCV i gwoździ	175,37 zł,
- zakup żarówek na wymianę LED 7W – 4 szt.	619,92 zł,
- karta do systemu powiadamiającego o awariach fontanny	48,50 zł.

Nawierzchnia wokół fontanny i w ciągach spacerowych została wykonana z kostki betonowej w kolorze oliwkowym i grafitowym na powierzchni 1.073 m². Nawieziono 229 ton urodzajnej ziemi. Na powierzchni 1.200 m² zabezpieczono rabaty przed kretami wykładając powierzchnię siatką. Nasadzono 220 szt. krzewów zimozielonych oraz 9.500 szt. kwiatów w okresie wiosennym oraz 6.935 szt. kwiatów w okresie jesiennym. Dostawiono 5 nowych ławek typu „Wiedeń”.

„Rynek Miejski” – budowa stanowisk handlowych

W dniu 13 stycznia 2011 roku na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka zlecono Pracowni Architektonicznej „ARCHI-SIZE” Sp. z o.o., ul. Chopina 38A/18, 87-800 Włocławek opracowanie projektu na wykonanie wiat drewnianych na działce nr 455 przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. zgody na wykonanie robót budowlanych. Wartość przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę 7.079,88 zł brutto. Termin realizacji wyznaczono na 30 czerwca 2011 roku. Zadanie zostało zrealizowane przed terminem, pozwolenie na budowę wydane zostało dnia 23 maja 2011 roku.

W dniu 12 września 2011 roku uchwałą nr XI/88/11 na realizację tego zadania Rada Miejska zapewniła środki w wysokości 70.000,00 zł. Dopiero po zapewnieniu finansowania podjęto czynności zmierzające do wyboru wykonawcy tej inwestycji.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2011 roku pod pozycją nr 245281-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wiat drewnianych na działce nr 455 przy ul. Broniewskiego w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 września 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2011 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Pracownię Architektoniczną „ARCHI-SIZE” Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18 z Włocławka za kwotę 52.348,80 zł brutto. Ze względu na występujące w ofercie braki wezwano wykonawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnione dokumenty zostały złożone w dniu 7 października 2011 roku. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 października 2011 roku. Określono w niej termin realizacji na 25 dni.

W dniu 2 listopada 2011 roku Burmistrz zlecił pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu za kwotę 2.337,00 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór zakończył się w dniu 19 grudnia 2011 roku.

Całkowita wartość zamknęła się kwotą 61.776,68 zł. W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano 3 wiaty drewniane, dwustanowiskowe o pow. handlowej 22,75 m² z zadaniem dwuspadowym.

Budowa pawilonów handlowych i infrastruktury pod urządzenie placu targowego – zapewnienie kwoty spornej

W budżecie roku 2011 przewidziana była kwota 100.000,00 zł w związku z nieuznaniem przez Gminę Miejską Ciechocinek części zakresu prac związanych z budową pawilonów handlowych „Rynek Miejski” o wartości 84.098,72 zł brutto i toczącym się postępowaniem sądowym. Pozwem z dnia 21 września 2010 roku Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LEM-BUD” Sp. z o.o. wystąpiło do Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział I Cywilny o zasądzenie od Gminy Miejskiej Ciechocinek kwoty 84.098,72 wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 6 września 2010 do dnia zapłaty i kosztami procesowymi. Na dzień 31.12.2011 roku postępowanie sądowe nie zostało zakończone, jednakże opinia sporządzona przez biegłego wskazuje, że Gmina powinna dokonać zapłaty za wykonane roboty. Środki przewidziane na ten cel w budżecie na rok 2011 to kwota 100.000,00 zł i uchwałą nr XVI/128/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska zaakceptowała jej przekazanie na rachunek niewygasających wydatków w celu uregulowania ewentualnych zobowiązań wynikających z wyroku sądowego. Na dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania wiadomo już, że Sąd Okręgowy we Włocławku wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 roku sygn. akt. I C 144/10 zasądził od Gminy Miejskiej Ciechocinek na rzecz „LEM-BUD-u” Sp. z o.o. należność główną w kwocie 84.098,72 zł, odsetki ustawowe od tej kwoty liczone od dnia 06.09.2010 r., które na dzień 31.01.2012 roku wynoszą 15.336,00 zł oraz koszty postępowania procesowego w wysokości 8.822,00 zł. Gmina nie zgadza się z tym wyrokiem. Kancelaria Prawna reprezentująca Gminę złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku w celu złożenia apelacji do sądu II instancji.

W ramach środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu przenośnego agregatu spawalniczego VX220/7, 5H z silnikiem Honda GX 390. Zakupu dokonano w trybie zapytania ofertowego, które wystosowano do trzech firm. W odpowiedzi firmy te przedłożyły swoje oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 5.990,10 zł, a najdroższa kształtowała się na poziomie 9.827,70 zł brutto. Dostawcą urządzenia była firma TKL PROGRESS Maszyny Budowlane, ul. Jagodowa 11 z Bydgoszczy. Agregat kosztował 5.990,10 zł. Zakupiony został dla potrzeb organizowania brygad robót publicznych i wykonywania przez pracowników tych brygad zadań zaplanowanych w budżecie z zakresu remontów starych i budowy nowych chodników.

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 1.108,80 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. Na przestrzeni roku zainteresowanie zatrudnieniem w takich formach było bardzo duże. Do 31 grudnia 2011 roku wpłynęło 231 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 2011 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 42 osoby.

Zatrudnienie to związane było przede wszystkim z dużym zakresem remontów i budowy chodników zaplanowanych z budżecie miasta na 2011 rok oraz wykonywaniem prac porządkowych na terenie miasta.

Biorąc pod uwagę poprawę warunków materialnych osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w porozumieniu kierownikiem MOPS w Ciechocinku w dniu 17 marca 2011 roku Urząd Miejski wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 28 marca 2011 roku zostało zawarte porozumienie ze Starostą Aleksandrowskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Aleksandrowie Kuj. Porozumienie Nr 2/2011/PSU w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte zostało na okres od 1 kwietnia do 30 września 2011 roku dla 20 osób bezrobotnych. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych wynosiła 7,10 zł za godzinę o od 1 czerwca 7,30 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W miesiącu kwietniu pracowały 22 osoby, w maju - 21 osób, w czerwcu - 22 osoby. W pozostałych miesiącach od VII do IX pracowało po 20 osób w każdym miesiącu. Różnica w ilości osób wynika z rotacji (porzucenie pracy, znalezienie innej pracy czy rezygnacja).

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonywały prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy i liści,
- likwidacji porostów przy drzewach, usuwania śmieci ze skwerków, 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, wygląd skwerów, ścieżek rowerowych, trawników, szlaków turystycznych, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, likwidację dzikich wysypisk śmieci, koszenie rowów oraz planując przeprowadzenie remontów bieżących chodników oraz budowę nowych chodników i pieszo-jezdni ujętych w budżecie miasta na 2011 rok Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 17 marca 2011 roku złożył do

Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. wniosek o możliwość zatrudnienia 35 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 10 miejsc pracy w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 30 września 2011 roku. Umowa Nr 3/2011 została podpisana dnia 28 marca 2011 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 bezrobotnym.

Osoby zatrudnione od 1 kwietnia 2011 roku w ramach robót publicznych wykonywały zadania z zakresu bieżących remontów chodników i budowy nowych chodników i pieszo-jezdni wykazanych w budżecie na 2011rok. Wraz z osobami wykonującymi prace społecznie-użyteczne w omawianym okresie wykonywali również takie prace jak:

- koszenie pasów zieleni,
- sprzątanie, zamiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów przy drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- renowację pasów zieleni, tj. wywóz starej ziemi i nawiezienie nowej,
- 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,
- malowanie łańcuchów zabezpieczających przy skrzyżowaniach ulic,
- odnowienie ławek parkowych lakierem, mycie ławek,
- sukcesywną wymianę znaków drogowych na terenie miasta.

Wszystkie w/w prace związane ze sprzątaniem i wykaszaniem trwały na bieżąco. Ponadto, likwidowano także dzikie wysypiska śmieci, które powstawały przy ulicach zlokalizowanych na obrzeżach miasta oraz przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów.

W miesiącach maj –wrzesień pracownicy robót publicznych dodatkowo:

- ułożyli kostkę brukową na podbudowie betonowej wokół fontanny,
- przełożyli chodniki prowadzące do fontanny,
- założyli siatki ochronne w ziemi w celu ochrony trawników i rabat przed gryzoniami,
- rozplantowali ziemię pod nasadzenie kwiatów,
- zamontowali 20 ławek parkowych wokół fontanny i w ciągach spacerowych,
- nasadzili 220 szt. nowych thuji w Parterach Hellwiga.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych oraz pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne w 2011 roku wyniosły 199.741,80 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 139.380,45 zł,
- wydatki rzeczowe 60.361,35 zł.

Tabela 29. 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	133080,00	125125,82	38425,13	86700,69
	a) prace społeczno-użyteczne	0,00	33734,50	13493,80	20240,70
	b) roboty publiczne	133080,00	91391,32	24931,33	66459,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37896,00	25549,10	15589,29	9959,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	6112,00	1486,94	1486,94	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000,00	6104,13	6104,13	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166320,00	77774,96	77774,96	0,00
	wydatki rzeczowe	99000,00	60361,35	60361,35	0,00
X	R A Z E M	462408,00	296402,30	199741,80	96660,50

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów i wyposażenia 32.717,47 zł,

w tym:

- paliwo do kosiarek i zagęszczarki 5.870,14 zł,
- artykuły przemysłowe i metalowe, np. śruby, szczotki stalowe, gwoździe, elektrody, trzonki , grabie itp. 4.973,32 zł,
- miotły 1.560,00 zł,
- worki na śmieci 1.658,04 zł,
- olej do maszyn 1.040,00 zł,
- artykuły do samochodu KIA 1.414,99 zł,
- w tym:
- opony 999,99 zł,
- płyn do chłodnicy 35,00 zł,
- zakup akumulatora 380,00 zł,
- wiązka sterownicza 122,00 zł,
- zakup gilotyny 3.603,90 zł,
- zakup drabiny 1.050,00 zł,
- zakup kosiarki 1.983,00 zł,
- części do kosiarki żyłowej 408,00 zł,

- rękawice i kamizelki	2.539,58 zł,
- woda mineralna	627,40 zł,
- za palety	5.867,10 zł,
b) koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników robót publicznych	19.707,77 zł,
z tego :	
- energia elektryczna	2.640,95 zł,
- energia cieplna	15.913,82 zł,
- woda	1.153,00 zł,
c) zakup usług remontowych	3.629,44 zł,
w tym:	
- wymiana opon w samochodzie KIA	180,00 zł,
- naprawa samochodu KIA	3.449,44 zł,
d) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	300,00 zł,
e) zakup usług pozostałych	3.234,25 zł,
w tym:	
- usługa warsztatowa - naprawa samochodu	748,00 zł,
- wymiana okresowa oleju	380,00 zł,
- deska ściągająca	143,25 zł,
- przegląd i naprawa kosiarek	364,00 zł,
- naprawa przecinarki do asfaltu	1.599,00 zł,
f) różne opłaty i składki - polisa ubezpieczeniowa KIA	1.996,00 zł.

Koszty materiałowe zostały pomniejszone o wpłaty za sprzedaż zdemontowanego materiału – płytek chodnikowych, trylinki, obrzeży w wysokości 1.223,58 zł.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 109.653,86 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	97.084,60 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	5.400,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	2.720,62 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	3.628,44 zł,
a) „Tar-Kom”	333,50 zł,
b) Piekarnia „Złoty Kłos”	3.294,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	820,20 zł.

88,54% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany był każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedsięwzięczych i nasilenia handlu zlecane były dodatkowe wywozy.

Na utrzymanie terenu targowiska w 2011 roku zaplanowano kwotę 124.000,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 91,08%.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost kosztów wywozu nieczystości (o 33,09%, tj. o 24.140,56 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2011 roku zlecono 277 wywozów (w 2010 r. – 231 wywozów). Cena wywozu w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiła 334,80 zł za jedno zlecenie a opłata za korzystanie z kontenera wynosiła 75,60 zł brutto miesięcznie.

Inne zadania

Na inne zadania w 2011 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 422.000,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 312.121,16 zł, tj. w 73,96% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

Tabela 30. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	75000,00	49750,13	66,33
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	35000,00	32782,51	93,66
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	60000,00	26036,19	43,39
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	60000,00	55437,28	92,40
5.	Czyszczenie rowów melioracyjnych	50000,00	40865,83	81,73
6.	Wywóz zbędnych sprzętów zebranych od mieszkańców	25000,00	15422,40	61,69
7.	Zakup worków do selekcji odpadów komunalnych i kontynuacja kampanii edukacyjnej	10000,00	5461,20	54,61
8.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	15500,00	14610,18	94,26
9.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	25000,00	19116,52	76,47
10.	Naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Słońsk Górny	5000,00	0,00	0,00
11.	Opracowanie ewidencji dróg miejskich	33500,00	28290,00	84,45
12.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	19500,00	18548,94	95,12
13.	Wyposażenie placu "Rynek Miejski"			
	a) zakup słupa ogłoszeniowego	2000,00	1968,00	98,40
	b) zakup stojaka na rower	1500,00	1316,10	87,74
14.	Funkcjonowanie fontanny Windsor	5000,00	2515,88	50,32
X	RAZEM	422000,00	312121,16	73,96

W dniu 14 stycznia 2011 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontów cząstkowych ulic w podziale na:

- ubytki w jezdni do głębokości 4 cm;
- ubytki w jezdni do głębokości 5 cm;
- ubytki w jezdni do głębokości 6 cm.

Zaproszenia skierowano do trzech firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2011 roku, a termin składania ofert na dzień 17 stycznia 2011 roku. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Gmina otrzymała tylko informację od Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, że firma nie jest w stanie podjąć się wykonania zadania w określonym terminie, ze względu na brak mocy przerobowych.

W dniu 14 marca 2011 roku ponowione zostały wysłane zaproszenia. Wystosowano je także do trzech firm. Termin wykonania zamówienia ustalono

na dzień 30 kwietnia 2011 roku, a termin składania ofert na dzień 23 marca 2011 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń	76,00 zł/m ² 94,00 zł/m ² 112,00 zł/m ²	93,48 zł/m ² 115,67 zł/m ² 137,76 zł/m ²	ubytki 4 cm ubytki 5 cm ubytki 6 cm
2.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek	92,00 zł/m ² 115,00 zł/m ² 138,00 zł/m ²	113,16 zł/m ² 141,45 zł/m ² 169,74 zł/m ²	ubytki 4 cm ubytki 5 cm ubytki 6 cm
3.	Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II 7 87-853 Kruszyn	96,00 zł/m ² 118,00 zł/m ² 140,00 zł/m ²	118,08 zł/m ² 145,14 zł/m ² 172,20 zł/m ²	ubytki 4 cm ubytki 5 cm ubytki 6 cm

Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2011 roku. Maksymalną wartość nominalną zobowiązania określono na 40.000,00 zł brutto. Roboty w zakresie umownym zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 16 maja 2011 roku. W ramach zadania naprawiono 164,86 m² ubytków o głębokości do 4 cm, 155,19 m² ubytków o głębokości 5 cm i 47,98 m² ubytków o głębokości do 6 cm. Ogółem wartość robót zamknęła się kwotą 39.963,91 zł brutto. Remontów cząstkowych dokonano na ul. Konopnickiej, Słońskiej, Lipnowskiej, Lorentowicza, Widok, Zdrojowej, Łąkowej, Stawowej, Kościuszki, Piaskowej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego, Żelaznej, Placu Gdańskim, Warzelnianej, Słońsk Górny, Solnej, Sportowej, Piekarskiej, Bema i Wiślanej.

Ze względu na wyczerpanie się kwoty umownej, w ramach tego zadania, nie został naprawiony fragment nawierzchni ul. Słońsk Górny i Lipnowskiej. Ulice te zostały naprawione metodą grysowania w dniu 28 maja 2011 roku przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „MEL-BUD” sp. z o.o. z Marcinkowa. Roboty te zostały wykonane w zamian za odstąpienie przez Gminę Miejską Ciechocinek od konieczności frezowania fragmentu nawierzchni ul. Żytniej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na ulicach miasta w ciągu roku zakupowano masę na zimno do bieżącego usuwania ubytków, wyrw i dziur w nawierzchni jezdni za kwotę 15.424,20 zł i gaz za kwotę 51,00 zł.

W omawianym okresie dokonano także napraw wpustów ulicznych na ulicach Granicznej, Traugutta i Armii Krajowej za kwotę 6.301,02 zł.

Razem wydatki poniesione na remonty cząstkowe ulic miasta Ciechocinka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wyniosły 61.740,13 zł, z czego:

- na remonty cząstkowe dróg miejskich 49.750,13 zł,
- na remonty cząstkowe dróg powiatowych 11.990,00 zł.

Wykonanie remontu dróg gruntowych wykonano poprzez wyrównanie równiarką i zagęszczenie walcem ogumionym nawierzchni tych dróg. W dniu 4 kwietnia 2011 roku zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „MEL- BUD” sp. z o.o. z Marcinkowa wyrównanie nawierzchni następujących ulic: Żytniej, Granicznej, Piaskowej, Jagiełły, Lipowej - Topolowej, Ogrodowej, Słowackiego (przy sanatorium „Krystynka”) i Wiślanej. Cenę jednostkową określono na poziomie 1,50 zł netto/m². Prace zostały wykonane w dniach 8 i 9 kwietnia 2011 roku. Ogółem wyrównano 7720 m² nawierzchni. Wartość robót wyniosła 14.243,40 zł brutto.

W ramach środków na remonty dróg gruntowych wykonano naprawę przepustu na rowie pod ul. Graniczną za kwotę 548,22 zł.

W listopadzie minionego roku zakupiono 100 ton kamienia od firmy PBDI z Torunia za kwotę 13.284,00 zł. kamień zakupiono w celu wyrównania i wzmocnienia dróg gruntowych w miejscach słabonośnych. Zakupiony kamień wykorzystany został do poprawy nawierzchni ulic: Nieszawskiej, Stawowej, Żytniej, Słowackiego, Piaskowej i Ogrodowej oraz drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego. Usługę polegającą na rozłożeniu kamienia i zagęszczeniu wykonała spółka miejska MPWiK za kwotę 3.784,39 zł.

Ponadto, w ramach tych środków dokonano wznowienia granic dojazdowej drogi gruntowej przy ul. Traugutta za kwotę 922,50 zł.

Razem wydatki poniesione na remont dróg gruntowych w 2011 roku zamknęły się kwotą 32.782,51 zł.

W dniu 14 marca 2011 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie malowania istniejącego oznakowania poziomego – malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wykonanie oznakowania na skrzyżowaniach ulic i linii przerywanych w osiach ulic oraz oznakowania ścieżek rowerowych o powierzchni ok. 2.000,0 m².

Zaproszenia skierowano do pięciu firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2011 roku, a termin składania ofert na dzień 23 marca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza wynosiła 23.370,00 zł brutto, a najdroższa – 41.328,00 zł brutto. Na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2011 roku. Roboty w zakresie umownym (2000 m²) zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 16 maja 2011 roku.

W omawianym okresie na oznakowanie poziome poniesiono wydatki na:

- malowanie pasów na przejścia dla pieszych 23.370,00 zł,
- zakup farby 617,98 zł,

- zakup znaków drogowych 4.934,31 zł.
- Razem nakłady na oznakowanie poziome i pionowe ulic miasta w 2011 roku wyniosły 28.922,29 zł, z czego:
- na oznakowanie dróg miejskich 10.983,90 zł,
 - na oznakowanie dróg powiatowych 12.386,10 zł.

W wyniku zapytania o cenę w dniu 27 października 2011 roku została zawarta z Panem Mariuszem Żbikowskim (jedyna oferta otrzymana na zapytanie wysłane do 4 podmiotów) umowa na opracowanie projektu zmian w stałej organizacji ruchu na terenie Ciechocinka. Wartość umowy 9.500,00 zł brutto, termin realizacji 31 grudnia 2011 roku. Dokumentacja została wykonana, Starosta Aleksandrowski zatwierdził ją w dniu 14 grudnia 2011 roku. Zmiany muszą zostać wprowadzone do dnia 31 maja 2012 roku.

W dniu 14 marca 2011 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie zabiegów w obrębie korony drzew w pasach drogowych ulic: Narutowicza, Zdrojowej i Kościuszki (518 szt. drzew) w zakresie określonym w art. 82 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami z dnia 20.07.2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 119 poz. 804). Zaproszenia skierowano do trzech firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 listopada 2011 roku, a termin składania ofert na dzień 7 marca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najtańsza zawierała cenę 22.377,60 zł brutto, a najdroższa – 44.755,20 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 22.377,60 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 14 marca 2011 roku. Po wykonaniu przez „EKOCIECH” umownego zakresu robót, w ramach dodatkowego zamówienia w tej samej cenie jednostkowej zlecono wykonanie zabiegów w obrębie korony drzew w ulicach: Mickiewicza (137 szt. drzew od ul. Armii Krajowej do ul. Kosmonautów) i Warzelnianej (236 szt. od ul. Staszica w kierunku ul. Solnej). Ogółem wartość tych prac wyniosła 16.113,60 zł. W 2011 roku na doraźną wycinkę obumarłych drzew na ulicy Dembickiego oraz Strażackiej wydano kwotę 918,00 zł oraz na cięcia zabezpieczające przed obłamaniem gałęzi w koronach drzew na ul. Nieszawskiej wydatkowano kwotę 300,00 zł. Na podlewanie drzew przy ulicach: Piłsudskiego, Chrobrego i obwodnicy w okresie panujących upałów i suszy wydano kwotę 1.465,08 zł. W roku sprawozdawczym w ramach środków zaplanowanych na zabiegi pielęgnacyjne zakupiono i nasadzono w ramach nasadzeń uzupełniających 79 szt. nowych drzew. Nasadzeń tych dokonano w ulicach Polnej, Piłsudskiego, Chrobrego, Kopernika, obwodnicy, Kolejowej, Żelaznej, Lorentowicza i Kościuszki za kwotę 14.263,60 zł. Wśród drzew stanowiących uzupełnienie istniejących nasadzeń znalazły się takie gatunki, jak: lipy, głogi, klony, brzozy i jesiony. Razem wydatki poniesione na zabiegi pielęgnacyjne drzew w 2011 roku wyniosły 55.437,28 zł.

Na przełomie 2010 i 2011 roku prowadzono prace konserwacyjne polegające na udroźnieniu rowów melioracyjnych otwartych w obszarze miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia odwadniające służą do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od lat bez konserwacji stwarzał realne zagrożenie wystąpienia podtopień przy wiosennych spływach wód. Obowiązek utrzymywania sprawności urządzeń odprowadzających wody opadowe reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). Ustawa ta przypisuje ten obowiązek osobom korzystającym z tych urządzeń. Prace w tym zakresie rozpoczęto już w 2009 roku. Wówczas udroźniono 7,2 km rowów. Stan pozostałej części rowów wymagał ich konserwacji i odbudowy.

W budżecie na rok 2011 została zaplanowana kwota 50.000 zł na czyszczenie rowów melioracyjnych. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 40.865,83 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i udrażnianiem rowów melioracyjnych oraz rekultywacją osadów przy rowach.

W dniu 18 stycznia 2011 roku zawarta została umowa z Firmą Drogowo – Budowlaną „MELBOS 2” z Włocławka, na wykonanie konserwacji poniżej wskazanych odcinków rowów melioracyjnych za kwotę 31.574,10 zł brutto. Zakres umowny prac obejmował następujące odcinki rowów:

- od mostku na rowie, usytuowanego w pasie drogowym łączącym ul. Sportową ze Słońskim Dolnym do „Wału wstecznego” w sąsiedztwie Tężni nr 1 – na odcinku 1200 mb.,
- od „Wału wstecznego” do parkingu samochodowego przy obiektach Kliniki „Pod Tężniami” – na odcinku 620 mb.,
- od ul. Słońskiej do ogrodzenia Ogrodu Działkowców, następnie od ulicy Mickiewicza do ulicy Łokietka – na odcinku 600 mb.,
- od ul. Brzozowej do ogrodzenia nieruchomości z rozpoczętą budową (dawne Sanatorium Górnik) przy ul. Słowackiego – na odcinku 600 mb.,

Łączna długość rowów, które zostały poddane konserwacji wyniosła 3020 mb.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--|---------------|
| - konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy | 31.574,10 zł, |
| - udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym ul. Piaskowa | 1.537,50 zł, |
| - przedłużenie przepustu pod ulicą oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej dotyczy systemu odprowadzania wód deszczowych | 4.122,39 zł, |
| - rekultywacja osadów przy rowie ul. Mickiewicza | 299,01zł, |
| - rekultywacja osadów przy rowie ul. Brzozowa | 299,01zł, |
| - zakup kręgów betonowych – przepust ul. Piaskowa | 533,82 zł. |

W związku z licznymi zgłoszeniami zalania piwnic w domach mieszkańców Ciechocinka w okresie zimy 2010/2011 z powodu wyjątkowo wysokiego poziomu wód gruntowych oraz niedrożności rowów aby znaleźć przyczynę zaistniałego stanu zlecono wykonanie analizy przepustowości i stanu technicznego rowu C od ulicy Rolnej do wału wstecznego na terenie miasta Ciechocinka. Analiza została wykonana za kwotę 2500,00 zł brutto.

Akcja wywozu zbędnych sprzętów o dużych gabarytach odbyła się w dniach od 11 do 16 kwietnia 2011 roku. Wykonanie tego zadania zlecono Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka. Podczas akcji wywieziono 56,5 m³ sprzętu. Całkowity koszt wywozu zamknął się kwotą 6.407,10 zł. Ponowna akcja wywozu zbędnych sprzętów o dużych gabarytach odbyła się w dniach od 10 do 15 października 2011 roku. Wykonanie tego zadania zlecono także KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka. Podczas akcji wywieziono 79,5 m³ sprzętu. Całkowity koszt tego wywozu zamknął się kwotą 9.015,30 zł. Ogółem wartość wywozu sprzętów o dużych gabarytach w 2011 roku zamknęła się kwotą 15.422,40

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 są 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 realizuje w imieniu gminy KPUP „Ekociech” Sp. z o.o., natomiast gmina, w celu zachęcenia mieszkańców do selekcji odpadów komunalnych zakupuje właścicielom nieruchomości worki, które nieodpłatnie wydaje. Zaplanowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 5.461,20 zł. Informację o konieczności zakupu kolejnej partii worków Gmina otrzymuje od KPUP „Ekociech”. W 2011 roku Gmina zakupiła 160 tys. szt. worków i przekazała do „Ekociechu”.

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 1.157,75 zł miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2011 roku. Po zmianie stawki VAT z 22% na 23% od 1 stycznia 2011 r. opłata miesięczna wynosiła 1.167,25 zł. W omawianym okresie na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 14.610,18 zł.

W ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” na nowej drodze wjazdowej do miasta został wykonany przejazd kolejowy. Zgodnie z zasadami finansowania projektów przez Unię Europejską majątek, który powstał w wyniku tych inwestycji przez okres 5 lat musi być w posiadaniu beneficjenta środków. Niestety konserwacja, dozór, diagnostyka urządzeń, wykonywanie napraw awaryjnych 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 UKZ,
- c) konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- d) obsługa UKZ przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- e) wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat).

W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono zostało na czas nieokreślony połączenie kolejowe na tracie Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, jednakże zawarta umowa obowiązuje i środki są nadal wydatkowane (przedstawiciele PKP oświadczyli w rozmowie telefonicznej, że linia jest sporadycznie wykorzystywana dla transportu towarowego i ruchu drezyn, w związku z czym niezbędna jest ciągła obsługa przejazdu).

Zaplanowane na 2011 rok zadanie pn. „Naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Słońskiej” nie zostało wykonane, z uwagi na fakt, iż koszt naprawy znacznie przewyższyłby kwotę zapewnioną na ten cel w budżecie miasta w wysokości 5.000,00 zł. Według informacji uzyskanej od firmy, która dokonywała naprawy sygnalizacji na ul. Wołoszewskiej, tj. Zakładu Bezpieczeństwa Ruchu WZ z Włocławka koszt naprawy wyniósłby ok. 25.500,00 zł netto.

W omawianym okresie poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 19.116,52 zł.

W dniu 30 maja 2011 roku na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie ewidencji dróg miasta. Zaproszenia skierowano do czterech podmiotów. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 września 2011 roku, a termin składania ofert na dzień 20 czerwca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 31.365,00 zł brutto, a druga na kwotę 28.290,00 zł brutto. W dniu 27 czerwca 2011 r., tj. po terminie otwarcia ofert podanym w zapytaniu o cenę wpłynęła do tut. Urzędu oferta firmy „PROTON – ARCHEO”, ul. Szarych Szeregów 7/43, 32-065 Krzeszowice, która w związku z przekroczeniem terminu składania ofert nie została uwzględniona przy wyborze oferenta. Na wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano firmę: LEHMANN+ PARTNER POLSKA Sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin za cenę 28.290,00 brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 czerwca 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i odbiór prac związanych z wykonaniem zadania nastąpił w dniu 27 września 2011 roku.

Na utrzymanie Ogródków Jordanowskich na 2011 rok zaplanowano kwotę 19 500,00 zł. Na realizację zadania w omawianym okresie wydano kwotę 18.548,94 zł, co stanowi 95,12% kwoty ustalonej w budżecie na to zadanie.

W miesiącu czerwcu dokonano pierwszej z czterech wymian piasku w piaskownicach usytuowanych na ul. Kościuszki, Kopernika, Norwida oraz Słońsku Górnym. Kolejne wymiany odbyły się w miesiącach sierpień – październik. Dodatkowo w miesiącach letnich pracownicy Urzędu Miejskiego skosili trawę na wszystkich placach zabaw. Na realizację zadania wydatkowano 1.383,75 zł. W związku z koniecznością corocznego dokonywania podstawowych przeglądów placów zabaw oraz naprawy elementów zabawowych, w II połowie roku przystąpiono do realizacji zadania. Wydatkowano na ten cel kwotę 6.376,32 zł. Place zabaw zlokalizowane na ulicy Kopernika, Kościuszki i Słońsk Górny wymagały uzupełnienia o dodatkowe elementy wyposażenia. W związku z powyższym zakupiono bujak rower na sprężynie (1 szt.), huśtawkę ważka (2 szt.), piaskownicę z desek (1 szt.), sześciokąt wielofunkcyjny (1 szt.) oraz tablice informacyjne (3 szt.) na łączną kwotę 9.453,78 zł. Powyższy koszt obejmował koszty transportu i montaż. W związku ze złym stanem wizualnym niektórych elementów zabawowych, konieczne było ich odnowienie. Biorąc pod uwagę fakt, iż termin gwarancji na powyższe elementy upłynął, dokonano ich odświeżenia. Do tego celu zakupiono środki do drewna i farby na łączną kwotę 283,09 zł. Dodatkowo, w wyniku zniszczenia tablicy informacyjnej niezbędny okazał się zakup nowej tablicy na kwotę 68,00 zł. W związku ze zniszczeniem płotu ogródka jordanowskiego zlokalizowanego na Słońsku Górnym konieczna była naprawa przesł ogrodzenia, w których została zniszczona siatka. Niezbędna była również naprawa furtki, w której została skrzywiona konstrukcja. Całkowity koszt

naprawy wyniósł 984,00 zł. Wykonanie naprawy przyczyniło się do zminimalizowania zagrożenia niebezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw.

Zakończenie budowy 10 pawilonów handlowych i szaletu publicznego w obszarze skweru przed halą targową i oddanie ich do eksploatacji i użytkowania sprawiły, że miejsce to uczęszczane jest przez dziesiątki osób odwiedzających nowopowstałe tam sklepy. Wiele z tych osób zwracało uwagę na potrzebę usytuowania w sąsiedztwie pawilonów stojaków na rowery oraz przywrócenie zdemontowanego słupa ogłoszeniowego (usuniętego ze względu na zły stan techniczny oraz kolizję z przewidzianą lokalizacją sklepów). Elementy te bez wątpienia pozytywnie wpłynęły na poprawę funkcjonalności w tym obszarze. Zakupiono stojak na rowery za kwotę 1.316,10 zł oraz postawiono słup ogłoszeniowy za kwotę 1.968,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w trakcie roku należało zapewnić środki finansowe na usługę w zakresie nadzoru nad prawidłową eksploatacją fontanny. W tym celu w dniu 19 sierpnia 2011 roku podpisano umowę z firmą „INŻYNIERIUM” M. Demski z Ciechocinka na kwotę 500,00 zł brutto miesięcznie. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2011 roku, tj. na 5 miesięcy. Ponadto, w budżecie na 2011 rok nie zaplanowano środków finansowych na zakup materiałów eksploatacyjnych. Łączne wydatki związane z nowopowstałą fontanną szacowane były na 5.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 2.515,88 zł, z tego: 2.500,00 zł na konserwacje urządzeń i 15,88 zł na uzupełnienie wody w niecce.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 4.485.548,00 zł wydatki zrealizowano w 97,60% planu, tj. w kwocie 4.378.106,55 zł. Stanowią one 12,51% wydatków budżetowych wykonanych w 2011 roku.

Dotyczą one realizacji zarówno zadań bieżących i zadań inwestycyjnych. W poszczególnych grupach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – na planowaną kwotę 959.622,00 zł, wykonano 852.181,63 zł, tj. 88,80%,
- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę 3.525.926,00 zł w 2011 roku wydatkowano 3.525.924,92 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Tabela 31. 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	83927,00	105862,00	91110,79	86,07
92109	Domy i ośrodki kultury	350000,00	350000,00	350000,00	100,00
92116	Biblioteki	245000,00	245000,00	245000,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	136300,00	60800,00	55147,04	90,70
92195	Pozostała działalność	4694284,00	3723886,00	3636848,72	97,66
	- Imprezy kulturalne	166960,00	139460,00	107621,25	77,17
	- Pomnik Wdzięczności	50000,00	50000,00	0,00	0,00
	- Tablice informacyjne	0,00	6000,00	3302,55	55,04
	- Konkurs na dyrektora MBP	0,00	2500,00	0,00	0,00
	- Wydatki inwestycyjne	4477324,00	3525926,00	3525924,92	100,00
X	R A Z E M	5509511,00	4485548,00	4378106,55	97,60

Realizacja budżetu w poszczególnych tytułach zostanie omówiona poniżej:

Teatr Letni

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 105.862,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 91.110,79 zł, tj. 86,07% planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia bezosobowe
 - umowy zlecenia – sprząatanie teatru 323,59 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia 4.599,03 zł,
 - w tym:
 - a) zakup artykułów chemicznych 146,46 zł,
 - b) zakup artykuł przemysłowych 167,19 zł,
 - c) zakup zaprawy klejowej do naprawy płytek 21,50 zł,
 - d) zakup wazonów 186,00 zł,
 - e) zakup kurtyny świetlnej 947,59 zł,
 - f) zakup żarówek 118,99 zł,
 - g) zakup zamków 61,75 zł,
 - h) zakup dozowników do mydła, pojemników na papier toaletowy i ręczniki składane 2.949,55 zł,
3. Zakup energii 37.664,57 zł,
 - w tym:
 - a) opłata za wodę 197,69 zł,
 - b) opłata za energię elektryczną 10.631,28 zł,

c) opłata za centralne ogrzewanie	26.835,60 zł,
4. Zakup usług remontowych	16.347,82 zł,
w tym:	
a) usługa stolarska (naprawa krzeseł, parapetów, okienek)	897,90 zł,
b) wykonanie i montaż barierek przed toaletami	1.100,00 zł,
c) montaż luster	258,30 zł,
d) wymiana żarówek i reflektorów	3.810,54 zł,
e) wymiana sygnalizacji antywłamaniowej	1.225,08 zł,
f) czyszczenie rynien	200,00 zł,
g) wykonanie kontroli okresowej oraz założenie księgi obiektu	8.856,00 zł,
5. Zakup usług pozostałych	28.495,63 zł,
w tym:	
a) obsługa kotłowni	1.720,00 zł,
b) konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
c) konserwacja systemu przeciwpożarowego	4.920,00 zł,
d) konserwacja systemu hydroforowego	1.230,00 zł,
e) opłata techniczna za dozór	112,80 zł,
f) monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
g) koszty wysyłki oświetlenia świątecznego	31,98 zł,
h) wymiana okotowania	18.849,75 zł,
i) wywóz nieczystości	56,70 zł,
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	745,15 zł,
7. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.935,00 zł.

W związku z tym, iż kotary w Teatrze Letnim po 15-to letniej eksploatacji były bardzo zniszczone (podarte, przetarte i z zaciekami) i niewątpliwie ich wygląd wpływał niekorzystnie na wizerunek tego obiektu, podjęto decyzję o zleceniu wykonania nowego okotowania specjalistycznej firmie. Firma Tri Martin z Torunia wykonała usługę polegającą na uszyciu, dostawie i montażu okotowania z pluszu dekoracyjnego, wraz z wymaganym w tego typu drewnianych obiektach certyfikatem trudno palności. Łączny koszt usługi wyniósł 18.849,75 zł brutto.

Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku w 2011 roku mieściło się w budynku przy ul. Mickiewicza 10.

Do podstawowych zadań statutowych MCK należy:

- organizowanie imprez kulturalnych,
- prowadzenie stałych form działalności – sekcji i kół zainteresowań,

- edukacja kulturalna.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2011 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 534.356,34 zł.

Kwota ta stanowi:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 350.000,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne | 184.356,34 zł. |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wpływy z usług reklamowych | 17.760,14 zł, |
| 2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa | 27.820,50 zł, |
| 3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych | 2.675,00 zł, |
| 4. Wpłaty za naukę gry na gitarze | 5.912,50 zł, |
| 5. Wpłata za wynajem pomieszczeń w MCK | 836,58 zł, |
| 6. Wpłata na organizację imprez | 19.670,00 zł, |
| a) imprezy zlecone przez Urząd Miejski | 17.650,00 zł, |
| b) pozostali sponsorzy | 2.020,00 zł, |
| 7. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP i Ciepłownikiem | 21.690,45 zł, |
| 8. Odsetki bankowe | 1.752,70 zł, |
| 9. Wpłaty za bilety (wycieczka do Family Park i Planetarium) | 694,44 zł, |
| 10. Wpłaty za bilety do teatru | 83.324,52 zł, |
| 11. Opłaty za stoiska podczas Festiwalu Folkloru | 2.219,51 zł. |

W wyniku podjętych działań w omawianym okresie MCK pozyskało środki finansowe i rzeczowe od przedsiębiorstw i instytucji działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na organizację WOŚP, Ferii Zimowych, Konkursu „Pamiętajmy o Tradycji”, Spektaklu teatralnego pt. „Z obłoków na Ziemię” z udziałem Jana Nowickiego, Dni Ciechocinka, Dnia Dziecka, Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, między innymi od następujących podmiotów:

- | | |
|---|--------------|
| - Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego | 1.000,00 zł, |
| - Apteki „POD LWEM” | 500,00 zł, |
| - Firmy „CONESER” | 200,00 zł, |
| - Ośrodka Sportów Konnych | 120,00 zł. |

Dużym wsparciem okazała się pomoc rzeczowa ciechocińskich hoteli sponsorujących pobyt artystów występujących w Teatrze Letnim, Muszli Koncertowej czy finalistów Międzynarodowego Konkursu Malarskiego.

Rok 2011 obfitował w wiele wydarzeń artystycznych. Do najważniejszych należały recitale: Michała Bajora, Edyty Geppert, Ryszarda Rynkowskiego, Stanisława Soyki, na które sprzedano ponad tysiąc biletów.

W ramach Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych zrealizowano trzy spektakle: „Blondynki wołają mężczyzn”, „Andropauza”, „Gąska” które obejrzało ok. 600 osób – sprzedano bilety na łączną kwotę 83.324,52 zł.

Powyżej wymienione dochody własne wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

1. Osobowy fundusz płac - wynagrodzenia	187.552,12 zł,
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	13.520,03 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe	77.661,06 zł,
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	30.776,55 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy	4.413,81 zł,
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.037,00 zł,
7. Wydatki rzeczowe	234.468,70 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	56.323,94 zł,
- prasa	3.964,22 zł,
- materiały biurowe	3.511,19 zł,
- tusze do drukarek	2.891,23 zł,
- materiały plastyczne	1.353,97 zł,
- zakup drobnego wyposażenia	21.816,56 zł,
- zakup artykułów do scenografii	1.479,82 zł,
- nagrody finansowe i rzeczowe	14.917,15 zł,
- BHP	778,19 zł,
- środki czystości	1.515,56 zł,
- zakup art. do napraw i remontów	88,39 zł,
- zakup fajerwerków	2.883,13 zł,
- pozostałe zakupy drobne	1.124,53 zł,
2. Zużycie energii	32.043,07 zł,
- energia elektryczna MCK	17.008,04 zł,
- opłata za gaz MCK	14.858,05 zł,
- opłata za wodę MCK	176,98 zł,
3. Zakup usług pozostałych	132.460,02 zł,
- rachunki za rozmowy telefoniczne stacjonarne	2.475,50 zł,
- rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej	819,64 zł,
- usługi internetowe	601,57 zł,
- prowizje bankowe	1.000,00 zł,
- usługi transportowe	7.072,81 zł,
- wywóz nieczystości	748,86 zł,
- wywóz ścieków	202,01 zł,
- organizacja imprez	95.619,77 zł,
- ochrona budynku Auto Trezor	1.856,37 zł,
- nagłośnienie imprez	18.269,20 zł,
- pozostałe usługi	2.249,60 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe	1.444,69 zł,
- usługi pozostałe	100,00 zł,

4. Zakup usług remontowych	167,60 zł,
5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	50,00 zł,
6. Podróże służbowe krajowe	80,70 zł,
7. Pozostałe koszty	5.573,96 zł,
w tym:	
- ubezpieczenie majątku	2.333,75 zł,
8. Opłaty do ZAiKS	3.703,02 zł,
9. Archiwizacja dokumentów	2.505,39 zł,
10. Szkolenia pracowników	1.561,00 zł.

Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzanego przez samorządowe instytucje kultury, na dzień 31.12.2011 roku na koncie bankowym instytucji pozostała kwota 32.726,33 zł.

W omawianym okresie w ramach zakupu wyposażenia placówka zakupiła: aparat fotograficzny, odtwarzacz CD, drukarkę formatu A3, urządzenie wielofunkcyjne, monitor, niszczarki do dokumentów, mikrofony, gilotyiny do cięcia papieru, kuchenkę mikrofalową i część wyposażenia meblowego.

Na dzień 31.12.2011 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 - 3 osoby, w tym: 2 instruktorów i dozorca.

Do stałych form działalności MCK należą 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,
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Białe wakacje (wycieczka do Family Park, Planetarium, Teatru Baj Pomorski),
- koncert pt. „Do zakochania jeden krok”
- konkurs na wiersz o miłości z okazji Dnia Zakochanych,
- konkurs „Pamiętajmy o tradycji”,
- spektakl teatralny pt. „Z Obłoków na Ziemię” z udziałem Jana Nowickiego
- XVI Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
- Międzynarodowy Konkurs Malarski,
- spektakl teatralny z okazji obchodów Roku Czesława Miłosza,
- koncerty z cyklu „Cztery Pory Roku”,
- Dzień Dziecka,
- Dni Miasta – obchody świąt majowych,
- Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,,
- koncert z okazji Dnia Matki,
- Ogólnopolskie Spotkania Teatralne,
- koncert Zaduszkowy,
- recitale znanych gwiazd sceny polskiej,
- inne imprezy kulturalne.

Na kształt działalności instytucji 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”,
- 22 Wojskowy Szpital Uzdrowski „Jubilat”,
- Piekarnia POLKORN,
- Firma „PRO - AUDIO” ,
- PUC S.A.,
- Apteka „Słoneczna”,
- Sklep „Koniczynka”,
- Sklep papierniczy Pani J. Łojko,
- Hotel „Kopernik”,
- Hotel „Willa Piast”,
- Sanatorium „Willa York”,
- Hotel „Palinka”.

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku jako samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr13, poz.123 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku Nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury –Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku. W wyniku podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku utworzono:
 - samorządową instytucję kultury - Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku,
 - samorządową instytucję kultury – Miejską Bibliotekę Publiczną.
- statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską Ciechocinka uchwałą nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku obowiązujący od 1 lipca 2008 roku.

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 w 2011 roku mieściła się przy ul. Mickiewicza 10.

W działalności Miejskiej Bibliotece Publicznej w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. osiągnięto dochody w wysokości 262.552,78 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - dotację z budżetu miasta | 245.000,00 zł, |
| - dotację z Akademii Rozwoju Filantropii | 10.000,00 zł, |
| - dotację z Fundacji Orange | 968,63 zł, |
| - dotację z Biblioteki Narodowej | 5.252,00 zł, |
| - wpływy za świadczenie usług kserograficznych | 480,00 zł, |
| - środki pozostałe na rachunku z 2010 roku | 851,60 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 0,55 zł. |

Dotacja z budżetu miasta została przekazana placówce w wysokości 100,00% planowanych środków i stanowi 93,31% wszystkich źródeł finansowania działalności.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 252.189,93 zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	173.527,40 zł,
2) wydatki rzeczowe	78.662,53 zł.

Ad.1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona została kwota 173.527,40 zł. Wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe	130.042,60 zł,
w tym:	
a) odprawa emerytalna	1.936,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.479,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	22.018,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy	2.343,32 zł,
- odpisy na ZFŚS	4.649,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	4.994,00 zł,
w tym:	
a) umowy zlecenie	1.339,00 zł,
b) umowy o dzieło	3.655,00 zł.

Ad.2) Na wydatki rzeczowe przeznaczona została kwota 78.662,53 zł. Wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	36.882,14 zł,
w tym:	
- zakup materiałów biurowych	1.839,12 zł,
- zakup materiałów gospodarczych i elektrycznych	545,99 zł,
- zakup prasy	10.827,13 zł,
- zakup materiałów komputerowych	3.221,01 zł,
- dostęp do BPB	35,67 zł,
- zakup pomocy naukowych – książki	19.486,32 zł.
- artykuły reklamowe	926,90 zł,
2. Zakup energii	15.522,50 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	7.126,55 zł,
- woda	205,83 zł,
- gaz	8.190,12 zł,
3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.395,50 zł,
4. Zakup usług pozostałych	21.496,19 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości i ścieków	660,13 zł,
- prowizje i opłaty bankowe	547,00 zł,
- ochrona budynku - monitoring	1.623,60 zł,
- montaż RTV	350,00 zł,

- organizacja warsztatów młodzieżowych	1.500,00 zł,
- wykonanie portalu internetowego	1.920,00 zł,
- program do ewidencji księgowej	2.183,25 zł,
- szkolenie BHP	325,00 zł,
- szkolenia pracowników	680,00 zł,
- terminarz dotykowy	3.500,00 zł,
- naprawa kserokopiarki	457,56 zł,
- badania lekarskie	60,00 zł,
- przegląd kotłowni gazowej	153,75 zł,
- opłaty pocztowe	37,95 zł,
- zakup i instalacja łączy MAK+	802,58 zł,
- konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
- wymiana zaworu	40,97 zł,
- wycieczka + wstęp dla uczestników warsztatów	1.290,00 zł,
- voucher kinowy dla 22 uczestników programu	616,00 zł,
- nadruki na koszulki	700,00 zł,
- przewóz osób - uczestników warsztatów	1.200,00 zł,
- naprawa komputerów	2.750,00 zł,
5. Krajowe podróże służbowe	1.987,20 zł,
6. Różne ubezpieczenia i składki	379,00 zł.

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych operacjach finansowych, które sporządzone zostało przez samorządową instytucję kultury na dzień 31.12.2011 roku stan środków finansowych wynosił 10.362,85 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011r. w jednostce wynosił 6 osób, w tym:

- 3 osoby pracują w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby pracują w ½ wymiaru czasu pracy,
- 1 osoba pracuje w ¼ wymiaru czasu pracy.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła działalność w oddziale dla dorosłych, oddziale dla dzieci oraz czytelni czasopism i kafejki internetowej. Otwarta była codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ oraz w każdą sobotę od godziny 10⁰⁰ do 16⁰⁰. Czytelnia dysponowała 10 miejscami siedzącymi. Na miejscu oraz na zewnątrz można było dysponować 18 tytułami czasopism. W ofercie były tytuły lokalne i ogólnopolskie, prasa dla pań i panów, a także młodzieży. Księgozbiór biblioteki liczy 43.570 woluminów i był profilowany do potrzeb czytelników. Zakupiono w 2011 roku 998 woluminów, z czego dla dzieci i młodzieży 223 egzemplarze. W ramach programu operacyjnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” placówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.252,00 złotych. Biblioteka była również wzbogacana przez dary czytelników, sponsorów

w postaci książek i wplat. W ten sposób pozyskano 194 woluminy. Od 2011 roku w zasobach biblioteki znajduje się pełne wydanie rocznikowe w oprawie introligatorskiej „Zdroju Ciechocińskiego”.

MBP posiada także 6 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu. Na miejscu można było korzystać ze sprzętu poprzez nagrywanie na nośniki, skanowanie, drukowanie, itp. W 2011 roku placówka zakończyła dwa projekty grantowe. Każdy z nich o wartości 5.000,00 zł. Były to projekty pn. „SIMS” i „KSIĘGI GADANE”.

SIMS - największą korzyścią tego projektu dla społeczności - było uruchomienie Punktu Informacji, zawierającego szereg wiadomości przydatnych zarówno mieszkańcom, jak i przybyłemu kuracjuszowi. Każdy znalazł coś dla siebie. Uruchomienie serwisu internetowego, dodatkowo poza projektem, pozwoliło na dostęp do tych informacji szerszemu gronu odbiorców oraz zapewniło lepszy przepływ informacji. Biblioteka zyskała dzięki temu wizerunek centrum kulturalnego i informacyjnego w mieście. Drugi projekt zaowocował nagraniem e-booka z „Antygoną” Sofoklesa. Pozwolił na obcowanie dzieci z terenu miasta z profesjonalną sztuką aktorską. Zajęcia prowadzili aktorzy, w tym Andy Wilson, aktor z Wielkiej Brytanii. Zajęcia odbywały się w Teatrze Letnim i w profesjonalnym studiu nagrań.

W 2011 roku rozpoczęła się działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. Na spotkaniach dyskutowano o ciekawych książkach. Placówka zabiegała, aby rozszerzyć szeregi klubu o młodzież poprzez organizowanie ciekawych spotkań autorskich.

Prowadzone były również lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, różnego rodzaju akcje czytelnicze czy kiermasze popularyzujące czytelnictwo i region. Odbyło się 12 lekcji bibliotecznych skierowanych do dzieci i młodzieży, zapoznających się z literaturą, pisarzami i pracą bibliotekarza. Biblioteka prowadziła także działalność kulturalno-oświatową. W ramach tej działalności włączyła się w akcję ogólnoeuropejską „Tydzień z Internetem” i zorganizowała cykl spotkań o zdrowiu, prowadzonych przez lekarza i specjalistów od zdrowego żywienia. Odbiorcami byli czytelnicy i członkowie Klubu Diabetyków. Od stycznia uruchomione zostały „Warsztaty 60 plus” z obsługi komputerów, skierowane do seniorów. W zajęciach uczestniczyło 20 osób. Spotkania odbywały się codziennie w godz. od 8⁰⁰ do 10⁰⁰ rano i od 17⁰⁰ do 18⁰⁰.

Dla najmłodszych czytelników - uczniów klas III szkoły podstawowej, zorganizowany został konkurs plastyczny z tematami do wyboru pt. „Lubię muzykę” i „Moje ulubione zajęcie”. Nagrody dla laureatów ufundował sponsor.

Biblioteka brała udział w akcji ogólnopolskiej „Orange dla bibliotek”. W jej ramach kolejny już rok instytucja otrzymała dotację na finansowanie dostępu do Internetu. W 2011 roku wynosiła ona 968,63zł. Pozwoliła na częściowe opłacenie kosztów dostępu do Internetu.

W omawianym okresie sprawozdawczym biblioteka uruchomiła nową ofertę skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych, które mają kłopoty z poruszaniem się i dotarciem do siedziby placówki. Wystarczyło zgłoszenie telefoniczne i książki dostarczane były bezpośrednio do domu czytelnika.

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 współdziałaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perełkę wśród ciechocińskich zabytków.

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 r. na bieżące utrzymanie i konserwację muszli koncertowej zaplanowano kwotę 60.800,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 55.147,04 zł, tj. 90,70% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

1. Wynagrodzenia bezosobowe		
- umowy zlecenia dla dwóch dozorców		22.800,00 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		3.463,20 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia		496,86 zł,
- artykuły chemiczne	63,40 zł,	
- artykuły przemysłowe	406,47 zł,	
- artykuły higieniczne	16,92 zł,	
- kubki jednorazowe	10,07 zł,	
4. Zakup energii		221,30 zł,
- opłaty za wodę	221,30 zł,	
5. Zakup usług remontowych		23.539,32 zł,
- wykonanie kontroli okresowej oraz założenie księgi obiektu	3.936,00 zł,	
- montaż luster	103,32 zł,	
- wykonanie i montaż rynny nad wejściem na zaplecze	1.000,00 zł,	
- wymiana odeskowania proscenium oraz wykonanie schodów	18.500,00 zł,	
6. Zakup usług pozostałych		2.970,36 zł,
- wykonanie schodów z proscenium na scenę	2.500,00 zł,	
- naprawa desek w podłodze	420,36 zł,	
- naprawa ogrzewacza	50,00 zł,	

7. Ubezpieczenie obiektu

1.656,00 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.

Zgodnie z umową darowizny zawartą w dniu 10 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Ciechocinek a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, tut. Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 18.500,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację proscenium zabytkowej muszli koncertowej. Prace, które obejmowały: wymianę i malowanie odeskowania w podłodze, uzupełnienie brakujących listew w dolnej części proscenium, wykonanie nowych schodów na proscenium oraz wykonanie schodków bocznych, wraz z poręczami po obu stronach muszli koncertowej wykonała spółka „Ekociech” za kwotę 18.500 zł.

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2011 kwotę 139.460,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2011 roku wykorzystano w wysokości 107.621,25 zł, tj. 77,17 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
Koncert z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza	615,00	615,00
Dni Ciechocinka i Święto Majowe	2.200,00	2.200,00
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej	5.000,00	3.923,70
Międzynarodowy Dzień Dziecka	3.300,00	2.450,00
XXXX Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	3.000,00	3.000,00
XVIII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00	2.000,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barier”	12.960,00	12.791,69
V Festiwal „Blues Bez Barier”	20.584,00	20.584,00
Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	5.000,00	5.000,00
Cykl letnich koncertów w muszli koncertowej	30.000,00	24.773,46
Ciechociński Przegląd Talentów „Pokaż, na co Cię stać”	3.100,00	3.072,90
Obchody 120-lecia Teatru Letniego w Ciechocinku	15.000,00	3.620,00
Obchody 175.lecia rocznicy powstania ciechocińskiego uzdrowiska	20.000,00	12.845,50
Uroczystości upamiętniające 10.rocznicę śmierci Zdzisława Szmida i Janusza Żernickiego	4.500,00	725,00

„Miss Polski”	10.000,00	10.000,00
Inne - rezerwa	2.201,00	0,00
RAZEM	139.460,00	107.621,25

Dni Ciechocinka i Święto Majowe odbywały się w dniach: 30.04 oraz 2-3.05.2011 roku. Współorganizację imprez tut. Urząd zlecił Miejskiemu Centrum Kultury, przeznaczając na ten cel kwotę 2.200,00 zł. W muszli koncertowej w parku Zdrojowym wystąpiły zespoły: Tyrolska Kapela Stefana oraz Orkiestra Dęta z Wagańca. Natomiast w dniu 3 maja przed pomnikiem R. Traugutta odbyła się tradycyjna, okolicznościowa uroczystość.

W 2011 roku w Ciechocinku przypadały: jubileusz 175-lecia uzdrowiska, jubileusz 95-lecia nadania praw miejskich, jubileusz 120-lecia Teatru Letniego, jubileusz 105-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka oraz jubileusz 125-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku.

Uroczysty koncert inauguracyjny obchody, podczas którego wystąpiła Orkiestra Filharmoników Pomorskich im. Johana Straussa, odbył się 3 maja. Wówczas Burmistrz Ciechocinka przedstawił program obchodów. W budżecie na 2011 rok na ich realizację zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Do końca roku budżetowego środki w wysokości 12.845,50 zł wydatkowano na:

1) Wykonanie tablic z grafikami Z. Szmidta i W. Pietruka za kwotę 4.624,80 zł.

Wzdłuż alei spacerowej biegnącej ku tężniom mieszkańcy i przyjezdni podziwiać mogą osiem tablic z reprodukcjami prac Zdzisława Szmidta i Władysława Pietruka. Artyści przedstawili na nich uroki naszego miasta.

Zdzisław Szmidt urodził się 28 kwietnia 1935 r. w Ciechocinku. Edukację artystyczną rozpoczął w szkole ceramicznej w Jedlinie Zdroju, a kontynuował w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Studiował w Gdańsku, gdzie otrzymał dyplom Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Krystyny Łady-Studnickiej oraz w pracowni malarstwa ściennego prof. Jacka Żuławskiego. Po studiach wrócił do Ciechocinka. Dla potrzeb promocji miasta stworzył w 1996 r. cykl akwarel, w którym przedstawił najciekawsze jego zakątki.

Władysław Pietruk urodził się w 1952 r. w Narojkach koło Drohiczyzna nad Bugiem. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu oraz Wyższą Szkołę Grafiki i Grafiki Książkowej w Lipsku w Niemczech. Obecnie zajmuje się głównie rysowaniem, projektuje także znaki graficzne, plakaty oraz okładki do książek i ilustracje do książek. Podczas pobytu w Ciechocinku zauroczyła go architektura uzdrowiska, czego efektem są grafiki, których reprodukcje możemy teraz wszyscy podziwiać.

2) Wykonanie tablicy okolicznościowej „Dąb Konstanty” za kwotę 369,00 zł oraz tablicy informacyjnej wskazującej drogę do dębu za 209,10 zł.

8 czerwca odbyła się uroczystość nadania imienia dębowi rosnącemu nieopodal kortów tenisowych w parku Zdrojowym. Ponad trzystuletnie drzewo nosi teraz imię Konstany na cześć pamięci Konstantego Leona Wolickiego (1792-1861). Podczas uroczystości przedstawiona została zebrany sylwetka K.L. Wolickiego.

Wolicki był budowniczym warzelnii soli, a także bliskim współpracownikiem księcia Franciszka Druckiego – Lubeckiego. Interesował się możliwością wykorzystania ciechocińskiej solanki. Kupił dwie włóki ziemi, na której znajdowały się słone źródła, które później przekazał Skarbowi Królestwa Polskiego. Budowę warzelnii rozpoczęto w 1924 roku. Później Wolicki wziął udział w Powstaniu Listopadowym, a po jego klęsce udał się na emigrację. Jego wielki majątek został skonfiskowany przez Rosjan, a kontrakt na produkcję soli zerwany. Wolicki zmarł w zapomnieniu i biedzie.

Podczas uroczystości w parku Zdrojowym dokonano odsłonięcia pamiątkowej tabliczki.

- 3) Nagrody w konkursie plastycznym „Ciehocinek – moje miasto” oraz fotograficznym „Mój Ciehocinek” - 1940,90 zł.

W dniu 22 czerwca 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w dwóch konkursach ogłoszonych przez Burmistrza Miasta: fotograficznym, pt. „Mój Ciehocinek” oraz plastycznym, pt. „Ciehocinek – moje miasto”.

Na konkurs wpłynęło 166 zdjęć oraz 81 prac plastycznych przedstawiających uroki Ciechocinka. Najczęściej pojawiały się na nich tętnie, nowa fontanna, Teatr Letni i park Zdrojowy. Zdarzały się także prace, w których autorzy ukazywali zapomniane, zniszczone i mniej popularne miejsca. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, takie jak: odtwarzacze mp3, radiomagnetofony, dyktafony, telefony, aparaty fotograficzne i drukarki.

- 4) Koncerty przy nowej fontannie Windsor w Parterach Hellwiga kosztowały budżet miasta 5.701,70 zł.

11 czerwca 2011 roku została oddana do użytku fontanna zaprojektowana i wykonana przez firmę „Helmar” z Komorowa, która zajmuje się także dekoracją ogrodów i parków. Uroczystość uświetniła Orkiestra Filharmoników Pomorskich. Występ Zespołu Kameralnego Orkiestry im. Johanna Straussa podczas uroczystego oddania do użytku fontanny na obszarze tzw. Parterów Hellwiga kosztował 2.500,00 zł.

Kolejne letnie koncerty nieopodal wodotrysku odbywały się w niemalże każdą niedzielę lata. Można było uczestniczyć w koncertach:

- Braci Błoch – koncerty akordeonowe odbyły się dwukrotnie: 19 czerwca i 16 lipca za kwotę 702,00 zł,
- Włocha Guy Crucillo – trzygodzinny koncert największych przebojów włoskich odbył się 10 lipca za kwotę 525,70 zł,

- Kwartetu Puzonowego w dniu 28 sierpnia za kwotę 440,00 zł,
- podopiecznych Sławomira Małeckiego, którzy wykonywali największe przeboje muzyki rozrywkowej w dniu 15 sierpnia za kwotę 492,00 zł,
- Pawła Soboty, który prezentował muzykę akordeonową na wesoło trzykrotnie w ciągu sezonu: 26 czerwca, 24 lipca i 4 września za łączną kwotę 750,00 zł,
- orkiestry dętej z Wagańca, która prezentowała swoje umiejętności w dniu 31 lipca i otrzymała wynagrodzenie w wysokości 292,00 zł.

W dniach 27-29 maja 2011 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Leczniczym Telewizji Polskiej S.A. w Ciechocinku odbyła się XVIII Konferencja Polskiej Akademii Filatelistyki, na organizację której gmina przekazała kwotę 2.000,00 zł. Należy podkreślić, że już od 18 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 beznominałowa karta pocztowa. W roku bieżącym z okazji konferencji wydano natomiast znaczek z widokiem Ośrodka Wypoczynkowo-Leczniczego Telewizji Polskiej S.A. w Ciechocinku. Wydawnictwa te ukazują się w ograniczonym nakładzie, stąd w przyszłości będą znakomitym kąskiem dla hobbystów.

Kolejną imprezą organizowaną w 2011 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 2.450,00 zł. Tego dnia odbyły się liczne zabawy i konkursy przeprowadzone przez trzech animatorów przebranych za clownów, m.in. malowanie twarzy, układanie puzzli na czas, bitwa makaronowa, wyścigi na dmuchanych piłkach i budowanie wieży z klocków. Wszystkie dzieci mogły ponadto bezpłatnie skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni i trampoliny.

Impreza plenerowa pn. „Łączy nas Wisła – Święto Soli” odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2011 roku. Główny ciężar organizacyjny poniosło Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka. Gmina jako współorganizator włączyła się finansowo i wydatkowała na ten cel kwotę w wysokości 5.000,00 zł, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - konferansjerkę, aranżację i oprawę muzyczną | 1.200,00 zł, |
| - nagłośnienie imprezy | 1.300,00 zł, |
| - koncert zespołu „Bałkany Śpiewają” | 2.500,00 zł. |

11 czerwca w Teatrze Letnim w Ciechocinku odbył się finał I Ciechocińskiego Przeglądu Talentów „Pokaż, na co Cię stać”. Do udziału

w konkursie, którego organizatorem był Urząd Miejski w Ciechocinku, zaproszono wszystkich tych, którzy chcieli zaprezentować swój talent. Można było m.in. zagrać na instrumencie muzycznym, zaśpiewać z akompaniamentem, zatańczyć, zarecytować fragment prozy lub wiersza lub wystąpić w pokazie sportowym. W Przeglądzie mogli wziąć udział mieszkańcy Ciechocinka w każdym wieku. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło trzydzieści zgłoszeń. Podczas wcześniejszych eliminacji jurorzy wyłonili najlepszych, którzy zaprezentowali się w finale. Otrzymali oni dyplomy uczestnictwa w Przeglądzie. Natomiast atrakcyjne nagrody za kwotę 2.372,90 zł (notebook, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, radio CD, maskotka) zwycięzcom wręczył Burmistrz Miasta. Ponadto koszt nagłośnienia imprezy wyniósł 700,00 zł.

Natomiast w dniach 17-19 czerwca w ciechocińskiej muszli koncertowej rozbrzmiewały piosenki strażackie. XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej rozpoczął się w koncercie „Wierni tradycji”. Następnego dnia miały miejsce prezentacje konkursowe. Jurorzy oceniali siedemnaście zespołów z całego kraju. Każdy z wykonawców musiał zaprezentować utwory o tematyce strażackiej. Jury nagrody główne przyznało następującym grupom: Pacjent Zero z Opoczna (woj. łódzkie), Novi z Nowego nad Wisłą (kujawsko-pomorskie), Suskie Skowronki z Suchej na Opolszczyźnie, chór mieszany Cantus z Połczyna Zdroju oraz Zespół Śpiewaczy Dąbie z Dąbia (woj. śląskie). Festiwal zakończył się koncertem Kameralnego Chóru Mieszanego „Cantus” z Połczyna – Zdroju z okazji 90-lecia Związku OSP RP. Burmistrz ufundował nagrody laureatom konkursu (tj. kamerę, dwa aparaty fotograficzne oraz dwa zestawy mikrofonów bezprzewodowych) za łączną kwotę 3.923,70 zł.

Dnia 25 czerwca 2011 roku w Teatrze Letnim odbyły się Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier”. Do dnia 30 czerwca 2011 r. środki w kwocie 12.791,69 zł wydatkowano na:

- nagłośnienie i oświetlenie	1.200,00 zł,
- koncert zespołu Old Wave	2.000,00 zł,
- koncert Janusza Radka	6.593,00 zł,
- strojenie fortepianu	200,00 zł,
- prowadzenie koncertu	496,80 zł,
- wydruk plakatów	541,20 zł,
- wykonanie graweru	311,05 zł,
- organizację artystyczną Prezentacji	710,00 zł,
- artykuły spożywcze	90,94 zł,
- opłatę do Stowarzyszenia ZAiKS od koncertu J. Radka	648,70 zł.

W dniach 1-3 lipca w parku Zdrojowym odbyły się jubileuszowe 40. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Organizatorem imprezy było Miejskie Centrum Kultury. Wystąpiło 40 uczestników: zespoły

folklorystyczne, obrzędowe, kapele, śpiewacy i gawędziarze. Ponadto zaprezentowali się goście specjalni: MARIACHI LOS AMIGOS, DIMITRIS ZORBAS oraz CHUTKI SMOUZ. Gmina włączyła się finansowo w organizację tej imprezy i przeznaczyła kwotę 3.000,00 zł.

20 sierpnia, na skwerze nieopodal Teatru Letniego, odbył się pokaz pirotechniczno-taneczny w wykonaniu Teatru Ognia Haka Poi. Składająca się z sześciu młodych osób grupa artystyczna wykonała układ wzbogacony elementami pirotechnicznymi. W przedstawieniu można było zobaczyć m.in. iskrzące fontanny, migające światła, dymy, płonące okręgi i pochodnie. Licznie zgromadzona ciechocińska publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Impreza ta została zorganizowana dla uczczenia 120. rocznicy powstania Teatru Letniego. Wynagrodzenie dla artystów wyniosło 3.620,00 zł.

W drugiej połowie sierpnia w Ciechocinku gościły finalistki Miss Polski, Miss Polski Nastolatek oraz Miss Supranational. W uzdrowisku dziewczęta wzięły udział w sesjach filmowych i fotograficznych, a nad ich wizerunkiem czuwał sztab znakomitych fryzjerów, wizażystów i stylistów. Piękne panny ciechocińska publiczność podziwiała także w muszli koncertowej. Podczas III Festiwalu Piękna wystąpiły w bajecznych strojach narodowych w ramach konkursu na najpiękniejszy strój, a następnie 18 z nich zaprezentowało ciechocińskiej widowni swoje talenty w konkursie Miss Talent. Na imprezie nie zabrakło także występów muzycznych w wykonaniu profesjonalistów. Gmina na organizację tejże imprezy wydatkowała środki w wysokości 10.000,00 zł.

W budżecie na rok 2011 zaplanowano również kwotę 30.000,00 na organizację koncertów letnich w muszli koncertowej. W omawianym okresie odbyły się następujące koncerty za łączną kwotę 24.773,46 zł:

- Koncert zespołu „Camerata Vladislavia” (14 maja 2011 r.) - nagłośnienie: 1.200,00 zł, realizacja koncertu: 2.000,00 zł.
- Koncert zespołu „Trzy Korony” (15 maja 2011 r.) – 1.000,00 zł. Koncert odbył się w ramach Zlotu Cyklistów, nad którym Burmistrz Ciechocinka objął patronat.
- Koncert zespołu „Czerwone Róże” (21 maja 2011 r.) - 1.500,00 zł. Koncert odbył się w ramach Pikniku Kombatantckiego,
- Koncert zespołu muzyki dance Long&Junior (13 sierpnia) - 8.154,96 zł,
- Koncert Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej (14 sierpnia) - 3.390,00 zł,
- Koncert zespołu reggae Dubska (27 sierpnia) – 7.548,50 zł, w tym: realizacja koncertu – 6.995,00 zł i opłata ZAiKS – 553,50 zł.

3 września odbyła się w Ciechocinku kolejna edycja Festiwalu „Blues Bez Barier”. Gmina na organizację imprezy wydatkowała kwotę w wysokości 20.584,00 zł w sposób następujący:

- nagłośnienie i oświetlenie	2.500,00 zł,
- umowa zlecenie dla prowadzącego imprezę	550,00 zł,
- umowa zlecenie dla zespołu Kodex Blues)	1.649,00 zł,
- umowa zlecenie dla T. Karkoszki (reprezentującego zespoły Yellow Cab, Śląska Grupa Bluesowa, Ścigani	15.385,00 zł,
- umowa zlecenie dla W. zespołu Toolbox	500,00 zł.

19 listopada w Teatrze Letnim odbył się wieczór poetycko-muzyczny pt. „Nie wszystek umarłeś”. Wspominano zmarłego dziesięć lat temu Janusza Żernickiego. Widzowie wysłuchali wierszy poety w interpretacji Klary Drobniowskiej, Zbigniewa Ostrowskiego i Jerzego Stępkowskiego. Zabrzmiwały także wiersze z cyklu „Listy do nieba” autorstwa Zygmunta Dmochowskiego, który był przyjacielem Janusza Żernickiego. Na fortepianie zagrał Roman Czarniecki. Organizacja tego przedsięwzięcia kosztowała 725,00 zł.

26 listopada w Teatrze Letnim odbył się koncert z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza. Uroczystość przygotowali nauczyciele i uczniowie ciechocińskiego Publicznego Gimnazjum. Nagłośnienie imprezy kosztowało 615,00 zł.

W roku 2011 obchodzony był jubileusz 120-lecia powstania drewnianego Teatru Letniego. Dla uczczenia tej rocznicy, a także zaprezentowania informacji dotyczącej historii tego unikatowego w skali europejskiej obiektu, wykonano stosowną tablicę pamiątkową, na której znalazły się najważniejsze fakty dotyczące historii Teatru Letniego. Uroczystego odsłonięcia tablicy zlokalizowanej przy obiekcie dokonał Burmistrz w dniu 11 listopada 2011 roku. Zgodnie z sugestią konserwatora zabytków, tablicę wykonała „Art Metal” – Sp.j. Firma Produkcyjno – Handlowa z Łapina Kartuskiego za kwotę 3.087,30 zł. Napisy wykonało Studio Reklamy „Tęcza” M. Gotfryd z Ciechocinka za kwotę 215,25 zł.

Pomnik Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowany u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołoszewskiej.

Na wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 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 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 Skarbu Państwa w terenie z prośbą o przygotowanie kompletu dokumentów i złożenie do sądu w celu urzędzenia 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 sprostowaniu błędów i zakończeniu tych procedur rozpoczęły się czynności zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu. 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 są kontynuowane.

W 2010 roku na zlecenie tut. Urzędu, firma Usługi Budowlane i Inżynierskie - Dariusz Rybczyński dokonała oceny stanu technicznego Pomnika Wdzięczności a 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 Kuj. 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 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, ekspertyza dotycząca oceny odchylenia od pionu pomnika, ocena stanu technicznego pomnika oraz komplet zdjęć przedstawiających stan pomnika. W odpowiedzi gmina otrzymała informację, że zgodnie z procedurami koniecznym jest zwrócenie się w tej sprawie do MSZ Rosji. Do chwili obecnej nie ma stanowiska w przedmiotowej sprawie. W dniu 6 lutego 2011 roku wystosowano kolejne pismo z zapytaniem na jakim etapie postępowania znajduje się przedmiotowa sprawa. W odpowiedzi Gmina otrzymała informację, że pismo monitorujące zostało wystosowane do Federacji Rosyjskiej.

Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój” wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje kulturalne i społeczno-gospodarcze rozwoju Miasta Ciechocinka

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. Miały one stanowić integralną część wniosku o dofinansowanie. 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 mogły 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 zapewnienia 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 wykonania 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 było rozszerzenie funkcji budynku kina. Istniejący budynek ma funkcjonować jako kino z dodatkową funkcją sali multimedialnej i pomieszczeniami Miejskiego Centrum Kultury. Natomiast nowoprojektowany budynek dobudowany do istniejącego ma pełnić funkcję siedziby 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, dokonano skumulowania 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 przebiegające na rachunek niewygasających wydatków wraz z upływem 2009 roku.

Ponieważ zadanie to planowane było do realizacji w latach przyszłych skumulowana kwota została przeniesiona na konto niewygasających wydatków

z upływem 2009 roku z ostatecznym terminem ich wykorzystania 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” 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 tym właśnie roku 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 sprawie 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 2010 rok 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 zł 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 końca 2010 roku łączne nakłady poniesione na to zadanie stanowiły 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.

W I półroczu 2011 roku z rachunku niewygasających wydatków dokonano zapłaty za faktury dotyczące:

- faktury przejściowej wg umowy podstawowej 227.432,24 zł,
- opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie ze środków UE 9.225,00 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej 2.214,00 zł,
- nadzór inwestorski branży budowlanej 7.057,84 zł,
- robót budowlano-montażowych wg umowy 721.408,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wszystkie środki będące na rachunku niewygasających wydatków i przeznaczone na finansowanie tego zadania zostały wykorzystane.

W dniu 10 czerwca 2011 roku Gmina Miejska Ciechocinek złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego wniosek o dofinansowanie omawianej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007- 2013. W dniu 19 lipca otrzymano informację, iż wniosek przeszedł pozytywnie procedurę oceny pod względem formalnym i został skierowany do kolejnego etapu oceny - oceny merytorycznej. Natomiast w dniu 22 sierpnia Urząd Marszałkowski przekazał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku.

W dniu 29 listopada 2011 roku została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania. W tym samym dniu został złożony wniosek o przekazanie części środków. W dniu 30 grudnia 2011 roku na konto Gminy została przekazana kwota 730.903,02. zł. Podczas weryfikacji wniosku o płatność Urząd Marszałkowski stwierdził naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych i obniżył wartość kosztów kwalifikowalnych projektu, co wiąże się bezpośrednio ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków europejskich o kwotę 670.932,63 zł. Gmina nie zgadzając się ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego w dniu 19 grudnia 2011 roku wystosowała pismo odpierające zarzuty. W związku z rozbieżnością stanowisk powyższa sprawa w dniu 27 grudnia 2011 roku została skierowana przez Urząd Marszałkowski do Departamentu Kontroli Zamówień

Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych. Gmina Miejska Ciechocinek na wezwanie powyższej instytucji w dniu 27 stycznia 2012 roku przekazała kopię dokumentacji wraz z wyjaśnieniami w celu przeprowadzenia ich kontroli przez uprawniony organ.

W omawianym okresie sprawozdawczym ze środków zaplanowanych w budżecie wydatkowano kwotę 3.327.097,92 zł. Przeznaczono ją na:

- realizację umowy podstawowej za roboty budowlano – montażowe	3.273.532,61 zł,
- nadzór inwestorski branży budowlanej	27.442,41 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej	6.238,56 zł,
- wykonanie projektu przebudowy złącza kablowego	1.700,00 zł,
- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i inne wydatki związane z rozwiązaniem kolizji energetycznych	9.282,56 zł,
- zakup dziennika budowy	13,00 zł,
- opłata za zużycie gazu podczas trwania robót refundowana przez wykonawcę	8.480,84 zł,
- montaż i konfiguracja rejestratora szczytów mocy w punkcie pomiarowym	292,74 zł,
- opłata za wydanie decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania	115,20 zł.

Na koniec roku budżetowego pozostały niesfinansowane nakłady w wysokości 3.006.482,43 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku nakłady poniesione na realizację tego zadania zamknęły się kwotą 7.458.097,91 zł i w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2008 rok	58.560,00 zł,
- 2009 rok	43.203,07 zł,
- 2010 rok	282.848,73 zł,
- 2011 rok	7.073.486,11 zł.

Ponieważ zadanie to będzie ostatecznie rozliczone w 2012 roku to niewykorzystaną w omawianym okresie kwotę w wysokości 198.827,00 zł na mocy uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2011 roku i określono termin ich wydatkowania do 30 czerwca 2012 roku.

Zaplanowane do zrealizowania roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych określonych w protokołach konieczności oraz robót dodatkowych związanych z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej wynikającymi ze zmiany przepisów w sprawie ochrony obiektów budowlanych i terenów – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109 poz. 719). Przepisy te uległy zmianie

po zatwierdzeniu projektu przebudowy kina i uzyskaniu pozwolenia na budowę. W świetle powyższego pismem nr PZ-5560-1/1/11 z dnia 12 września 2011 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. wydała zalecenia obejmujące swym zakresem konieczność zmiany oświetlenia ewakuacyjnego i wykonanie przegrody ogniotrwałej do pomieszczenia szatni. Umowa na roboty dodatkowe została zawarta w dniu 4 listopada 2011 roku. Wartość umowy to kwota 225.046,46 zł brutto.

Roboty wynikające z umowy zasadniczej i w/w na roboty dodatkowe zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 29 listopada 2011 roku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli wydał w dniu 12 grudnia 2011 roku decyzję dopuszczającą obiekt do użytkowania. Prace komisji odbiorowej rozpoczęły się w dniu 21 grudnia 2011 roku, a zakończyły 30 grudnia 2011 roku. Na początku stycznia 2012 rok klucze przekazano przyszłym użytkownikom.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.475.631,08 zł a zadania w tym dziale zostały wykonane w 96,38% planu. Kwota ta stanowi 4,22% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- wydatki inwestycyjne 344.392,12 zł, tj. 94,40% planu,
- wydatki bieżące 1.131.238,96 zł, tj. 96,99 % planu.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

Tabela 33. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	1000000,00	369006,00	352809,36	95,61
	- wydatki remontowe	0,00	19200,00	19173,71	
	- wydatki inwestycyjne	1000000,00	349806,00	333635,65	
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1071105,00	1071105,00	1038090,46	96,92
92695	Pozostała działalność	91000,00	91000,00	84731,26	93,11
	- stypendia sportowe	71000,00	71000,00	68522,74	96,51
	- imprezy sportowe	20000,00	20000,00	16208,52	81,04
X	RAZEM	2162105,00	1531111,00	1475631,08	96,38

Obiekty sportowe

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 2010 roku 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 w 2010 roku wyniosły zatem 121.303,93 zł.

Zgodnie z aneksem do umowy termin zakończenia robót określony został na 30 kwietnia 2010 rok. W dniu 11 maja 2011 roku odbył się ich odbiór.

Jednakże w wyniku licznych braków i usterek, komisja ostatecznego odbioru prac dokonała dopiero 21 czerwca 2011 roku.

Tym samym, do tut. Urzędu Miejskiego wpłynęły dwie faktury:

- na kwotę 18.829,31 zł brutto od Mieczysława Skupniewicza, Zakład Remontowo – Budowlany za wykonane roboty dodatkowe,
- na kwotę 344,40 zł brutto – od Dariusza Rybczyńskiego, Usługi Inżynierskie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Okazało się jednak, że w budżecie na rok 2011 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na zapłacenie tych faktur. Niewykorzystana w 2010 roku kwota nie została przeksięgowana na niewygasające wydatki, tylko weszła w nadwyżkę budżetową i pomniejszyła deficyt budżetu za 2011 rok. Dlatego w celu zrealizowania zobowiązania wobec wykonawcy w zarządzeniu nr 70/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2011 roku została rozwiązana rezerwa budżetowa na kwotę 19.200,00 zł i zapewniono tym samym środki na pokrycie zobowiązania wobec wykonawcy robót.

Łączne wydatki poniesione na remont tego obiektu zamknęły się kwotą 140.477,64 zł.

W zakresie inwestycji w infrastrukturę sportową zaplanowano wydatki w planie finansowym niewygasających wydatków z upływem 2010 roku na następujące zadania:

- budowa zaplecza socjalnego dla kompleksu boisk wybudowanego w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” 450.944,00 zł,
- przebudowa płyty głównej wraz z systemem nawadniania, budowa płyty treningowej o sztucznej nawierzchni, ich oświetlenie oraz rozbudowa trybun i boksów dla zawodników na stadionie miejskim 149.806,00 zł,
- budowa i urządzenie skateparku zlokalizowanego przy sali sportowej ul. Lipnowska 200.000,00 zł.

Procedury, jakimi zostały objęte w/w zadania były następujące:

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” wystąpiono 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 spełniała 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 były kontynuowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zapisami umowy inwestor naliczył wykonawcy kary umowne za niedotrzymanie umownego terminu zakończenia prac.

W 2010 roku 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 przebiegowano 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 2011 roku.

Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu 17 maja 2011 roku. Prace komisji odbiorowej, mające na celu wykonanie odbioru technicznego robót budowlanych w celu umożliwienia wykonawcy wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, rozpoczęły się w dniu 31 maja 2011 roku a zakończyły w dniu 10 czerwca 2011 roku. Obowiązkowa kontrola budowy została przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj. w dniu 27 czerwca 2011 roku. Obiekt został dopuszczony do użytkowania. Data 27 czerwca stanowiła termin zakończenia zadania. Opóźnienie w realizacji zadania wyniosło 209 dni.

Na podstawie Kodeksu cywilnego oraz § 12 ust.1 tiret 1 umowy z dnia 12 lipca 2010 r. w związku z opóźnieniem w wykonaniu prac wynikających z w/w umowy Gmina Miejska Ciechocinek potrąciła z wynagrodzenia za wykonanie zadania kwotę 133.747,46 zł. Wysokość potrąconej kwoty wynika z przemnożenia ilości dni opóźnienia tj. 209 dni oraz kwoty umownej za 1 dzień opóźnienia, tj. 639,94 za każdy dzień.

Na podstawie § 13 ust. 2 umowy z faktury potrącono także kwotę 4.799,52 zł jako zabezpieczenie okresu gwarancyjnego. Powyższa kwota zostanie zwrócona wykonawcy po dniu 4 lipca 2016 r., tj. 14 dni po upływie terminu gwarancji.

Jednocześnie na podstawie § 10 ust. 2 umowy tytułem rozliczenia robót zaniechanych i zamiennych potrącono kwotę 6.860,51zł brutto.

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku z rachunku niewygasających wydatków wyniosły 186.482,87 zł i dotyczyły następujących tytułów:

- opłaty za umieszczenie przyłącza wodnego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej ul. Kopernika za rok 2011 300,00 zł,
- zakupu dziennika budowy 13,00 zł,
- robót budowlano-montażowych wg umowy podstawowej 179.359,86 zł,
- nadzoru w branży sanitarnej 1.830,00 zł,
- nadzoru w branży budowlanej 3.180,01 zł,
- nadzoru w branży elektrycznej 1.800,00 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 264.461,13 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu.

Wartość nakładów poniesionych na wykonanie inwestycji zamknęła się łączną kwotą 342.927,71 zł.

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 2011 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 zlecając 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 2010 roku 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 prześięgowano na subkonto niewygasających wydatków w celu kontynuowania tego zadania w 2011 roku. Ponieważ do 30 czerwca środki z rachunku niewygasających wydatków nie zostały wykorzystane, cała kwota została zwrócona na podstawowy rachunek budżetu i przeznaczona na zrealizowanie zobowiązania gminy wobec wykonawcy. Stosowna zmiana budżetu na 2011 rok została dokonana na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 września 2011 roku.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uwzględniająca zastrzeżenia Ministra Zdrowia została wydana w dniu 29 września 2011 roku.

Uprawomocnienie tej decyzji nastąpiło w dniu 3 listopada 2011 roku. Decyzja została przekazana projektantowi (nastąpiła zmiana nazwy firmy na ERMS PLUS Kamila Karłowska ul. Dębowa 7 78-400 Szczecinek).

W dniu 4 listopada 2011 roku została sporządzona umowa z tym wykonawcą na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z budynkiem (trybuną) stadionu miejskiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o postanowienie MZ-OZU-523-22208-(2)/MO/10 Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2011 roku i ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego GT.6733.16.3.2011 z dnia 29 września 2011 roku.

Zakres robót obejmuje:

- sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych z wykazem właścicieli działek,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Wartość zadania określona w umowie to kwota 12.604,28 zł. Termin realizacji zadania wyznaczono na 4 grudnia 2011 roku. Koncepcja została opracowana i złożona dopiero w dniu 1 lutego 2012 roku. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania naliczone zostały kary umowne.

Niewykorzystane środki finansowe w 2011 roku w wysokości 137.201,00 zł na mocy uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2011 roku. Termin ich wydatkowania został określony do 30 czerwca 2012 roku.

Budowa i urządzenie skateparku

W 2009 roku 255 młodych mieszkańców Ciechocinka wystąpiło z wnioskiem do Rady Miejskiej o utworzenie skateparku. W budżecie na 2010 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł na jego budowę i urządzenie w okolicy sali gimnastycznej przy ul. Lipnowskiej.

Okazało się jednak, że 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 uzdrowiskowych obszar ten został objęty strefą „A”, w której taka zabudowa i tak nie jest możliwa.

Wymagany przepisami proces prac i czynności nad opracowaniem planu rozpoczęto 6 kwietnia 2010 roku. Natomiast 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 kwietniu 2011 roku zakończona została

procedura formalno-prawna. W dniu 23 maja 2011 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Ciechocinka, podczas której rozpatrywano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w jednostkach bilansowych „A i B” oraz „E i F” miasta Ciechocinka oznaczonych numerami od Nr 1 do Nr 34. Na sesję przybyła duża grupa miejscowej młodzieży, której marzeniem jest to, by na terenie miasta powstał skatepark. Po burzliwej dyskusji radni podjęli stosowną uchwałę (Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 maja 2011 roku). Na piętnastu radnych trzynastu poparło projekt przygotowanej przez burmistrza uchwały. Dwie osoby wyłączyły się z głosowania.

Tym samym, Gmina rozpoczęła działania zmierzające do zrealizowania tego zadania. W celu zapewnienia finansowania tej inwestycji w 2011 roku zapewniono środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków. Jednakże w dniu 30 czerwca 2011 roku upłynął termin ich wykorzystania i pełna kwota w wysokości 200.000,00 zł wróciła na podstawowy rachunek budżetu. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 września 2011 roku uchwała nr XI/88/11 została ona wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i przeznaczona na finansowanie tego zadania w 2011 roku.

W międzyczasie Gmina wystąpiła do firmy Techramps z Krakowa z zapytaniem o wstępną wycenę oraz rozmieszczenie poszczególnych urządzeń. 8 sierpnia w Urzędzie Miejskim Burmistrz zorganizował spotkanie, na którym obecny był jeden z radnych, przedstawiciele tut. Urzędu, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz młodzież, która najbardziej zainteresowana jest powstaniem skateparku. Otrzymała ona materiały, a Burmistrz zwrócił się do młodzieży z prośbą o wstępne wybranie urządzeń, które miałyby się znaleźć na terenie tego obiektu. Kilka dni później młodzież przedstawiła swoje propozycje. Gmina ponownie zwróciła się do firmy Techramps o ewentualną wstępną wycenę oraz przedstawienie wizualizacji rozmieszczenia wybranych sprzętów. Firma Techramps wszelkie wizualizacje oraz wstępne wyceny wykonywała bezpłatnie.

W dniu 5 września 2011 roku na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka zlecił Pracowni Projektowej „IMAX” mgr inż. arch. Maria Ingielewicz, ul. Plac Wolności 3/4, 87-800 Włocławek opracowanie projektu utwardzenia terenu z małą architekturą na terenie działki nr 2722/2 przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku dla potrzeb wykonania skateparku za wynegocjowaną cenę 3.075,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, pozwolenie na wykonanie robót zostało wydane 7 września 2011 roku.

Kolejnym krokiem w kierunku zrealizowania tego zadania było ogłoszenie przetargu. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2011 roku pod pozycją nr 244733-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni skateparku przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 września 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2011 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu na realizację powyższego zamierzenia, które ukazało się na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2011 roku pod pozycją nr 258893-2011. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 października 2011 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert ustalono cenę. Termin wykonania wyznaczony został na 20 dni od dnia podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 213.917,17 zł, a druga 188.873,85 zł.

Na wykonawcę robót wybrano ofertę firmy J-TOR, ul. Agrestowa 35, 87-100 Toruń za cenę 188.873,85 zł brutto. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26 października 2011 roku. W dniu 27 października 2011 roku burmistrz zlecił pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu za kwotę 4.428,00 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót zakończył się w dniu 9 grudnia 2011 roku. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 196.434,65 zł brutto. Kwota wydatkowana w 2011 roku przeznaczona została na:

- wykonanie map	46,80 zł,
- zakup dziennika budowy	11,00 zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu	3.075,00 zł,
- wykonanie nawierzchni	188.873,85 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	4.428,00 zł.

Wykonano 884 m² nawierzchni z betonu B30 z dodatkiem włókien polipropylenowych o wymiarach płyty 26 m x 34 m.

Zakup i montaż urządzeń zaplanowano w budżecie na 2012 rok.

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 społeczeństwo 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.

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku dla OSiR został uchwalony na 2011 rok budżet w wysokości 1.071.105,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.038,090,46 zł, tj. 96,92 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	286.732,38 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.745,81 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	52.294,07 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	7.104,92 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	140.760,00 zł,
f) odpisy na ZFŚS	11.486,26 zł,
g) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
- świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	953,68 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia	88.622,40 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze, woda mineralna	6.690,55 zł,

- środki czystości	4.766,91 zł,
- płyn do maszyny sprzątającej halę	1.305,53 zł,
- artykuły biurowe	3.039,07 zł,
- prenumerata czasopisma	732,00 zł,
- węgiel	3.370,00 zł,
- artykuły przemysłowe i remontowe	7.632,61 zł,
- zakup wydawnictw	381,00 zł,
- dysk zewnętrzny	338,80 zł,
- paliwo	3.802,54 zł,
- akcesoria do sprzątania	604,81 zł,
- wyposażenie apteczek na obiektach	1.220,73 zł,
- tabliczki informacyjne na drzwi	522,75 zł,
- artykuły przeciwpożarowe	388,00 zł,
- pojemniki na odpady	400,59 zł,
- pokrowce na antenki	60,00 zł,
- wieszaki do szatni	495,65 zł,
- pralka	1.192,85 zł,
- części do kosiarki i traktorka	1.034,98 zł,
- trawa	735,00 zł,
- stoły, krzesła – boisko piłki plażowej	427,94 zł,
- stoły bankietowe (imprezy plenerowe)	863,46 zł,
- części, filtry do maszyny sprzątającej	1.938,70 zł,
- oprawa uliczna	354,05 zł,
- puchary, medale, statuetki	14.435,96 zł,
- nagrody na turnieje	2.381,70 zł,
- flaga	19,99 zł,
- zakup mebli	7.797,27 zł,
- czajniki elektryczne 2 szt.	118,00 zł,
- komputery – 2 szt.	3.317,00 zł,
- myszka do komputera	64,00zł,
- programy Office	1.298,00 zł,
- program antywirusowy	149,00 zł,
- artykuły elektryczne	1.325,31 zł,
- włóknina, kamyki	840,00 zł,
- kompresor	330,00 zł,
- uzupełnienie sprzętu sportowego	3.287,49 zł,
- siatki do bramek	295,20 zł,
- siatka turniejowa do piłki siatkowej	246,00 zł,
- torby na piłki	170,00 zł,
- wózki na piłki	472,00 zł,
- podesty treningowe	899,99 zł,
- tablica do kosza i siatka do kosza	596,17 zł,
- piłki koszykowe	739,97 zł,

- piłki siatkowe	1.379,93 zł,	
- piłki	339,35 zł,	
- sprzęt sportowy (sekcja piłki siatkowej)	1.614,34 zł,	
- komplet koszykarski	909,99 zł,	
- dresy spodenki, kamizelki (sekcja pływania)	3.297,22 zł,	
i) zakup energii		232.812,15 zł,
w tym:		
- opłata za gaz	127.428,20 zł,	
- opłata za wodę	4.733,98 zł,	
- opłata za energię	100.649,97 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców)		3.900,00 zł,
k) zakup usług pozostałych		169.418,94 zł,
w tym:		
- obsługa kotłowni	3.600,00 zł,	
- monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.214,00 zł,	
- wywóz nieczystości	4.653,19 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	1.641,60 zł,	
- ścieki	1.874,20 zł,	
- przegląd kasy fiskalnej	184,50 zł,	
- koszty przesyłek	1.016,93 zł,	
- usługi pocztowe	274,40 zł,	
- opłaty bankowe	840,00 zł,	
- dorabianie kluczy	331,00 zł,	
- utrzymanie terenów zielonych	2.194,20 zł,	
- opłata za wstęp na basen	71.704,00 zł,	
- usługi transportowe osób	34.404,49 zł,	
- opłata za dozór techniczny	1.090,40 zł,	
- wynajem hali	250,00 zł,	
- wpisowe za udział w turniejach	1.169,00 zł,	
- wymiana akumulatora do systemu alarmowego	123,00 zł,	
- dostęp do portalu	1.461,24 zł,	
- naprawy drobne	361,75 zł,	
- opłata aktualizacyjna Budżet JB	270,60 zł,	
- odnowienie certyfikatu	116,85 zł,	
- delegacje sędziowskie	3.892,00 zł,	
- cięcie płyty, okleinowanie	153,91 zł,	
- kontrola okresowa obiektów	1.476,00 zł,	
- obsługa imprezy plenerowej	1.200,00 zł,	
- transport piasku	848,70 zł,	
- konserwacja systemu alarmowego	369,00 zł,	
- roboty kanalizacyjne	553,50 zł,	

- przeglądy kominiarskie	240,00 zł,	
- naprawy, usługi warsztatowe	2.312,01 zł,	
- przegląd traktorka, wycena naprawy	640,00 zł,	
- przygotowanie, nadzór nagłośnienia oraz transmisja wideo	2.438,00 zł,	
- drukowanie dyplomów	191,88 zł,	
- przegląd elektryczny	1.410,99 zł,	
- wsparcie finansowe piłka siatkowa	3.000,00 zł,	
- wykonanie koszulek z nadrukiem (Bieg o Kryształ Soli)	6.082,35 zł,	
- wykonanie nadruków na odzieży	157,09 zł,	
- czyszczenie Boiska Orlik	1.807,92 zł,	
- abonament – program RewizorGT	338,25 zł,	
- wyrobienie pieczętek	182,04 zł,	
- pomiar działki – mapki	553,50 zł,	
- przegląd techniczny gaśnic	169,74 zł,	
- naprawa wentylacji, automatyki	2.558,40 zł,	
- przegląd urządzeń sportowych	2.000,00 zł,	
- naprawa sieci komputerowych	300,00 zł,	
- usługi stolarskie	3.113,89 zł,	
- wykonanie instalacji oświetlenia i sterowania do oświetlenia	861,00 zł,	
- ogrodzenie	2.793,42 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		792,18 zł,
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.689,20 zł,
m) różne opłaty i składki		14.397,00 zł,
n) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		625,00 zł,
o) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.756,47 zł.

Na dzień 31.12.2011 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 – 19 osób, w tym: 4 instruktorów pływania, 4 instruktorów piłki nożnej, 4 instruktorów piłki siatkowej, 3 instruktorów piłki koszykowej oraz 2 animatorów sportu, 1 osoba do spraw opieki medycznej oraz 1 osoba sprzątająca.

Zadania gospodarcze

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został uchwalony budżet na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na instalację systemu monitoringu Boiska Orlik 2012.

Postępowanie prowadzone było bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na nieprzekroczenie progu równowartości 14 000 EURO (art. 4 pkt. 8 ww. ustawy). W dniu 28 października 2011 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 „MŁOT-SAT” Rafał Domagała z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Broniewskiego 4/1. Wybrana oferta opiewała na kwotę 10.756,47 zł. Podpisanie umowy z firmą wykonawczą nastąpiło 16 listopada 2011 roku. Określono w niej termin zakończenia instalacji systemu monitoringu do 30 listopada 2011 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór został dokonany w dniu 16 grudnia 2011 roku. Materiały, jakie zastosowano, pod względem wymagań są zgodne z wcześniejszym kosztorysem. Wykonawca zapewnił bezpłatny serwis w ramach gwarancji na funkcjonowanie systemu monitoringu przez okres 36 miesięcy.

W związku z zakończeniem zadania w dniu 27 czerwca 2011 roku wybudowania zaplecza sanitarno-szatniowego dla kompleksu boisk w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” sukcesywnie dokonywano zakupu mebli. W omawianym okresie również zakończono prace remontowe w szatni na Stadionie Miejskim w związku z tym zaistniała konieczność uzupełnienia wyposażenia.

W roku 2011 poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 7.797,27 zł.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- a) boisko Orlik 4.817,26 zł.
W ramach tej kwoty zakupiono 2 biurka, 2 krzesła, 6 ławko-wieszaków, szafę, wieszak, szafkę na klucze, szafkę wiszącą,
- b) szatnia – stadion 1.480,00 zł.
Kwotę tę przeznaczono na zakup biurka, 3 szafek wiszących, szafki stojącej z blatem.
- c) hala sportowa 1.500,01 zł.
W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupiono 3 szafy, w tym, 2 z pawlaczem.

Działalność jednostki

Rok 2011 był drugim rokiem funkcjonowania OSiR w Ciechocinku. W ramach działalności jednostki, przy współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi placówka realizowała zadania z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej i pływania. Przedmiotem działalności było również zarządzanie obiektami sportowymi znajdującymi się w mieście oraz organizacja imprez sportowych dla mieszkańców i gości. Ośrodek patronuje także ciechocińskiemu klubom i stowarzyszeniom sportowym, koordynuje oraz prowadzi za ich pośrednictwem szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Można tu wymienić takie kluby jak: UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”. Całorocznym szkoleniem objętych jest około 350 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 60 osób, piłka nożna – ok. 100 osób, piłka siatkowa – ok. 60 osób, pływanie – ok. 130 osób. Do prowadzenia zajęć zatrudnieni byli instruktorzy posiadający pełne kwalifikacje do pracy z młodzieżą. Zajęcia sportowe OSiR były prowadzone przez cały rok, a w okresie ferii zimowych i letnich instruktorzy prowadzili zajęcia oraz organizowali turnieje, których idea była zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. W przeprowadzonym w okresie wakacji letnich turnieju piłki nożnej „Minimundial” brało udział 150 młodych zawodników, a na zajęcia pływania na basenie 22 WSzUR każdorazowo uczęszczało ponad 50 osób. Drużyny sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej uczestniczyły w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Wojewódzkie Związki Sportowe, zawodnicy sekcji pływania w ogólnopolskich zawodach pływackich, w których to plasowali się na czołowych pozycjach.

W kwietniu 2011 r. zostało podpisane porozumienie partnerskie pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Fundacją Polska Siatkówka z siedzibą w Warszawie dotyczące realizacji zadania „Siatkówka – nauka plus wychowanie”. W ramach projektu pozyskano dodatkowe środki finansowe na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi, przeszkolono 2 wolontariuszy, pozyskano dodatkowy sprzęt sportowy dla 20 dzieci, wolontariuszy i trenera, zorganizowano turnieje piłki siatkowej oraz przeprowadzono szereg działań profilaktycznych zmierzających przeciwdziałaniu patologiom i wykluczeniom. Do realizacji zadania wskazano klub UKS Jedynka Ciechocinek. W styczniu 2011 roku Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Aktywne Miasto”, nad którym honorowy patronat objął Prezes PKOl Adam Kraśnicki. Idea konkursu była promocja miast aktywnie działających w sferze sportu amatorskiego i rekreacji, propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportowej aktywności. Podstawowymi kryteriami oceny wszystkich zgłoszeń była infrastruktura sportowa w danym mieście, programy społeczne promujące aktywność fizyczną, imprezy sportowe umożliwiające aktywne

uczestnictwo, ilość organizacji sportowych, dotychczasowe działania promujące aktywność fizyczną i rozwój rekreacji ruchowej realizowane przez Urząd Miasta i partnerów, oraz plany i programy rozwoju aktywności fizycznej. Organizatorem programu i konkursu „Aktywne Miasto” była Sportwise Group, jedna z najdłuższych działających Agencji Marketingu Sportowego w Polsce, od lat aktywnie promująca ideę rozwoju rekreacji w miastach i promocji miast poprzez sport. Dostarczona przez Gminę aplikacja spotkała się z pozytywną oceną ekspercką, w wyniku której Ciechocinek został zakwalifikowany do finału konkursu i uzyskał wyróżnienie w kategorii miast do 30 tysięcy mieszkańców. Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym zaowocowało przeprowadzaniem imprez sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, które obecnie odbywają się w naszym mieście w ramach sportowych zmagani dzieci i młodzieży.

Z obiektów OSiR korzystali uczniowie ciechocińskich szkół, grupy sportowe ciechocińskich klubów sportowych, osoby niepełnosprawne przebywające w Centrum Niezależnego Życia „Sajgon” oraz zorganizowane grupy dorosłych i młodzieży. W godzinach przedpołudniowych służyły one uczniom ciechocińskich szkół w ramach lekcji wychowania fizycznego a w godzinach popołudniowych były do dyspozycji ciechocińskich klubów sportowych oraz mieszkańców Ciechocinka i okolic. W godzinach popołudniowych i wieczornych z obiektów korzystały zorganizowane grupy dorosłych. Uprawiali oni różne dyscypliny sportowe, między innymi: piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową, tenisa stołowego i ziemnego, korzystali z siłowni oraz z zajęć aerobiku. W soboty i niedziele na obiektach OSiR-u odbywały się turnieje i zawody sportowe. Oprócz hali sportowej bardzo dużym zainteresowaniem wśród sportowców Ciechocinka cieszy się kompleks boisk Orlik 2012, na którym do godzin wieczornych były prowadzone zajęcia i organizowane rozgrywki sportowe zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Zatrudnieni na Orliku Animatorzy Sportu służyli pomocą i instruktorem oraz prowadzili zajęcia sportowe z młodzieżą. Połowę wynagrodzenia Animatorów Sportu za prowadzenie zajęć na Orliku stanowiła dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. W okresie wiosenno-letnim dużym powodzeniem wśród ćwiczących cieszyły się boiska do siatkówki plażowej oraz boisko wielofunkcyjne zlokalizowane przy hali sportowej. Istotą działalności ośrodka było również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco były naprawiane wszelkie usterki na obiektach sportowych wynikające z codziennej eksploatacji. Dobra baza sportowo-rekreacyjna stanowi nieodzowny i jeden z podstawowych czynników rozwoju sportu oraz wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców Ciechocinka. Większy dostęp mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży, do nowo powstałych obiektów przyczynił się do licznych sukcesów sportowych oraz miał wpływ na zwiększenie

aktywności ruchowej, a tym samym na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej.

W roku 2011 OSiR był organizatorem, lub współorganizatorem wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi 118 imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Imprezy te były przeprowadzone w wielu dyscyplinach sportowych i cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska sportowego, jak i mediów. Do imprez o najszerszym zasięgu, liczbie uczestników i publiczności możemy zaliczyć:

- „Młode Talenty Piłkarskie 2011” uczestniczyło 150 osób i ponad 100 kibiców,
- Półfinał Wojewódzkich Igrzysk szkół podstawowych w piłce siatkowej chłopców,
- „Młode Koszykarskie Talenty 2011” , w tej imprezie uczestniczyło 80 osób,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu – 100 osób,
- Turniej sprawnościowy dla klas I-III „Mali Mistrzowie Sportu 2011”, w którym udział wzięło 120 osób i 150 kibiców,
- IV Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka – 100 osób,
- III Wiosenny Turniej Piłki Koszykowej pod patronatem Burmistrza Ciechocinka, w którym brało udział 60 osób,
- Mecze piłki nożnej kadr wojewódzkich Bydgoszczy i Łodzi w rozgrywkach o puchar K. Deyny i J. Michałowicza,
- IV Diecezjalny Turniej piłki siatkowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych - 100 osób,
- III Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” – 80 osób,
- V Memoriał Pływacki im. Zdzisława Komosińskiego – 100 osób,
- Piknik i Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia” – 250 osób, ok. 300 widzów,
- Mistrzostwa Województwa Kuj.-Pom. Młodziczek w siatkówce plażowej młodziczek,
- Mistrzostwa Województwa Kuj.-Pom. Młodziczek w siatkówce plażowej młodzików,
- II Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w Armwrestlingu – 80 osób, udział najlepszych zawodników z Polski, ponad 500 widzów,
- Puchar Polski Strongman juniorów – ponad 500 widzów,
- Otwarte Mistrzostwa Oldboyów w siatkówce plażowej – udział zawodników z całej Polski,
- Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – 120 osób,
- Bieg o Kryształ Soli – ponad 300 osób,
- Turniej o piłki siatkowej junierek i młodziczek o Puchar Burmistrza Ciechocinka - 100 osób,
- Finał Wojewódzkich Igrzysk młodzieży szkolnej w unihokeju chłopców ,
- Młodzieżowy Mikołajkowy Turniej piłki siatkowej par – 70 osób,
- III Mikołajkowy Turniej orlików i młodzików – 100 osób,

- I Halowy Zakładowy Turniej piłki nożnej „OSiR Cup 2011” – 120 osób.

Wyżej wymienione turnieje i zawody sportowe były bardzo szeroko nagłaśniane mediach, co z pewnością przyczyniło się do promocji Ciechocinka. Z każdej dużej imprezy w prasie znajdowała się wzmianka o turnieju wraz z dokumentacją fotograficzną. Z zawodów Pucharu Polski Strongman juniorów i Mistrzostw Ziemi Kujawskiej w Armwrestlingu relację „na żywo” przeprowadziła telewizja internetowa KP Sport, a z zawodów strongmanów relacja telewizyjna była przeprowadzona w TVP Bydgoszcz.

Bardzo istotne jest, że do pomocy w organizacji i współfinansowania imprez sportowych udało się włączyć lokalne firmy i przedsiębiorców. W turniejach organizowanych przez OSiR sponsorowali oni część nagród dla uczestników, jak również chętnie służyli pomocą w sprawach organizacyjnych i logistycznych, dzięki czemu utożsamiali się z działalnością OSiR-u. Jednocześnie dzięki podjętym działaniom OSiR stał się dla nich ważnym partnerem, co z pewnością poszerzy w przyszłości zakres ich pomocy. Wszystkie imprezy sportowe oraz dokonania ciechocińskich klubów były na bieżąco opisywane i archiwizowane na stronie internetowej OSiR-u.
www.osir.ciechocinek.pl

W omawianym okresie kalendarium imprez sportowych przedstawiało się następująco:

Lp.	Data	Impreza
1.	05.01.	Mecz piłki siatkowej ligi wojewódzkiej junierek UKS OSiR Jedyńka Ciechocinek – Culmen Chełmno
2.	08.01.	IV Runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
3.	09.01.	Mecz piłki siatkowej wojewódzkiej kadetek UKS Dompol Jedyńka Ciechocinek – Culmen Chełmno
4.	09.01.	Mecz III ligi piłki siatkowej kobiet UKS OSiR Jedyńka Ciechocinek – Culmen Chełmno
5.	12.01.	Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej dziewcząt
6.	13.01.	Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców
7.	15.01.	I Branżowy Turniej piłki nożnej halowej o Puchar Prezesa Firmy Budkrusz sp. z o.o.
8.	16.01.	V runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
9.	22.01.	Turniej piłki nożnej dla klas III, IV, V i VI „Młode Talenty Piłkarskie 2011” pod patronatem Burmistrza Ciechocinka
10.	23.01.	VI runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
11.	24.01.	Półfinał Rejonu Włocławek Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt
12.	26.01.	Półfinał Rejonu Włocławek Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców
13.	29.01.	Turniej piłki nożnej halowej trampkarzy
14.	29.01.	VII runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
15.	02.02.	Otwarty Turniej tenisa stołowego – gry pojedyncze

16.	04.02.	Otwarty turniej piłki koszykowej dla młodzieży
17.	05.02.	VIII runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
18.	07.02.	Halowy Turniej mini tenisa ziemnego
19.	09.02.	Otwarty Turniej tenisa stołowego – gry podwójne
20.	11.02.	Turniej streetballa dla młodzieży szkolnej
21.	12.02.	IX runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
22.	13.02.	Mecz piłki siatkowej ligi wojewódzkiej kadetek UKS Dompol Jedyńka Ciechocinek – KS Pałac Bydgoszcz
23.	19.02.	Turniej piłki siatkowej ligi wojewódzkiej młodziczek
24.	19.02.	Półfinały Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
25.	20.02.	Mecz piłki siatkowej III ligi senierek UKS OSiR Jedyńka Ciechocinek – KS Tucholanka Tuchola
26.	21.02.	Finał Rejonu Włocławek Wojewódzkich Igrzysk Szkół Podstawowych w mini piłce siatkowej chłopców
27.	22.02.	Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców
28.	25.02.	Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Szkół Podstawowych w mini piłce siatkowej chłopców
29.	26.02.	Finał Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
30.	05.03.	Turniej piłki koszykowej dla uczniów szkoły podstawowej „Młode Koszykarskie Talenty 2011”
31.	12.03.	Turniej sprawnościowy dla uczniów klas I-III „Mali Mistrzowie Sportu 2011
32.	12.03.	Turniej Piłki siatkowej ligi wojewódzkiej młodziczek
33.	19.03.	Mistrzostwa PG w Ciechocinku w piłce siatkowej dziewcząt par
34.	26.03.	Mecz IV piłki nożnej CKS ‘Zdrój’ – Dąb Barcin
35.	26.03.	IV Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni Burmistrza Ciechocinka
36.	02.04.	III Wiosenny Amatorski Turniej Piłki Koszykowej pod patronatem Burmistrza Ciechocinka
37.	09.04.	Wiosenny turniej piłki koszykowej i mini koszykówki dziewcząt
38.	14.04.	Mistrzostwa SP1 w Ciechocinku w mini piłce siatkowej par dziewcząt i chłopców
39.	16.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików CKS Zdrój – Sparta Brodnica
40.	16.04.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój – Chełminianka Chełmno
41.	19.04.	Powiatowa Gimnazjada w piłce nożnej chłopców
42.	20.04.	Mecze kadr wojewódzkich Bydgoszczy i Łodzi w piłce nożnej w rozgrywkach o puchar Kazimierza Deyny i Jerzego Michałowicza
43.	30.04.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój – Pogoń Mogilno
44.	01.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych CHS Zdrój – Wicher Wielgie
45.	04.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodych CKS Zdrój – Kujawiak Kowal
46.	12.05.	Mecze piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy i młodzików CKS Zdrój – UKS Jedyńka Aleksandrów Kujawski
47.	14.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików CKS Zdrój – KS Piłkarz Golub-Dobrzyń
48.	14.05.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój Ciechocinek – Gopłania Inowrocław
49.	21.05.	Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w mini piłce siatkowej par

50.	22.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych CKS Zdrój Ciechocinek – Wzgórze Raciążek
51.	25.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy i młodzików CKS Zdrój – Orleńscy Aleksandrów Kujawski
52.	28.05.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój Ciechocinek – Unia Gniewkowo
53.	28.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików CKS Zdrój Ciechocinek – Lech Rypin
54.	28.05.	IV Diecezjalny Turniej piłki siatkowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych
55.	29.05.	Mecze ligi okręgowej trampkarzy i młodzików CKS Zdrój – Łokietek Brześć Kujawski i MGKS Lubraniec
56.	31.05.	Mistrzostwa SP1 w Ciechocinku w armwrestlingu – siłowaniu na ręce
57.	01.06.	Turniej sprawnościowy dla młodzieży gimnazjalnej
58.	01.06.	Otwarte Mistrzostwa PG w Ciechocinku w siatkówce plażowej
59.	01.06.	III Turniej sprawnościowy ‘Sprawny przedszkolak 2011’
60.	01.06.	Turniej sprawnościowy dla młodzieży SP1 w Ciechocinku
61.	01.06.	Otwarte Mistrzostwa PG w Ciechocinku w siatkówce plażowej
62.	01.06.	Turniej streetballa dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych oraz I – III klasy szkoły podstawowej
63.	02.06.	V Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego
64.	04.06.	Turniej tenisa ziemnego dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
65.	04.06.	Mecz IV ligi piłki nożnej Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów
66.	04.06.	Mistrzostwa SP1 w Ciechocinku w streetballu
67.	04.06.	Diecezjalny Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych
68.	05.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych CKS Zdrój – UKS Lider II Włocławek
69.	11.06.	Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”
70.	12.06.	Mecze piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy i młodzików „Zdrój” Ciechocinek – Start Radziejów
71.	18.06.	Mecz IV ligi piłki nożnej Zdrój Ciechocinek – Sparta Brodnica
72.	18.06.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w siatkówce plażowej młodziczek
73.	19.06.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w siatkówce plażowej młodziczek
74.	09.07.	II Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w Armwrestlingu – siłowaniu na ręce
75.	17.07.	Puchar Polski Strong Man juniorów
76.	24.07.	Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w siatkówce plażowej
77.	06.08.	II Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w siatkówce plażowej oldboyów
78.	14.08.	Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w siatkówce plażowej kobiet i dziewcząt
79.	20.08.	Mecz piłki nożnej V ligi seniorów Zdrój Ciechocinek-Sadownik Waganiec
80.	21.08.	Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka par miksowych w siatkówce plażowej
81.	27.08.	Mecz piłki nożnej V ligi seniorów Zdrój Ciechocinek-Kujawy Markowice
82.	04.09.	Mecze piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy i młodzików Zdrój Ciechocinek- LTP Lubanie
83.	10.09.	Mecz piłki nożnej V ligi seniorów Zdrój Ciechocinek-Zjednoczeni Piotrków Kuj.
84.	10.09.	II Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

85.	11.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój Ciechocinek -Zgoda Chodecz
86.	17.09.	Mecz V ligi piłki nożnej Zdrój Ciechocinek-Dąb Barcin
87.	18.09.	Mecze piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy i młodzików Zdrój Ciechocinek-Mień Lipno
88.	24.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój Ciechocinek -GKS Baruchowo
89.	24.09.	Bieg o Kryształ Soli
90.	25.09.	Mecze piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy i młodzików Zdrój Ciechocinek-Start Radziejów
91.	25.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój Ciechocinek -Kujawianka Izbica Kuj.
92.	30.09.	Święto Szkoły PG w Ciechocinku
93.	01.10.	Mecz V ligi piłki nożnej Zdrój Ciechocinek-Pasłęczanka Żnin
94.	01.10.	II Turniej piłki siatkowej junierek o Puchar Burmistrza Ciechocinka
95.	02.10.	II Turniej piłki siatkowej młodziczek o Puchar Burmistrza Ciechocinka
96.	08.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój Ciechocinek - Włocławia Włocławek
97.	09.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój Ciechocinek-Orleń Aleksandrów Kuj.
98.	13.10.	Powiatowa Gimnazjada w piłce nożnej chłopców
99.	15.10.	II Amatorski Turniej piłki nożnej pod patronatem Burmistrza Ciechocinka
100.	15.10.	Mecz V ligi piłki nożnej seniorów Zdrój Ciechocinek-Kujawianka Strzelno
101.	16.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój Ciechocinek-Sadownik Waganiec
102.	20.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój Ciechocinek -UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
103.	21.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój Ciechocinek -UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
104.	24.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój Ciechocinek-Victoria Smólnik
105.	25.10.	Półfinał Rejonu Włocławek Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce nożnej chłopców
106.	29.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój Ciechocinek-UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
107.	05.11.	Mecz V ligi piłki nożnej Zdrój Ciechocinek- GKS Baruchowo
108.	11.11.	Mecz V ligi piłki nożnej Zdrój Ciechocinek-Mień Lipno
109.	17.11.	Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców
110.	19.11.	Halowy Turniej piłki nożnej świetlic socjoterapeutycznych
111.	26.11.	III Amatorski Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka
112.	01.12.	Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców
113.	03.12.	Młodzieżowy Mikołajkowy Turniej mini piłki siatkowej par
114.	03.12.	I kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2011/12
115.	10.12.	III Mikołajkowy Turniej orlików i młodzików
116.	10.12.	II kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2011/12
117.	17.12.	I Halowy Zakładowy Turniej piłki nożnej „OSiR Cup 2011”
118.	18.12.	I kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2011/12

Pozostała działalność

Stypendia sportowe

Zgodnie z uchwałą IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie, został uchwalony budżet na kwotę 71.000,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na nagrody. Kwotę, o której mowa, do 31 grudnia 2011 r. wykorzystano w wysokości 68.522,74 zł, tj. 96,51 % planu.

Uchwała nr V/30/11 w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych została podjęta 28 lutego 2011 roku. Na podstawie tej uchwały zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego. Do 31 grudnia 2011 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 63.520,00 zł. W maju 2011 r. podpisano umowy z 30 sportowcami, w lipcu z 2 sportowcami, we wrześniu z 26 sportowcami, a w październiku z jedną zawodniczką. Wysokość stypendium dla poszczególnych sportowców wynosiła: od 100,00 zł do 800,00 zł miesięcznie.

Ponadto, sześciu sportowcom zostały przyznane nagrody w następujących wysokościach: 1.500,00 zł, 1.000,00 zł i cztery po 500,00 zł za szczególne osiągnięcia sportowe (na łączną kwotę 4.500,00 zł).

W związku z tym, iż trzech zawodników CKS „Zdrój” pobierających stypendium okazało się osobami bezrobotnymi i niepobierającymi zasiłku, tut. Urząd miał obowiązek odprowadzić składki do ZUS-u oraz na Fundusz Pracy. Do dnia 31 grudnia środki te zostały wydatkowane w sposób następujący:

- składki na ubezpieczenia społeczne 432,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy 69,84 zł.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. W 2011 roku wydatkowano ją w wysokości 16.208,52 zł, tj. w 81,04% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

- umowy zlecenia dla sędziów -turniej siatkarski 600,00 zł,
- nagrody dla uczestników biorących udział w turnieju „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” 399,45 zł,
- nagrody w konkursach wędkarskich 2.200,00 zł,
- nagrody na turniej piłkarski

„Piłka Nożna Łączy Pokolenia” z okazji 175-lecia Ciechocinka	1.820,88 zł,
- taśmy bezpieczeństwa na wyścig kolarski	31,00 zł,
- nagrody – Bieg o Kryształ Soli	499,58 zł,
- medale i nagrody – Bieg Solny	5.515,93 zł,
- koszulki na Bieg Solny	4.199,22 zł,
- zakup kłódki na korty w parku	19,96 zł,
- opłata rejestracyjna w konkursie „Aktywne miasto”	922,50 zł.

W 2011 roku Urzędzie Miejskim w przeprowadzone zostały następujące kontrole:

L.p.	Jednostka delegująca	Czas trwania	Zakres kontroli
1.	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wdział Zdrowia	27.10.2010 20.01.2011 21.01.2011 01.02.2011	Wykorzystanie dotacji uzdrowskiej za 2009 rok
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Wdrażania RPO Biuro Kontroli	24.01.2011 26.02.2011	Wykorzystanie dotacji z UE na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Mickiewicza ...”
3.	Główny Inspektorat Kontroli ZUS	09.05.2011 30.05.2011	Prawidłowość obliczania składek. Ustalenie uprawnień do świadczeń. Wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych.
4.	Najwyższa Izba Kontroli	od 31.05.2011 do 14.10.2011	Gospodarka nieruchomościami
5.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	od 08.06.2011 do 15.09.2011	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych
6.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Aleksandrowie Kuj	01.07.2011	Kontrola sanitarno-techniczna wiaty PKS
7.	Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj	09.09.2011	Przebieg realizacji robót publicznych
8.	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	od 14.09.2011 do 15.09.2011	Kontrola problemowa Rady Gminy Miejskiej – skargi i wnioski
9.	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	od 20.09.2011 do 22.09.2011	Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych i OC – dwa zespoły kontrolne
10.	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	od 16.09.2011 do 28.09.2011	Kontrola problemowa wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej
11.	Archiwum Państwowe Toruń	10.10.2011	Kontrola archiwum zakładowego

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kilka rankingów. W niektórych z nich Ciechocinek zajmował wysokie lokaty wśród małych miast. Rankingi te dotyczyły następujących sfer funkcjonowania samorządu:

- „Wspólnota” nr 9/1015 z dnia 26 lutego 2011 roku opublikowała ranking pn. „Zdolność samorządów do zadłużania się”. Zamiast dwóch odrębnych rankingów – wielkości zadłużenia w stosunku do dochodów gminy oraz wielkości nadwyżki operacyjnej na jednego mieszkańca – zaprezentowano jeden, odzwierciedlający kondycję finansową samorządów i ich zdolność kredytową pod rządami nowej ustawy. Pokazuje on średnią wielkość nadwyżki operacyjnej w minionych trzech latach przedstawioną jako odsetek dochodów JST. Im wyższa pozycja w rankingu, na tym większe zadłużenie może sobie bezpiecznie pozwolić dana jednostka samorządowa. W tym rankingu w kategorii małych miast do 20 000 mieszkańców, na 564 samorzady, Ciechocinek zajął 6 miejsce w kraju i 1 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Poprawił swoją lokatę w stosunku do poprzedniego okresu o 4 miejsca,
- „Wspólnota” nr 37 z dnia 13 września 2011 roku opublikowała ranking pt. „Samorzady o najwyższych dochodach”. Do obliczenia dochodów budżetowych na jednego mieszkańca pominięto dotacje ze środków europejskich, które nie mają związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Uwzględniono tylko dochody własne i otrzymywane subwencje. Do dochodów wpływających do budżetu dodane zostały skutki zmniejszenia stawek podatkowych, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. W tym rankingu na 572 małe miasta do 20.000,00 zł Ciechocinek zajął 49 miejsce w kraju i 1 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim z wynikiem 2.802,48 zł dochodów budżetowych przypadających na jednego mieszkańca.

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 wiązał się z przyznaniem *Certyfikatu Aktywne Miasto*, który został wręczony przedstawicielowi Gminy podczas gali rozdania nagród 5 kwietnia 2011 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Finaliści konkursu otrzymali także możliwość używania znaku i hasła konkursu "Aktywne Miasto", prawo do wykorzystywania logotypu konkursu, a przede wszystkim promocję miasta w mediach ogólnopolskich. Do finału zostało zakwalifikowanych 28 miejscowości z Polski, w tym tylko 3 z województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Ciechocinek i Toruń).

Ciechocinek znalazł się w finałowej piętnastce najciekawszych i najpiękniejszych polskich miejsc wskazanych w plebiscycie „Patrzcie, Polska! Wybieramy naszą wizytówkę na Street View”. Lista została stworzona przez firmę Google na podstawie kilku tysięcy zgłoszeń internautów.

Street View jest funkcją *Map Google*, która pozwala użytkownikom wirtualnie podróżować po świecie, oglądając miejsca na zdjęciach panoramicznych z perspektywy przechodnia. W ramach *Street View* można oglądać ujęcia wykonane na wszystkich 7 kontynentach, w 27 krajach. Dodatkowo użytkownik może sprawdzić atrakcje turystyczne w danym miejscu.

Do 26 lipca 2011 r. można było głosować na polską wizytówkę – miejsce do którego przyjedzie ekipa *Street View* i którego zdjęcia jako pierwsze zostaną opublikowane w *Mapach Google*. Patronem plebiscytu było Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W finałowej piętnastce znalazły się zarówno popularne, jak i mniej typowe miejsca, które swoim urokiem podbiły serca internautów. Są to:

- Białystok - Pałac Branickich i Rynek Kościuszki,
- **Ciechocinek - Tężnie solankowe,**
- Kraków - Rynek Główny,
- Lublin - Stare Miasto,
- Łódź - ul. Piotrkowska,
- Malbork - Zamek Krzyżacki,
- Poznań - Stary Rynek,
- Pszczyna – Starówka,
- Szczecin - Wały Chrobrego i Starówka,
- Tarnów - Stare Miasto,
- Tomaszów Mazowiecki - Rezerwat "Niebieskie Źródła",
- Toruń - Stare Miasto,
- Ujazd - Pałac Krzyżtopór,
- Wrocław - Rynek i Ostrów Tumski,
- Zamość - Stare Miasto.

27 lipca ogłoszone zostały wyniki plebiscytu. Oddano ponad 115 tys. głosów. Zwyciężyła ulica Piotrkowska w Łodzi. W pierwszej trójce znalazły się również Pałac Branickich i Rynek Kościuszki w Białymstoku oraz Stary Rynek w Poznaniu.

21 listopada 2011 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się spotkanie Koalicji „Sprawna Demokracja”. Ogłoszone zostały wyniki konkursu na gminę, która najlepiej zadbała o możliwość realizacji praw wyborczych wszystkich uprawnionych do głosowania. Ciechocinek może pochwalić się ogromnym sukcesem, zajął bowiem pierwsze miejsce w Polsce. Większość oceniających uznała naszą gminę za doskonały przykład tworzenia warunków do głosowania dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2011 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 39.473.417,75 zł, tj. w 109,09% planu,
- wydatki w wysokości 34.983.499,46 zł, tj. w 89,50% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 4.489.918,29 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż był to budżet zawierający dużo zadań do realizacji i ogromną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (31,82%). Był to budżet pozwalający na ciągły rozwój naszego miasta.

Jak każdego roku dużą wagę przywiązywałem do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poprzez wypracowywanie ponadplanowych dochodów własnych, jak również do wykonania wszystkich planowanych zadań rzeczowych po stronie wydatków, a także wykonania zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji.

Po raz pierwszy od kilkunastu lat, w trakcie realizacji planu finansowego, został on obniżony o kwotę 8.487.648,00 zł. Sytuacja taka nastąpiła w wyniku korekty planu dochodów i wydatków ze względu na fakt, iż Rada Miejska nie wyraziła woli sprzedaży nieruchomości zaplanowanych w budżecie na 2011 rok oraz w wyniku nieotrzymania w omawianym okresie dotacji ze środków europejskich.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 89,50% zaplanowanych środków finansowych.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek od lokat terminowych w wysokości 421.030,55 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 dywersyfikowane do różnych banków.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (66,26%) i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (60,56%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale 600 – Transport i łączność (319,90%). Wysokie wykonanie spowodowane zostało faktem, iż w 2011 roku wpłynęły środki z dotacji za ostateczne rozliczenie zadania współfinansowanego ze środków europejskich a wykonanego w 2010 roku. Ponieważ, nie było potrzeby ich wydatkowania, nie

podwyższyły one planu dochodów na 2011 rok tylko wystąpiły jako dochody ponadplanowe.

Po stronie wydatków niskie wykonanie planu wystąpiło w dziale 710 – Działalność usługowa (25,44%) oraz 757 – Obsługa długu publicznego (33,09%). W pierwszym przypadku nie wydatkowano środków finansowych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta a w drugim przypadku zapłacono mniejszą kwotę z tytułu oprocentowania obligacji komunalnych niż planowano.

Przyczyny wystąpienia znacznych odchyień 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 rozszerzenie zakresu wielu istotnych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2011 roku omówiłem w sposób rzetelny i szczegółowy realizację uchwalonego budżetu na 2011 rok. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten wykorzystywany będzie do przeprowadzania różnych analiz, które niewątpliwie będą wpływać na podejmowanie decyzji o bardziej efektywnym ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi po stronie wydatków. Informacje zawarte w tym opracowaniu mogą posłużyć także osobom, które interesują się rozwojem Ciechocinka.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie niejednokrotnie występowały różne trudności, ale pomoc i zaangażowanie osób, dla których dobro, rozwój i atrakcyjność Ciechocinka jest celem nadrzędnym ułatwiało ich rozwiązywanie i podejmowanie trafnych decyzji.

Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować tym Państwu, którzy w sposób szczególny angażowali się i wpierali moje działania swoim doświadczeniem, wiedzą, zrozumieniem, którzy swoją postawą wielokrotnie udowodniali, że dobro Ciechocinka, jego rozwój, poprawa atrakcyjności i wizerunku miasta są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu. Na szczęście dla naszej małej Ojczyzny jest to wciąż ogromna grupa osób.

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 prosić, aby zaangażowanie w pracę na rzecz naszego uzdrowiska, jego mieszkańców i przybywających do nas gości nie ustępowało. Jest to niewątpliwie ofiarna praca, ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Wyrażam nadzieję, że praca twórcza i merytoryczna na rzecz lokalnej społeczności zostanie pozytywnie przez nią oceniona.

Jestem przekonany, że analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny realizacji budżetu w 2011 rok.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 23 marca 2012 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

V. SPIS TABEL

Tabela	1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła.....	14
Tabela	2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.....	16
Tabela	3. Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	18
Tabela	4. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego”.....	41
Tabela	5. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	42
Tabela	6. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.....	50
Tabela	7. Analiza wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..	52
Tabela	8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi.....	66
Tabela	9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych.....	70
Tabela	10. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.....	87
Tabela	11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników.....	95
Tabela	12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników	96
Tabela	13. Realizacja zadań inwestycyjnych – drogi gminne	97
Tabela	14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	127
Tabela	15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawach o eksmisję.....	128
Tabela	16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów.....	142
Tabela	17. Wykaz czynności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.....	145
Tabela	18. Wydatki Urzędu Miejskiego.....	149
Tabela	19. Wydatki w pozostałej działalności działu 750 – kierunki działania.....	176
Tabela	20. Wysokość i terminy składek do stowarzyszeń i organizacji.....	178
Tabela	21. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki wydatków.....	193
Tabela	22. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków.....	195
Tabela	23. Jednorazowy dodatek uzupełniający	197
Tabela	24. Organizacja w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011	222
Tabela	25. Wydatki na pomoc społeczną.....	252
Tabela	26. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej.....	254
Tabela	27. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów.....	279
Tabela	28. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 – kierunki działania.....	294
Tabela	29. Wydatki poniesione w zakresie organizowania robót publicznych i prac społecznie użytecznych.....	312
Tabela	30. Inne zadania w ramach pozostałej działalności	

gospodarki komunalnej.....	315
Tabela 31. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.....	324
Tabela 32. Wykaz imprez kulturalnych będących w zakresie działania referatu kultury.....	335
Tabela 33. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”.....	350
Tabela 34. Wykaz imprez organizowanych przez OSiR.....	367
Tabela 35. Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2011 roku	372

	Budowle:	49.344.517,43	5.675.895,87	2.915.103,85	52.105.309,45	52.105.309,45	-	-	-	-	-	-	322.000	322.145,16
	a) wodociągi	263.725,44	-	-	263.725,44	263.725,44	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) przyłącza wodociągowe	97.908,33	9.371,84	-	107.280,17	107.280,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) gazociągi	3.922,81	-	-	3.922,81	3.922,81	-	-	-	-	-	-	22.000	22.145,16
	d) obiekty sportowe i rekreacyjne	1.317.839,26	-	-	1.317.839,26	1.317.839,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) drogi i place	20.473.822,37	2.830.419,01	-	23.304.241,38	23.304.241,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) przejazd kolejowy	1.016.016,33	-	-	1.016.016,33	1.016.016,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) parkingi, chodniki i pieszojezdnie	2.553.509,89	295.467,20	-	2.848.977,09	2.848.977,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) oświetlenie i iluminacje	3.270.357,95	791.883,22	-	4.062.241,17	4.062.241,17	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	i) przepompownie	624.083,42	-	216.708,15	407.375,27	407.375,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) kanalizacje sanitarne	7.901.461,98	14.057,77	1.908.426,12	6.007.093,63	6.007.093,63	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000,00
	k) kanalizacja solankowa	788.603,78	-	788.603,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) kanalizacje deszczowe	2.235.163,23	1.201.340,55	-	3.436.503,78	3.436.503,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	ł) przyłącza kanalizacyjne	999.554,97	-	-	999.554,97	999.554,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	m) budowle oczyszczalni	6.889.766,25	-	-	6.889.766,25	6.889.766,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	n) ogrodzenia	641.702,47	-	-	641.702,47	641.702,47	-	-	-	-	-	-	-	-
	o) budowle parkowe	10.556,90	466.671,90	-	477.228,80	477.228,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	p) budowle użytkowe	11.383,60	61.776,68	-	73.160,28	73.160,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	r) inne	245.138,45	4.907,70	1.365,80	248.680,35	248.680,35	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kotły i maszyny energetyczne	57.732,39	-	-	57.732,39	57.732,39	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sprzęt komputerowy	102.524,99	-	-	102.524,99	102.524,99	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Urządzenia techniczne oczyszczalni	4.509.201,03	59.780,00	2.545.320,36	2.023.660,67	2.023.660,67	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	34.459,46	5990,10	-	40.449,56	40.449,56	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Środki transportowe	405.275,50	-	-	405.275,50	405.275,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne: w tym:	432.189,38	4.243,50	-	436.432,88	436.432,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) biurowe	68.025,20	4.243,50	-	72.268,70	72.268,70	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	b) oczyszczalni	110.354,72	-	-	110.354,72	110.354,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) teatru	37.574,12	-	-	37.574,12	37.574,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kina	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) sali sportowej	216.235,34	-	-	216.235,34	216.235,34	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Urządzenia do nagłośnienia	41.455,89	-	-	41.455,89	41.455,89	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Inne urządzenia techniczne	2.867.237,72	103.041,61	84.541,61	2.885.737,72	2.885.737,72	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	900.726,23	78.874,28	790,00	978.810,51	978.810,51	-	-	-	-	-	-	-	-

15.	Wartości niematerialne i prawne – konto 020	85.136,30	1.455,00	-	86.591,30	86.591,30	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Środki trwałe w budowie – konto 080	1.046.434,44	21.284.345,84	7.197.822,08	15.132.958,20	15.132.958,20	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Urząd Miejski	90.355.029,24	29.401.207,07	12.929.123,90	106.827.112,41	106.827.112,41	-	-	186.752,50	-	-	-	3.344.000	2.424.270,91
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	2.484.439,10	160.783,00	20.706,05	2.624.516,05	2.624.516,05	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.326,00
	a) grunty	154.520,00	-	-	154.520,00	154.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	1.572.414,93	-	-	1.572.414,93	1.572.414,93	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.326,00
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.623,07	-	-	33.623,07	33.623,07	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	13.021,28	-	-	13.021,28	13.021,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) maszyny i urządzenia w tym: zespoły komputerowe	24.935,72	-	-	24.935,72	24.935,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) urządzenia techniczne	23.404,00	84.541,61	-	107.945,61	107.945,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wyposażenie	47.515,01	6.396,00	-	53.911,01	53.911,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) pozostałe środki trwałe	592.079,86	63.411,23	20.127,74	635.363,35	635.363,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) zbiory biblioteczne	12.705,33	1.630,14	1,55	14.333,92	14.333,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) wartości niematerialne i prawne	10.219,90	4.804,02	576,76	14.447,16	14.447,16	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Gimnazjum Publiczne	1.488.321,81	139.477,06	41.601,95	1.586.196,92	1.586.196,92	-	-	-	-	-	-	9.000,00	7.421,52
	a) grunty	82.880,00	-	-	82.880,00	82.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	692.916,65	-	-	692.916,65	692.916,65	-	-	-	-	-	-	9.000,00	7.421,52
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76.268,88	-	-	76.268,88	76.268,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	79.387,58	-	-	79.387,58	79.387,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	44.249,58	-	-	44.249,58	44.249,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	33.309,68	4.000,00	7.654,05	29.655,63	29.655,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	465.705,90	135.477,06	33.947,90	567.235,06	567.235,06	-	-	-	-	-	-	1.837,00	1.836,40
	h) wartości niematerialne i prawne	13.603,54	-	-	13.603,54	13.603,54	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Przedszkole Nr 1	473.514,70	11.000,57	15.129,11	469.386,16	469.386,16	-	-	-	-	-	-	0,00	140,00
	a) grunty	43.184,00	-	-	43.184,00	43.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	156.040,84	-	-	156.040,84	156.040,84	-	-	-	-	-	-	0,00	140,00
	c) ogrodzenie, szambo	35.023,63	-	-	35.023,63	35.023,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	19.161,42	4.027,20	1.935,76	21.252,86	21.252,86	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	8.500,00	-	-	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	190.162,81	6.358,37	13.193,35	183.327,83	183.327,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	1.442,00	615,00	-	2.057,00	2.057,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przedszkole Nr 2	356.258,10	267,35	-	356.525,45	356.525,45	-	-	-	-	-	-	-	290,00
	a) budynki i budowle	306.755,00	-	-	306.755,00	306.755,00	-	-	-	-	-	-	-	290,00
	b) urządzenia techniczne	46.150,05	-	-	46.150,05	46.150,05	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) wartości niematerialne i prawne	3.353,05	267,35	-	3.620,40	3.620,40	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	431.354,59	17.715,98	-	449.070,57	449.070,57	-	-	-	-	-	-	-	140,00
	a) budynki	149.784,80	-	-	149.784,80	149.784,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budowle	17.040,00	-	-	17.040,00	17.040,00	-	-	-	-	-	-	-	140,00
	c) maszyny i urządzenia	20.707,40	-	-	20.707,40	20.707,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) zespoły komputerowe	79.222,80	-	-	79.222,80	79.222,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	145.998,67	15.674,88	-	161.673,55	161.673,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wartości niematerialne i prawne	13.600,92	2.041,10	-	15.642,02	15.642,02	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	66.961,80	26.045,61	-	93.007,41	93.007,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) maszyny i urządzenia	29.901,42	10.756,47	-	40.657,89	40.657,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) zespoły komputerowe	3.437,00	3.308,50	-	6.745,50	6.745,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	29.421,58	10.533,64	-	39.955,22	39.955,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	4.201,80	1.447,00	-	5.648,80	5.648,80	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Jednostki budżetowe	5.300.850,10	355.289,57	77.437,11	5.578.702,56	5.578.702,56	-	-	-	-	-	-	12.837	12.153,92

IV.	Spółki z udziałem gminy	38.369.922,50	4.710.210,05	938.969,22	42.141.163,33	42.141.163,33	-	-	-	-	-	-	-	-
x	RAZEM MIENIE KOIMUNALNE	134.317.293,70	34.508.009,57	13.945.530,23	154.879.773,04	154.879.773,04	x	x	x	x	x	x	3.356.837	2.436.424,83