



***INFORMACJA***  
*o przebiegu wykonania budżetu miasta*  
***CIECHOCINKA***  
*za I półrocze 2011 roku*

**Ciechocinek**  
**22 sierpnia 2011 roku**



## I. W S T Ę P

Gospodarka finansowa gminy w 2011 roku prowadzona jest 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 informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

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, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2011 roku została opracowana 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-N – o stanie należności,
  - 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 I półroczu 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 ma być pokryty przychodami z tytułu wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2011 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2011 roku ukształtował się w następujący sposób:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| – dochody            | 38.879.168,00 zł, |
| w tym:               |                   |
| a) dochody bieżące   | 30.603.580,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | 8.275.588,00 zł,  |
| – wydatki            | 46.634.410,00 zł, |
| w tym:               |                   |
| a) wydatki bieżące   | 26.130.386,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 20.504.024,00 zł. |

Planowany deficyt budżetu na 2011 rok pozostał na niezmiennym poziomie jak wspomniano powyżej w kwocie 7.755.242,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 16.928.356,48 zł i zrealizowano je w 43,54%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,43 p.p.,
  - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 14.993.664,71 zł, tj. w 48,99%,

- b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.934.691,77 zł, tj. w 23,38%.
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 12.394.247,25 zł i zostały zrealizowane w 26,58%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,45 p.p.
    - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.468.884,21 zł, tj. w 43,89% i nastąpił ich spadek w stosunku do roku ubiegłego o 0,13 p.p.,
    - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 925.363,04 zł, które zrealizowano w 4,51% planu i nastąpił wzrost wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,61 p.p.,
  - w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 4.534.109,23 zł przy planowanym deficycie w wysokości 7.755.242,00 zł.
- Dla porównania informuję, że w I półroczu poprzedniego roku realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 3.740.099,56 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 4.795.706,00 zł.

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

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Miejską Bibliotekę Publiczną – od 01.07.2008 r.

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

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

- dostawy ciepła – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, w którym gmina posiada 20.827 udziałów po 100,00 zł każdy udział na łączną kwotę 2.082.700,00,
- dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwota 8.315.500,00 zł, ( tj. 16.631 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),

W okresie sprawozdawczym 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.

- 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 I półrocze 2011 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

## II. D O C H O D Y

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
- dotacji celowych ze środków europejskich na zadania bieżące,
- 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 i innych dochodów, 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,

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 2.275.000,00 zł,

ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2011 roku stanowi kwotę **38.879.168,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2011 roku wzrósł o kwotę 1.338.213,00 zł oraz został obniżony o kwotę 2.279.458,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie zmalały ( per saldo ) o kwotę 941.245,00 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły

o kwotę 3.106.804,00 zł, tj. o 8,79% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej.

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.

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:

|   |                        |
|---|------------------------|
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |                        |
| a) bieżących  | 48.617,00 zł,          |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy   |                        |
| a) bieżących  | 129.666,00 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  | 1.119,00 zł,           |
| - dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich  | 25.480,00 zł,          |
| - pozostałe dochody własne:   |                        |
| a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki  | 1.015.000,00 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,           |
| <hr/> razem   | <hr/> 1.338.213,00 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                                 | 4.000,00 zł,     |
| - dochodów własnych gminy z tytułu sprzedaży majątku | 2.225.000,00 zł, |
| <hr/>  |                  |
| razem  | 2.279.458,00 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 I półroczu 2011 roku na planowaną kwotę 38.879.168,00 zł osiągnięto dochody w wysokości **16.928.356,48 zł**, co stanowi **43,54%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 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-<br>nie |                                |
| 1        | 2  | 3                      | 4                      | 5              | 6             | 7              | 8                              |
| 1.       | Dochody własne<br>w tym:   | 21656741,00            | 12182120,61            | 56,25          | 55,70         | 71,96          | 1145,91                        |
|          | a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6876251,00             | 2931696,85             | 42,64          | 17,69         | 17,32          | 275,77                         |
|          | b) wpływy z podatków i opłat lokalnych   | 8979765,00             | 5710160,42             | 63,59          | 23,10         | 33,73          | 537,12                         |
|          | c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach  | 250000,00              | 164862,00              | 65,94          | 0,64          | 0,97           | 15,51                          |
|          | d) dochody z majątku gminy   | 3305000,00             | 1375429,61             | 41,62          | 8,50          | 8,13           | 129,38                         |
|          | e) pozostałe dochody własne  | 2245725,00             | 1999971,73             | 89,06          | 5,78          | 11,81          | 188,13                         |
| 2.       | Dotacje celowe<br>w tym:   | 13345021,00            | 2361175,87             | 17,69          | 34,32         | 13,95          | 222,10                         |
|          | a) na zadania własne gminy - bieżące   | 773166,00<br>773166,00 | 576641,00<br>576641,00 | 74,58<br>74,58 | 1,99<br>1,99  | 3,41<br>3,41   | 54,24<br>54,24                 |
|          | b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 2361517,00             | 1221757,26             | 51,74          | 6,07          | 7,22           | 114,92                         |
|          | c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową                                      | 1500,00                | 750,00                 | 50,00          | 0,00          | 0,00           | 0,07                           |
|          | d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - bieżące | 110450,00<br>110450,00 | 57489,39<br>57489,39   | 52,05<br>52,05 | 0,28<br>0,28  | 0,34<br>0,34   | 5,41<br>5,41                   |
|          | e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich - bieżące                            | 7129388,00<br>58800,00 | 504538,22<br>136957,72 | 7,08<br>232,92 | 18,34<br>0,15 | 2,98<br>0,81   | 47,46<br>12,88                 |
|          | - inwestycyjne   | 7070588,00             | 367580,50              | 5,20           | 18,19         | 2,17           | 34,58                          |
|          | f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych   | 2969000,00             | 0,00                   | 0,00           | 7,64          | 0,00           | 0,00                           |
| 3.       | Subwencja ogólna<br>w tym:   | 3877406,00             | 2385060,00             | 61,51          | 9,97          | 14,09          | 224,35                         |
|          | a) część oświatowa   | 3868404,00             | 2380560,00             | 61,54          | 9,95          | 14,06          | 223,93                         |
|          | b) część równoważąca   | 9002,00                | 4500,00                | 49,99          | 0,02          | 0,03           | 0,42                           |
| <b>x</b> | <b>R A Z E M</b>   | <b>38879168,00</b>     | <b>16928356,48</b>     | <b>43,54</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>1593,56</b>                 |

Na dzień 30 czerwca 2011 roku liczba mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.623 osoby i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2011 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 1.593,56 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła 10.625 osób a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 1.416,02 zł, tj. o 12,54% niższą (o 177,54 zł niższą).

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 53,67% ( w ubiegłym roku – 53,89% ) stanowią dochody na wysokość których wpływ ma Rada Miejska poprzez podejmowanie uchwał o wysokości stawek podatkowych, sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarowaniu tym mieniem, opłat za reklamy i zajęcie pasa drogowego, a także racjonalnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi. Wszystkie wymienione pozycje stanowią tzw. dochody własne gminy.

Na wielkość dochodów własnych wpływ mają przede wszystkim stawki podatków i opłat lokalnych, których uchwalanie należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, jak również wysokość udziałów gminy w podatkach państwowych.

Należy podkreślić, że 29 października 2010 roku Rada Miejska uchwaliła wyższe stawki podatkowe, które obowiązują od 1 stycznia 2011 roku. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 537,12 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 5,11% ( w I półroczu 2010 roku wynosiły 510,99 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 1.145,91 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,37% ( w I półroczu 2010 roku wynosiły 1.001,89 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.

- 46,33% ( w roku ubiegłym – 46,11%) dochodów wykonanych w I półroczu 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. 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 (71,96%) dochodów wykonanych w I półroczu 2011 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego proporcja ta była bardzo zbliżona (70,75%).

Szczegółowe 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 I półrocze 2011 roku.**

| Dział                                     | Rozdział     | §        | Plan                | Wykonanie           |
|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki</b> |              |          |                     |                     |
| 010                                       | 01095        | 2010     | 4 535,00            | 4 534,26            |
| 750                                       | 75011        | 2010     | 121 200,00          | 65 261,00           |
| 851                                       | 85195        | 2010     | 200,00              | 33,00               |
| 852                                       | 85212        | 2010     | 2 214 000,00        | 1 133 000,00        |
| 852                                       | 85213        | 2010     | 4 600,00            | 2 895,00            |
| <b>X</b>                                  | <b>Razem</b> | <b>X</b> | <b>2 344 535,00</b> | <b>1 205 723,26</b> |
| 710                                       | 71035        | 2020     | 1 500,00            | 750,00              |
| <b>X</b>                                  | <b>Razem</b> | <b>X</b> | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 758                                       | 75814        | 2870     | 2 969 000,00        | 0,00                |
| 852                                       | 85213        | 2030     | 31 000,00           | 15 000,00           |
| 852                                       | 85214        | 2030     | 186 920,00          | 186 920,00          |
| 852                                       | 85216        | 2030     | 242 100,00          | 170 055,00          |
| 852                                       | 85219        | 2030     | 147 800,00          | 76 136,00           |
| 852                                       | 85295        | 2030     | 83 475,00           | 53 000,00           |
| 854                                       | 85415        | 2030     | 81 871,00           | 75 530,00           |
| <b>X</b>                                  | <b>Razem</b> | <b>X</b> | <b>3 742 166,00</b> | <b>576 641,00</b>   |
| <b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>             |              |          |                     |                     |
| 751                                       | 75101        | 2010     | 1 900,00            | 952,00              |
| <b>X</b>                                  | <b>Razem</b> | <b>X</b> | <b>1 900,00</b>     | <b>952,00</b>       |
| <b>Główny Urząd Statystyczny</b>          |              |          |                     |                     |
| 750                                       | 75056        | 2010     | 15 082,00           | 15 082,00           |
| <b>X</b>                                  | <b>Razem</b> | <b>X</b> | <b>15 082,00</b>    | <b>15 082,00</b>    |

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

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

| Dział    | Określenie  | Plan w zł          | Zwiększenia(+)<br>Zmniejszenia(-) | Plan po<br>zmianach | Wykonanie          | % wykonania  | Struktura     |               |
|----------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|          |   |                    |                                   |                     |                    |              | plan          | wykonanie     |
| 1        | 2   | 3                  | 4                                 | 5                   | 6                  | 7            | 8             | 9             |
| dz.010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00               | 4535,00                           | 4535,00             | 4534,26            | 99,98        | 0,01          | 0,03          |
| dz.600   | Transport i łączność  | 50000,00           | 1021331,00                        | 1071331,00          | 446306,50          | 41,66        | 2,76          | 2,64          |
| dz.700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 5517000,00         | -2225000,00                       | 3292000,00          | 1374274,30         | 41,75        | 8,47          | 8,12          |
| dz.710   | Działalność usługowa  | 17500,00           | 0,00                              | 17500,00            | 1150,00            | 6,57         | 0,05          | 0,01          |
| dz.750   | Administracja publiczna   | 213200,00          | 17082,00                          | 230282,00           | 126639,94          | 54,99        | 0,59          | 0,75          |
| dz.751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 1900,00            | 0,00                              | 1900,00             | 952,00             | 50,11        | 0,00          | 0,01          |
| dz.756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 16106016,00        | 0,00                              | 16106016,00         | 8806719,27         | 54,68        | 41,43         | 52,02         |
| dz.758   | Różne rozliczenia   | 7196464,00         | -50058,00                         | 7146406,00          | 3870975,74         | 54,17        | 18,38         | 22,87         |
| dz.801   | Oświata i wychowanie  | 655045,00          | -32201,00                         | 622844,00           | 350115,95          | 56,21        | 1,60          | 2,07          |
| dz.851   | Ochrona zdrowia   | 200,00             | 0,00                              | 200,00              | 33,00              | 16,50        | 0,00          | 0,00          |
| dz.852   | Pomoc społeczna   | 2927500,00         | 72395,00                          | 2999895,00          | 1702097,80         | 56,74        | 7,72          | 10,05         |
| dz.853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00               | 58800,00                          | 58800,00            | 136957,72          | 232,92       | 0,15          | 0,81          |
| dz.854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00               | 81871,00                          | 81871,00            | 75530,00           | 92,25        | 0,21          | 0,45          |
| dz.900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5403287,00         | 10000,00                          | 5413287,00          | 6595,68            | 0,12         | 13,92         | 0,04          |
| dz.921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1682301,00         | 0,00                              | 1682301,00          | 1600,00            | 0,10         | 4,33          | 0,01          |
| dz.926   | Kultura fizyczna i sport  | 50000,00           | 100000,00                         | 150000,00           | 23874,32           | 15,92        | 0,39          | 0,14          |
| <b>X</b> | <b>R A Z E M</b>  | <b>39820413,00</b> | <b>-941245,00</b>                 | <b>38879168,00</b>  | <b>16928356,48</b> | <b>43,54</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.535,00 zł, które wykonano w kwocie 4.534,26 zł, tj. w 99,98% planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,03%) i dotyczą I transzy 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).

I transza dotacji została rozliczona w dniu 16 czerwca 2011 roku.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W dziale tym na dzień 30 czerwca 2011 roku osiągnięto dochody w wysokości 446.306,50 zł, które stanowią 2,64% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 41,66% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje następujące tytuły:

- dotację z powiatu aleksandrowskiego na utrzymanie dróg powiatowych 54.665,00 zł,
- dofinansowanie projektu „Budowa ul. Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny 367.580,50 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej 24.061,00 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanych środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających w 2010 roku 0,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2010 roku pomiędzy Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kuj. i Burmistrzem Ciechocinka zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem jest przekazanie dróg powiatowych w administrowanie Burmistrzowi Ciechocinka. Porozumienie zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku, zostało zawarte na okres jednego roku i będzie obowiązywało do 31 grudnia 2011 roku.

Na mocy tego dokumentu Zarząd Powiatu zobowiązał się przyznać dotację na rzecz gminy Ciechocinek, która w 2011 roku stanowi kwotę 109.331,00 zł

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

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

Zgodnie z porozumieniem rozliczenie wykorzystanych środków Gmina Ciechocinek przedkłada Zarządowi Powiatu do 15 stycznia po zakończeniu roku budżetowego.

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 wniosek o płatność na ostateczne rozliczenie przedłożono 8 lipca 2010 roku. Wniosek ten był weryfikowany przez Urząd Marszałkowski i po uzupełnieniu dokumentów ostatecznie przyjęty do realizacji 22 listopada 2010 roku. Podstawą

do uruchomienia ostatniej transzy płatności 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 jest 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 obsługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej na podstawie umowy zawartej w dniu 13 kwietnia 2011 roku i na dotychczasowych zasadach rozliczeń. Kwity opłaty parkingowej wydawane są w kasie Urzędu jako druki ścisłego zarachowania. Zebrana kwota wpływa na rachunek budżetu w pełnej wysokości.



Wynagrodzenie za wykonywanie tej usługi ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Zapłata dokonywana jest na podstawie faktury wystawionej przez MPEC. Umowa obowiązuje od 15.04.2011 r. do 15.10.2011 r.

W dziale tym pojawiły się także środki finansowe, które na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Ciechocinka, które w 2010 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego a nie zostały wydatkowane w wyznaczonym przez Radę Miejską terminie. W takiej sytuacji niewydatkowane środki finansowe w wysokości 912.000,00 zł uchwałą nr IX/51/11 w dniu 30 maja 2011 roku wprowadzone zostały do planu finansowego dochodów. Kwota o której, mowa powyżej dotyczy następujących zadań:

- 230.000,00 zł – przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej – wykonanie zadania nastąpiło za kwotę niższą niż łączna kwota zapewniona na rachunku wydatków niewygasających,
- 675.000,00 zł – przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej – środki finansowe ujęte w planie finansowym niewygasających wydatków zostały przeznaczone na pokrycie niedoboru budżetu w związku z decyzją o nieprzeznaczeniu do sprzedaży mienia komunalnego zaplanowanego w budżecie na 2011 roku po stronie dochodów.

Wpływ powyżej wymienionej kwoty na rachunek budżetu nastąpił w I półroczu omawianego okresu sprawozdawczego, jednakże operacja ta została zaksięgowana zgodnie z komentarzem do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia. Natomiast dochody w planie finansowym sklasyfikowane zostały na podstawie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2010 roku. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przy zmianie uchwały budżetowej na 2011 rok zostanie dokonane przesunięcie planu między działami klasyfikacji budżetowej.

### ***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 3.292.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.374.274,30 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 41,75% i stanowią one 8,12% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dochodów z majątku gminy, jakie przewidziano do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym nie osiągają oczekiwanej wielkości a przyczyny zaistnienia tej sytuacji zostaną omówione w dalszej części opracowania.

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

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów  | 218.486,17 zł, |
| w tym:  |                |
| a) I opłata roczna – 25% wartości gruntu  | 20.440,43 zł,  |
| b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1%<br>od osób prawnych 3%   | 197.646,73 zł, |
| c) oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty<br>I opłaty za wieczyste użytkowanie  | 399,01 zł,     |
| 2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych   | 865.712,08 zł, |
| w tym:  |                |
| a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa<br>Energetyki Ciepłej   | 11.072,58 zł,  |
| b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa<br>Wodociągów i Kanalizacji   | 120.000,00 zł, |
| c) dzierżawy zwykłe   | 74.345,59 zł,  |
| d) czynsze za lokale użytkowe   | 329.766,27 zł, |
| e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach<br>wspólnot mieszkaniowych  | 154.378,73 zł, |
| f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach<br>zarządzanych przez CTBS  | 175.824,80 zł, |
| g) czynsze wyegzekwowane przez<br>komornika sądowego  | 324,11 zł,     |
| 3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych  | 75.969,11 zł,  |
| w tym:  |                |
| a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę<br>oraz spłaty rat za lokale sprzedane w<br>latach poprzednich   | 74.323,04 zł,  |
| b) oprocentowanie sprzedaży mieszkań na raty  | 1.646,07 zł,   |
| 4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności nieruchomości  | 209.652,49 zł, |
| w tym:  |                |
| a) przekształcenie prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności   | 41.682,51 zł,  |
| b) oprocentowanie sprzedaży na raty   | 4.422,88 zł,   |
| c) odpłatne nabycie prawa własności oraz<br>prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 138.111,18 zł, |
| d) oprocentowanie sprzedaży na raty   | 25.435,92 zł,  |
| 5. Rozliczenia z tytułu opłat sądowych i komorniczych   | 1.454,45 zł,   |
| 6. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego na podstawie<br>wyroków sądowych różnych należności gminy -<br>środki te po wprowadzeniu do budżetu<br>należne są Kancelarii Prawnej obsługującej Gminę | 3.000,00 zł.   |

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

|  |          |
|--|----------|
| 1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów                    | 98,82%,  |
| 2. Dzierżawy gruntów   | 37,17%,  |
| 3. Dzierżawy od spółek                                       | 40,71%,  |
| 4. Czynsze za lokale mieszkalne – wspólnoty                  | 61,75%,  |
| 5. Czynsze za lokale mieszkalne – zarządzane przez CTBS      | 45,32%,  |
| 6. Czynsze za lokale użytkowe                                | 45,36%,  |
| 7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego             | 166,73%, |
| 8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego            | 76,73 %, |
| 9. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych | 0,00%,   |
| 10. Sprzedaż lokali mieszkalnych                             | 148,65%. |

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami nie przebiegało zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 1.927.000,00 zł zrealizowano je w kwocie 709.525,94 zł, tj. 36,82% 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 1.000.000,00 zł nie osiągnięto żadnych dochodów z tego tytułu.

Analizując wykonanie poszczególnych tytułów dochodów osiągniętych w omawianym zakresie należy zwrócić uwagę na czynniki, które miały wpływ na znaczne odchylenia od wielkości planowanych:

- 1) wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wynika z faktu, że termin wpłaty tych opłat przypada na 31 marca każdego roku, co powoduje, że w I półroczu zazwyczaj osiągnięte są dochody zaplanowane na cały rok. Dlatego w omawianym okresie plan dochodów z tego tytułu wykonany jest aż w 98,82%. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów. Jednakże, w ustawowym terminie nie wszyscy użytkownicy dokonali opłaty, co spowodowało powstanie nowych zaległości. W celu ich wyegzekwowania wysłano 110 upomnień. Wpływy uzyskane w wyniku czynności egzekucyjnych spowodują, że na koniec roku budżetowego należy spodziewać się ponadplanowych dochodów z tego tytułu,
- 2) niskie wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy terenów (37,17%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne spowodowane jest powstałymi zaległościami u dzierżawców, w stosunku do których w omawianym okresie wysłano 8 upomnień. Ponadto, w I półroczu 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,

- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy przez spółki komunalne – MPEC i MPWiK – zrealizowany został w I półroczu zgodnie z zapisami w aneksach do umów podstawowych. Płatności spółki MPWiK nie są równe w każdym miesiącu, ponieważ spółka w okresie zimowo – wiosennym osiąga niezbyt zadawalające wyniki finansowe ze względu na niską sprzedaż wody, co mogłoby wpłynąć na obniżenie jej płynności finansowej. Dlatego 60% dzierżawy zgodnie z zapisami umowy przypada na II półrocze br.
- 4) na wykonanie ponadplanowych dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie (166,73%) 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 I półroczu 2011 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej stosowane do bonifikaty zostało obliczone jako średnia z III i IV kwartału 2010 roku i wyniosło 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 będzie obowiązywało tylko do 7 sierpnia 2011 roku, ponieważ Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 roku sygn. akt k 9/08 uznał zapis art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 ustawy za niezgodny z Konstytucją RP.

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

- 5) wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego na własność na poziomie 76,73% wskazuje na brak zagrożenia osiągnięcia planowanych dochodów, jednakże może zaistnieć taka sytuacja, że dochody z tego tytułu nie zostaną wypracowane, bowiem zauważa się 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 ogłoszonego i przeprowadzonego w dniu 7 czerwca 2011 roku przetargu na działki położone przy ul. Kopernika 58 w skład których wchodzi 2 działki: nr 433/2 o pow. 325 m<sup>2</sup> i nr 434/9 o pow. 3.428 m<sup>2</sup> nie zostały one sprzedane. W związku z taką sytuacją został ponownie ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości, który przeprowadzony zostanie w dniu 15.09.2011 roku.

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, uniemożliwia uruchomienie procedur związanych z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż tych działek i uzyskanie planowanych dochodów. Wielokrotne pozytywne rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd nie przynoszą gminie oczekiwanych rezultatów, ponieważ strona ( w obecnej chwili następcy prawni wnioskodawcy) nieustannie odwołuje się od przedmiotowych wyroków i wnosi do sądu kolejne wnioski. Termin zakończenia i rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w aktualnym stanie prawnym nie jest niemożliwy do określenia.

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

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu zadawalająco (148,65%).

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 15.292,04 zł z tytułu długoterminowych należności (sprzedaż mieszkań na raty w latach ubiegłych) oraz sprzedano 4 lokale mieszkalne za gotówkę w budynkach przy:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| - ul. Traugutta 28 | 13.330,00 zł, |
|--------------------|---------------|

- ul. Wierzbowa 1 17.019,80 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.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 154.702,84 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 175.824,80 zł,
- lokale użytkowe 329.766,27 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.365.000,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 660.293,91 zł, tj. 48,37%.

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 30 czerwca 2011 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 122.874,43 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 8.274,46 zł, tj. o 7,22% zł ( na 30.06.2010 r. wynosiły 114.599,97 zł). Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegały 72 osoby, z których:

- 12 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 3 posiadają zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 1 osoba zalega z opłatą czynszu za 3 miesiące,
- 37 osób posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 19 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 28 upomnień.

Do sądu skierowano 11 spraw o ściągalność zaległego czynszu, w przypadku 11 sprawa uzyskano nakazy zapłaty i skierowano do komornika sądowego. W jednym przypadku uzyskano postanowienie komornicze o zawieszeniu postępowania ze względu na zgon dłużnika. Skierowano 1 sprawę do sądu o eksmisję z lokalu i uzyskano wyrok w tej sprawie. W omawianym okresie zawarto jedno porozumienie na spłatę zaległości czynszowych w ratach oraz umorzono zaległości w związku ze zgonem najemcy lokalu przy ul. Widok 22. W trzech przypadkach komornik przekazuje należne Gminie zaległości na rachunek budżetu.

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

- 10 pozwów sądowych na kwotę 33.985,56 zł dotyczących zaległości czynszowych w budynkach gminy. Do egzekucji komorniczej przekazano 7 nakazów zapłaty na kwotę 21.058,46 zł,
- 16 pozwów sądowych na kwotę 49.890,49 zł dotyczących zaległości czynszowych za lokale w budynkach prywatno-czynszowych. Do egzekucji komorniczej przekazano 4 nakazy zapłaty na kwotę 20.304,45 zł,
- zawarto 4 porozumienia na spłatę zaległości czynszowych w ratach,
- wysłano 120 upomnień.

CTBS posiada 14 wyroków eksmisji, które w części zostaną zrealizowane w II półroczu po oddaniu do użytkowania budynku przy ul. Nieszawskiej.

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 30 czerwca 2011 roku Gmina Ciechocinek dysponowała 34 lokalami użytkowymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 56.020,59 zł. W 2 przypadkach wystąpiły zaległości 1-miesięczne, w kolejnych 2 – zaległości 2-miesięczne i w następnych 2 – zaległości 3-miesięczne.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu br. wystosowano do dłużników 17 upomnień.

W omawianym okresie dwie osoby zwróciły się z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, z czego jedna nie dotrzymała warunków i sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Ponadto, do przeprowadzenia takiego postępowania została skierowana jeszcze jedna sprawa, w której zaległości wyniosły 23.700,00 zł brutto.

Ostateczne wezwania do uregulowania zaległości, przed skierowaniem spraw do sądu zostały wysłane w dniu 14.06.2011 roku.

## ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 17.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.150,00 zł, tj. 6,57% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2011 roku.

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 400,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 750,00 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 400,00 zł, tj. tylko 2,5% zaplanowanych na 2011 rok. Należy zwrócić uwagę, że w analogicznym okresie roku poprzedniego nie osiągnięto żadnych dochodów. Niewątpliwie jest to przyczyna niskiego wykonania planu w tym dziale. Jednakże każdego roku zaplanowane dochody z tego tytułu wpływały w II półroczu, więc należy spodziewać się, że roku bieżącym będzie podobna sytuacja.

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 50% planu.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 126.639,94 zł, tj. 54,99% planu. Stanowią one 0,75% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 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 65.261,00 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 34,10 zł,
3. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych 1.020,00 zł,
4. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie zlecone gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Spisu Rolnego w 2010 roku 15.082,00 zł,
5. Wpływy za usługi kserograficzne 12,20 zł,
6. Wpływy za rozmowy telefoniczne 20,44 zł,
7. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 45.210,20 zł,  
w tym:
  - a) prezentacja podmiotów w Internecie 17.186,51 zł,
  - b) udział w targach turystycznych 8.400,00 zł,
  - c) reklama na stendach 8.780,00 zł,
  - d) sprzedaż materiałów promocyjnych 8.252,61 zł,
  - e) sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” 2.091,08 zł,
  - f) wpłata sponsora na turniej siatkarski 500,00 zł.

Ad. 3. Na podstawie umowy z dnia 6 sierpnia 2007 roku dwukrotnie aneksowanej w 2011 roku w zakresie stawki podatku VAT oraz terminu jej obowiązywania, 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 okres do 31 marca 2012 roku. Miesięczny czynsz za użytkowanie przedmiotu umowy wynosi 170,00 zł netto. Płatny jest na podstawie wystawionej faktury VAT z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia jej najemcy. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 1.020,00 zł, tj. za okres sześciu miesięcy.

Ad. 7. W ramach swojej działalności Biuro Promocji Miasta świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Ciechocinku. Są 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” za I półrocze 2011 roku**

| Treść                 | I          | II         | III        | IV         | V          | VI         | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem       |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------|----|---|----|-----|-------------|
| <b>Nakład</b>         | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |     |      |    |   |    |     | <b>3600</b> |
| Urząd Miejski         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         |     |      |    |   |    |     | <b>180</b>  |
| Rada Miejska          | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |     |      |    |   |    |     | <b>120</b>  |
| MCK                   | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |     |      |    |   |    |     | <b>30</b>   |
| MBP                   | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |     |      |    |   |    |     | <b>30</b>   |
| Egzemplarze autorskie | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |     |      |    |   |    |     | <b>0</b>    |
| <b>Sprzedaż</b>       | <b>190</b> | <b>222</b> | <b>235</b> | <b>255</b> | <b>274</b> | <b>296</b> |     |      |    |   |    |     | <b>1472</b> |
| Zwroty                | 330        | 298        | 285        | 265        | 246        | 224        |     |      |    |   |    |     | <b>1648</b> |

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływ z tytułu dochodów osiągniętych w ramach działalności Biura Promocji wynoszą 45.210,20 zł, tj. 49,14% planu.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 1.900,00 zł dochody wykonano w wysokości 952,00 zł, tj. 50,11% planu. Stanowią one 0,01% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone są na realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców.

Wpłynęły ona na rachunek budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa.

### ***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 oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Osiągnięto je w wysokości 8.806.719,27 zł, tj. w 54,68% planu. Stanowią one 52,02% 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<br>a) od osób prawnych<br>b) od osób fizycznych   | 38070,00<br>2070,00<br>36000,00        | 20782,97<br>765,00<br>20017,97        | 54,59<br>36,96<br>55,61 |
| 2.       | Podatek od nieruchomości<br>a) od osób prawnych<br>b) od osób fizycznych  | 4660000,00<br>3200000,00<br>1460000,00 | 3054037,79<br>2133654,64<br>920383,15 | 65,54<br>66,68<br>63,04 |
| 3.       | Podatek od środków transportowych<br>a) od osób prawnych<br>b) od osób fizycznych   | 137600,00<br>45600,00<br>92000,00      | 59225,50<br>18263,50<br>40962,00      | 43,04<br>40,05<br>44,52 |
| 4.       | Podatek leśny   | 3095,00                                | 2048,54                               | 66,19                   |
| 5.       | Opłata eksploatacyjna   | 50000,00                               | 18935,40                              | 37,87                   |
| 6.       | Wpływy z karty podatkowej   | 40000,00                               | 21249,48                              | 53,12                   |
| 7.       | Podatek od spadków i darowizn   | 90000,00                               | 74104,64                              | 82,34                   |
| 8.       | Opłaty lokalne<br>a) opłata targowa<br>b) opłata uzdrowskowa  | 2970000,00<br>70000,00<br>2900000,00   | 1706684,20<br>30231,00<br>1676453,20  | 57,46<br>43,19<br>57,81 |
| 9.       | Opłata od posiadania psów   | 1000,00                                | 1200,00                               | 120,00                  |
| 10.      | Opłata produktowa   | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                    |
| 11.      | Podatek od czynności cywilnopraw.   | 550000,00                              | 240835,40                             | 43,79                   |
| 12.      | Opłata skarbowa   | 40000,00                               | 20263,00                              | 50,66                   |
| 13.      | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 300000,00                              | 304290,53                             | 101,43                  |
| 14.      | Odsetki od zobowiązań podatkowych   | 10000,00                               | 35198,01                              | 351,98                  |
| 15.      | Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, za zajęcie pasa drogowego, taxi                                      | 90000,00                               | 151304,96                             | 168,12                  |
| 16.      | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa<br>a) podatek dochodowy od osób fizycznych<br>b) podatek dochodowy od osób prawnych | 6876251,00<br>6676251,00<br>200000,00  | 2931696,85<br>2860160,00<br>71536,85  | 42,64<br>42,84<br>35,77 |
| <b>X</b> | <b>RAZEM</b>  | <b>15856016,00</b>                     | <b>8641857,27</b>                     | <b>54,50</b>            |

Poniżej zostaną omówione przyczyny odchyień 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 55,61%. 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. Ponadto, w I półroczu niektórzy podatnicy, po otrzymaniu decyzji wymiarowej dokonują wpłaty podatku za cały rok, co niewątpliwie wpłynęło na poziom wykonania tych dochodów w omawianym okresie. W I półroczu zauważa się niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (36,96%). 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 zawiązał deklaracje podatku rolnego w latach 2006-2011 poprzez ujęcie do opodatkowania gruntów dzierzawionych od właściciela, który jest osobą fizyczną. W omawianym okresie zostały dokonane korekty deklaracji. Rozliczenie powstałej nadpłaty zostanie dokonane w II półroczu br.
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 66,68%. Wysokie wykonanie jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych za lata 2006-2010. Powyższe podyktowane jest ukształtowaną linią orzecznictwa odnośnie stosowania preferencyjnej stawki podatkowej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W I półroczu 2011 roku przeprowadzono jedno postępowanie podatkowe zakończone przypisaniem różnicy zaległości podatkowej w kwocie 224.466,00 zł, z tego umorzono kwotę 138.988,00 zł wraz z odsetkami za lata 2006-2008 oraz wydano decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej za lata 2009-2010 w kwocie 85.478,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 9.493,00 zł. W okresie sprawozdawczym podatnik uregulował powyższe kwoty. 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) rozszerza 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 bieżącego 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/m<sup>2</sup> została zastąpiona stawką 4,27 zł/m<sup>2</sup> 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.

Natomiast wysokie wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (63,04%) nastąpiło wskutek dokonywania przez podatników wpłat za cały rok z góry. Ponadto, na wysokie wykonanie planu w tej pozycji wpłynęło również wyegzekwowanie zaległości za lata ubiegłe.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 40,05%. 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 30.06.2011 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. W omawianym okresie sytuacja taka wystąpiła w przypadku jednego pojazdu. Dlatego na przestrzeni realizacji budżetu może wystąpić brak wpływów z tego tytułu. Inną przyczyną niskiego wykonania planu jest fakt, iż jeden z podatników w I półroczu br. dokonał sprzedaży pięciu pojazdów, w wyniku czego został dokonany odpis należności podatkowej, a tym samym nie odnotowano wpływu tego podatku do budżetu. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 44,52%. Na niskie wykonanie planu w okresie sprawozdawczym miały wpływ następujące czynniki: sprzedaż trzech pojazdów oraz czasowe wycofanie siedmiu pojazdów z ruchu do końca 2011 roku. Na etapie planowania budżetu w m-cu października 2010 roku sytuacji takiej nie można było przewidzieć.
4. Podatek leśny od osób prawnych został wykonany na poziomie 91,58%. Wysokie wykonanie planu z tego tytułu ma związek z tym, że podatnik uiścił ten podatek za cały rok z góry przy płatności I raty. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych. Wykonanie jego kształtuje się na poziomie 65,38%. 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 37,87%, czyli poniżej planowanych. Niezwykle trudno jest zaplanować dochody z tego tytułu, ponieważ gmina nie dysponuje danymi w zakresie ilości sprzedaży wydobytych kopalin w postaci wód

lecniczych 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 wydobywanie 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/m<sup>3</sup> wydobytych wód leczniczych oraz górną granicę na poziomie 4,30 zł/m<sup>3</sup>. 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 ustalono wartość 1,32 zł/m<sup>3</sup>. Ponadto, kwestię opłaty reguluje również umowa użytkowania górniczego zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek a organem właściwym do udzielania koncesji reprezentującym Skarb Państwa (Minister Środowiska). W 2010 roku PUC płacił za wydobyte wody lecznicze po 1,25 zł/m<sup>3</sup>. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 25,95% planu (18.163,20 zł). Na podstawie informacji otrzymanej od przedsiębiorstwa w miesiącu lipcu należy stwierdzić, że w bieżącym roku gmina uzyska dochody z tytułu opłata wyższe od zaplanowanych.

6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 53,12%, 82,34% i 43,79% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z całej Polski. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj i innych Urzędów Skarbowych z kraju. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania ich w roku poprzednim. Dla porównania wykonanie ich w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 60,89%, podatku od spadków i darowizn – 75,42% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 64,85%. 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.

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 57,81% ( w roku ubiegłym 52,05%), 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 30 czerwca 2011 roku zainkasowały 1.617.802,80 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 55.808,90 zł, a na kwaterach prywatnych – 3.550,40 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskowej na kwotę 708,90 zł. Ogółem dochody z tytułu opłaty uzdrowskowej na dzień 30.06.2011 roku wyniosły 1.676.453,20 zł. W omawianym okresie wydano 4 decyzje administracyjne w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskowej na kwotę 190,40 zł.

Opłata targowa w I półroczu 2011 roku pobierana była na podstawie uchwały nr XXXVII/393/10 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 29 października 2010 roku. Została ona wykonana na poziomie 43,19% 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: 14.354,00 zł, 11.700,00 zł i 1.005,00 zł. Opłata targowa pobierana jest we wszystkich częściach miasta, w których odbywa się handel. Takie działania mają 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 3.172,00 zł. Należy zauważyć, że w latach poprzednich wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej było zróżnicowane ( np. w 2010 roku – 54,80%, w 2009 roku – 49,24%, w 2008 roku – 31,86%), 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 1.200,00 zł podatnicy uiszcili dobrowolnie bez żadnego wezwania do zapłaty i stanowią one marginalny udział w dochodach wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.
9. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego opłaty produktowej. Opłatę tę należy uiszczyć do 31 marca bieżącego roku, za opakowania wprowadzone na rynek w roku poprzednim. Ma ona na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku – korzystniejszych dla środowiska, ale także bardziej opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie chce płacić opłaty produktowej ma do wyboru dwie ścieżki:
- współpracę z organizacją odzysku,
  - samodzielną realizację.
- Najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniem zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem prowadzenia dokumentacji wydaje się współpraca z organizacją odzysku. Każdego roku opłata ta w budżecie gminy stanowiła marginalny dochód. W omawianym okresie gmina nie osiągnęła dochodów z tego tytułu.
10. Opłata skarbowa od czynności administracyjnych pobierana jest 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 50,66%. Dla porównania w I półroczu 2010 roku były one niższe i wynosiły 45,14% planu.
11. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 351,98%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym i z tytułu wieczystego użytkowania od osób prawnych

i fizycznych. Ponadto, w kwocie 35.198,01 zł znajduje się kwota odsetek, które naliczane są od podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj. Na wysokie wykonanie planu w omawianym okresie wpłynął fakt egzekwowania zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami, 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 137,78%.

12. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

|   |                |
|---|----------------|
| - opłaty za reklamy                         | 13.500,00 zł,  |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego          | 540,40 zł,     |
| - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 136.454,36 zł, |
| - opłata za wydanie pozwolenia TAXI         | 290,00 zł,     |
| - koszty upomnień                           | 520,20 zł.     |

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 168,12%.

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

Wysokie dochody osiągnięto z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. W omawianym okresie egzekwowane były niezapłacone opłaty z lat poprzednich oraz należności za rok bieżący. Opłaty te pobierane są na podstawie uchwały Nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m<sup>2</sup> 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” odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).

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

radę gmin określały na dany rok kalendarzowy liczbę wydania nowych licencji taksówkowych. Zmiana weszła w życie od 7 kwietnia 2011 roku.

| <b>LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ:</b><br>w I półroczu 2011 r. - 40 licencji | OGÓLEM |
|---|--------|
| Rezygnacja z licencji   | 2      |
| Nowe licencje wydane w I półroczu 2011 r.   | 2      |
| Promesa wydania licencji  | -      |
| Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką                                      | 4      |

13. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 42,84%. 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 wynosi 37,12%. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie ma nigdy charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dla porównania w analogicznym okresie 2010 roku dochody z tego tytułu kształtowały się na poziomie 40,36% planu.
14. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 35,77%. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie naszego miasta. Jest to pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna. Do planu przyjmuje się wielkości szacunkowe. W związku z powyższym jest to pozycja dochodów budżetowych którą trudno zaplanować. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtowały się na poziomie 103,23% planu.
15. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 300.000,00 zł, wykonano w wysokości 304.290,53 zł, tj. 101,43% planu. Dochody te stanowią 1,80% dochodów wykonanych w I półroczu 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 30.06.2011 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- detal – 34 punkty,
- gastronomia – 40 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 – 34 punkty,
- w gastronomii – 57 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:

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                              | <b>DETAL</b> | <b>GASTRONOMIA</b> | <b>OGÓLEM</b> |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| Postanowienia pozytywne                              | 10           | 23                 | 33            |
| Postanowienia negatywne                              | -            | -                  | -             |
| Wydano łącznie decyzji alkoholowych                  | 26           | 52                 | 78            |
| w tym:   |              |                    |               |
| - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo              | 9            | 20                 | 29            |
| - pow. 4,5% do 18%                                   | 9            | 15                 | 24            |
| - pow. 18%   | 8            | 17                 | 15            |
| - decyzje zmieniające                                | -            | -                  | -             |
| Decyzje jednorazowe                                  | 1            | -                  | 1             |
| Dec. stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń: | 1            | 4                  | 5             |
| w tym:   |              |                    |               |
| - 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 54,40%. 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 I półroczu 2010 roku wynosiło 51,69%, 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 164.862 zł i dotyczyła ona I półrocza 2010 roku w wysokości 17.924,00 zł oraz II półrocza 2010 roku w wysokości 146.938,00 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 należy spodziewać się około 15 października 2011 roku.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 3.870.975,74 zł i wykonano je w 54,17% planu. Stanowią one 22,87% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2011 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 7.146.406,00 zł składają się:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - subwencja ogólna dla gmin | 3.877.406,00 zł, |
| w tym:                      |                  |
| a) część oświatowa          | 3.868.404,00 zł, |
| b) część równoważąca        | 9.002,00 zł,     |
| - dochody z odsetek         | 300.000,00 zł,   |
| - dotacja uzdrowiskowa      | 2.969.000,00 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 2.380.560,00 zł, tj. 61,54% 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 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% z roku ubiegłego, planowanego w roku bieżącym wzrostu 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 nastąpi 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 4.500,00 zł, tj. 49,99% 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 opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2009 roku, która wynosiła 2.969.000,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie nie został wykonany ze względu na termin przekazania dotacji. Dotacja ta stanowi 7,64% dochodów zaplanowanych na 2011 rok.

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, jednakże w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 1.281.489,67 zł z następujących tytułów:

1) zwrotów środków z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji:

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, |
| 2) zaniechania wydatków 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) kar 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, |
| 4) inne rozliczenia:  |                |
| w tym:  |                |
| a) zwrot opłaty przyłączeniowej ul. Mickiewicza   | 7.183,62 zł,   |
| b) zwrot opłaty przyłączeniowej parking ul. Kolejowa  | 1.436,38 zł,   |
| c) zabezpieczenie okresu gwarancyjnego – zaplecze Orlik<br>- kwota zostanie przeniesiona na rachunek depozytów ponieważ po upływie okresu gwarancyjnego musi być zwrócona wykonawcy | 4.799,52 zł,   |
| d) wartość robót zaniechanych przy realizacji zaplecza Orlik  | 6.860,51 zł.   |

Plan dochodów w tym dziale zostanie wprowadzony przy zmianie budżetu na 2011 rok na najbliższej sesji Rady Miejskiej Ciechocinka.

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 204.426,07 zł, tj. w 68,14% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,21% 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                                  | 166.928,89 zł, |
| - oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego                       | 15.206,38 zł,  |
| - odsetki od rachunku wydatków nie wygasających                     | 21.853,46 zł,  |
| - odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE | 437,34 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-VI 2011 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 25 lokat terminowych, w tym: 2 lokaty trzymiesięczne, i 23 lokaty jednomiesięczne. Lokowanie wolnych środków odbywa się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wynosiło 4,70%, najniższe – 4,30%.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe lokowane były w:

- Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym we Włocławku,
- Banku Millennium S.A. Warszawa.

Na dzień 30.06.2011 roku stan lokat terminowych wynosił 4.900.000,00 zł, z czego w: KDBS – 3.500.000,00 zł i w Banku Millennium – 1.400.000,00 zł.

Ponadto Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. Oprocentowanie na tych lokatach oparte jest na zmiennej stawce WIBID (T/N i 1W) pomniejszonej o marżę banku w wysokości 0,45 p.p. W poszczególnych miesiącach I półrocza br. wynosiło ono: I – 2,43%, II - 2,60%, III – 2,77%, IV – 2,98%, V – 3,13%, VI – 3,16%.

Ponadplanowe dochody z tego tytułu osiągnięto dzięki starannemu gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi na przestrzeni omawianego okresu.

Ze względu na duże potrzeby finansowe gminy przykładą się szczególną wagę do gospodarowania wolnymi środkami i wszystkie lokowane są 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**

## WYKAZ OPERACJI WOLNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA DZIEŃ 30.06.2011 ROK.

| L.p. | Miejsce<br>złożenia lokaty | Numer<br>lokaty | Wartość<br>lokaty | Data<br>złożenia | Data<br>końca | Oprocent.<br>w % | Dochód z<br>oprocentowan.<br>w zł | Numer<br>dowodu<br>księgowego |
|------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1    | 2                          | 3               | 4                 | 5                | 6             | 7                | 8                                 | 9                             |
|      | <b>Lokaty terminowe</b>    |                 |                   |                  |               |                  |                                   |                               |
| 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             |                                   |                               |
| 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     |                  |          |
| 25.      | Bank Millennium SA | 61/1977 | 1400000,00 | 06.06.2011 | 07.07.2011 | 4,70     |                  |          |
| <b>x</b> | <b>R A Z E M</b>   |         |            | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>166928,89</b> |          |

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Stan lokat:</b> | KDBS Włocławek     | 3500000,00        |
|                    | Bank Millennium SA | 1400000,00        |
|                    | <b>Razem</b>       | <b>4900000,00</b> |

|                 |                                  |                  |
|-----------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Odsetki:</b> | od lokat                         | 166928,89        |
|                 | od rachunku bieżącego            | 15206,38         |
|                 | od rachunku niewygasających      |                  |
|                 | wydatków                         | 21853,46         |
|                 | od rachunku środków europejskich | 437,34           |
|                 | <b>Razem</b>                     | <b>204426,07</b> |

Małgorzata Sz wajkowska

Skarbnik Miasta  
11.07.2011 r.

|                        |                  |           |               |
|------------------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>Plan na 2011 r.</b> | <b>300000,00</b> | Wykonanie | <b>68,14%</b> |
|------------------------|------------------|-----------|---------------|

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale Oświata i wychowanie na 2011 rok zaplanowano dochody w wysokości 622.844,00 zł, które zrealizowano w kwocie 350.115,95 zł. Wykonano je na poziomie 56,21% planu i stanowią one 2,07% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 347.291,56 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych     | 2.824,39 zł.   |

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

#### **Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych**

| L.p.  | Wyszczególnienie  | Plan z zł   | Wykonanie  | % wykonania                                    |
|-------|---|---|--|--|
| I.    | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b><br>1. Wynajem pomieszczeń szkolnych<br>2. Odsetki od środków na rachunku bankowym<br>3. Wpływy z różnych dochodów                           | <b>5800,00</b><br>2000,00<br>800,00<br>3000,00            | <b>1733,74</b><br>1369,00<br>364,74<br>0,00          | <b>29,89</b><br>68,45<br>45,59<br>0,00         |
| II.   | <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1</b><br>1. Odpłatność za wyżywienie<br>2. Odsetki od środków na rachunku bankowym  | <b>117810,00</b><br>117810,00<br>0,00                     | <b>86617,48</b><br>86318,60<br>298,88                | <b>73,52</b><br>73,27<br>0,00                  |
| III.  | <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2</b><br>1. Odpłatność za wyżywienie<br>2. Odsetki od środków na rachunku bankowym  | <b>125115,00</b><br>125115,00<br>0,00                     | <b>82633,36</b><br>82361,58<br>271,78                | <b>66,05</b><br>65,83<br>0,00                  |
| IV.   | <b>GIMNAZJUM PUBLICZNE</b><br>1. Wpływy z różnych opłat<br>2. Wynajem pomieszczeń szkolnych<br>3. Odsetki od środków na rachunku bankowym<br>4. Wpływy z różnych dochodów | <b>12000,00</b><br>500,00<br>9000,00<br>500,00<br>2000,00 | <b>3553,54</b><br>89,00<br>3220,76<br>243,78<br>0,00 | <b>29,61</b><br>0,00<br>35,79<br>48,76<br>0,00 |
| V.    | <b>STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1</b><br>1. Odpłatność za wyżywienie<br>2. Otrzymane darowizny pieniężne  | <b>118000,00</b><br>115500,00<br>2500,00                  | <b>60564,00</b><br>59493,00<br>1071,00               | <b>51,33</b><br>51,51<br>42,84                 |
| VI.   | <b>STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM</b><br>1. Odpłatność za wyżywienie<br>2. Otrzymane darowizny pieniężne  | <b>34000,00</b><br>32000,00<br>2000,00                    | <b>18804,00</b><br>18416,00<br>388,00                | <b>55,31</b><br>57,55<br>19,40                 |
| VII.  | <b>STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1</b><br>1. Odpłatność za wyżywienie   | <b>96500,00</b><br>96500,00                               | <b>43454,39</b><br>43454,39                          | <b>45,03</b><br>45,03                          |
| VIII. | <b>STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2</b><br>1. Odpłatność za wyżywienie   | <b>112500,00</b><br>112500,00                             | <b>49931,05</b><br>49931,05                          | <b>44,38</b><br>44,38                          |
| X     | <b>RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH</b>   | <b>621725,00</b>  | <b>347291,56</b>                                     | <b>55,86</b>                                   |

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

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 1.119,00 zł i został wykonany w 252,40%, tj. w kwocie 2.824,39 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 2.824,39 zł,  
w tym:
  - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.119,30 zł,
  - b) Gmina Wiejska Waganiec 585,79 zł,
  - c) Gmina Wiejska Koneck 1.119,30 zł.

Środki finansowe od poszczególnych samorządów Gmina otrzymywała 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.

#### ***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 200,00 zł. Dotacja ta dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe w wysokości 33,00 zł, tj. w 16,50% planu. Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

#### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2011 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.702.097,80 zł, tj. 56,74 % dochodów zaplanowanych na bieżący rok. Stanowią one 10,05% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie  | 1.135.895,00 zł, |
| 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin   | 501.111,00 zł,   |
| 3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS   | 50.965,88 zł,    |
| 4. Rozliczenia z lat ubiegłych:<br>zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorzady | 10.944,61 zł,    |
| - 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej  |                  |
| - 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego  | 9.507,04 zł,     |
| - 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów  | 1.437,57 zł,     |
| 5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego  | 3.181,31 zł.     |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| - świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego                | 1.133.000,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 2.895,00 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 | 15.000,00 zł,  |
| - zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe   | 186.920,00 zł, |
| - zasiłki stałe  | 170.055,00 zł, |
| - utrzymanie pracowników socjalnych MOPS   | 76.136,00 zł,  |
| - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „              | 53.000,00 zł.  |

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, a w I półroczu 2011 roku osiągnięto kwotę 50.965,88 zł, tj. 56,63 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 25.165,88 zł, |
| - odpłatność za obiady            | 25.800,00 zł. |



W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 10.944,61 zł. W szczególności są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu:

- a) wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych osobie uprawnionej, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty – dochód budżetu państwa,
- b) wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale pomoc społeczna nastąpił wzrost dochodów o kwotę 76.795,00 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 4.400,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły (per saldo) o kwotę 72.395,00 zł. tj. 2,47 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Wzrost planowanych dochodów w wysokości 76.795,00 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 | 29.000,00 zł, |
| - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa  | 33.620,00 zł, |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"  | 14.175,00 zł. |

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 4.400,00 zł nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 2.900,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 1.500,00 zł.

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

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej***

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 58.800,00 zł osiągnięto je w kwocie 136.957,72 zł, tj. w 232,92% planu. Pochodzą one ze źródeł zewnętrznych i plan może być wprowadzany po podpisaniu stosownych umów i porozumień. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wszystkie środki zostały wprowadzone do budżetu. Przy najbliższej zmianie budżetu na 2011 rok sytuacja ta ulegnie zmianie i otrzymane dotacje celowe zostaną zaplanowane po stronie dochodów budżetowych na 2011 rok. W I półroczu nastąpił wpływ dochodów w wysokości 136.957,72 zł i stanowią one 0,81% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Są to dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych.

W pełnej szczegółowości obejmują one:

- dotacja na realizację Projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizator projektu MOPS 110.000,00 zł,  
w tym:
  - a) dotacja celowa ze środków europejskich 104.469,28 zł,
  - b) dotacja celowa z budżetu krajowego (budżet państwa) 5.530,72 zł,
- dotacja na realizację Projektu pn. „ Program Indywidualizacji Procesu nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim
  - realizator projektu Szkoła Podstawowa nr 1 26.957,72 zł,
  - a) dotacja celowa ze środków europejskich 22.914,06 zł,
  - b) dotacja celowa z budżetu krajowego (Urząd Marszałkowski) 4.043,66 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 otrzyma

dotację w wysokości 144.626,63 zł. W I półroczu na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 76,00% należnej dotacji.

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 13maja 2011 roku. Na mocy harmonogramu stanowiącego integralną część umowy w 2011 roku Gmina ma otrzymać dotację w wysokości 60.277,72 zł. W I półroczu 2011 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 26.957,72 zł, tj. 44,72%. Pozostała kwota wpłynie na rachunek budżetu w II półroczu. Ta sytuacja jest przyczyną niskiego wykonania planu dochodów w tym dziale.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 81.871 zł, wykonano je w 92,25%, tj. w kwocie 75.530,00 zł. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,45% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w wysokości 75.530,00 zł, jak również środki na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości 6.341,00 zł.

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 75.530,00 zł, z przeznaczeniem na:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - stypendia socjalne | 73.264,10 zł, |
| - zasiłki socjalne   | 2.265,90 zł,  |

która w I półroczu wpłynęła w 100,00% planu.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego (Dz. U. Nr 95, poz. 612) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” gmina ma zaplanowaną dotację w wysokości 6.341,00 zł.

Środki zostały podzielone w następujący sposób:

|                          |       |              |
|--------------------------|-------|--------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | kwota | 4.874,00 zł, |
| - Publiczne Gimnazjum    | kwota | 1.467,00 zł. |

W omawianym okresie dysponent nie przekazał środków finansowych na rachunek budżetu gminy.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale zaplanowana jest kwota w wysokości 5.413.287,00 zł z następujących tytułów:

- zwrot środków niewykorzystanych z rachunku wydatków niewygasających w 2010 roku a dotyczących zakupu stacji zlewceej 10.000,00 zł,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 15.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – RPO 5.388.287,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2011 roku osiągnięto dochody w wysokości 6.595,68 zł, tj. 0,12% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 0,04% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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.

W okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 15.000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 6.595,68 zł, tj. 43,97% planu.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale zostało spowodowane faktem, że w budżecie na 2011 rok zaplanowano dotację ze środków europejskich w wysokości 5.388.287,00 zł na realizację inwestycji w ramach RPO „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w II półroczu 2010 roku i w związku z tym harmonogram jego realizacji uległ zmianie. Środki z dotacji

wpływają dopiero po zakończeniu pewnego etapu robót, ich rozliczeniu i przedstawieniu tego rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim wraz z wnioskiem o płatność.

Niestety, na etapie projektowania zadania występowały różnego rodzaju zdania rozbieżne z firmą wykonawczą, co spowodowało niewątpliwie przesunięcie terminu rozpoczęcia wykonawstwa zadania, a tym samym ulegnie zmianie harmonogram jego realizacji i płatności.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W tym dziale zaplanowana jest 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”. Na przestrzeni I półrocza 2011 roku nie osiągnięto dochodów z tego tytułu. Wniosek o dotację został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 7 czerwca 2011 roku. Obecnie przechodzi on weryfikację oraz ocenę formalną i merytoryczną. Po zatwierdzeniu wniosku zostanie podpisana umowa na dotację, która upoważni Gminę do złożenia wniosku o płatność.

W dziale tym wystąpiły również dochody z tytułu najmu Teatru Letniego w wysokości 1.600,00 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 są opłaty na wynajem obiektów kultury.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

W dziale tym na 2011 rok zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, które winny wpłynąć do budżetu z następujących tytułów:

- dochodów osiągniętych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 50.000,00 zł,
- zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków w 2010 roku dotyczących zakupu maszyny do konserwacji nawierzchni boisk sportowych 100.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 23.874,32 zł, tj. 15,92% planu.

Dotyczą one wpływów osiągniętych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z następujących tytułów:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 660,73 zł,

|   |               |
|---|---------------|
| - wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych | 22.560,20 zł, |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki             | 653,39 zł.    |

Opłaty pobierane są 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 podjęte 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.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest faktem, iż zwrot środków z rachunku niewygasających wydatków w 2010 roku dotyczący zakupu maszyny do konserwacji nawierzchni boisk sportowych, zgodnie z komentarzem do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej zarachowano w dziale 758 – Różne rozliczenia, natomiast plan dochodów został wprowadzony na podstawie uchwały o niewygasających wydatkach, gdzie wydatek ten sklasyfikowany był w omawianym dziale. Przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej zostanie dokonane przesunięcie planu do właściwego działu, co spowoduje, że na koniec roku budżetowego plan i wykonanie dochodów będą ujęte w tym samej podziale klasyfikacji budżetowej.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 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 planowanych dochodów. Zmierzały do zgromadzenia jak największych środków finansowych, aby można było je przeznaczyć na realizację zadań po stronie wydatków, w celu poprawy

istniejącej infrastruktury miejskiej, poprawy warunków pracy w jednostkach budżetowych i na inne zadania własne gminy.

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

### III. WYDATKI

Uchwałą nr 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,

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

ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2011 rok zamknęła się kwotą **46.634.410,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26.130.386,00 zł,
- wydatki majątkowe 20.504.024,00 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 43,97%.

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku wzrósł o kwotę 323.213,00 zł, natomiast zmalał o kwotę 1.264.458,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane wydatki budżetowe w omawianym okresie ostatecznie zmalały ( per saldo ) o kwotę 941.245,00 zł, tj. o 1,98%.

Zmniejszenie wydatków nastąpiło wskutek:

- pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych w wysokości 323.213,00 zł oraz zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie 54.458,00 zł,
- korekty wydatków inwestycyjnych w związku z obniżeniem planu dochodów budżetowych o kwotę 1.210.000,00 zł.

Rada Miejska w ramach swoich wyłącznych kompetencji dokonywała zmian budżetu i przesuwała planowane środki finansowe między działami



i rozdziałami oraz dokonywała przesunięć z wydatków dotacyjnych i inwestycyjnych na bieżące.

Miało to miejsce w uchwale:

- nr IX/51/11 z dnia 30 maja 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

- zarządzeniem nr 35/11 z dnia 31 marca 2011 roku,
- zarządzeniem nr 60/11 z dnia 31 maja 2011 roku,
- zarządzeniem nr 70/11 z dnia 29 czerwca 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.

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.

Łączna kwota rezerwy ogólnej, która została zaangażowana w wydatki I półrocza 2011 roku wynosi 51.114,00 zł, tj. 25,56% planowanych środków rezerwy. W rezerwie celowej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 75.000,00 zł, która jest 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 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. |

Na dzień 30.06.2011 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 223.886,00 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 **12.394.247,25**, tj. 26,58% planu, z czego:

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| - wydatki bieżące   | 11.468.884,21 zł, tj. 43,89% planu, |
| - wydatki majątkowe | 925.363,04 zł, tj. 4,51% 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 +/-<br>Zmniejszenia/-/ | Plan po<br>zmianach | Wykonanie          | %<br>wykonania | Struktura     |               |
|----------|---|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
|          |   |                    |                                    |                     |                    |                | plan          | wykonanie     |
| 1        | 2   | 3                  | 4                                  | 5                   | 6                  | 7              | 8             | 9             |
| dz. 010  | Rolnictwo i łowiectwo   | 1100,00            | 4535,00                            | 5635,00             | 4534,26            | 80,47          | 0,01          | 0,04          |
| dz. 600  | Transport i łączność  | 3327307,00         | 39181,00                           | 3366488,00          | 439299,85          | 13,05          | 7,22          | 3,54          |
| dz. 630  | Tyrystyka   | 1582000,00         | -25000,00                          | 1557000,00          | 0,00               | 0,00           | 3,34          | 0,00          |
| dz. 700  | Gospodarka mieszkaniowa   | 1934212,00         | 3050,00                            | 1937262,00          | 634635,82          | 32,76          | 4,15          | 5,12          |
| dz. 710  | Działalność usługowa  | 341000,00          | 0,00                               | 341000,00           | 30055,18           | 8,81           | 0,73          | 0,24          |
| dz. 750  | Administracja publiczna   | 3990052,00         | 17961,00                           | 4008013,00          | 1615887,29         | 40,32          | 8,59          | 13,04         |
| dz. 751  | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa oraz sądów.   | 1900,00            | 0,00                               | 1900,00             | 700,54             | 36,87          | 0,00          | 0,01          |
| dz. 754  | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa   | 162000,00          | 0,00                               | 162000,00           | 30426,72           | 18,78          | 0,35          | 0,25          |
| dz. 756  | Wydatki związane z poborem<br>dochodów od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nie posiadających<br>osobowości prawnej | 295000,00          | 0,00                               | 295000,00           | 140974,00          | 47,79          | 0,63          | 1,14          |
| dz. 757  | Obsługa długu publicznego   | 338292,00          | 0,00                               | 338292,00           | 0,00               | 0,00           | 0,73          | 0,00          |
| dz. 758  | Różne rozliczenia   | 275000,00          | -51114,00                          | 223886,00           | 0,00               | 0,00           | 0,48          | 0,00          |
| dz. 801  | Oświata i wychowanie  | 8337549,00         | -77559,00                          | 8259990,00          | 4172985,75         | 50,52          | 17,71         | 33,67         |
| dz. 851  | Ochrona zdrowia   | 318200,00          | 0,00                               | 318200,00           | 89450,50           | 28,11          | 0,68          | 0,72          |
| dz. 852  | Pomoc społeczna   | 4659824,00         | 81395,00                           | 4741219,00          | 2359464,26         | 49,76          | 10,17         | 19,04         |
| dz. 853  | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej   | 0,00               | 58800,00                           | 58800,00            | 25480,00           | 43,33          | 0,13          | 0,21          |
| dz. 854  | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza  | 142934,00          | 81871,00                           | 224805,00           | 105325,70          | 46,85          | 0,48          | 0,85          |
| dz. 900  | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska  | 14197669,00        | 0,00                               | 14197669,00         | 1307082,14         | 9,21           | 30,44         | 10,55         |
| dz. 921  | Kultura i ochrona dziedzic-<br>twa narodowego   | 5509511,00         | -93565,00                          | 5415946,00          | 866372,37          | 16,00          | 11,61         | 6,99          |
| dz. 926  | Kultura fizyczna  | 2162105,00         | -980800,00                         | 1181305,00          | 571572,87          | 48,38          | 2,53          | 4,61          |
| <b>X</b> | <b>R A Z E M</b>  | <b>47575655,00</b> | <b>-941245,00</b>                  | <b>46634410,00</b>  | <b>12394247,25</b> | <b>26,58</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

## ***Dział 010 – Rolnictwo – łowiectwo***

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 5.625,00 zł, które wykonano w kwocie 4.534,26 zł, tj. 80,47% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,04% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2011 roku.

Środki wydatkowane na:

- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 4.534,26 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 1.100,00 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 nie wydatkowano środków finansowych.

Rozliczenie składki za I półrocze br. nastąpiło 22 lipca 2011 roku i wynosi 415,66 zł.

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

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

- od 2 do 31 marca 2010 r. producent winien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2010 r. do 29 lutego 2011 r. ,
- od 1 do 30 września 2010 r. producent winien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 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. wynosi 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 wynosi 73,10 zł.

W I terminie 2011 roku złożono 9 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w tym: 8 wniosków od indywidualnych producentów oraz 1 wniosek od producenta prawnego. Na tej podstawie sporządzono wniosek do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ogólną kwotę 4.534,26 zł, w tym :

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 4.445,35 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 88,91 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 88,91 zł brutto.

Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 czerwca 2011 roku bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W I półroczu 2011 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 3.366.488,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 439.299,85 zł, tj. w 13,05% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 3,54% 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 87.987,18 zł,
3. Inwestycje na drogach powiatowych 0,00 zł,
4. Wykonanie nawierzchni chodników 89.301,37 zł,  
w tym:
  - a) bieżące remonty 67.088,58 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne 22.212,79 zł,
5. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 201.273,00 zł,
6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne 5.145,00 zł,
7. Utrzymanie parkingów miejskich 4.029,30 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 ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika i w drogach powiatowych (ul. Bema i ul. Widok). Opłata ta jest wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m<sup>2</sup> nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla drogi wojewódzkiej wynoszą 150,00 zł/m<sup>2</sup>, a dla dróg powiatowych 180,00 zł/m<sup>2</sup>. Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę należy wносить do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 51.564,00 zł, na:

|  |               |
|--|---------------|
| - umieszczenie urządzeń w ul. Kopernika – droga wojewódzka | 21.180,00 zł, |
| - umieszczenie urządzeń w ul. Bema – droga powiatowa       | 15.732,00 zł, |
| - umieszczenie urządzeń w ul. Widok – droga powiatowa      | 14.652,00 zł. |

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 80,48% planu na następujący zakres prac:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - remonty cząstkowe ulic           | 11.989,17 zł, |
| - oznakowanie poziome i pionowe    | 12.386,10 zł, |
| - mechaniczne omywanie ulic        | 9.105,40 zł,  |
| - zimowe utrzymanie ulic           | 25.058,27 zł, |
| - utrzymanie chodników i trawników | 29.448,24 zł. |

Dotacja z Powiatu nie pokrywa potrzeb środków finansowych niezbędnych do prawidłowego administrowania tymi ulicami. Do właściwego wykonania zadań koniecznym jest zapewnienie środków z budżetu miasta.

Ostateczne rozliczenie wydatków poniesionych przez Gminę na utrzymanie dróg powiatowych zostanie dokonane w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2011 rok i zgodnie z zapisem porozumienia przedłożone zarządowi Powiatu w terminie do 15 stycznia 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 12 lutego 2011 roku. Aktualnie trwają prace projektowe związane z realizacją przedmiotu umowy.

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. |

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 89.301,37 zł, tj. 23,00% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań nastąpi w II półroczu.

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, widlak, ciągnik z przyczepą 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 67.088,58 zł.

Wydatki te dotyczą:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - zakupu materiałów budowlanych    | 48.543,45 zł, |
| - urabianie betonu                 | 5.899,92 zł,  |
| - zakupu paliwa                    | 9.158,95 zł,  |
| - usług sprzętowych i geodezyjnych | 3.486,26 zł.  |

W omawianym okresie zrealizowano lub rozpoczęto realizację następujących zadań remontowych:

- ul. Wołoszewska – przełożenie chodnika – od cmentarza parafialnego w kierunku Wołoszewa,
- ul. Sadowa/Okrężna – przełożenie chodnika – obie strony – kontynuacja zadania z roku poprzedniego,
- ul. Warzelniana – przełożenie chodnika – od hotelu Villa Park w kierunku ul. Solnej,
- ul. Zielona – przełożenie chodnika – lewa strona od ul. Stawowej,
- ul. Stawowa – przełożenie chodnika – od ul. Wiśniowej do ul. Sadowej – prawa strona,



- pasy zieleni na terenie całego miasta – przyległe do remontowanych chodników,
  - naprawy cząstkowe istniejących chodników na terenie całego miasta.
- 2) Na wydatki inwestycyjne kwotę 88.495,98 zł.  
Dotyczy ona następujących zadań inwestycyjnych:
- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| a) budowa chodnika ul. Lipnowska    | 233,70 zł,    |
| w tym:                              |               |
| - usługi sprzętowo-transportowe     | 233,70 zł,    |
| b) budowa chodnika ul. Słońsk Górny | 263,91 zł,    |
| w tym:                              |               |
| - usługi sprzętowo-transportowe     | 263,91 zł,    |
| c) budowa chodnika ul. Konopnickiej | 5.220,28 zł,  |
| - zakup materiałów budowlanych      | 4.483,90 zł,  |
| - usługi sprzętowo-transportowe     | 736,38 zł,    |
| d) budowa chodnika ul. Związkowców  | 16.494,90 zł, |
| w tym:                              |               |
| - zakup materiałów budowlanych      | 11.360,31 zł, |
| - usługi sprzętowo-transportowe     | 3.660,70 zł,  |
| - zakup urobionego betonu           | 1.473,89 zł.  |

Wydatki wymienione powyżej nie stanowią odzwierciedlenia faktycznie wykonanych robót, ponieważ faktury za materiały budowlane i usługi geodezyjne wpływają z opóźnieniem. W I półroczu br. rozpoczęto realizację przedmiotowych zadań, których realizacja i ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Wszystkie nakłady związane z remontami i inwestycjami nawierzchni chodników zostaną ostatecznie rozliczone zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej na koniec roku budżetowego i przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2011 rok.

Ad. 5) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.743.270,00 zł. W I półroczu 2011 roku wykonano je na poziomie 201.273,00 zł, tj. w 7,34% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2011 rok. Niektóre z nich zostały wykonane w całości, jednakże ich ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. W okresie objętym niniejszą informacją wydatki inwestycyjne kształtowały się w sposób następujący:

- budowa nawierzchni ul. Blacharska  
wraz z kanalizacją deszczową 201.273,00 zł.

Ponadto, w omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie inwestycji rozpoczętych w 2010 roku, na których ostateczne rozliczenie

zapewniono środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków z upływem 2010 roku na podstawie uchwały nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku. W omawianym okresie ze wspomnianego rachunku poniesiono wydatki na następujące zadania:

- przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej  
wraz z odwodnieniem 1.179.713,34 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny  
wraz z odwodnieniem – od ul. Kosmonautów  
do ul. Słńskiej 1.593.476,30 zł,
- budowa nawierzchni ul. Żytniej  
wraz z odwodnieniem 591.234,95 zł.

W I półroczu 2011 roku w zakresie inwestycji komunalnych 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 12 lutego 2011 roku. Aktualnie trwają prace projektowe związane z realizacją przedmiotu umowy.

### **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 roku ubiegłym. 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 Szmida, 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 m<sup>2</sup>.

### **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 roku ubiegłym 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 Szmidta, 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 oraz z rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady na realizację tego zadania w wysokości 10.125,16 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków ze środków budżetowych zaplanowanych na bieżący rok. Całkowite rozliczenie przedmiotowej inwestycji nastąpi w II półroczu br.

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 m<sup>2</sup>.

### **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 na składanie 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 uzyskanie 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.

### **Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem**

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

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 przeksięgowano 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 I półroczu 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 najbliższej sesji Rady Miejskiej, przy zmianie uchwały budżetowej, kwota ta zostanie wprowadzona do planu finansowego po stronie dochodów i po stronie wydatków w celu zwiększenia środków na realizację tego zadania w bieżącym roku.

W trakcie trwania procedur 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 zarezerwowana w uchwale budżetowej na realizację 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 przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowania 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 firm 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 12 lutego 2011 roku. Aktualnie trwają prace projektowe związane z realizacją przedmiotu umowy.

W zakresie inwestycji kontynuowanych z roku ubiegłego i finansowanych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 dokonano następujących czynności:

### **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 przyjęło Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” , ul. Reja 7/9 m 5, 87-800 Włocławek za kwotę 4.880,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określono do 30 września 2009 roku. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań geologicznych wraz z określeniem konstrukcji nawierzchni niemożliwe było zlecenie opracowania projektu drogowego. Badania zostały 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 03.03.2009 r., w którym wydłużono termin zakończenia prac projektowych do 30 kwietnia 2010 roku.

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

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

- |  |              |
|--|--------------|
| - wypis z rejestru gruntów                                       | 61,00 zł,    |
| - mapa numeryczna sytuacyjno-wysokościowa<br>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 ustalono na dzień 30 listopada 2010 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W tej sytuacji ponownie zostały podjęte czynności w celu wyłonienia wykonawcy robót.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2010 roku łączne nakłady poniesione na tę inwestycję wyniosły 45.439,37 zł. W związku z planowanym kontynuowaniem tego zadania w 2011 roku na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku dokonano przeniesienia kwoty 1.381.466,00 zł na konto niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2011 roku.

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  $\varnothing 200$  o dł. 251,00 mb, kanalizację deszczową  $\varnothing 160$  o dł. 123,00mb, ze studniami kanalizacyjnymi  $\varnothing 1200$  - 2 szt., studniami kanalizacyjnymi  $\varnothing 425$  - 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 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 846,00 m<sup>2</sup> oraz wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 420,00 m<sup>2</sup>.

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

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

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

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

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

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

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

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (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-Usługowe „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-Usługowe „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 m<sup>2</sup>,
- budowę wjazdów z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowo - cementowej o powierzchni 215,0 m<sup>2</sup>,
- 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 przesięgowano na rachunek wydatków niewygasających z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2011 roku.

W I półroczu br. na ostateczne rozliczenie tego zadania 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 poglądowe 484,75 zł,
- opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych 2.440,00 zł,
- wykonanie projektu drogowego 8.500,00 zł.

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

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

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 8 października 2010 roku. W związku 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 komisyjnym 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 źle 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 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowo-cementowej o powierzchni 368,00 m<sup>2</sup>,
- 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. Dotyczy 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 bieżącym 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 łącznie, 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”.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.145,00 zł, tj. 25,00% planu.

Ad. 7) Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 kwietnia 2011 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadzi parkingi miejskie i pobiera opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 2011 roku. Parkingi niestrzeżone płatne znajdują się na ulicach: Armii Krajowej, Żelaznej, Stolarskiej, Traugutta, Broniewskiego, Zdrojowej, Staszica, Warzelnianej, Kościuszki, Strażackiej oraz Piłsudskiego. Na podstawie podpisanej umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej zobowiązane jest do:

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

Na 2011 rok na ten cel zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. W okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku, na utrzymanie parkingów niestrzeżonych płatnych wydatkowano kwotę 4.029,30 zł, tj. 14,65% jako wynagrodzenie za ich prowadzenie.

### ***Dział 630 - Turystyka***

W dziale tym na 2011 rok zaplanowano kwotę 1.557.000,00 zł, przeznaczając ją na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej 1.250.000,00 zł,
- budowa ścieżek rowerowych 307.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

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,
- rozwiązywanie 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 675.000,00 zł z rachunku niewygasających wydatków wprowadzić do planu dochodów i przeznaczyć ją na zrekompensowanie kwoty obniżenia dochodów. W ten sposób nie zwiększono planowanego deficytu budżetu ani też nie obniżono w sposób radykalny planowanych wydatków.

Ponieważ w budżecie na 2011 rok na realizację tego zadania pozostała tylko kwota 1.250.000,00 zł, przy wartości kosztorysowej 10.996.903,22 zł, w I półroczu br. nie podjęto żadnych działań w celu ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. Celem przygotowania tej inwestycji do realizacji było złożenie wniosku w sprawie dofinansowania tego zadania ze środków europejskich. W obecnej chwili oczekujemy na ogłoszenie konkursu przez Zarząd Województwa.

### **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 ma być finansowana do 60% przy udziale środków europejskich, a przedłożony wniosek dotyczył wpisania tego zadania na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu wynosić będzie 1.860.000,00 euro. Natomiast procentowy udział Gminy Ciechocinek wynosi 8,56%. Jako kryterium obliczenia udziału przyjęto stosunek ilości kilometrów w danej gminie do całkowitej długości ścieżek na terenie powiatu.

Preumowa pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Zarządem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na dofinansowanie zadania w wysokości 1.090.000,00 euro została podpisana we wrześniu 2008 roku.

Natomiast właściwa umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 28 sierpnia 2008 roku w Aleksandrowie Kuj.

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

W dniu 4 marca 2009 roku pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej a Gminą Miejską Ciechocinek zawarta została umowa określająca podział zadań pomiędzy stronami w zakresie realizacji prac projektowych i przygotowania studium wykonalności dla inwestycji pn: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Łączna długość ścieżki rowerowej planowana jest na 19,74 km, z tego na terenie Ciechocinka ścieżka będzie miała długość ok. 2.510 mb i przebiegać będzie: od zachodniej granicy miasta ul. Kopernika, do przejazdu kolejowego i połączy się z istniejącą ścieżką rowerową w pasie nowo wybudowanej tzw. „obwodnicy” oraz wzdłuż ulic : Al. 700 – lecia i Nieszawskiej do wschodniej granicy miasta. Planowany termin opracowania dokumentacji określony był do 31 października 2009 roku 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 należy 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 2 września 2010 roku w tut. Urzędzie został złożony opracowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ”, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, fragment dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym przebiegu ścieżek w granicach administracyjnych Ciechocinka w celu wyrażenia opinii. Gmina złożyła do tego projektu szereg zastrzeżeń, o których w szczególności Państwo Radni poinformowani byli w materiale rozpatrywanym na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2011 roku. Za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji wykonawca projektu zapłacił karę w wysokości 34.770,00 zł, co obniżyło kwotę do zapłaty do wysokości 81.130,00 zł (wartość umowna wynosiła 115.900,00 zł).

W dniu 1 lipca 2010 roku Gmina podpisała kolejne porozumienie z Zarządem ZGZK w sprawie określenia zasad realizacji zadania. Najistotniejszym elementem przedmiotowego porozumienia jest określenie udziału Gminy Ciechocinek w wartości całkowitej zadania. Udział ten

w wysokości 386.691,32 zł został określony na podstawie wartości kosztorysowej. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość ta zostanie skorygowana.

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

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

- promocję inwestycji, tj. uroczyste podpisanie umowy, informacja telewizyjna w programie pt. „Jednym śladem” oraz artykuł prasowy w wydawnictwie „Kujawy” 763,04 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 6.944,73 zł,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej 856,00 zł.

Pomimo otrzymania przedmiotowego rozliczenia jeszcze w 2010 roku Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu finansowania, ze względu na występujące błędy w dokumentacji. Dlatego niewykorzystaną kwotę z tego roku w wysokości 93.977,00 zł na podstawie uchwały IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku przebiegowano 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. Wydatki za opracowanie dokumentacji zostaną poniesione po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

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 stanowi kwotę 284.813,86 zł. W dniu 3 sierpnia 2011 roku do tut. Urzędu wpłynął harmonogram robót, z którego wynika, że odcinek ścieżki Raciążek – Nieszawa przez Ciechocinek zaplanowany jest do realizacji na X-XI br., natomiast odcinek Aleksandrów Kuj-Ciechocinek – na V 2012 r.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.937.262,00 zł, którą w I półroczu 2011 roku wydatkowano w wysokości 634.635,82 zł, tj. 32,76% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 5,12% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

1. Zakłady gospodarki komunalnej 2.551,00 zł, tj. 1,89% planu,
2. Pozostałą działalność 437.226,70 zł, tj. 42,63% planu,

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej      | 25.590,31 zł, tj. 49,21% planu, |
| 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 73.449,68 zł, tj. 25,89% planu, |
| 5. Wydatki inwestycyjne związane z budową budynku 30-rodzinnego | 95.818,13 zł, tj. 21,73% 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/w terminie gmina otrzymuje fakturę od CTBS za świadczone przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,16 zł za m<sup>2</sup> 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 30 czerwca 2011 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 11 nieruchomości (16 budynków) prywatno-czynszowych ze:
  - 106 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 4.411,23 m<sup>2</sup>,
2. 9 nieruchomości (16 budynków) gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe z:
  - 98 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3.328,99 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,z tego:
  - a) 115 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4.282,05 m<sup>2</sup>,
  - b) 313 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 13.707,40 m<sup>2</sup>,
4. 34 lokale użytkowe:
  - w budynkach gminy – 17 lokali o powierzchni 882,87 m<sup>2</sup>,
  - w budynkach prywatno - czynszowych - 3 lokale o powierzchni 152,33 m<sup>2</sup>,
  - w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m<sup>2</sup>,
  - pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m<sup>2</sup>.

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

- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej,
- organizowanie i przygotowanie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, remontów kapitalnych wraz z ich modernizacją,
- przygotowanie programów remontów na wniosek zainteresowanych najemców lokali mieszkalnych,
- organizowanie i prowadzenie konserwacji technicznej, instalacji co, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, anten zbiorczych i innych,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, usuwania nieczystości stałych, dostaw energii cieplnej, dostaw zimnej wody i odprowadzenia ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych, a wynikających z bieżącej działalności,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia remontów kapitalnych wytypowanych zasobów,
- obsługę finansowo-księgową zarządzanych zasobów (pozabilansową),
- wypowiedzanie umów najmu,
- powiadamianie właściciela o zwalnianych lokalach mieszkalnych i socjalnych,
- przedkładanie dokumentacji o udzieleniu zgody na rozłożenie zadłużenia na raty,

- dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym :
  - a) roszczeń o zapłatę należności z tytułu użytkowania lokalu,
  - b) zmiany wysokości opłat za media dostarczane do lokalu,
  - c) opróżnienia i wydania lokalu , zmiana warunków umów najmu.

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

- 0,38 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,16 zł za m<sup>2</sup> (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 otrzymuje co miesiąc, po wystawieniu stosownej faktury do dnia 15 po upływie miesiąca rozliczeniowego.

Na utrzymanie substancji mieszkaniowej w zasobach komunalnych, budynkach prywatno-czynszowych i lokalach użytkowych zaplanowano kwotę 1.160.726,00 zł, którą w I półroczu 2011 r. wydatkowano w wysokości 439.777,70 zł, tj. 37,89% planu.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2011 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 133.731,39 zł, z tego:

- woda i energia 67.412,92 zł,
- koszty za administrowanie 23.069,91 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 43.248,56 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 116.557,44 zł, z tego:

- woda i energia 19.403,17 zł,
- koszty za administrowanie 31.636,72 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 65.517,55 zł.

Koszty te pokrywane są z opłat czynszowych, innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości z zasobów gminnych będących w zarządzaniu CTBS.

Szczegółowe rozliczenie wpływów i kosztów eksploatacyjnych utrzymania substancji mieszkaniowej za I półroczu 2011 roku przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie:



**Tabela 11. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej**

| L.p.        | Koszty wg rodzaju                     | Budynki Gminy    |                  | Prywatno-czynszowe |                  |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|             |                                       | Kwota<br>w zł    | Struktura<br>w % | Kwota<br>w zł      | Struktura<br>w % |
| 1           | 2                                     | 3                | 4                | 5                  | 6                |
| <b>A.</b>   | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                  | <b>122784,79</b> | <b>100,00</b>    | <b>111863,50</b>   | <b>100,00</b>    |
| <b>I.</b>   | <b>Eksploatacja</b>                   | <b>22072,68</b>  | <b>17,98</b>     | <b>31949,23</b>    | <b>28,56</b>     |
| 1.          | Energia elektryczna - klatki schodowe | 990,84           | 0,81             | 2012,19            | 1,80             |
| 2.          | Utrzymanie czystości                  | 6155,73          | 5,01             | 10270,26           | 9,18             |
| 3.          | Utrzymanie zieleni                    | 4544,64          | 3,70             | 9405,62            | 8,41             |
| 4.          | Akcja zimowa                          | 1635,38          | 1,33             | 3449,78            | 3,08             |
| 5.          | Usługi kominiarskie                   | 756,46           | 0,62             | 965,54             | 0,86             |
| 6.          | Dezynsekcja i deratyzacja             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| 7.          | Opłaty sądowe                         | 5025,31          | 4,09             | 1421,53            | 1,27             |
| 8.          | Ubezpieczenie budynku                 | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| 9.          | Przeгляд instalacji elektrycznej      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| 10.         | Pozostałe                             | 2964,32          | 2,41             | 4424,31            | 3,96             |
| <b>II.</b>  | <b>Konserwacja i remonty bieżące</b>  | <b>7682,12</b>   | <b>6,26</b>      | <b>17720,14</b>    | <b>15,84</b>     |
| <b>III.</b> | <b>Koszty administrowania</b>         | <b>23169,78</b>  | <b>18,87</b>     | <b>31775,88</b>    | <b>28,41</b>     |
| <b>IV.</b>  | <b>Media</b>                          | <b>69860,21</b>  | <b>56,90</b>     | <b>30418,25</b>    | <b>27,19</b>     |
| 1.          | Zimna woda                            | 10167,03         | 8,28             | 8963,19            | 8,01             |
| 2.          | Odprowadzanie ścieków                 | 11773,06         | 9,59             | 10457,57           | 9,35             |
| 3.          | Wywóz nieczystości                    | 11768,46         | 9,58             | 10997,49           | 9,83             |
| 4.          | Centalne ogrzewanie                   | 36151,66         | 29,44            | 0,00               | 0,00             |
| <b>B.</b>   | <b>WPLYWY NALEŻNE</b>                 | <b>107097,94</b> |                  | <b>98722,82</b>    |                  |
| <b>C.</b>   | <b>Różnica (B-A)</b>                  | <b>-15686,85</b> |                  | <b>-13140,68</b>   |                  |
| <b>D.</b>   | <b>Rzeczywiste wpłaty najemców</b>    | <b>98480,74</b>  | <b>91,95</b>     | <b>96099,58</b>    | <b>97,34</b>     |

Pozostała kwota w wysokości 189.488,87 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych  
Gmina przekazała kwotę 170.136,81 zł,  
w tym fundusz remontowy 31.872,74 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we  
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane  
na konto CTBS 10.457,40 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 3.033,40zł,  
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:  
- wodę 1.371,41 zł,  
- przegląd kominiarski 170,00 zł,  
- przeglądy instalacji gazowej 393,60 zł,

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| - przeglądy instalacji elektrycznej  | 1.098,39 zł, |              |
| 4. Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych  |              | 2.551,00 zł, |
| w tym:   |              |              |
| - lokale użytkowe  | 2.551,00 zł, |              |
| 5. Koszty zastępstwa procesowego   |              | 2.400,00 zł, |
| 6. Koszty postępowania sądowego w sprawie o zapłatę zaległości w czynszu mieszkaniowym |              | 910,26 zł.   |

Na dzień 30 czerwca 2011 roku do zrealizowania oczekuje 12 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

**Tabela 12. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję**

| Adres budynku         | Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji |
|-----------------------|---|
| ul. Broniewskiego 2/2 | 21 września 2006 r.   |
| ul. Broniewskiego 2/3 | 15 października 2008 r.                                     |
| ul. Broniewskiego 2/5 | 22 września 2006 r.   |
| ul. Jagiełły 25       | 24 kwietnia 2008 r.   |
| ul. Kwiatowa 3/1      | 19 stycznia 2009 r.   |
| ul. Leśna 7           | Wyrok z dnia 15.05.2005 r.                                  |
| ul. Leśna 8           | 16 lutego 2009 r.   |
| ul. Zdrojowa 13/14    | 16 lipca 2007 r.  |
| ul. Zdrojowa 13/15    | 16 lipca 2007 r.  |
| ul. Osiedlowa 7/5     | Wyrok z dnia 31 marca 2010 r.                               |
| ul. Wesola 22         | 26 sierpnia 2010 r.   |
| ul. Widok 20          | 31 stycznia 2011 r.   |

W I półroczu br. 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.

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 335.650,00 zł wydatkowano 99.039,99 zł, tj. 29,51% planu.

Kwota, 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 25.590,31 zł, tj. 49,21% planu na:

|   |            |
|---|------------|
| - energię elektryczną za wdzierżawione nieruchomości, która w konsekwencji obciąża użytkowników | 690,11 zł, |
|---|------------|

- |   |               |
|---|---------------|
| - opłatę za przyjmowanie zwierząt do schroniska | 22.140,00 zł, |
| - opłatę za odbiór bezpańskich psów             | 2.760,20 zł.  |

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.000,00 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 zwartą 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 wynika, 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.

Usługi w ramach opieki nad zwierzętami wykonane były przez lekarza weterynarii i Schronisko dla zwierząt za kwotę 2.760,20 zł.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - usługę weterynaryjną na gołębiu                     | 93,96 zł,    |
| - usługę weterynaryjną na dwóch bezpańskich psach     | 424,44 zł,   |
| - odstawienie sześciu psów do schroniska dla zwierząt | 2.241,80 zł. |

W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 283.650,00 zł w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 73.449,68 zł, tj. 25,89% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wykup gruntów pod urządzenie dróg publicznych | 60.095,00 zł, |
| 2) opłaty sądowe i komornicze                    | 10.340,78 zł, |
| w tym:   |               |
| a) opłaty sądowe                                 | 1.914,60 zł,  |
| b) odpisy z ksiąg wieczystych                    | 120,00 zł,    |
| c) opłaty komornicze                             | 4.475,48 zł,  |
| d) koszty zastępstwa procesowego                 | 2.510,70 zł,  |
| e) uregulowanie stanu prawnego działek           | 1.320,00 zł,  |
| 3) odszkodowania na rzecz osób fizycznych        | 3.013,90 zł.  |

Ad. 1) W ramach wymienionej powyżej kwoty na wykup gruntów pod urządzenie dróg publicznych wypłacono odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę:

- |                |                    |              |                           |
|----------------|--------------------|--------------|---------------------------|
| - ul. Piaskowa | 335 m <sup>2</sup> | 28.475,00 zł | 85,00 zł/m <sup>2</sup> , |
| - ul. Piaskowa | 372 m <sup>2</sup> | 31.620,00 zł | 85,00 zł/m <sup>2</sup> . |

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 dwoma osobami, którym wypłacono ustalone w wyniku negocjacji odszkodowanie.

Ad. 2) 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.

Ad. 3) 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 się rozproszył 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 (syg. 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 (syg. 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/m<sup>2</sup> położonego przy ul. Nieszawskiej ( w okolicy Cmentarza Komunalnego). Akt notarialny Rep A Nr 8013/2007 został podpisany 9 listopada 2007 roku a środki przekazano na konto wskazane w akcie dnia 14 listopada 2007 roku. W celu kontynuacji zamierzeń związanych z budową budynku socjalnego w budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Ponieważ pojawiły się możliwości wybudowania budynku z 18 lokalami socjalnymi i 21 lokalami na wynajem współfinansowanymi ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w dniu 30 czerwca 2008 roku zlecono wykonanie nowej koncepcji projektowej dla budynku socjalno-KFM. W dniu 28 lipca 2008 roku nastąpiło przekazanie koncepcji przez Pracownię Projektową, która obejmowała budowę 39 lokali mieszkalnych w tym: 21 lokali finansowanych z KFM o powierzchni użytkowej 813,87 m<sup>2</sup> i 18 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 476,60 m<sup>2</sup>. 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 18,17m<sup>2</sup>,
- b) 6 lokali 2-3 osobowych o powierzchni mieszkania do 26,40 m<sup>2</sup>,
- c) 6 lokali 3-4 osobowych o powierzchni mieszkania do 34,53 m<sup>2</sup>,

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

- a) 3 lokale 1-2 osobowe o powierzchni mieszkania do 35,00 m<sup>2</sup>,
- b) 12 lokali 2-3 osobowych o powierzchni mieszkania do 36,00 m<sup>2</sup>,
- c) 6 lokali 3-4 osobowych o powierzchni mieszkania do 47,00 m<sup>2</sup>,

- wszystkie mieszkania winny posiadać przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, instalację gazową, instalację telefoniczną, instalację azart, instalację internetową oraz układ kanałów wentylacyjnych i dymowych pozwalających na ogrzewanie paliwem gazowym.

W dniu 8 sierpnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 185210-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z terminem wykonania ustalonym na dzień 30 stycznia 2009 roku. W dniu 1 września 2008 roku przetarg został rozstrzygnięty i wybrano jedyną ofertę Pracowni Projektowej „IMAX” z Włocławka za kwotę 117.120,00 zł brutto, z czego; część socjalna na kwotę 56.120,00 zł brutto, a część realizowana przy udziale

środków z KFM na kwotę 61.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 9 września 2008 roku. Termin opracowania dokumentacji i pozwolenia na budowę określono do dnia 31 stycznia 2009 roku. W międzyczasie załatwiane były procedury dofinansowania tego zadania przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia Gminy z KFM został złożony w marcu 2009 roku. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przyjęto na 25 listopada 2009 roku a zakończenia na 15 kwietnia 2011 roku.

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

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

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

W dniu 13 lipca 2009 roku wpłynęło do tut. Urzędu zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego o możliwości uzyskania finansowego wsparcia w kwocie 453.321,60 zł. Jednakże pojawiły się problemy z uzyskaniem dofinansowania realizacji inwestycji ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W związku z tym podjęto rozmowy 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 r. 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. Ponieważ kwota ta nie została wykorzystana w wyznaczonym przez Radę Miejską terminie środki te wróciły do budżetu zwiększając plan dochodów i jednocześnie plan wydatków na realizację tego zadania. Razem ze środkami zaplanowanymi na 2010 rok w wysokości 200.000,00 zł stanowiły źródło finansowania tej inwestycji w 2010 roku.

W dniu 22 lutego 2010 r. zawarta została umowa wstępna w sprawie udziału Gminy w kosztach inwestycji oraz prawie do podnajmu utworzonych lokali socjalnych. Z umowy tej wynikało, iż udział Gminy Miejskiej Ciechocinek w kosztach budowy budynku ma wynieść 1.511.072,00 zł, a Gmina

ma 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 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 otrzyma kwotę 348.569,40 zł, która stanowi 30% przewidywanych kosztów części socjalnej budynku. Uruchomienie finansowego wsparcia nastąpi po udokumentowaniu przez Inwestora zakończenia inwestycji przez CTBS a wniosek w tej sprawie zostanie złożony do banku w dniu 2 października 2011 roku.

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

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 I półroczu br. z rachunku niewygasających wydatków dokonano zapłaty za roboty budowlane na łączną kwotę 759.114,00 zł, co oznacza, że wydatki niewygasające zostały rozliczone. Ponadto, ze środków zaplanowanych

w budżecie na 2011 roku dokonano zapłaty kwoty 95.818,13 zł. Dotychczas poniesione nakłady stanowią kwotę 895.817,32 zł, tj. 77,10% planowanych kosztów przypadających na gminę. Ostatnia transza zostanie przekazana po zakończeniu, odbiorze i rozliczeniu finansowym inwestycji.

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. Do zrealizowania pozostało wykonanie przyłącza gazowego przez Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy oraz uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie dopuszczenia budynku do użytkowania. Planowany termin zasiedlenia budynku wyznaczony został na okres między 18.08.2011r. a 24.08.2011r. Rozliczenie finansowe inwestycji planuje się sporządzić do dnia 30.09.2011r.

### ***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 30.055,18 zł, tj. w 8,81% planu. Stanowią one 0,24% 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.).

Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”. Studium zostało opracowane i w najbliższym czasie zostanie



przedstawione Radzie Miejskiej wraz z wniesionymi uwagami, o których mowa w art. 11 pkt. 12 ustawy oraz stosownym projektem uchwały.

W związku z przedłużającą się procedurą przygotowania projektu studium w celu uchwalenia przez Radę Miejską, środki finansowe zaplanowane na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, jak i na dostosowanie planu w celu wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych nie zostały w omawianym okresie wykorzystane. Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zostanie wszczęta procedura związana z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania terenu. Ta sytuacja wpłynęła na bardzo niskie wykonanie budżetu w tym dziale.

W roku 2010 przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla działki nr 2722/2 położonej w Ciechocinku przy ul. Lipnowskiej. Na tej działce, realizując wniosek ciechocińskiej młodzieży zaplanowano urządzenie skateparku. Realizację tego zadania przewiduje się na powierzchni około 600-800 m<sup>2</sup>. 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. W związku ze zmianą stref uzdrowiskowych obszar ten został objęty strefą „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 projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniu 9 lutego 2011 roku. Termin składania do niego uwag upływał z dniem 12 kwietnia 2011 roku. Dopiero po upływie tego terminu było możliwe opracowanie projektu ostatecznego i przedłożenie Radzie Miejskiej Ciechocinka celem uchwalenia zmiany w obowiązującym planie, o nastąpiło na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku na opracowanie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6.446,43 zł stanowiącą koszt ogłoszeń zamieszczonych w prasie.

Ad. 3) Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, którą w I półroczu 2011 roku wykorzystano w wysokości 11.038,75 zł, tj. w 27,60% planu. Wydatki te dotyczyły:

- wykonania operatów szacunkowych dla działek i lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do zbycia 7.416,90 zł,
- sporządzenia map z opisem dla działek przeznaczonych do zbycia i przejęcia do zasobu gminnego na zasadzie komunalizacji 912,17 zł,
- podziałów geodezyjnych terenów z przeznaczeniem pod drogi 2.709,68 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.

Ad. 4) Wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano na bieżący rok środki na poziomie 26.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 11.070,00 zł tj. 42,58 % planu.

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 stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz 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 1.500,00 zł, tj. 30,00% planu na wiosenne ukwiecenie mogił.

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 jest 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 zostanie sporządzone na koniec roku budżetowego.

### ***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 4.008.013,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.615.887,29 zł, tj. 40,32% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 13,04% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2011 roku a udział ich w wydatkach ogółem zmalał o 1,02 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

**Tabela 13. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów**

| Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan w zł         | Wykonanie         | % wykonania  |
|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1        | 2                     | 3                 | 4                 | 5            |
| 75011    | Urząd Wojewódzki      | 121200,00         | 60600,00          | 50,00        |
| 75020    | Starostwa Powiatowe   | 11000,00          | 1000,00           | 9,09         |
| 75022    | Rada Miejska          | 158900,00         | 50900,75          | 32,03        |
| 75023    | Urząd Miejski         | 3167331,00        | 1370105,99        | 43,26        |
| 75056    | Powszechny Spis Rolny | 15082,00          | 5415,93           | 35,91        |
| 75075    | Promocja Gminy        | 428500,00         | 81170,34          | 18,94        |
| 75095    | Pozostała działalność | 106000,00         | 46694,28          | 44,05        |
| <b>X</b> | <b>RAZEM</b>          | <b>4008013,00</b> | <b>1615887,29</b> | <b>40,32</b> |

#### 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 51.552,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.784,50 zł,
- składka na Fundusz Pracy 1.263,00 zł.

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 50,00% zaplanowanych, tj. w kwocie 60.600,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 83,26%%, które w całości za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 72.787,49 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych 48.798,19 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13.086,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.386,63 zł,

- składki na Fundusz Pracy

1.516,18 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 66 aktów ogółem, w tym:

- 7 urodzeń wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
- 23 małżeństw, w tym: 1 wpisane na podstawie dokumentu zagranicznego; 9 cywilnych i 13 wyznaniowych,
- 36 zgonów,

2) wydano 761 odpisów aktu stanu cywilnego, w tym:

- 67 urodzeń,
- 335 małżeństw,
- 359 zgonów,

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

4) wydano 18 zaświadczeń o zdolności prawnej w formie wyznaniowej,

5) w I instancji wydano 19 decyzji administracyjnych, w tym:

- 8 o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
- 2 o sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego,
- 5 o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
- 4 o zmianie imienia lub nazwiska,
- 1 o skróceniu ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Ewidencja działalności gospodarczej jest także zadaniem zleconym.

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- 1) ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej stanowiące podstawę prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),
- 2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP,
- 3) ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) określająca terminy wejścia w życie nowych przepisów oraz okresy obowiązywania przepisów, które utracą moc, a także wprowadzające zmiany do szeregu ustaw regulujących poszczególne rodzaje działalności gospodarczej - przepisy szczegółowe ustaw np. ustawa o transporcie drogowym, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarek, położnych, usługach turystycznych, itp.
- 4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 225, poz. 1636),
- 5) ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

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

| <b>Ewidencja działalności gospodarczej</b>                                | <b>Ilość</b> |
|---|--------------|
| - wpisy do ewidencji działalności gospodarczej                            | 73           |
| - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej                 | 58           |
| - wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej                       | 44           |
| - wpisy do ewidencji przedsiębiorców przybyłych z innych miast (z urzędu) | 8            |
| - zawieszenie działalności gospodarczej                                   | 46           |
| - wznowienie działalności gospodarczej                                    | 46           |
| - zmiany we wpisie dot. zmiany miejsca zamieszkania podmiotu              | 3            |
| - decyzje o wykreśleniu podmiotów, które ubyły z naszej ewidencji         | 8            |
| - udzielone informacje dot. podmiotów gospodarczych                       | 37           |

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 143 osoby,
- wymeldowano 96 osób,
- dokonano 107 zmian osobowo-adresowych,
- zarejestrowano 43 noworodki,
- zarejestrowano 61 zgonów,
- wydano 334 poświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 198 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 11 decyzji administracyjnych.

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych w/w okresie wydano 350 dokumentów tożsamości.

Rejestracja stanu cywilnego w systemie komputerowym odbywa się za pomocą oprogramowania PB\_USC „Technika” Gliwice.

Stan mieszkańców na 30 czerwca 2011 roku wynosił 10.623 osób, tj. o 2 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

#### Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) Starosta Aleksandrowski zarządzeniem nr 16/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku powołał do życia 5 osobową Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, która odpowiedzialna jest za:

- opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanych wieloletnich programów ich sporządzania,
- opiniowanie koncepcji i projektów inwestycji.

Burmistrz Ciechocinka w dniu 27 lipca 2004 roku podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego i powierzył w/w Komisji funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. Odpłatność za wydane ekspertyzy i opinie ma być regulowana bezpośrednio na rzecz członków Komisji z kwoty 10.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano na ten cel 9,09% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez Starostwo. Wydatki na opinie do planu będą ponoszone w momencie przystąpienia do jego opracowania.

#### Dział 750 – Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w I półroczu br. wykorzystwała budżet w wysokości 50.900,75 zł, co stanowi 32,03% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       |               | 48.313,72 zł, |
| w tym:   |               |               |
| a) diety radnych   | 47.929,25 zł, |               |
| b) krajowe podróże służbowe                                    | 384,47 zł,    |               |
| - zakup materiałów i wyposażenia                               |               | 818,43 zł,    |
| w tym:   |               |               |
| a) artykuły spożywcze  | 482,81 zł,    |               |
| b) kartki świąteczne   | 335,62 zł,    |               |
| - zakup usług pozostałych                                      |               | 1.768,60 zł,  |
| w tym:   |               |               |
| a) udział w szkoleniach  | 423,00 zł,    |               |
| b) poświadczenie podpisu elektronicznego<br>Przewodniczącej RM | 49,20 zł,     |               |
| c) wysyłka paczki  | 16,40 zł,     |               |
| d) występ orkiestry 3 Maja                                     | 1.280,00 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 =



2.649,69 zł x 50%), tj. 1.324,85 zł. W Gminie Miejskiej Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994r., zmienioną uchwałami nr: XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r. i V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r. Zryczałtowane diety miesięczne zostały ustalone 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.

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 79,02% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2011 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.167.331,00 zł, którą wykorzystano w 43,26% planu, tj. w kwocie 1.370.105,99 zł.

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

**Tabela 15. Wydatki Urzędu Miejskiego**

| §        | TREŚĆ   | Plan w zł         | Wykonanie         | % wykonania  |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1        | 2   | 3                 | 4                 | 5            |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                           | 1850000,00        | 793950,95         | 42,92        |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 130000,00         | 124428,16         | 95,71        |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 284000,00         | 104539,23         | 36,81        |
| 4120     | Składka na fundusz pracy                        | 46000,00          | 21036,11          | 45,73        |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 55000,00          | 34596,47          | 62,90        |
| 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58000,00          | 56583,48          | 97,56        |
|          | wydatki rzeczowe                                | 560102,00         | 199426,18         | 35,61        |
| 4270     | Zakup usług remontowych                         | 164229,00         | 28117,80          | 17,12        |
| 6060     | Zakupy inwestycyjne                             | 20000,00          | 7427,61           | 37,14        |
| <b>X</b> | <b>RAZEM</b>                                    | <b>3167331,00</b> | <b>1370105,99</b> | <b>43,26</b> |

Na dzień 30.06.2011 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 50 pracowników, w tym:

- 46 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 6 osób niepełnosprawnych,
- 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 2 osoby niepełnosprawne.

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzone było 48,1 etatu.

Wśród pracowników 8 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim przedstawia się następująco:

- 40 osób na stanowiskach administracyjnych, w tym: 1 osoba na urlopie wychowawczym, na miejsce której od 1 kwietnia 2011 roku została zatrudniona osoba na czas zastępstwa,
- 10 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 2 dozorców, 3 kierowców, 3 osoby sprzątające i 2 pracowników gospodarczych. Wśród osób sprzątających jedna przebywa na urlopie wychowawczym. W związku z tym, od dnia 4 czerwca 2008 roku w miejsce nieobecnej osoby sprzątającej zatrudniono inną w ramach umowy na zastępstwo.

W omawianym okresie dobiegły końca dwie umowy na czas określony podpisane z osobami zatrudnionymi w celu odbycia stażu.

W I półroczu 2011 roku, oprócz wynagrodzeń podstawowych wypłacono wynagrodzenia jednorazowe:

- 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 17.483,68 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 1.936,00 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja 25.800,00 zł,
- dodatek specjalny 9.941,80 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 124.428,16 zł ( tzw. trzynastka).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 2.787,80 zł.

Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 2.306,43 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 322,39 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na wysokość średniego wynagrodzenia mają wpływ długotrwałe zwolnienia lekarskie, które je obniżają. W I półroczu br. ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 16.528,82 zł, tj. 63,69 zł na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty.

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 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% przeciętnej 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% przeciętnej 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 wynosi 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 56.583,48 zł.

W ramach umów zlecenia w I półroczu 2011 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 34.596,47 zł, co stanowi 62,90% planu. Dotyczą one:

- wynagrodzenia inspektora BHP 900,00 zł,
- roznoszenia decyzji podatkowych 19.504,43 zł,
- redagowanie przemówień okolicznościowych 356,04 zł,
- roznoszenie korespondencji miejscowej 2.336,00 zł,
- wynagrodzenie audytora wewnętrznego 11.500,00 zł.

Pochodne od umów zlecenie wynoszą 3.794,92 zł, w tym:

- składki ZUS 3.337,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy 457,37 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 I półroczu 2011 roku w ramach umowy zlecenia wypłacono kwotę 11.500,00 zł, tj. za 5 miesięcy.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości 199.426,18 tj. w 35,61% planu i kwota ich jest niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 28.206,09 zł. W wydatkach rzeczowych nie uwzględniono wydatków remontowych, 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  | 221,28 zł,    |
| - wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą   | 221,28 zł,    |
| 2) Zakup materiałów i wyposażenia   | 62.461,14 zł, |
| w tym:  |               |
| - artykuły spożywcze  | 1.074,64 zł,  |
| - środki czystości  | 949,38 zł,    |
| - artykuły biurowe  | 2.740,39 zł,  |
| - prenumerata czasopism   | 2.583,41 zł,  |
| - zakup wydawnictw  | 1.134,30 zł,  |
| - zakup druków  | 3.393,22 zł,  |
| - artykuły przemysłowe  | 957,40 zł,    |
| - artykuły elektryczne  | 33,00 zł,     |
| - książki nadawcze  | 69,00 zł,     |
| - uzupełnienie apteczki zakładowej  | 29,62 zł,     |
| - papier do nakazów płatniczych   | 1.055,34 zł,  |
| - kwiaty  | 1.240,50 zł,  |
| - tabliczki informacyjne na drzwi   | 361,62 zł,    |
| - życzenia i oprawy twarde  | 309,84 zł,    |
| - papier ksero  | 169,00 zł,    |
| - papier komputerowy do drukarek  | 144,00 zł,    |
| - części do naprawy drukarki  | 667,98 zł,    |
| - pomoce dydaktyczne i przedmioty edukacyjne w ramach programu „Indywidualizacja Procesu Nauczania” | 1.449,00 zł,  |
| - drobne wyposażenie:   | 8.924,73 zł,  |
| w tym:  |               |
| a) pokój nr 1 – Sekretarz Miasta  | 97,17 zł,     |
| - aparat telefoniczny   | 97,17 zł,     |
| b) pokój nr 4 - kasa  | 166,05 zł,    |
| - kalkulator  | 166,05 zł,    |
| c) pokój nr 6 - ewidencja ludności  | 1.501,68 zł,  |
| - sejf meblowy  | 1.372,68 zł,  |
| - wentylator  | 129,00 zł,    |
| d) pokój nr 19 - Radca Prawny,<br>Audyt wewnętrzny  | 462,48 zł,    |
| - krzesło biurowe   | 210,33 zł,    |
| - mata ochronna pod krzesło   | 190,65 zł,    |
| - aparat telefoniczny   | 61,50 zł,     |
| e) pokój nr 21 - referat finansowy  | 332,10 zł,    |
| - kalkulator 2 szt.   | 332,10 zł,    |
| f) pokój nr 23 ( referat finansowy)   | 1.901,58 zł,  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| - jednostka centralna                                      | 1.901,58 zł,  |               |
| g) gabinet burmistrza                                      |               | 341,94 zł,    |
| - niszczarka   | 341,94 zł,    |               |
| h) warsztat  |               | 57,81 zł,     |
| - czajnik elektryczny                                      | 57,81 zł,     |               |
| i) monitor 2 szt.  |               | 890,52 zł,    |
| j) kasa fiskalna 2 szt.                                    |               | 3.173,40 zł,  |
| - akcesoria komputerowe, programy i licencje               |               | 25.191,10 zł, |
| w tym:   |               |               |
| a) przedłużenie licencji Kaspersky                         | 1.463,45 zł,  |               |
| b) program WIN XP PRO - pok. Nr 23                         | 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                        | 6.124,72 zł,  |               |
| j) licencja WIN PRO7                                       |               |               |
| MICROSOFT GETGENUINE – 8 szt.                              | 4.979,04 zł,  |               |
| k) moduł tematyczny do Lex                                 |               |               |
| - zagospodarowanie przestrzenne                            | 1.374,89 zł,  |               |
| - artykuły komputerowe                                     |               | 7.483,67 zł,  |
| w tym:   |               |               |
| a) karty pamięci, zasilacze, czytniki,<br>dyski, płyty DVD | 1.469,06 zł,  |               |
| b) tusz do drukarek  | 255,04 zł,    |               |
| c) taśmy do drukarek                                       | 130,00 zł,    |               |
| d) tonery do drukarek                                      | 5.453,68 zł,  |               |
| e) tonery do kserokopiarek                                 | 175,89 zł,    |               |
| - pogotowie kasowe   |               | 2.500,00 zł,  |
| 3) Zakup energii   |               | 47.846,89 zł, |
| w tym:   |               |               |
| - opłata za centralne ogrzewanie                           | 34.713,50 zł, |               |
| - opłata za energię elektryczną                            | 11.726,98 zł, |               |
| - opłata za wodę   | 1.406,41 zł,  |               |
| 4) Zakup usług zdrowotnych                                 |               | 240,00 zł,    |
| 5) Zakup usług pozostałych                                 |               | 61.111,35 zł, |
| w tym:   |               |               |
| - skredytowane przesyłki pocztowe                          | 25.869,55 zł, |               |
| - konserwacja sprzętu komputerowego                        | 1.476,00 zł,  |               |
| - wywóz nieczystości                                       | 2.479,68 zł,  |               |
| - naprawy i konserwacja kserokopiarek                      | 982,77 zł,    |               |

|  |               |
|--|---------------|
| - konserwacja sieci komputerowej   | 2.800,00 zł,  |
| - opłaty bankowe - prowizje  | 1.137,09 zł,  |
| - monitorowanie obiektu  | 738,00 zł,    |
| - przesyłki pocztowe   | 140,79 zł,    |
| - czynsz za dystrybutor wody „Dar Natury”  | 547,60 zł,    |
| - naprawa odkurzacza   | 70,00 zł,     |
| - naprawa czajnika   | 25,00 zł,     |
| - usługa fotograficzna   | 42,31 zł,     |
| - nekrologi z kondolencjami  | 175,89 zł,    |
| - wykonanie pieczętek  | 1.106,26 zł,  |
| - konserwacja klimatyzacji w sali konferencyjnej   | 332,10 zł,    |
| - przegląd kasy fiskalnej  | 369,00 zł,    |
| - wymiana akumulatora systemu alarmowego   | 196,80 zł,    |
| - usługa gastronomiczna  | 216,00 zł,    |
| - programowanie kasy fiskalnej   | 61,50 zł,     |
| - konserwacja sprzętu alarmowego   | 98,40 zł,     |
| - koszty dojazdu do serwisu  | 66,91 zł,     |
| - dorabianie kluczy  | 121,00 zł,    |
| - usługi prawnicze   | 12.300,00 zł, |
| - obsługa informatyczna  | 334,44 zł,    |
| - poświadczenie podpisu elektronicznego Burmistrza   | 541,14 zł,    |
| - zmiana kodów alarmowych  | 141,45 zł,    |
| - abonament RTV  | 964,10 zł,    |
| - odnawianie podpisów elektronicznych  | 479,70 zł,    |
| - wykonanie pasków na tablice ogłoszeń   | 58,43 zł,     |
| - oprawa intrologatorska   | 1.731,84 zł,  |
| - utrzymanie BIP na serwerze   | 732,00 zł,    |
| - usługa hotelarska  | 323,00 zł,    |
| - kosztorys na remont gabinetów<br>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,     |
| 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3.223,06 zł,  |
| 7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w ruchomej publicznej sieci<br>telefonicznej     | 2.005,56 zł,  |
| 8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci<br>telefonicznej | 8.089,99 zł,  |
| 9) Podróże służbowe krajowe  | 9.208,91 zł,  |

w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych        | 4.691,58 zł, |
| - delegacje służbowe  | 4.517,33 zł, |
| 10) Ubezpieczenie mienia  | 3.252,00 zł, |
| 11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.766,00 zł. |

W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 164.229,00 zł w I półroczu 2011 roku wydatkowano 28.117,80 zł, tj. 17,12% planu.

Środki te przeznaczone 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. |

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 są 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. Pisemna 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. Aspekty 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.

W opisywanym okresie rozpoczęto również prace nad realizacją kolejnych zadań remontowych określonych chwałą budżetową na 2011 rok:

- 1) remont gabinetu burmistrza i zastępcy burmistrza,
- 2) naprawa dachu na budynku głównym Urzędu Miejskiego,
- 3) wymiana dachu na budynku pomieszczenia gospodarczego.

#### 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 opiewa na kwotę 39 975,00 zł brutto. Termin zakończenia robót określono do 15 lipca br.

#### Naprawa dachu na budynku głównym Urzędu Miejskiego

Procedury zmierzające do realizacji tego zadania, rozpoczęto dnia 30 maja br. 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 br.

## Wymiana dachu na budynku pomieszczenia gospodarczego

Pisemne zaproszenie do złożenia ofert na realizację tego zadania wysłano do czterech firm w dniu 15 czerwca 2011 roku. Termin składania ofert wyznaczono na 20 lipca br., w związku z czym dalsze prace zmierzające do zakończenia procedur wyboru wykonawcy prowadzone będą w II półroczu 2011 roku.

Na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 7.427,61 zł. Środki finansowe wykorzystano w 37,14% 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. |

### **Przyjazny urząd – nasz urząd”**

Ciechocinek przystąpił do unijnego projektu pn.: „Przyjazny urząd – nasz urząd”, który będzie 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 przeprowadzone 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. W ramach ww. przedsięwzięcia zostanie opracowany i wdrożony kodeks etyczny dla pracowników magistratu. Ponadto, magistrat ciechociński otrzyma także infomat, który będzie dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki infomatowi mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania bezpłatnie z Internetu z wyłączeniem stron, które blokuje tzw. filtr rodzicielski. Będzie można zapoznać się też z kodeksem etycznym. Urządzenia będą wyposażone w oprogramowanie, dzięki któremu możliwe będzie 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.

## 75056 – Spis powszechny i inne

W I półroczu 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 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277)

Gminne Biuro Spisowe powołane zostało w grudniu ubiegłego roku. Środki finansowe przyznane na podstawie pisma CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 w wysokości 15.082,00 zł przeznaczone były na dodatki spisowe dla lidera gminnego, wydatki rzeczowe oraz aktualizacje wykazów ludności i mieszkań.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.415,93 zł, tj. 35,91 % otrzymanych środków. Kwota ta obejmuje:

|  |              |
|--|--------------|
| - umowy zlecenie na wykonanie aktualizacji wykazów ludności i mieszkań | 4.139,76 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 628,82 zł,   |
| - składki na fundusz pracy   | 101,42 zł,   |
| - wydatki rzeczowe   | 545,93 zł,   |
| w tym:   |              |
| a) zakup artykułów biurowych   | 417,00 zł,   |
| b) przesyłka pocztowa  | 35,07 zł,    |
| c) podróże służbowe krajowe  | 93,86 zł.    |

Rozliczenie finansowe z wykorzystania środków finansowych sporządzone zostanie w wymaganym terminie a sprawozdanie Rb-50 z zadań zleconych gminie przez administrację rządową na dzień 30 czerwca 2011 roku zostało przekazane go GUS w dniu 14 lipca 2011 roku.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 428.500,00 zł. W I półroczu 2011 roku budżet na promocję został wykonany w 18,94% planu, tj. w kwocie 81.170,34 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Promocja miasta                  | 63.142,33 zł, |
| 2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta | 18.028,01 zł. |

Ad. 1) W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 63.142,33 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

- organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych w Ciechocinku
- udział w targach turystycznych i wystawach,

- reklama zewnętrzna,
- public relations,
- sprzedaż materiałów promocyjnych,
- inne.

Na kwotę wymienioną powyżej składają się następujące wydatki:

|  |               |
|--|---------------|
| a) udział w targach turystycznych i wystawach  | 4.423,20 zł,  |
| - prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie                        | 4.423,20 zł,  |
| b) reklama zewnętrzna  | 43.666,85 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   | 1.793,34 zł,  |
| - wymiana modułów reklamowych na planie szlaków PTTK                                 | 1.180,80 zł,  |
| c) inne  | 15.052,28 zł, |
| - oprowadzanie po Dworku Prezydenta RP   | 1.050,00 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,     |
| - wydruk mapek turystycznych   | 1.045,50 zł,  |
| - wycieczka tramwajem konnym przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich z 16 województw | 700,00 zł,    |
| - usługa przewodnicka w trakcie Święta Soli  | 176,51 zł.    |

Przedsięwzięciami promocyjnymi w pierwszym półroczu 2011 roku były:

#### Prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie

W dniach 9-13 marca br. Biuro Promocji Miasta koordynowało kolejny już wyjazd 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 bieżącym 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 przeloży 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 Tęźniami”, Sanatorium MSWiA „Orion”, Sanatorium „Gracja”, Sanatorium „Wrzos”, Sanatorium „Promień”, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Pensjonat „Lila”, Hotel „Villa Park” oraz Hotel „Willa Piast”.

#### 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 rozmowy z kuracjuszami i turystami w Biurze Promocji a także oferty reklam 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. Zainstalowano je na specjalnych systemach reklamowych, umożliwiających ekspozycję w niesprzyjających warunkach pogodowych. Łącznie 50 banerów, rozmieszczonych symetrycznie na głównej ulicy wjazdowej Ciechocinka, przyczynia 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.

#### 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 zebrало łącznie kwotę 28.930 zł, tj. o ¼ więcej niż w roku poprzednim. O godzinie 16<sup>00</sup> 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.

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

Uroczysty koncert inauguracyjny obchody, odbył się w dniu 3 maja 2011r. 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 Czekają, 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 2011r. 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 2011r. 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.

#### Wycieczka tramwajem konnym dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich z całego kraju, przebywających na konferencji w Ciechocinku

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego był organizatorem zjazdu przedstawicieli wszystkich urzędów tego rodzaju z kraju. 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.

#### Zwiedzanie Dworku Prezydenta RP

Biuro Promocji od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydenta 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 Prezydenta RP dla osób zwiedzających w 2003 roku jest on jednym z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. W pierwszym półroczu 2011 roku Dworek zwiedziło łącznie 2.935 osób. Zapisy na zwiedzanie są 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 I półroczu otrzymali łącznie wynagrodzenie w wysokości 1.050,00 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 warzelni 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

Plan szlaków turystycznych PTTK, zlokalizowany na skwerze przy ul. Zdrojowej, od roku 2002 służy kuracjom i turystom odwiedzającym Ciechocinek jako przewodnik po szlakach turystycznych, zlokalizowanych wokół uzdrowiska. Jednocześnie przybliża 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 tej firm branży. Koszt wykonania nowych modułów zamknął się kwotą 1.180,80 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 to IV kwartał 2011 roku. Koszt reklamy zamknie się kwotą 4.305,00 zł, która zostanie uregulowana po ukazaniu się wydawnictwa.

## 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 są 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 7.205,34 zł, które dotyczą:

- wykonania kratownic – 2 kpl. 5.412,00 zł,
- wykonanie banerów reklamowych - 2 szt. 1.793,34 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. Projekt współfinansowały 4 firmy.

#### Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji w I półroczu zakupiono koszulki z logo miasta, sprzedawane jako gadżet reklamowy w Biurze Promocji Miasta. Należność za przedmiotowe zamówienie w wysokości 1414,50 zł uregulowano w lipcu br.

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 ( miasta partnerskie itp.),
- obsługę ruchu turystycznego w certyfikowanym Punkcie Informacji Turystycznej.

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

Obsadę Biura stanowiły w I połowie 2011r. dwie osoby.

Utrzymanie Biura Promocji w pierwszym półroczu 2011 roku kosztowało 18.028,01 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

|                                   |            |              |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia |            | 1.098,48 zł, |
| - artykuły biurowe                | 177,78 zł, |              |
| w tym:                            |            |              |
| a) grzbiety do bindownicy         | 118,08 zł, |              |
| b) baterie do aparatu cyfrowego   | 48,00 zł,  |              |
| c) inne                           | 11,70 zł,  |              |
| - artykuły przemysłowe            | 272,91 zł, |              |
| - artykuły chemiczne              | 97,61 zł,  |              |
| - artykuły spożywcze              | 50,18 zł,  |              |
| - pogotowie kasowe                | 500,00 zł, |              |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| b) zakup artykułów komputerowych   |              | 1.634,39 zł, |
| - tusz do drukarki   | 233,70 zł,   |              |
| - toner do kserokopiarki laserowej   | 1.310,69 zł, |              |
| - płyty CD, DVD  | 90,00 zł,    |              |
| c) zakup usługi dostępu do sieci Internetu   |              | 3.881,88 zł, |
| w tym:   |              |              |
| - roczny abonament za domenę WWW   | 2.420,64 zł, |              |
| - abonament za stały dostęp do Internetu   | 723,24 zł,   |              |
| - hosting obrazu z kamery internetowej   | 738,00 zł,   |              |
| d) opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |              | 462,72 zł,   |
| e) zakup energii   |              | 6.113,09 zł, |
| w tym:   |              |              |
| - energia elektryczna  | 2.159,22 zł, |              |
| - opłaty za gaz  | 3.852,72 zł, |              |
| - opłaty za wodę   | 101,15 zł,   |              |
| f) zakup usług pozostałych   |              | 2.757,45 zł, |
| - monitoring AutoTrezor  | 590,40 zł,   |              |
| - konserwacja urządzenia dźwigowego  | 861,00 zł,   |              |
| - przegląd kasy fiskalnej  | 123,00 zł,   |              |
| - programowanie kasy fiskalnej   | 61,50 zł,    |              |
| - przeglądy okresowe kserokopiarki laserowej   | 418,20 zł,   |              |
| - roczny przegląd instalacji alarmowej   | 369,00 zł,   |              |
| - usunięcie awarii Internetu   | 184,50 zł,   |              |
| - dozór pieca gazowego   | 149,85 zł,   |              |
| g) ubezpieczenia mienia  |              | 2.080,00 zł. |

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowaną kwotę 106.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 46.694,28 zł, tj. w 44,05% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

#### **Tabela 16. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750**

| I.p.     | TREŚĆ                         | Plan w zł        | Wykonanie       | % wykonania  |
|----------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1        | 2                             | 3                | 4               | 5            |
| 1.       | Wydatki na gazetę samorządową | 58000,00         | 21626,63        | 37,29        |
| 2.       | Składki na stowarzyszenia     | 48000,00         | 25067,65        | 52,22        |
| <b>X</b> | <b>R A Z E M</b>              | <b>106000,00</b> | <b>46694,28</b> | <b>44,05</b> |

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 30 czerwca 2011 r. w kwocie: 21.626,63 zł, tj. 37,29 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 10.194,24 zł,
- skład komputerowy 6.600,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 4.125,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 626,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy 80,84 zł.

Koszty wydania jednego numeru czasopisma kształtuje się na poziomie 3.604,44 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,
- umowa zlecenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety zawarta w dniu 7 stycznia 2011 roku za kwotę 825,00 zł za każdy numer.

W I półroczu 2011 roku ukazało się 6 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).

Ponadto z sześcioma punktami Gmina podpisała umowy dotyczące sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego”. Są to:

- Księgarnia i Antykwariat z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 4,
- sklep „SAWA” z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 13,
- sklep „Koniczynka” z siedzibą przy ul. Dembickiego 35,

- punkt handlowy – studio reklamy „Yabo” z siedzibą przy ulicy Strażackiej 2,
- sklep „Danuta” z siedzibą przy ul. Zdrojowej 11 oraz
- sklep „Miś” z siedzibą przy ulicy Zdrojowej 48.

Ponadto gazeta sprzedawana jest w Biurze Promocji.

Niesprzedane egzemplarze przekazywane są 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 25.067,65 zł, tj. w 52,22% i przekazano je do:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej                | 14.896,00 zł, |
| b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP        | 3.400,00 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       | 0,00 zł.      |

Wysokość składek określana jest przez odpowiednie organy statutowe tych organizacji w formie stosownych uchwał i wynosi odpowiednio:

| Nazwa stowarzyszenia lub organizacji      | Wysokość składki w zł | Sposób naliczania                                    | Termin płatność                             |
|---|-----------------------|--|---|
| Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich    | 0,022 rocznie         | od 1 mieszkańca                                      | do 31 marca lub 30 czerwca każdego roku     |
| Związek Gmin Ziemi Kujawskiej             | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Na 2011 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 1.900,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 700,54 zł, tj. 36,87% planu. Środki w tym dziale stanowią marginalny udział wynoszący 0,01% wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym. W/w środki finansowe przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane są do budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Jest to zadanie zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 700,54 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- umowę zlecenia dla pracownika prowadzącego rejestr 595,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 90,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy 14,59 zł.

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane są w oparciu o:

- 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 8999 osób.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za I półrocze 2011 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. do 12 lipca 2011 roku.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 162.000,00 zł w I półroczu 2011 roku wykorzystano w wysokości 30.426,72 zł, tj. w 18,78 % planu. Stanowią one 0,25% 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, |
| 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 samorządy terytorialne. Wsparcie policji przez podmioty

zewewnętrzne 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 I półroczu 2011 roku gmina zakupiła i przekazała paliwo za kwotę 12.217,99 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 obejmuje:

- 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 jest na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 1.300,00 zł brutto każda w terminie 14 dni od daty ich złożenia w tut. Urzędzie.

W I półroczu 2011 roku na konserwację sieci monitoringu miejskiego na podstawie podpisanej umowy wydano kwotę 5.200,00 zł, tj. za 4 miesiące od II do V br.

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 bieżącym roku rozmowy na ten temat nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, bowiem Komendant Wojewódzkiej Policji odmówił skierowania funkcjonariuszy w 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. Wydłużające się negocjacje i brak porozumienia w tej sprawie przyczyniły się do tego, iż zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku. Stąd w omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel, co niewątpliwie wpływa na niskie wykonanie planu w tym dziale.

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 I półroczu br. nie podpisano porozumienia w tej sprawie i nie przekazano środków finansowych, co również miało wpływ na niskie wykonanie planu wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

#### 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 1.977,03 zł, tj. w 59,54% planu i przeznaczono je na:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - zakup radiostacji             | 1.889,46 zł, |
| - zakup paliwa                  | 399,96 zł,   |
| - zakup tuszu do drukarki       | 168,00 zł,   |
| - artykuły biurowe              | 48,61 zł,    |
| - przegląd techniczny samochodu | 98,00 zł,    |
| - wymiana oleju                 | 373,00 zł.   |

#### Ad. 4) Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Plan finansowy na bieżący rok dla JP WOPR obejmował środki na zakup paliwa do samochodu i łodzi motorowej. Środki zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 10.031,70 zł, tj. w 66,88% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym tut. Urząd dwukrotnie 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 tych samych dniach zakupione paliwo zostało przekazane na podstawie protokołów podpisanych przez obie strony. Zapłata za zakupione paliwo została dokonana w dniu 31 maja i 29 czerwca 2011 roku. Sprawozdanie Zarządu WOPR z działalności zostanie przedłożone Burmistrzowi Ciechocinka po zakończeniu sezonu letniego w terminie do 15 października br.

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”. Ma on na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Program ten obejmuje szereg działań prewencyjnych, które miały być prowadzone na terenie całego powiatu aleksandrowskiego. W roku ubiegłym samorząd Ciechocinka sfinansował zakup 68 szt. kamizelek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Na bieżący 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 I półroczu br. 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 r. Gmina Miejska złożyła deklarację ponoszenia opłat stałych i opłat za zużyta energię dla zasilania kamery.

Procedury wyłonienia wykonawcy robót zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

### ***Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej***

W dziale tym zaplanowane są środki na wypłatę inkasa dla osób pobierających opłatę uzdrowską. Na zaplanowaną kwotę 295.000,00 zł w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 140.974,00 zł, tj. 47,79%. Udział tych wydatków w wykonaniu budżetu ogółem w omawianym okresie wynosi 1,14%. 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 jest na podstawie umowy-zlecenia (gdy inkasentem jest osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem jest osoba prawna).

W omawianym okresie sprawozdawczym umowy na inkaso opłaty miejscowej zostały podpisane z 35 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 34 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 22.066,00 zł,
- na podstawie rachunków 118.908,00 zł.

Opłatę uzdrowską pobiera także pracownik Urzędu Miejskiego w momencie meldowania osób przybywających do Ciechocinka na pobyt czasowy. Ponieważ są to sporadyczne przypadki wielkość prowizji obliczana jest na koniec każdego roku budżetowego. Wówczas istnieje także obowiązek zapłacenia składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

W tym dziale zaplanowano kwotę 338.292,00 zł na spłatę oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Ciechocinek w dniu 4 grudnia 2006 roku w kwocie 3.000.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, ponieważ termin spłaty odsetek za obligacje przypada na 2 grudnia 2011 roku. W 2011 roku wydatki na ten cel zostaną poniesione w wysokości 101.936,40 zł.

Wysokość oprocentowania w zależności od długości okresu odsetkowego kształtuje się w 2011 roku dla obligacji 5-letnich – 4,1550%, a dla obligacji 8-letnich – 4,2150%. W omawianym okresie przypada 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.

Reasumując, zadłużenie Gminy Ciechocinek na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 2.400.000,00 zł.

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 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. Wszelkie informacje na temat emisji obligacji umieszczane będą na stronie [www.ciechocinek.pl/bip/obligacje](http://www.ciechocinek.pl/bip/obligacje).

Zgodnie z art. 243 cyt. powyżej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Obliczając relację opisaną powyżej uzyskaliśmy następujące wyniki:

- wskaźnik planowanych spłat rat wraz z odsetkami wynosi 0,019,
- średnia arytmetyczna obliczona z ostatnich trzech lat wynosi 0,2935.

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 obowiązuje 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 następuje 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 jest 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 3.868.404,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęła kwota 2.380.560,00 zł.

Podziału środków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych dokonują dyrektorzy przedstawiając projekty planów finansowych organowi wykonawczego, w taki sposób, aby prowadzone przez organ założycielski szkoły mogły skutecznie realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze.

Na 2011 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 8.259.990,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 4.172.985,75 zł, tj. w 50,52% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 33,67% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 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     | 2.824,39 zł,   |
| - z budżetu miasta – środki dla szkół                      | 571.952,40 zł, |
| w tym: a zakupy inwestycyjne                               | 4.000,00 zł,   |
| - z budżetu miasta – środki dla przedszkoli                | 774.484,32 zł, |
| - środki własne na inne zadania oświatowe                  | 95.873,08 zł,  |
| - środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe | 347.291,56 zł. |

Należy zauważyć, że w I półroczu 2011 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 80,41% finansowane było z subwencji, natomiast w 19,59% ze środków budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe. Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne, które są finansowane w całości z budżetu gminy.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

**Tabela 18. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania**

| I.p.     | Wyszczególnienie                              | Plan w zł         | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1        | 2   | 3                 | 4                 | 5              |
| 1.       | Szkoła Podstawowa nr 1                        | 2860757,00        | 1448546,44        | 50,64          |
| 2.       | Oddziały przedszkolne w szkołach              | 64510,00          | 30014,31          | 46,53          |
| 3.       | Gimnazjum Publiczne                           | 2538783,00        | 1267532,34        | 49,93          |
| 4.       | Przedszkole Samorządowe nr 1                  | 810980,00         | 405291,13         | 49,98          |
| 5.       | Przedszkole Samorządowe nr 2                  | 832852,00         | 462410,57         | 55,52          |
| 6.       | Dowożenie uczniów                             | 212800,00         | 94047,99          | 44,20          |
| 7.       | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli   | 34760,00          | 14431,10          | 41,52          |
|          | a) Szkoła Podstawowa Nr 1                     | 13436,00          | 7750,50           | 57,68          |
|          | b) Gimnazjum Publiczne                        | 13446,00          | 3620,00           | 26,92          |
|          | c) Przedszkole Samorządowe Nr 1               | 4042,00           | 1843,20           | 45,60          |
|          | d) Przedszkole Samorządowe Nr 2               | 3836,00           | 1217,40           | 31,74          |
| 8.       | Stołówki szkolne                              | 822114,00         | 395604,78         | 48,12          |
|          | a) Szkoła Podstawowa Nr 1                     | 266907,00         | 108342,34         | 40,59          |
|          | b) Gimnazjum Publiczne                        | 95005,00          | 48657,14          | 51,22          |
|          | c) Przedszkole Samorządowe Nr 1               | 220862,00         | 113262,04         | 51,28          |
|          | d) Przedszkole Samorządowe Nr 2               | 239340,00         | 125343,26         | 52,37          |
| 9.       | Pozostała działalność                         | 78434,00          | 51107,09          | 65,16          |
|          | a) odpis na ZFŚS dla emerytów                 | 65334,00          | 49282,00          | 75,43          |
|          | - Szkoła Podstawowa Nr 1                      | 26801,00          | 20381,00          | 76,05          |
|          | - Gimnazjum Publiczne                         | 29040,00          | 21780,00          | 75,00          |
|          | - Przedszkole Samorząd. Nr 1                  | 8511,00           | 6384,00           | 75,01          |
|          | - Przedszkole Samorząd. Nr 2                  | 982,00            | 737,00            | 75,05          |
|          | b) inne                                       | 13100,00          | 1825,09           | 13,93          |
|          | - awanse nauczycieli                          | 400,00            | 0,00              | 0,00           |
|          | - nagroda - najlepszy uczeń                   | 3000,00           | 0,00              | 0,00           |
|          | - nagrody - konkursy olimpiady                | 5000,00           | 0,00              | 0,00           |
|          | - punkt przedszkolny - Toruń                  | 4700,00           | 1825,09           | 38,83          |
| 10.      | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych | 4000,00           | 4000,00           | 100,00         |
|          | a) Szkoła Podstawowa Nr 1                     | 0,00              | 0,00              |                |
|          | b) Gimnazjum Publiczne                        | 4000,00           | 4000,00           | 100,00         |
| <b>X</b> | <b>R A Z E M</b>                              | <b>8259990,00</b> | <b>4172985,75</b> | <b>50,52</b>   |

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnym stronie:

**Tabela 19. 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 | Przedszkole Nr 1 | Stołówka PS Nr 1 | Przedszkole 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             | 487,40             | 0,00                       | 0,00                  | 1600,00           | 0,00                | 1571,71          | 958,10           | 1186,43          | 379,46           | 6183,10                |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                                   | 864746,64          | 19619,55                   | 35051,87              | 751791,39         | 18458,59            | 244403,27        | 32523,97         | 290310,40        | 33262,92         | 2290168,60             |
| 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                      | 149511,95          | 3597,26                    | 5337,43               | 129369,24         | 3250,63             | 42076,72         | 5443,60          | 46210,36         | 5817,49          | 390614,68              |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 21048,41           | 581,53                     | 811,85                | 18609,12          | 524,34              | 6073,05          | 633,91           | 7392,87          | 940,72           | 56615,80               |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1921,19            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 1983,00          | 0,00             | 1000,00          | 0,00             | 4904,19                |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposaż.                             | 17781,60           | 0,00                       | 1406,32               | 21378,34          | 2137,27             | 13492,37         | 5649,41          | 9579,47          | 4462,99          | 75887,77               |
| 4220     | Zakup środków żywności                                  | 0,00               | 0,00                       | 55312,88              | 0,00              | 18306,58            | 0,00             | 46942,02         | 0,00             | 61421,76         | 181983,24              |
| 4240     | Zakup pomocy dydaktycz.                                 | 1124,99            | 0,00                       | 0,00                  | 44790,05          | 0,00                | 7643,10          | 0,00             | 5992,19          | 0,00             | 59550,33               |
| 4260     | Zakup energii   | 134253,36          | 0,00                       | 125,07                | 97019,41          | 0,00                | 12159,21         | 12034,41         | 28028,19         | 9668,67          | 293288,32              |
| 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 442,80             | 0,00                       | 0,00                  | 2473,55           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2916,35                |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1140,00          | 150,00           | 1290,00                |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 13188,84           | 0,00                       | 2193,99               | 13506,89          | 1525,16             | 9295,93          | 2970,92          | 7019,75          | 1593,79          | 51295,27               |
| 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                   | 656,82             | 0,00                       | 0,00                  | 175,44            | 0,00                | 251,79           | 0,00             | 570,72           | 0,00             | 1654,77                |
| 4360     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. kom.     | 751,22             | 0,00                       | 0,00                  | 516,60            | 0,00                | 1037,28          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2305,10                |
| 4370     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. stacjon. | 1246,58            | 0,00                       | 0,00                  | 1194,53           | 0,00                | 1115,55          | 0,00             | 1201,23          | 0,00             | 4757,89                |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                                | 238,40             | 0,00                       | 0,00                  | 279,70            | 0,00                | 460,68           | 18,80            | 0,00             | 0,00             | 997,58                 |
| 4430     | Różne opłaty i składki                                  | 2152,00            | 0,00                       | 0,00                  | 1597,00           | 0,00                | 0,46             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3749,46                |
| 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 104799,00          | 2100,00                    | 2925,00               | 67726,00          | 1513,00             | 24659,00         | 2464,00          | 27552,00         | 2511,00          | 236249,00              |
| 4700     | Szkolenia pracowników                                   | 258,30             | 0,00                       | 0,00                  | 909,10            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1167,40                |
| 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 0,00               | 0,00                       | 0,00                  | 4000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4000,00                |
| <b>x</b> | <b>Razem</b>  | <b>1448546,44</b>  | <b>30014,31</b>            | <b>108342,34</b>      | <b>1271532,34</b> | <b>48657,14</b>     | <b>405291,13</b> | <b>113262,04</b> | <b>462410,57</b> | <b>125343,26</b> | <b>4013399,57</b>      |

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 3.322.372,99 zł, tj. 79,62% środków wydatkowanych w oświacie w I półroczu 2011 roku. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,17 p.p.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało wypłacone wszystkim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Poza tym nauczyciele otrzymują co miesiąc dodatki motywacyjne oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Pozycje te są zaplanowane w budżecie. W budżecie także zaplanowana jest kwota na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Wypłaty dokonywane są 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 są 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 I półroczu 2011 roku brakuje 941.812,99 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 I półroczu 2011 roku wynosiła:

|                           | Nauczyciele  | Administracja i Obsługa |
|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa nr 1 | 3.809,03 zł, | 2.103,36 zł,            |
| 2. Gimnazjum Publiczne    | 3.685,24 zł, | 2.210,84 zł,            |
| 3. Przedszkole Nr 1       | 3.908,73 zł  | 1.904,71 zł,            |
| 4. Przedszkole Nr 2       | 3.090,11 zł, | 2.558,63 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 293.288,32 zł, tj. 7,03% wydatków poniesionych w I półroczu br. 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).

W wyniku powyższej omówionych zmian budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosi 2.860.757,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 1.448.546,44 zł, tj. w 50,64 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

|   |                |
|---|----------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 487,40 zł,     |
| w tym:  |                |
| - świadczenia wynikające z przepisów BHP  | 487,40 zł,     |
| b) wynagrodzenia osobowe  | 864.746,64 zł, |
| w tym:  |                |
| - wynagrodzenia nauczycieli   | 678.590,63 zł, |
| - wynagrodzenia administracji i obsługi   | 111.667,94 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe  | 56.673,69 zł,  |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający   | 17.814,38 zł,  |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 133.936,94 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne   | 149.511,95 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy   | 21.048,41 zł,  |
| f) wynagrodzenia bezosobowe   | 1.921,19 zł,   |
| g) zakup materiałów i wyposażenia   | 17.781,60 zł,  |
| w tym:  |                |
| - zakup czasopism, aktualizacji, prenumerat   | 4.176,74 zł,   |
| - zakup materiałów do remontów bieżących,<br>do naprawy sprzętu, art. elektryczne, kątowniki, pręty,<br>farba, świetlówki, kłódki, kreda, kleje, śruby,<br>rury, elektrody, żarówki, paliwa do kosiarki | 1.925,29 zł,   |
| - zakup komody  | 676,50 zł,     |
| - zakup drukarki  | 520,00 zł,     |
| - zakup tonera do kserokopiarki   | 708,00 zł,     |
| - zakup środków czystości   | 3.140,66 zł,   |
| - zakup kwiatów, odżywki do kwiatów, nawozu   | 276,60 zł,     |
| - zakup druków, artykułów biurowych,<br>znaczków pocztowych   | 1.924,75 zł,   |
| - zakup pralki, odkurzacza  | 1.165,00 zł,   |
| - zakup białych tablic  | 1.706,01 zł,   |
| - zakup skanera   | 149,00 zł,     |
| - zakup DVD   | 203,90 zł,     |
| - zakup apteczki  | 258,00 zł,     |
| - zakup programu antywirusowego   | 250,00 zł,     |
| - zakup gaśnicy, znaków informacyjnych  | 701,15 zł,     |
| h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1.124,99 zł,   |
| w tym:  |                |
| - zakup:  |                |
| - materiałów dydaktycznych – ortografii   | 182,99 zł,     |
| - map   | 259,00 zł,     |
| - zestawu multimedialnego – atlas   | 108,00 zł,     |
| - zakup planszy edukacyjnej   | 398,00 zł,     |
| - zakup książek do biblioteki szkolnej  | 177,00 zł,     |
| i) zakup energii  | 134.253,36 zł, |

|  |                |
|--|----------------|
| w tym:   |                |
| - zakup energii elektrycznej   | 17.446,79 zł,  |
| - zakup energii cieplnej   | 115.159,59 zł, |
| - opłata za wodę   | 1.646,98 zł,   |
| j) zakup usług remontowych   | 442,80 zł,     |
| w tym:   |                |
| - usługa w zakresie napraw hydraulicznych                                  | 246,00 zł,     |
| - konserwacja sprzętu alarmowego   | 196,80 zł,     |
| k) zakup usług pozostałych   | 13.188,84 zł,  |
| w tym:   |                |
| - wywóz nieczystości stałych   | 4.110,92 zł,   |
| - opłaty za usługi Auto Trezor   | 885,60 zł,     |
| - abonament RTV  | 188,30 zł,     |
| - usługi bankowe, pocztowe, prowizyjne                                     | 1.138,49 zł,   |
| - wywóz nieczystości płynnych  | 2.026,39 zł,   |
| - usługa informatyczna   | 1.200,00 zł,   |
| - usługi kominiarskie  | 120,00 zł,     |
| - usługi ksero   | 39,98 zł,      |
| - przeglądy techniczne, decyzja sanepidu                                   | 443,46 zł,     |
| - licencje programów komputerowych   | 3.035,70 zł,   |
| l) zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 656,82 zł,     |
| ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 751,22 zł,     |
| m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.246,58 zł,   |
| n) podróże służbowe krajowe  | 238,40 zł,     |
| o) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia                           | 2.152,00 zł,   |
| p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 104.799,00 zł, |
| r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 258,30 zł,     |
| w tym:   |                |
| - szkolenie - rachunkowość   | 258,30 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 poprzez zmniejszenie 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).

W wyniku powyższej opisanej zmiany, plan finansowy dla rozdziału 80103 w ostatecznej wersji wynosi 64.510,00 zł. W trakcie jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 30.014,31 zł, tj. w 46,53% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

|   |               |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe                            | 19.619,55 zł, |
| w tym ;   |               |
| - wynagrodzenie nauczyciela                         | 16.552,74 zł, |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający                 | 1.822,72 zł,  |
| - godziny ponadwymiarowe                            | 1.244,09 zł,  |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4.115,97 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne               | 3.597,26 zł,  |
| d) składki na Fundusz Pracy                         | 581,53 zł,    |
| e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.100,00 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,
- 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.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet Gimnazjum wyniósł 2.542.783,00zł W I półroczu 2011 roku zrealizowano go w wysokości 1.271.532,34 tj. 50,01% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

|   |                |
|---|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.600,00 zł,   |
| w tym:  |                |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli                         | 1.600,00 zł,   |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 751.791,39 zł, |
| w tym:  |                |
| - wynagrodzenia dla nauczycieli                           | 515.954,36 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe                                  | 56.563,38 zł,  |
| - dodatek motywacyjny                                     | 15.581,00 zł,  |

|  |                |
|--|----------------|
| - dodatek za trudne warunki pracy                      | 738,32 zł,     |
| - dodatek za wychowawstwo                              | 5.208,00 zł,   |
| - dodatek opiekunów stażu                              | 1.881,49 zł,   |
| - dodatek funkcyjny                                    | 10.302,12 zł,  |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający                    | 19.903,69 zł,  |
| - wynagrodzenie prac. administracji i obsługi          | 125.659,03 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                  | 129.369,24 zł, |
| e) składki na fundusz pracy                            | 18.609,12 zł,  |
| f) zakup materiałów i wyposażenia                      | 21.378,34 zł,  |
| w tym:   |                |
| - zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego                | 6.561,68 zł,   |
| - zakup materiałów do remontów bieżących               | 7.067,66 zł,   |
| - zakup materiałów elektrycznych                       | 2.271,22 zł,   |
| - zakup środków czystości                              | 1.587,17 zł,   |
| - zakup materiałów szkolnych i biurowych               | 2.262,43 zł,   |
| - zakup czasopism i prenumeraty                        | 1.036,61 zł,   |
| - zakup znaczków pocztowych                            | 381,50 zł,     |
| - zakupy różne   | 210,07 zł,     |
| g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 44.790,05 zł,  |
| w tym:   |                |
| - zakup książek  | 576,50 zł,     |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                | 44.213,55 zł,  |
| h) zakup energii                                       | 97.019,41 zł,  |
| w tym:   |                |
| - opłata za ogrzewanie gazowe                          | 78.984,83 zł,  |
| - opłata za energię elektryczną                        | 17.069,44 zł,  |
| - opłata za wodę                                       | 965,14 zł,     |
| i) zakup usług remontowych                             | 2.473,55 zł,   |
| w tym:   |                |
| - konserwacja i naprawa sprzętu                        | 567,05 zł,     |
| - wykonanie dokumentacji przetargowej                  | 1.906,50 zł,   |
| j) zakup usług pozostałych                             | 13.506,89 zł,  |
| w tym:   |                |
| - wywóz nieczystości stałych                           | 3.110,40 zł,   |
| - usługi DDD, kominiarskie i inne                      | 2.583,50 zł,   |
| - usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)         | 885,60 zł,     |
| - prowizja bankowa, opłaty za przesyłki pocztowe       | 635,41 zł,     |
| - opłaty za przegląd instalacji elektrycznej i gazowej | 2.361,20 zł,   |
| - wywóz nieczystości płynnych                          | 1.163,75 zł,   |
| - usługi informatyczne                                 | 1.200,00 zł,   |

|  |               |
|--|---------------|
| - opłata roczna za RTV, abonament za programy  | 1.567,03 zł,  |
| k) zakup usług dostępu do sieci Internet   | 175,44 zł,    |
| l) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 516,60 zł,    |
| ł) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.194,53 zł,  |
| m) podróże służbowe krajowe  | 279,70 zł,    |
| n) różne opłaty i składki  | 1.597,00 zł,  |
| o) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 67.726,00 zł, |
| p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 909,10 zł,    |
| r) 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 nie dokonywano zmian w planie finansowym placówki.

W I półroczu 2011 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 405.291,13 zł, tj. 49,98 % planu.

Środki wydatkowane w tej jednostce przeznaczono na:

|   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników               | 244.403,27 zł, |
| w tym:  |                |
| a) wynagrodzenia nauczycieli                      | 198.753,57 zł, |
| b) wynagrodzenia administracji i obsługi          | 45.649,70 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              | 42.076,72 zł,  |
| - składki na Fundusz Pracy                        | 6.073,05 zł,   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                        | 1.983,00 zł,   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24.659,00 zł,  |
| - wydatki rzeczowe                                | 47.028,08 zł,  |
| najważniejsze z nich to:                          |                |
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 1.571,71 zł,   |
| w tym:  |                |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 1.071,71 zł,   |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli                 | 500,00 zł,     |
| b) zakup materiałów i wyposażenia                 | 13.492,37 zł,  |
| w tym:  |                |
| - zakup środków czystości                         | 3.454,94 zł,   |
| - zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych     | 261,00 zł,     |



|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| - zakup paliwa do kosiarki  | 287,31 zł,   |               |
| - zakup ozdób i kwiatów   | 726,65 zł,   |               |
| - zakup pokarmu dla ryb   | 156,10 zł,   |               |
| - zakup tuszy i tonerów   | 2.084,94 zł, |               |
| - zakup wyposażenia   | 2.237,20 zł, |               |
| - licencje programów komputerowych  | 2.472,30 zł, |               |
| - materiały do napraw i remontu   | 1.590,87 zł, |               |
| - pozostałe zakupy  | 221,06 zł,   |               |
| c) zakup pomocy naukowych   |              | 7.643,10 zł,  |
| w tym: zabawki i gry dydaktyczne, książki,<br>materiały szkoleniowe   |              |               |
| d) zakup energii  |              | 12.159,21 zł, |
| w tym   |              |               |
| - energia elektryczna   | 1.992,04 zł, |               |
| - opłata za wodę  | 653,28 zł,   |               |
| - opłata za gaz   | 9.513,89 zł, |               |
| e) zakup usług pozostałych  |              | 9.295,93 zł,  |
| - usługi Auto Trezor  | 1.156,20 zł, |               |
| - usługi bankowe  | 300,00 zł,   |               |
| - stały serwis kotłowni   | 1.620,00 zł, |               |
| - wywóz nieczystości płynnych   | 457,20 zł,   |               |
| - wywóz nieczystości stałych  | 518,40 zł,   |               |
| - usługi rozrywkowe - spektakle teatralne   | 1.061,00 zł, |               |
| - usługa fotograficzna  | 226,70 zł,   |               |
| - bieżące naprawy sprzętu   | 263,54 zł,   |               |
| - znaczki pocztowe  | 94,35 zł,    |               |
| - opłata RTV  | 198,50 zł,   |               |
| - usługi transportowe   | 61,44 zł,    |               |
| - szkolenia   | 873,30 zł,   |               |
| - przegląd techniczny   | 112,80 zł,   |               |
| - opłaty za oprogramowanie  | 2.168,00 zł, |               |
| - pozostałe usługi  | 184,50 zł,   |               |
| f) zakup usług dostępu do sieci Internet  |              | 251,79 zł,    |
| g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |              | 1.037,28 zł,  |
| h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |              | 1.115,55 zł,  |
| i) podróże służbowe krajowe   |              | 460,68 zł,    |
| j) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie majątku )   |              | 0,46 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 nie dokonywano zmian w planie finansowym placówki.

W I półroczu 2011 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 462.410,57 zł, tj. 55,52 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 290.310,40 zł,  
w tym:

a) wynagrodzenia nauczycieli 185.406,80 zł,

w tym :

- jednorazowy dodatek uzupełniający 9.260,97 zł,

- dodatek motywacyjny 2.770,74 zł,

- dodatek funkcyjny 2.461,09 zł,

- godziny ponadwymiarowe 6.055,73 zł,

- dodatek opiekuna stażu 350,71 zł,

b) wynagrodzenia obsługi i administracji 104.903,60 zł,

w tym:

- nagrody jubileuszowe 9.420,60 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.226,96 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 46.210,36 zł,

- składki na Fundusz Pracy 7.392,87 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe 82.269,98 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 1.186,43 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 9.579,47 zł,

w tym:

- zakup środków czystości 1.666,89 zł,

- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych 987,69 zł,

- zakup wydawnictw 1.089,25 zł,

- zakup wyposażenia apteczki 80,00 zł,

- zakup koszy 199,95 zł,

- zakup czajnika bezprzewodowego 99,00 zł,

- zakup paliwa do kosiarki 130,08 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 102,30 zł,

- licencja Progman 965,45 zł,

- licencja Doskomp 270,60 zł,

|  |               |
|--|---------------|
| - zakup materiałów i części zamiennych do remontów bieżących   | 2.788,31 zł,  |
| c) zakup pomocy naukowych  | 5.992,19 zł,  |
| d) zakup energii   | 28.028,19 zł, |
| w tym:   |               |
| - energia ciepła   | 17.079,70 zł, |
| - energia elektryczna  | 9.626,33 zł,  |
| - opłata za wodę   | 1.322,16 zł,  |
| e) zakup usług zdrowotnych   | 1.140,00 zł,  |
| f) zakup usług pozostałych   | 7.019,75 zł,  |
| w tym:   |               |
| - usługi Auto Trezor   | 824,10 zł,    |
| - usługi bankowe   | 300,00 zł,    |
| - wywóz nieczystości stałych   | 1.437,64 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,  |
| - abonament RTV  | 186,70 zł,    |
| - usługa pocztowa  | 76,71 zł,     |
| g) zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 570,72 zł,    |
| h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.201,23 zł,  |
| i) odpis na ZFŚS   | 27.552,00 zł. |

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W okresie od m-ca I do IV 2011 roku dwoje dzieci zamieszkałych na terenie Ciechocinka a w miesiącu maju jedno dziecko uczęszczało do niepublicznego punktu przedszkolnego w Toruniu przy ul. Łyskowskiego. Miesięczna kwota opłaty wynikająca z otrzymanych not obciążeniowych wynosiła 168,93 zł. Kwota ta wynikała z Zarządzenia Nr 98 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2010 dla punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Jednakże, zarządzeniem nr 111 Prezydenta Torunia z dnia 6 kwietnia 2011 roku

dokonano podwyższenia wysokości odpłatności na 2011 rok do kwoty 195,65 zł.

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) „jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, jest objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia”.

W powyższym przepisie jest mowa o niepublicznych formach wychowania przedszkolnego do których należy zaliczyć punkty przedszkolne.

W świetle obowiązku Gminy Ciechocinek do pokrywania kosztów pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym w Toruniu zapewniono na ten cel środki finansowe w wysokości 4.700,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.825,09 zł, tj. w 38,83% 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 94.047,99 zł, tj. w 44,20% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

|  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe 3 kierowców               | 30.230,83 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 1.555,65 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne              | 7.330,42 zł,  |
| d) składka na Fundusz Pracy                        | 1.036,24 zł,  |
| e) wynagrodzenia bezosobowe 2 opiekunów            | 14.200,92 zł, |
| f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.008,31 zł,  |
| g) wydatki rzeczowe                                | 36.685,62 zł, |
| które obejmują:                                    |               |
| - zakup paliwa                                     | 23.415,93 zł, |
| - artykuły przemysłowe (płyn do chłodnicy,         |               |

|  |              |
|--|--------------|
| do spryskiwaczy, pianka do szyb,<br>woda destylowana i inne) | 321,56 zł,   |
| - zakup kamizelek odblaskowych                               | 29,18 zł,    |
| - zakup pokrowców na siedzenia                               | 140,00 zł,   |
| - zakup opon   | 1.719,98 zł, |
| - przeglądy techniczne pojazdów                              | 4.533,96 zł, |
| - wymiana opon   | 260,00 zł,   |
| - naprawy samochodów   | 2.016,00 zł, |
| - opłata za przesyłkę pocztową                               | 7,01 zł,     |
| - ubezpieczenie AC, OC, i NW                                 | 4.242,00 zł. |

Czynności związane z organizowaniem dowozu dzieci do placówek szkolnych od 1 stycznia 2009 roku wykonywane są przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Do dowożenia uczniów do szkół wykorzystywane są trzy samochody marki Volkswagen Bus. Do obsługi tych samochodów zatrudnionych 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 1.832,17 zł. Natomiast wynagrodzenie opiekunów kształtuje się na poziomie 1.346,00 zł i zależy od ilości przepracowanych dni w miesiącu.

W I półroczu omawianego okresu samochody przejechały łącznie 50 167 km. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego samochodu w omawianym okresie wyniósł 5.224,89 zł. Wysokie koszty związane są głównie z obowiązkiem gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach ( dwa razy w tygodniu) oraz codziennie do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Jeden samochód przeznaczony jest wyłącznie do realizacji tego zadania. Ponadto, wszystkie samochody są nowe, w związku z tym wysokie są również 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.).

W miesiącach styczeń – czerwiec 2011 r. dowozem objętych było 26 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 5 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły w Owińskach pod Poznaniem,
- 19 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kujawskim,
- 1 uczeń był dowożony do Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 11 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.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria w omawianym okresie z transportu i opieki korzystało:

- 8 uczniów – z klas I – IV,
- 3 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 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Środki finansowe zaplanowano odrębnie dla każdej placówki. W momencie uchwalania budżetu wydatki przewidziano na kwotę 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 34.760,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 14.431,10 zł, tj. 41,52% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu 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 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 7.750,50 zł, tj. w 57,68 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

|  |              |
|--|--------------|
| a) zakup usług pozostałych   | 1.350,00 zł, |
| w tym:   |              |
| - opłata za studia organizowane przez szkoły wyższe                    | 1.350,00 zł, |
| b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli                              | 512,60 zł,   |
| c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.887,90 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.   |

#### 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 I półroczu wykorzystano je w wysokości 3.620,00 zł, tj. 26,92% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

|   |              |
|---|--------------|
| a) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3.620,00 zł, |
| w tym:  |              |
| - szkolenia Rady Pedagogicznej  | 3.620,00 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 1.843,20 zł, tj. 45,60 % planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

|  |              |
|--|--------------|
| a) delegacje krajowe   | 143,20 zł,   |
| b) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu cywilnej | 1.700,00 zł, |
| w tym:   |              |
| - szkolenie Rady Pedagogicznej                                   | 700,00 zł,   |

- opłata studia podyplomowe (Wczesne Wspomaganie Rozwoju ) 1.000,00 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 1.217,40 zł, tj. 31,74 % planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

a) podróże służbowe 80,10 zł,  
b) Szkolenia dla nauczycieli 1.137,30 zł.

Tematy szkoleń:

1) Nowe zasady rachunkowości budżetowej 258,30 zł,  
2) Minimum sanitarne (GHP, GMP i elementy HACCP) w szkole i w przedszkolu 200,00 zł,  
3) Zadania współczesnego intendenta. Organizacja pracy bloku żywienia zbiorowego. Zasady układania jadłospisów dekadowych 200,00 zł,  
4) Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody B. Strauss cz. II 229,00 zł,  
5) Budowanie koncepcji pracy przedszkola 250,00 zł.

#### **Stołówki szkolne**

Na 2011 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 822.114,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 395.604,78 zł, tj. 48,12% 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 „Stołówki szkolne” na 2011 rok został uchwalony budżet w wysokości 266.907,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 108.342,34zł, tj. w 40,59% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe 35.051,87 zł,  
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.177,93 zł,  
c) składki na ubezpieczenia społeczne 5.337,43 zł,  
d) składki na Fundusz Pracy 811,85 zł,



|   |               |
|---|---------------|
| e) zakup materiałów i wyposażenia   | 1.406,32 zł,  |
| w tym:  |               |
| - zakup artykułów biurowych , druki   | 108,10 zł,    |
| - zakup środków czystości   | 1.055,18 zł,  |
| - zakup filtra  | 243,04 zł,    |
| f) zakup środków żywności   | 55.312,88 zł, |
| g) zakup energii  | 125,07 zł,    |
| w tym:  |               |
| - opłata za wodę  | 125,07 zł,    |
| h) zakup usług pozostałych  | 2.193,99 zł,  |
| w tym:  |               |
| - usługa - wywóz odpadów gastronomicznych   | 810,00 zł,    |
| - Monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności | 442,80 zł,    |
| - opłata za odprowadzenie ścieków   | 153,99 zł,    |
| - usługa –obsługa serwisowa centrali nawiewno-wywiewnej                           | 787,20 zł,    |
| i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 2.925,00 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 95.005,00 zł.

W I półroczu zrealizowano go w wysokości 48.657,14 zł, tj. 51,22% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

|  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenie osobowe                           | 18.458,59 zł, |
| - wynagrodzenie prac. administracji obsługi        | 18.458,59 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 2.941,57 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne              | 3.250,63zł,   |
| d) składki na fundusz pracy                        | 524,34 zł,    |
| e) zakup materiałów i wyposażenia                  | 2.137,27 zł,  |
| w tym:   |               |
| - zakup sprzętu i wyposażenia                      | 793,50 zł,    |
| - zakup środków czystości                          | 1.343,77 zł.  |
| f) zakup środków żywnościowych                     | 18.306,58 zł, |
| g) zakup usług pozostałych                         | 1.525,16 zł,  |
| w tym:   |               |
| - wywóz odpadków gastronomicznych                  | 1.036,80 zł,  |
| - za wywóz nieczystości                            | 488,36 zł,    |
| h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.513,00 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 113.262,04 zł, tj. w 51,28% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatków przedstawiają się one następująco:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe                           | 32.523,97 zł, |
| w tym:  |               |
| a) wynagrodzenia administracji i obsługi          | 32.523,97 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 3.622,90 zł,  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne              | 5.443,60 zł,  |
| - składki na Fundusz Pracy                        | 633,91 zł,    |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.464,00 zł,  |
| - wydatki rzeczowe                                | 68.573,66 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                 | 5.649,41 zł,  |
| w tym:  |               |
| - zakup środków czystości                         | 2.127,43 zł,  |
| - zakup proszku do zmywarki                       | 1.326,06 zł,  |
| - zakup drobnego sprzętu kuchennego               | 1.329,20 zł,  |
| - zakup materiałów do napraw i remontów           | 417,55 zł,    |
| - pozostałe zakupy                                | 449,17 zł,    |
| c) zakup środków żywności                         | 46.942,02 zł, |
| d) zakup energii                                  | 12.034,41 zł, |
| w tym   |               |
| - energia elektryczna                             | 1.867,25 zł,  |
| - opłata za wodę                                  | 653,27 zł,    |
| - opłata za gaz                                   | 9.513,89 zł,  |
| e) zakup usług pozostałych                        | 2.970,92 zł,  |
| w tym:  |               |
| - odprowadzenie ścieków                           | 457,17 zł,    |
| - wywóz nieczystości                              | 518,40 zł,    |
| - usługa zwalczania szkodników                    | 295,20 zł,    |
| - wywóz odpadów gastronomicznych                  | 972,00 zł,    |
| - naprawy bieżące                                 | 728,15 zł,    |
| f) podróże służbowe krajowe                       | 18,80 zł.     |

## Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 239.340,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 125.343,26 zł, tj. w 52,37% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | 33.262,92 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 5.134,46 zł,  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 5.817,49 zł,  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 940,72 zł,    |
| - wydatki rzeczowe                   | 80.187,67 zł. |

Najważniejsze z nich to:

|   |               |
|---|---------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 379,46 zł,    |
| w tym:  |               |
| - ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież robocza napoje dla pracowników w ramach BHP | 379,46 zł,    |
| b) zakup materiałów i wyposażenia   | 4.462,99 zł,  |
| w tym:  |               |
| - zakup środków czystości   | 2.244,79 zł,  |
| - zakup nabojszczaka i soli do zmywarki   | 698,19 zł,    |
| - zakup kubeczków 0,28l dla dzieci  | 163,54 zł,    |
| - zakup sprzętu do kuchni(noże ,listwy do noży oraz patelnie                                | 1.072,33 zł,  |
| - zakup znaczków pocztowych   | 77,50 zł,     |
| - licencja Progman stołówka i ewidencja dzieci  | 206,64 zł,    |
| c) zakup środków żywności   | 61.421,76 zł, |
| d) zakup energii  | 9.668,67 zł,  |
| w tym:  |               |
| - energia cieplna   | 3.796,84 zł,  |
| - energia elektryczna   | 2.047,69 zł,  |
| - opłata za wodę  | 1.047,84 zł,  |
| - opłata za gaz   | 2.776,30 zł,  |
| e) zakup usług zdrowotnych  | 150,00 zł,    |
| f) zakup usług pozostałych  | 1.593,79 zł,  |
| w tym:  |               |
| - wywóz nieczystości –EKOCIECH  | 246,21 zł,    |
| - usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring  | 702,00 zł,    |
| - wdrożenie programu zwalczanie szkodników  | 204,18 zł,    |
| - przegląd instalacji gazowej   | 221,40 zł,    |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - usługa – naprawa szafy chłodniczej | 220,00 zł,   |
| g) odpis na ZFŚS                     | 2.511,00 zł. |

### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 73.734,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 49.282,00 zł, tj. 66,84% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli  | 400,00 zł,    |
| - zakup nagrody dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum Publiczne przyznawaną zgodnie z regulaminem ustanowionym zarządzeniem nr 89/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 czerwca 2009 roku | 3.000,00 zł,  |
| - nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad  | 5.000,00 zł,  |
| - obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów  | 65.334,00 zł. |

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów - w poszczególnych placówkach wydatki na ten cel kształtują się następująco:

|                                |         |                                 |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1       | 30 osób | 20.381,00 zł, tj. 76,05% planu, |
| - Gimnazjum                    | 30 osób | 21.780,00 zł, tj. 75,00% planu, |
| - Przedszkole Samorządowe nr 1 | 9 osób  | 6.384,00 zł, tj. 75,00% planu,  |
| - Przedszkole Samorządowe nr 2 | 1 osoba | 737,00 zł, tj. 75,05% planu.    |

Łączna kwota wydatków wyniosła 49.282,00 zł i stanowi ona 75,43% 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 dotyczyły następujących jednostek 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. Arkusze organizacyjne nie wymagają już uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to było w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane z przedmiotowych dokumentów:

| 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 | 515                    | 23               | 665                      | 56                      | 36,6                     | 3,25              | 9,25            |
| 2.       | Gimnazjum          | 274                    | 11               | 579                      | 93                      | 31,26                    | 2,5               | 9,0             |
| 3.       | Przedszkole Nr 1   | 102                    | 4                | 202                      | 28                      | 8,59                     | 0,5               | 7,5             |
| 4.       | Przedszkole Nr 2   | 106                    | 4                | 179                      | 16                      | 10,5                     | 0,5               | 7,5             |
| <b>X</b> | <b>Razem</b>       | <b>997</b>             | <b>42</b>        | <b>1625</b>              | <b>193</b>              | <b>86,99</b>             | <b>6,75</b>       | <b>33,25</b>    |

Od 1 września 2011 roku zacznie obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju br.

### Zadania gospodarcze

Uchwała budżetowa na 2011 rok w zakresie usług remontowych przewiduje 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. Stąd

wykonanie planu w tym paragrafie kształtuje się na bardzo niskim poziomie.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane są 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 przeznaczony 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.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan środków na remonty zamknął się kwotą 187.731,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.916,35 zł, tj. 1,55% planu.

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 zaszła 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.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła nabyła nowe wyposażenie i sprzęt w postaci: komody, drukarki HP, 8 szt. tablic białych pojedynczych, pralki Światowid, odkurzacza, skanera do klisz DVD, zestawu plansz Ekologia, mapy - strefy klimatyczne. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 9 nowych pozycji książkowych.

### Gimnazjum Publiczne

W I półroczu br. w szkole zostały wykonane następujące prace remontowe przez konserwatorów zatrudnionych w placówce:

- wyremontowano pokój socjalny pracowników obsługi. Zakres prac obejmował położenie paneli podłogowych i pomalowanie ścian. Pomieszczenie wyposażono w nowe meble,
- malowanie gabinetu dyrektora i wicedyrektora (w gabinecie dyrektora powstały zacieki na skutek wadliwości zadaszania),
- w sklepiku szkolnym została postawiona ściana działowa oraz pomalowano ściany,
- wyremontowano 2 warsztaty konserwatorów – pomalowano ściany oraz podłogi farbą olejną
- przeprowadzono remont sali 9, który swoim zakresem obejmował położenie gładzi, pomalowanie ścian oraz ułożenie paneli podłogowych),
- położono panele w sali nr 17 i 18.

Realizując inne zadania stosowano procedury zawarte w Regulaminie.

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 w dniu 14.02.2011 r. złożyła zamówienie na 17 zestawów komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem.

W dniu 24 lutego 2011 r. podpisano stosowną umowę z firmą „SPEKTRUM” z Aleksandrowa Kujawskiego. Wykonawca za wykonane zamówienie otrzymał wynagrodzenie w kwocie 38.250,00 zł.

W dniu 21 marca 2011 roku dyrektor szkoły złożyła wniosek do Burmistrza o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała kwoty 14 000 euro na remont szatni szkolnej. W połowie kwietnia 2011 roku odbyło się postępowanie o udzielenie tego zamówienia. 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.

W dniu 27 czerwca 2011 r. przystąpiono do remontu pomieszczenia szatni. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonano wszystkie prace zewnętrzne oraz zdemontowano stare boksy (kraty).

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad całym zadaniem powierzono Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu na podstawie umowy zawartej w dniu 17.06.2011 r. Strony ustaliły, że wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego wyniesie 1.476,00 zł.

W omawianym okresie placówka nabyła następujące wyposażenie:

- urządzenie wielofunkcyjne do gabinetu wicedyrektora,
- 17 komputerów do pracowni informatycznej,
- projektor multimedialny,
- 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.

#### Przedszkole Samorządowe nr 1

Uchwała budżetowa na 2011 rok w zakresie usług remontowych przewidywała remonty w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „BAJKA” na kwotę 6.600,00 zł w postaci:

- naprawy schodów zewnętrznych wejściowych do szatni,
- wymianę urządzeń sanitarnych w łazienkach dzieci,
- malowanie pomieszczeń magazynowych i kuchni.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zrealizowano powyższych zadań remontowych ponieważ ich realizacja nastąpi w miesiącach lipiec/sierpień br.

W omawianym okresie sprawozdawczym przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty i niezbędne wyposażenie zakupione do kuchni, jadalni przedszkolnej, jak również do sal dzieci. W miejsce wysłużonych mebli będących na wyposażeniu głównych korytarzy przedszkolnych, zakupiono nowe meble służące zarówno dzieciom, jak i odwiedzającym rodzicom.



Zakupiono oprogramowanie oraz dokonano opłat licencyjnych za wykorzystywane w placówce programy komputerowe.

W przedszkolu są ponoszone wydatki ujęte w planie finansowym placówki na realizowane programy, mające na celu stały monitoring zwalczania szkodników oraz stały wywóz odpadów pokonsumpcyjnych. Podpisanie umów na świadczenie tych usług wynika z obowiązku przestrzegania przepisów sanitarnych oraz GMP i HACCP.

Ponadto budynek ma stały monitoring i stały serwis kotłowni co. Są to niezbędne usługi do sprawnego i bezpiecznego eksploataowania obiektu.

### Przedszkole Samorządowe nr 2

W maju br. w celu przeprowadzenia 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 cyklinowanie 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 Kujawskiego. 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 13.08.2011r. 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 20.05.2011r. wpłynęła tylko jedna oferta Zakładu Ogólnobudowlanego „LEWPOL” z Aleksandrowa Kujawskiego. 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 I półroczu 2011 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 zostały wykonane przeglądy sieci gazowej i kominiarskie.

Dyrektor przedszkola zgodnie z przepisami bhp i budowlanymi zleciła wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej. Usługę wykonano za kwotę 1.039,68 zł. W omawianym okresie naprawiono szafę chłodniczą i kserokopiarkę. Koszty naprawy i wymienionych części szafy wyniosły 220,00 zł a kserokopiarki 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 ubiegłym roku również w tym podpisała umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady z którymi spisano umowy systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u – łącznie opłaty za świadczone usługi wyniosły 1.527,30 zł.

W I półroczu 2011 roku zakupiono także płyny myjące i zmiękczone oraz nabłyszczające na ogólną kwotę 698,19 zł. Zakupiono również środki czystości i dezynfekujące do utrzymania porządku w toaletach, łazienkach i salach a także kuchni i pomieszczeniach przykuchennych na ogólną kwotę 3.911,68 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 korzystała z dofinansowania do realizacji zadań oświatowych ze środków europejskich. W tym celu była partnerem w następujących projektach:

- „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 realizuje w latach 2010 - 2011 Projekt pn. „*Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli*”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Celem Projektu jest podniesienie umiejętności i dostosowanie kwalifikacji nauczycieli z woj. kujawsko-pomorskiego do wymogów współczesnej edukacji. Adresatami Projektu są nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kadra zarządzająca systemem oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego. Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest w sposób ciągły poprzez przygotowanie ofert dla uczestników kursów, rozesłanie do wszystkich szkół i placówek oświatowych w województwie, przygotowanie specjalnej oferty, aplikacji, baz danych, list uczestników i list rezerwowych. Rekrutacji dokonuje komisja rekrutacyjna.

W ramach Projektu w 2011 roku KPCEN oferuje beneficjentom kurs pn. „Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości”. Kurs jest skierowany do dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych. Z uwagi na możliwość zdobycia nowych kwalifikacji Gmina Ciechocinek skorzystała z oferowanego wsparcia i wytypowała dwie osoby aplikujące, które będą uczestniczyły w powyższym szkoleniu w drugiej połowie roku.

W 2009 roku Gmina Ciechocinek przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „*Lepszy start – Lepsza przyszłość*” realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”: Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Liderem Projektu jest Gmina Aleksandrów Kuj. Do projektu przystąpiło 7 gmin z Powiatu Aleksandrowskiego. Stosowne porozumienie w przedmiotowej sprawie zostało zawarte w dniu 23 marca 2009 roku. Realizacja Projektu przewidziana jest na okres 22 miesięcy.

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie różnic w dostępie do wychowania przedszkolnego dla mieszkańców Gminy Ciechocinek. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie warunków do powszechnego dostępu do edukacji, poprzez utworzenie dwóch punktów przedszkolnych działających przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 „BAJKA” oraz Przedszkolu nr 2 im. KUBUSIA PUCHATKA. Punkty te zostały

utworzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej nr XXV/277/09 i XXV/278/09 z dnia 7 września 2009 roku. W celu realizacji projektu dla Gminy Ciechocinek przewidziano 2,5 etatu nauczyciela z wynagrodzeniem 2.600,00 zł m-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 jest 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 jest dążenie do wyrównywania różnic pomiędzy obszarami wiejskim powiatu a miejskim pod względem dostępności do edukacji oraz dążenie do podnoszenia konkurencyjności regionu pod względem poziomu wykształcenia i wiedzy społeczności. W ramach projektu istnieje możliwość stworzenia dodatkowych kół zainteresowań oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających na celu podniesienie stopnia ich wiedzy, rozwój zainteresowań i zmniejszenie możliwości wykluczenia społecznego.

W ramach I etapu projektu w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku zorganizowano zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne oraz zajęcia specjalistyczne i opiekę psychologiczno pedagogiczną. Dodatkowo każda z placówek otrzymała zestaw multimedialny, tj. projektor wraz z ekranem oraz materiały promocyjne dot. projektu. Warto dodać, że Gmina miała możliwość zakupu do szkół materiałów dydaktycznych, biurowych oraz piśmienniczych.

W ramach II etapu projektu Szkoła Podstawowa w Ciechocinku otrzymała zestaw komputerowy z głośnikami i kolorową drukarką 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<br>- zawodowe dla uczniów szkół<br>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. oraz
- zajęcia pozalekcyjne w kwocie 2.000,00 zł.

Zakupy zostały zrealizowane w sklepie „MIŚ” w Aleksandrowie Kuj. do 30 czerwca 2011 r.

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 jest przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

W ramach projektu finansowane są zajęcia dodatkowe, które są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W szczególności są to:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

W ramach projektu wydatkiem kwalifikowanym są 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 bieżący 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 br. 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 br. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który jest liderem projektu, ciechocińskie Gimnazjum zakwalifikowało się do dalszego etapu, w wyniku czego 15 uczniów zostanie objętych wsparciem z zakresu zajęć promujących sportową rywalizację, prawidłowe postawy społeczne oraz nawyki zdrowego i higienicznego trybu życia. Zajęcia prowadzone będą 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.

Realizacja projektu rozpocznie się od nowego roku szkolnego i potrwa do 2013 roku. W związku z powyższym stosowana umowa zostanie zawarta w późniejszym terminie.

### ***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.     |

Do dnia 30 czerwca 2011 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 89.450,50 zł, tj. 28,11 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,72% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

## Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 29 grudnia 2010 roku uchwałą nr IV/12/10 wykorzystano kwotę 89.259,20 zł, tj. 29,75 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Działalność Punktu Konsultacyjnego   | 15.178,96 zł, |
| 2. Punkt poradnictwa prawnego   | 2.643,95 zł,  |
| 3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu                             | 7.192,37 zł,  |
| 4. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Promyk”               | 18.000,00 zł, |
| 5. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” | 46.243,92 zł, |

### Działalność Punktu Konsultacyjnego

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| a) umowa o dzieło dla terapeuty  | 5.578,00 zł, |
| b) koszty eksploatacji punktu    | 9.600,96 zł, |
| w tym:                           |              |
| - energia elektryczna            | 7.413,53 zł, |
| - wywóz nieczystości             | 265,02 zł,   |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 368,01 zł,   |
| - opłata za wodę                 | 15,07 zł,    |
| - środki czystości               | 138,33 zł,   |
| - polisa                         | 1.401,00 zł, |

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Tężniowej 6 odbywają się w każdą środę i czwartek w godzinach 17<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup>.

Liczba uczestników wynosiła od 10 - 20 osób.

Osoby współuzależnione często uczestniczyły w otwartych mitingach grupy AA wspierając w ten sposób swoich bliskich walczących z nałogiem.

Podczas dyżurów psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzielała pomocy psychologicznej, głównie w zakresie problemu utrzymania trzeźwości i trudności w relacjach w rodzinie. W szczególnych przypadkach psycholog współpracowała z Poradnią Odwykową w Toruniu oraz z kuratorem sądowym.

### Punkt poradnictwa prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa punkt poradnictwa prawnego, czynny we wtorki w godz. 8<sup>30</sup> – 9<sup>30</sup>. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udziela 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 2.643,95 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”<br>uruchomionej przez Urząd Marszałkowski | 531,25 zł,   |
| - programy profilaktyczne   | 4.000,00 zł, |
| - diety dla członków Komisji Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych                    | 2.661,12 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.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski trzykrotnie 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 żyć 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 ma nie tylko silne

oddziaływanie profilaktyczne, to również wspaniałe wydarzenie kulturalne i artystyczne. 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” poruszał się w dość obszernym zakresie tematycznym. Obejmował on problematykę agresji i wulgaryzmów w komunikacji interpersonalnej, pierwszych inicjacji alkoholowych i papierosowych a także kładł 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.

W I półroczu 2011 roku odbyło się 6 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrywano i opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz rozpatrywano wnioski w sprawach dotyczących poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu. Za udział w posiedzeniach członkowie komisji otrzymują dietę w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną uchwałą nr XXII/223/05 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 28 lutego 2005 roku.

#### 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 18.000,00 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 środki w kwocie 18.000,00 zł, tj. 37,5% 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 | 3.558,47 zł, |
| - zakup artykułów chemicznych   | 1.180,63 zł, |
| - opłaty za Internet i telefon  | 328,50 zł,   |
| - zorganizowanie wakacje        | 9.000,00 zł, |
| - wyposażenie, inne wydatki     | 3.985,07 zł. |

#### 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 46.243,92 zł, tj. 47,71% planu.

Wykorzystano je na:

|  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 32.290,58 zł, |
| 2) wydatki rzeczowe:                       | 13.953,34 zł. |

Ad.1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.290,58 zł,

w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe                  | 12.886,40 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 2.284,27 zł,  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne     | 4.080,99 zł,  |
| - składki na Fundusz Pracy               | 653,92 zł,    |
| - wynagrodzenia bezosobowe               |               |
| z tytułu umów - zleceń                   | 11.520,00 zł, |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 865,00 zł,    |

|  |               |
|--|---------------|
| Ad.2) Wydatki rzeczowe   | 13.953,34 zł, |
| a) zakup materiałów i wyposażenia                                      | 860,72 zł,    |
| w tym:   |               |
| - zakup artykułów szkolnych  | 160,78 zł,    |
| - środki czystości   | 371,90 zł,    |
| - zakup zasłony prysznicowej   | 26,00 zł,     |
| - zakup artykułów malarskich   | 101,20 zł,    |
| - zakup artykułów biurowych  | 163,18 zł,    |
| - zakup węgla drzewnego do grilla                                      | 37,66 zł,     |
| b) zakup żywności  | 9.560,20 zł,  |
| w tym:   |               |
| - śniadania, obiady, kolacje   | 8.345,77 zł,  |
| - Dzień Dziecka  | 371,11 zł,    |
| - zakup słodczy  | 535,32 zł,    |
| - zakup pizzy  | 308,00 zł,    |
| c) zakup energii   | 3.177,90 zł,  |
| w tym:   |               |
| - częściowe pokrycie kosztów energii cieplnej                          |               |
| d) zakup usług zdrowotnych   | 30,00 zł,     |
| e) zakup usług pozostałych   | 289,52 zł,    |
| w tym:   |               |
| - bilety na spektakl   | 161,00 zł,    |
| - bilety autobusowe  | 128,52 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. Do placówki uczęszczało 28 podopiecznych 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 jest zwiększenie u nich poczucia bezpieczeństwa oraz własnej wartości. Dodatkowo świadczona jest pomoc dzieciom w nauce i wypełnianiu czasu wolnego. Dzieci uczą się współpracy w grupie, akceptacji oraz prawidłowych zachowań społecznych.

Kształcą także odpowiednie wzory oraz normy postępowania. Prowadzone zajęcia stwarzają dzieciom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju.

W celu pełnej realizacji zadań opiekun systematycznie współpracuje z rodzicami, pedagogami szkolnymi, wychowawcami, nauczycielami, pracownikami socjalnymi oraz kuratorami. Wszystkie te kontakty mają za zadanie zbilansowanie informacji oraz spostrzeżeń na temat poszczególnych wychowanków oraz ich rodzin.

Podczas pracy z dziećmi ogromny nacisk kładziony jest zarówno na zajęcia indywidualne jak i zajęcia grupowe. Te pierwsze pozwalają na poznanie samego dziecka, jego trudności, problemów, słabych i mocnych stron. Dodatkowo kontakty indywidualne pomagają 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 stanowiąc mogą o 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 czerwca 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 przypadały w dniach od 31.01. do 11.02.2011 roku. W okresie tym świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. 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.

MOPS stara się pozyskiwać sponsorów oraz zdobywać dodatkowe fundusze, które stworzyłyby większe możliwości do pracy z wychowankami. W maju tego roku został złożony wniosek o przyznanie grantu tematycznego ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Do chwili obecnej nie ma informacji o sposobie jego rozpatrzenia.

Od 01.01. do 30.04.2011 roku 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, natomiast od 01.05.2011 roku zatrudniono wychowawcę świetlicy na umowę o pracę.

## **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 158,80 zł, którą przeznaczono na zakup literatury z zakresu profilaktyki zdrowia.

W dziale tym są zaplanowane również wydatki na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. nr 21, poz. 2135 z późn. zm.). Jest to zadanie zlecone gminie przez administrację rządową.

Zaplanowano na ten cel kwotę 200,00 zł. W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 32,50 zł, tj. 16,25% planu na:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe              | 21,23 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 3,24 zł,  |
| - składkę na Fundusz Pracy           | 0,53 zł,  |
| - zakup usług pozostałych            | 7,50 zł.  |

W omawianym okresie wydano 1 decyzję na wniosek świadczeniobiorcy.

## ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

W 2011 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.741.219,00 zł. W I półroczu 2011 roku zrealizowano je w kwocie 2.359.464,26 zł, tj. 49,76 % planu. Stanowią one 19,04% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane są zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych, które wykonują 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, szkoła, 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 z gorącego posiłku korzystało 213 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku wzrosła o 69 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki,
- świetlicę socjoterapeutyczną działającą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 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. Do dnia 30.06.2011 r. Ośrodek nie wypłacał takiego wynagrodzenia.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają:

- Stowarzyszenie „AMAZONKI”,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Ciechocinku,
- Związek Emerytów i Rencistów,
- Związek Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych RP,



- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie.

Działalność MOPS ma na celu wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych.

Podejmowane są działania, które zmierzają do usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Realizację wydatków w tym dziale w I półroczu 2011 roku z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

**Tabela 21. Wydatki na pomoc społeczną**

| Rozdział   | Wyszczególnienie                  | Plan w zł         | Zwiększ.<br>Zmniejsz. | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2                                 | 3                 | 4                     | 5                      | 6                 | 7              |
| <b>I.</b>  | <b>ZADANIA ZLECONE</b>            | <b>2190000,00</b> | <b>28600,00</b>       | <b>2218600,00</b>      | <b>1117873,24</b> | <b>50,39</b>   |
| 85212      | Świadczenia rodzinne              | 2185000,00        | 29000,00              | 2214000,00             | 1115127,62        | 50,37          |
| 85213      | Składki na ubezpiecz. społ.       | 5000,00           | -400,00               | 4600,00                | 2745,62           | 59,69          |
| <b>II.</b> | <b>ZADANIA WŁASNE</b>             | <b>2469824,00</b> | <b>52795,00</b>       | <b>2522619,00</b>      | <b>1241591,02</b> | <b>49,22</b>   |
| 85202      | Domy Pomocy Społecznej            | 260000,00         | -50000,00             | 210000,00              | 80093,71          | 38,14          |
| 85213      | Składki na ubezpiecz. społ.       | 32100,00          | -1100,00              | 31000,00               | 14577,06          | 47,02          |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze         | 153300,00         | 33620,00              | 186920,00              | 185539,99         | 99,26          |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe              | 310000,00         | 0,00                  | 310000,00              | 159519,59         | 51,46          |
| 85216      | Zasiłki stałe                     | 245000,00         | 66100,00              | 311100,00              | 166788,44         | 53,61          |
| 85219      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 257559,00         | 0,00                  | 257559,00              | 138964,54         | 53,95          |
| 85228      | Usługi opiekuńcze                 | 237165,00         | 0,00                  | 237165,00              | 104663,58         | 44,13          |
| 85295      | Pozostała działalność             | 974700,00         | 4175,00               | 978875,00              | 391444,11         | 39,99          |
| <b>X</b>   | <b>R A Z E M I + II</b>           | <b>4659824,00</b> | <b>81395,00</b>       | <b>4741219,00</b>      | <b>2359464,26</b> | <b>49,76</b>   |

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 2.214.000,00 zł. którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.115.127,62 zł. tj. 50,37 % 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 I półroczu 2011 roku w ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 198 decyzji administracyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są 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 146 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2011rok kwotę 2.125.580,00 zł. W okresie od 1.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wydatkowano ją w wysokości 1.068.305,43 zł, tj. 50,26 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela na następnej stronie:

**Tabela 22. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej**

| L.p.     | Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej                                       | Ilość świadczeń | Wydatkowana kwota   |
|----------|--|-----------------|---------------------|
| 1.       | Zasiłki rodzinne   | 3287            | 273 988,00          |
| 2.       | Dodatki do zasiłków rodzinnych<br>w tym:                                     | 1524            | 221 370,30          |
|          | a) z tytułu urodzenia dziecka  | 18              | 18 000,00           |
|          | b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego | 204             | 79 880,30           |
|          | c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                   | 290             | 51 940,00           |
|          | d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego            | 283             | 22 020,00           |
|          | e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 361             | 20 090,00           |
|          | f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                       |                 |                     |
|          | g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                    | 368             | 29 440,00           |
| 3.       | Świadczenia opiekuńcze<br>w tym:   | 1699            | 293 858,80          |
|          | a) zasiłki pielęgnacyjne   | 1604            | 245 412,00          |
|          | b) świadczenia pielęgnacyjne   | 95              | 48 446,80           |
| 4.       | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka                              | 40              | 40 000,00           |
| 5.       | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                       | 814             | 239 088,33          |
| <b>X</b> | <b>Ogółem</b>  | <b>7364</b>     | <b>1 068 305,43</b> |

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2011 roku kwotę 22.000,00 zł, którą do końca I półrocza br. wydatkowano w wysokości 11.567,09 zł tj. 52,58% planu

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,52 % podstawy, tj. od kwoty 520,00 zł - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Składki odprowadzono za 15 osób, co oznacza, że udzielono 89 świadczeń.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2011 roku przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Na wydatki osobowe i rzeczowe na bieżący rok zaplanowano kwotę 66.420,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 35.255,10 zł, tj. 53,08 % planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 21.303,90 zł,

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 3.576,46 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 3.804,20 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy           | 609,58 zł,   |
| - odpis na ZFŚS                      | 1.641,00 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia     | 2.492,15 zł, |
| - zakup usług pozostałych            | 1.471,11 zł, |
| - szkolenia pracowników              | 356,70 zł.   |

Do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są dwie osoby.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych na zaplanowaną kwotę 4.600,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 2.745,62 zł, tj. 59,69 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty 520,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W I półroczu 2011 r. składki te odprowadzono za :

- 10 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, co oznacza, że udzielono 59 świadczeń.

## **II. Realizacja zadań własnych**

### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 210.000,00 zł, którą w I półroczu 2011 roku wydatkowano w wysokości 80.093,71 zł, tj. 38,14 % planu.

Zgodnie z nowelizacją stawy 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 11 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:

- mieszkaniowiec 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 31.000,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 14.577,06 zł, tj. 47,02 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W I półroczu 2011 roku składki te odprowadzono za 75 osób, które otrzymały łącznie 403 świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – na zaplanowaną kwotę 186.920,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 185.539,99 zł, tj. 99,26 % 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 I półroczu 2011 roku liczba świadczeniobiorców utrzymywała się na stałym poziomie

( w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 183 osób). Nie miało to jednak odzwierciedlenia w wysokości przyznawanych zasiłków, ponieważ wiele osób z rodzin korzystających z zasiłków pracuje za granicą i niestety nie ujawnia uzyskanych dochodów a nadal korzysta z pomocy społecznej. W związku z tym, kwota zaplanowanych środków finansowych rozkłada się na większą liczbę osób zamiast trafiać w wyższych kwotach do środowisk najbardziej potrzebujących. Zjawisko to jest trudne do wyeliminowania, chociaż pracownicy socjalni sporządzając wywiady środowiskowe zwracają szczególną uwagę na tego rodzaju przypadki.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 203 rodziny, którym wypłacono 749 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania w I półroczu 2011 roku z pomocy społecznej skorzystało 390 rodzin.

Powodami przyznawania pomocy było:

|   |             |
|---|-------------|
| - ubóstwo   | 313 rodzin, |
| - bezrobocie  | 212 rodzin, |
| - bezdomność  | 11 rodzin,  |
| - potrzeba ochrony macierzyństwa  | 14 rodzin,  |
| - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego | 27 rodzin,  |
| - rodziny niepełne  | 10 rodzin,  |
| - rodziny wielodzietne  | 3 rodziny,  |
| - alkoholizm  | 45 rodzin,  |
| - przemoc w rodzinie  | 8 rodzin.   |

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze zm.)

Na zaplanowaną kwotę 310.000,00 zł ,wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 159.519,59 zł, co stanowi 51,46 % planu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) z dniem 1 stycznia 2004 roku wojewoda zaprzestał dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. W związku z tym gmina zobowiązana jest w 100% pokryć środki na ten cel z budżetu.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia

tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni określonej w art. 5 ustawy.

Rada Miejska Ciechocinka w drodze uchwały mogła podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż 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 169 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, tj. o 5 decyzji mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 69 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 40 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 54 decyzje użytkownikom lokali pozostałych ,
- 6 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| - komunalne    | 40.924,06 zł, tj. 25,66%, |
| - spółdzielcze | 31.095,33 zł, tj. 19,49%, |
| - pozostałe    | 84.101,12 zł, tj. 52,72%, |
| - zakładowe    | 3.399,08 zł, tj. 2,13%.   |

Rozdział 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki stałe w ramach zadań własnych – zaplanowano na ten cel kwotę 311.100,00 zł, z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| - dotacja celowa na zadania własne gminy | 242.100,00 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 I półroczu 2011 roku w zakresie realizacji zadań własnych w tytule wypłaty zasiłków stałych wydatkowano kwotę 166.788,44 zł, tj. 53,61 % planu. Z pomocy w tej formie skorzystało 78 osób, które otrzymały 431 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego

W I półroczu 2011 roku na świadczenia w postaci zasiłków stałych wydano 44 decyzje administracyjne, z tego:

- 2 decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
- 2 decyzje zmieniające sposób wypłaty zasiłku (gotówka, przelew),
- 1 decyzja zmieniająca 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,
- 22 decyzje przyznające pomoc,
- 9 decyzji uchylających i wstrzymujących pomoc z następujących powodów:
 

|   |          |
|---|----------|
| a) otrzymanie świadczenia z ZUS                           | 1 osoba, |
| b) zmiana miejsca zamieszkania                            | 1 osoba, |
| c) zgon   | 3 osoby, |
| d) podjęcie pracy   | 1 osoba, |
| e) przekroczenie kryterium dochodowego                    | 2 osoby, |
| f) odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym | 1 osoba. |

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na ten cel kwotę 257.559,00 zł z tego:

- 147.800,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 109.759,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 138.964,54 zł, tj. 53,95 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 99.035,97 zł,  
w tym :
  - a) dodatki specjalne pracowników socjalnych i kierownika –refundacja po otrzymaniu środków na finansowanie Projektu 7.844,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.506,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 17.226,69 zł,  
w tym:
  - składki dotyczące Projektu 1.199,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.760,32 zł,



|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| w tym :                          |            |              |
| składki na FP – dotyczą Projektu | 192,16 zł, |              |
| - materiały i wyposażenie        |            | 868,77 zł,   |
| - odpis na ZFŚS                  |            | 4.476,00 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych        |            | 90,00 zł.    |

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane są w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zatrudnionych jest 5 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (Kierownik Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem kierownika Ośrodka wynosi 3.044,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosi 2.774,00 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 otrzymuje 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 do końca I półrocza br. kwotę 104.663,58 zł, tj. 44,13 % planu. Środki te przeznaczono 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  | 70.869,89 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 10.878,24 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 12.323,20 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy           | 1.974,65 zł,  |
| - odpis na ZFŚS                      | 7.800,00 zł,  |
| - wydatki rzeczowe                   | 817,60 zł,    |

z tego:

|   |            |
|---|------------|
| - nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 206,64 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia                | 475,96 zł, |

w tym:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| a) zakup art. biurowych       | 288,03 zł, |
| b) zakup ciśnieniomierza      | 135,00 zł, |
| c) zakup drobnego wyposażenia | 52,93 zł,  |
| - zakup usług zdrowotnych     | 30,00 zł,  |
| - szkolenia pracowników BHP   | 105,00 zł. |

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 1.840,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone są usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 r. to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 1.758,00 zł od jednej osoby.

W I półroczu 2011 roku pomocą usługową objęte były 52 osoby, w tym 41 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 4581 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Pełny koszt usługi wynosi 6,50 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane są na podstawie uchwały nr XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 7 czerwca 2004 roku. Opłaty dokonywane są na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływają one do kasy Ośrodka a następnie odprowadzane są na rachunek Urzędu Miasta i stanowią dochody własne gminy.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na bieżący rok budżetowy w tym rozdziale zaplanowano kwotę 978.875,00 zł z tego:

- 895.400,00 zł ze środków własnych gminy,
- 83.475,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 391.444,11 zł, tj. 39,99 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1) płace i pochodne od płac | 187.246,62 zł, |
| 2) świadczenia społeczne    | 127.175,35 zł, |
| 3) wydatki rzeczowe         | 77.022,14 zł.  |

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 358.627,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 187.246,62 zł, tj. 52,21% planu w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 128.992,60 zł,  
w tym :  
wynagrodzenie pracownika zatrudnionego  
do Projektu i księgowej- refundacja po

|   |               |
|---|---------------|
| otrzymaniu środków na finansowanie Projektu | 18.904,40 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne            | 17.695,65 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne        | 22.912,06 zł, |
| w tym :                                     |               |
| składki dotyczące Projektu                  | 2.890,51 zł,  |
| - składki na Fundusz Pracy                  | 3.671,31 zł,  |
| w tym :                                     |               |
| składki na FP – dotyczy Projektu            | 463,14 zł,    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                  | 6.400,00 zł,  |
| w tym :                                     |               |
| umowa zlecenie –dotyczy Projektu            | 1.200,00 zł,  |
| - odpis na ZFŚS                             | 7.575,00 zł.  |

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 30.06.2011 r. wynosi 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodzi:

- 5 pracowników administracji (p.o. z-ca kierownika, główna księgowa, st. księgowa- kasjer, starszy pracownik socjalny -realizator pomocy społecznej, referent- 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 p.o. z-ca kierownika, który posiada wykształcenie wyższe).

Średnia płaca w/w grupie wynosi (bez wynagrodzenia p.o. z-cy kierownika) 2.431,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi 2.512,00 zł brutto i zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 71,00 zł z powodu niższego wynagrodzenia osoby aktualnie pełniącej obowiązki z-cy kierownika.

Ad. 2) Na realizację świadczeń społecznych na 2011 rok przyznano kwotę 389.244,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 307.400,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 81.844,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 127.175,35 zł, tj. 32,67% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

- 1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 92.294,77 zł,
- z tego :
- ze środków własnych gminy 39.294,77 zł,
- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 53.000,00 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem 309 osób:

w tym:

|   |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| - 18 dzieci do 7 roku życia   | 1679 posiłków  | koszt posiłku 3,70 zł, |
| - 78 uczniów do czasu ukończenia szkoły ( szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) | 8265 posiłków  | koszt posiłku 3,89 zł, |
| - 213 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS                      | 15129 posiłków | koszt posiłku 3,56 zł. |
| 2. Zasiłki celowe specjalne   | 15 osób        | 1.621,00 zł,           |
| 3. Zasiłki celowe   | 83 osoby       | 14.809,43 zł,          |
| 4. Schronienie  | 6 osób         | 11.182,00 zł,          |
| 5. Sprawianie pogrzebu  | 2 osoby        | 6.268,15 zł,           |
| 6. Pogotowie kasowe   |                | 1.000,00 zł.           |

Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj i formę skorzystało 525 osób.

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 wynosi 129.675,00 zł.

Zgodnie z warunkami porozumienia i aneksem nr 1 udział państwa wynosi 64,37%, tj. 83.475,00 zł, z tego:

- 81.844,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 1.631,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Udział środków własnych gmin w tym zadaniu wynosi 35,63 %, 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 I półroczu 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 653 osoby, w tym 296 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadały 94 osoby, w tym 50 kobiet ( dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 30.04.2011r.) Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 62 osoby.

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) Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 231.004,00 zł, z tego:

- 229.373,00 zł środki własne gminy,
- 1.631,00 zł z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 77.022,14 zł, tj. 33,34% planu.

Przeznaczono je na:

|  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń      | 125,46 zł,    |
| b) zakup materiałów i wyposażenia                  | 12.701,27 zł, |
| w tym:   |               |
| - zakup artykułów biurowych – dotyczy Projektu     | 759,36 zł,    |
| - zakup edytora tekstu i Excel –dotyczy Projektu   | 1.230,00 zł,  |
| - zakup materiałów promocyjnych - dotyczy Projektu | 1.198,00 zł,  |
| - zakup aktualizacji                               | 677,09 zł,    |
| - zakup materiałów biurowych                       | 1.809,96 zł,  |
| - zakup środków czystości                          | 1.550,23 zł,  |
| - drobne wyposażenie                               | 164,00 zł,    |
| - zakup materiałów elektrycznych                   | 251,05 zł,    |
| - zakup kwiatów                                    | 50,00 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                            | 78,90 zł,     |
| c) zakup żywności                                  | 12.976,04 zł, |
| d) zakup energii                                   | 34.926,50 zł, |
| w tym :  |               |
| - zużycie wody                                     | 1.627,72 zł,  |
| - energię cieplną                                  | 25.090,90 zł, |
| - energię elektryczną                              | 5.499,13 zł,  |
| - zużycie gazu                                     | 2.708,75 zł,  |
| e) zakup usług remontowych                         | 996,23 zł,    |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| wykorzystano na :  |              |              |
| - konserwację i naprawa kserokopiarki  | 717,83 zł,   |              |
| - konserwację alarmu   | 98,40 zł,    |              |
| - naprawę sprzętu kuchennego   | 180,00 zł,   |              |
| f) zakup usług zdrowotnych   |              | 450,00 zł,   |
| g) zakup usług pozostałych   |              | 8.658,41 zł, |
| w tym:   |              |              |
| - prowizje i opłaty bankowe  | 300,00 zł,   |              |
| - abonament za system alarmowy   | 1.217,70 zł, |              |
| - wywóz nieczystości   | 1.180,06 zł, |              |
| - usługi pocztowe  | 2.072,84 zł, |              |
| - ścieki   | 1.890,17 zł, |              |
| - konwój gotówki z banku   | 265,32 zł,   |              |
| - wywóz odpadów gastronomicznych   | 540,00 zł,   |              |
| - abonament RTV  | 188,30 zł,   |              |
| - montaż i demontaż opraw jarzeniowych   | 150,56 zł,   |              |
| - usunięcie awarii –przepychanie rury<br>kanalizacyjnej  | 123,00 zł,   |              |
| - opłaty za dostęp do portalu –serwis RB   | 730,46 zł,   |              |
| h) zakup usług dostępu do sieci Internet   |              | 796,87 zł,   |
| w tym : dotyczy Projektu   | 361,45 zł,   |              |
| i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci<br>telefonicznej |              | 1.835,07 zł, |
| w tym : dotyczy Projektu   | 369,00 zł,   |              |
| j) podróże służbowe krajowe  |              | 1.036,49 zł, |
| - delegacje  | 155,10 zł,   |              |
| - ryczałt za używanie samochodu<br>prywatnego do celów służbowych  | 881,39 zł,   |              |
| k) różne opłaty i składki  |              | 907,00 zł,   |
| - ubezpieczenie mienia   | 867,00 zł,   |              |
| - opłata za wniosek podopiecznej   | 40,00 zł,    |              |
| l) szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej  |              | 1.612,80 zł. |

### **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. Obecna sieć kanalizacyjna jest 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 wynosi 21.457,92 zł brutto.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 58.800,00 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

- Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 58.800,00 zł,
- Projekt „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” 0,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.480,00 zł, tj. 43,33% planu. Stanowią one 0,21% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2011 roku.

Realizacja pierwszego z projektów dotyczyła zadań oświatowych i została szczegółowo opisana w dziale 801 – Oświata i wychowanie – str. 161.

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 jest w roku bieżącym.

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 bieżącym roku grupą docelową projektu jest 26 uczestników (18 kobiet i 8 mężczyzn). Głównym celem projektu jest 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.

Od miesiąca stycznia do miesiąca marca przeprowadzona została rekrutacja do projektu, podpisane zostały kontrakty socjalne i umowy PAL. Zakupione zostały programy Word i Excel, materiały biurowe, tablica informacyjna, roll-up i plakaty. Opłaconą została usługa internetu bezprzewodowego, abonament za telefonię komórkową i wypłacono wynagrodzenie doradcy do zamówień publicznych. W bieżącym okresie przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, które pozwoliło wyłonić oferenta na wykonanie usług z zakresu Aktywnej integracji. Na bieżąco realizowane są zadania Aktywnej integracji, instrumenty jakimi zostaną oraz zostali już objęci uczestnicy projektu to:

- 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 zostanie 18 kobiet i 8 mężczyzn).
- Instrument aktywizacji edukacyjnej - kursy lub szkolenia zawodowe, podnoszenie lub zdobywanie kwalifikacji stosownych do predyspozycji uczestników (objętych nim zostanie 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 zostaną 3 osoby, które otrzymają 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 zostanie 10 kobiet i ich rodziny.

Zorganizowana zostanie również jedna wycieczka integracyjno - edukacyjna dla kobiet z PAL-u i ich rodzin.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale tym zaplanowana została kwota 224.805,00 zł, która w I półroczu 2011 roku została wykorzystana w wysokości 105.325,70 zł,

tj. w 46,85% planu i stanowi ona 0,85% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- |  |               |
|--|---------------|
| - utrzymanie dwóch świetlic szkolnych                  | 56.693,05 zł, |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48.632,65 zł. |

### **Świetlice szkolne**

Na 2011 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 110.934,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 56.693,05 zł, tj. 51,11% 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 33.868,73 zł. tj. w 50,03 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe                            | 21.554,88 zł, |
| w tym:  |               |
| - wynagrodzenia nauczycieli                         | 20.974,07 zł, |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający                 | 580,81 zł,    |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3.691,65 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne               | 3.806,72 zł,  |
| d) składki na Fundusz Pracy                         | 615,48 zł,    |
| e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.200,00 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 świetlicy | 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 I półroczu 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 I półroczu 2011 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała dotację celową w wysokości 75.530,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 2.265,90 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 stanowi kwotę 107.530,00 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 kolegów 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.

Powołując się na powyższe zapisy od stycznia do czerwca 2011 roku 78 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocinek otrzymało stypendium szkolne, tj.:

- 14 osobom przyznano pomoc w łącznej wysokości 9.408,00 zł. (672,00 zł. na osobę),
- 63 osobom przyznano pomoc w łącznej wysokości 37.800,00 zł. (600,00 zł. na osobę),

- 1 osoba otrzymała pomoc w wysokości 500,00 zł.

Ponadto wpłynęły 2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego, w związku z czym przyznano pomoc w wysokości po 455,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 910,00 zł. Przeznaczona na realizację tego świadczenia kwota 2.265,90 zł. została wydatkowana w 40,16%. Pozostała niewykorzystana kwota wynosi zatem 1.355,90 zł i pozostaje do wykorzystania w II półroczu br.

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).

Na realizację stypendium w pierwszym półroczu 2011 roku, z dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego przeznaczono kwotę 38.906,12 zł.

Do 30 czerwca 2011 roku stypendyści wykorzystali kwotę 48.632,65 zł, co stanowi 42,71% środków zaplanowanych na realizację tych wydatków. Niewykorzystana kwota dotacji wynosi 36.623,88 zł i będzie wydatkowana na stypendia w II półroczu.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 10,55% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2011 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 14.197.669,00 zł wykonano je w kwocie 1.307.082,14 zł, tj. 9,21% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne. Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 3.475.908,00 zł wykonano na poziomie 1.235.694,06 zł, tj. 35,55% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 10.721.761,00 zł wydatkowano w kwocie 71.388,08 zł, tj. w 0,67% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela na następnej stronie:

**Tabela 23. 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          | 179725,54         | 27,65       |
| 90004    | Zieleń w miastach     | 879500,00          | 879500,00          | 351479,26         | 39,96       |
| 90015    | Oświetlenie ulic      | 1650000,00         | 1650000,00         | 436327,42         | 26,44       |
| 90095    | Pozostała działalność | 11018169,00        | 11018169,00        | 339549,92         | 3,08        |
| <b>X</b> | <b>R A Z E M</b>      | <b>14197669,00</b> | <b>14197669,00</b> | <b>1307082,14</b> | <b>9,21</b> |

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 długotrwanie 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 prześlęgowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2010 roku. W I półroczu br. 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 179.725,54 zł, co stanowi 27,65 % 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 obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W trakcie sezonu zimowego 2010/2011 utrzymanie ulic w należytym stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej

godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 23 listopada 2010 roku.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

|  |               |
|--|---------------|
| - utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy                  | 88.344,84 zł, |
| - doraźne utrzymanie chodników i trawników                                 | 23.074,28 zł, |
| - omiatanie mechaniczne ulic   | 13.658,06 zł, |
| - zimowe utrzymanie  | 34.252.15 zł, |
| - wykonanie koszy na śmieci  | 6.125,09 zł,  |
| - naprawa ławek  | 435,54 zł,    |
| - wywóz pojemników typu „Dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 7.428,48 zł,  |
| - wywóz zbędnych sprzętów o dużych gabarytach                              | 6.407,10 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 63.611,91 zł.

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 m<sup>3</sup> sprzętu. Całkowity koszt wywozu zamknął się kwotą 6.407,10 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, sprzątnięcia 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 39,67% w stosunku do planu, tj. w kwocie 351.479,26 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.    | 167.844,99 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 | 153.993,94 zł, |
| 3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi  | 26.227,83 zł,  |
| 4. Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  | 2.250,00 zł,   |
| 5. Usuwanie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt   | 1.162,50 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                                    | 2.721,15 zł, |
| a) uzupełnienie ubytków wody w stawach w parku  | 1 092,27 zł, |
| b) dostarczenie wody do fontann na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku | 1.628,88 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. |

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 (zezwolenie 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 Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz producenta preparatu.

W zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska wykonuje się zadanie wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 6 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( 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 m<sup>3</sup>, którym jest 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 2.250,00 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 360,00 zł,
- w dniu 13 czerwca 2007 roku z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo 87-710 Służewo na odbieranie padliny z bazy KPUP „EKOCIECH” i wywożenie jej do utylizacji o odpłatności 160,50 zł. brutto miesięcznie. W omawianym

okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 802,50 zł, tj. za okres 5-ciu miesięcy.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.650.000,00 zł, wydatkowano 436.327,42 zł, tj. 26,44% planu, z czego:

- na wydatki eksploatacyjne 432.370,48 zł, tj. 45,51% planu,
- na wydatki inwestycyjne 3.956,94 zł, tj. 0,57% planu.

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjnych w omawianym okresie została przeznaczona na:

- zapewnienie oświetlenia ulic miejskich 400.113,27 zł,  
w tym:
  - a) oświetlenie ulic 399.892,02 zł,
  - b) zasilanie monitoringu 221,25 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 29.560,21 zł,
- zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne 2.697,00 zł.

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. ponosi nakłady związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, tzn. z eksploatacją, konserwacją i remontami w zakresie niezbędnym do utrzymania w należytych stanie technicznym oświetlenia ulicznego. Ilość punktów świetlnych objętych umową strony ustaliły na 1370 szt. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. będzie 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.

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 br. 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:

- ul. Zdrojowa 55,
- ul. Kolejowa 4a,
- ul. Wołoszewska 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.ciechocinek.pl](http://www.ciechocinek.pl) oraz na łamach "Zdroju Ciechocińskiego", który objął nad konkursem patronat medialny.

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w I półroczu 2011 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 4.149,44 zł, z tego:

- z rachunku niewygasających wydatków w 2010 roku 192,50 zł,
- ze środków zaplanowanych na 2011 rok 3.956,94 zł.

Wykonanie tych wydatków w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 0,57%. Zasadnicze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu

procesów projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tych zadań.

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 1.806,43 zł,

- przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza  
(od ul. Widok do ul. Kosmonautów) 2.150,51 zł.

### **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 Kujawski na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy oświetlenia. W skład zadania wchodziło między innymi uzyskanie warunków technicznych z Zakładu Energetycznego na budowę nowego oświetlenia w ul. Słonecznej. Wartość przedmiotu zamówienia określona została na kwotę 2.200,00 zł brutto.

Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej jest cały czas w trakcie realizacji. Wydłużenie terminu wynika z długotrwałej procedury związanej z uzyskaniem warunków technicznych i uzależnionej od nich decyzji lokalizacyjnej, niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę. Rejon Energetyczny Radziejów odmówił wydania zgody na włączenie projektowanego oświetlenia w linię oświetleniową ul. Nieszawskiej. Po negocjacjach w październiku wskazał jako miejsce włączenia skrzyżowanie ul. Nieszawskiej i Słowackiego. Oznacza to konieczność budowy ok. 400 mb linii kablowej. Rozważana była również wersja zakupu przez Gminę kabla, słupów i opraw i przekazania ich Energetyce, która byłaby wykonawcą robót i przejęła wykonane oświetlenie na swój majątek (dołączając je do ul. Nieszawskiej). 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 trwają 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 – koszt uzgodnienia dokumentacji przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Aleksandrowie Kuj. Do dnia 30 czerwca 2011 roku nie uzyskano pozwolenia na budowę.

Niewykorzystane środki finansowe pozostałe na rachunku niewygasających wydatków w wysokości 59.807,50 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta i na najbliższej sesji Rady Miejskiej przy zmianie uchwały budżetowej zostaną wprowadzone do budżetu i przeznaczone na realizację tego zadania w roku bieżącym.

### **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 na składanie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do:

- Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-720 Aleksandrów Kuj;
- Pana Tadeusza Szczęsnego, ul. Targowa 16, 87-720 Aleksandrów Kuj;
- Pana Zdzisława Kisielewskiego, ul. Szkolna 11/21, 87-720 Aleksandrów Kuj.

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 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- Zakładu Instalacyjno Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-720 Aleksandrów Kuj na łączną kwotę 9.700,00 brutto;
- Pana Zdzisława Kisielewskiego, ul. Szkolna 11/21, 87-720 Aleksandrów Kuj na łączną kwotę 17.220,00 brutto.

Na wykonawcę wybrano korzystniejszą ofertę za kwotę 9.700,00 zł brutto. 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.

W I półroczu 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

- opłata przyłączeniowa – ul. Mickiewicza 2.150,51 zł,
- opłata przyłączeniowa – ul. Piłsudskiego 1.806,43 zł.

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.

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.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2011 roku zamknęło się kwotą 339.549,92 zł, co stanowi 3,08% 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 24. Wydatki w pozostałej działalności działu 900**

| L.p.     | Forma działalności                       | Plan               | Wykonanie        | % wykonania |
|----------|--|--------------------|------------------|-------------|
| 1        | 2  | 3                  | 4                | 5           |
| 1.       | Wydatki inwestycyjne                     | 10021761,00        | 67431,14         | 0,67        |
| 2.       | Utrzymanie grupy pracowników publicznych | 462408,00          | 97974,94         | 21,19       |
| 3.       | Utrzymanie terenu targowiska             | 90000,00           | 47334,36         | 52,59       |
| 4.       | Inne zadania                             | 437500,00          | 126809,48        | 28,99       |
| <b>X</b> | <b>R A Z E M</b>                         | <b>11011669,00</b> | <b>339549,92</b> | <b>3,08</b> |

### Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.021.761,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 67.431,14 zł, tj. w 0,67%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest długotrwałym procesem przygotowawczym inwestycji w zakresie odnowy funkcji zdegradowanych terenów uzdrowiskowych. Na to zadanie oprócz środków własnych w wysokości 4.377.474,00 zł zaplanowana została dotacja ze środków europejskich w wysokości 5.388.287,00 zł.

W I półroczu 2011 roku 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 61.441,04 zł i przeznaczone zostały na sfinansowanie nakładów dotyczących:
  - urządzenie terenu wokół nowo wybudowanej Fontanny 54.361,16 zł,
  - urządzenie placu targowego 7.079,88 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 uzdrowskich w Ciechocinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowskich” 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 projektu „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowskich” za kwotę 32.330,00 zł brutto. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia i dotrzymał warunków umowy.

W dniu 16 kwietnia 2009 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 63021 – 2009 zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną i wzorem umowy dla projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowskich w Ciechocinku”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Z czego jedna opiewała na kwotę 173.240,00 zł brutto, a druga na kwotę 132.980,00 zł. W wyniku tego postępowania w dniu 26 maja 2009 roku została zawarta umowa z firmą INNOVA CONSULTING z Torunia na opracowanie przedmiotowego dokumentu za kwotę 132.980,00 zł. Termin wykonania zadania określono na dzień 31 lipca 2009 roku. W ramach tej umowy opracowane zostały dwie koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla parków Zdrojowego i Tężniowego. Warianty zostały zaprezentowane Radzie Miejskiej. W wyniku tych konsultacji została wybrana jedna koncepcja, która dnia 30 czerwca 2009 roku została przedłożona konserwatorowi zabytków. Uwagi Konserwatora zostały zanotowane przez projektantów i uwzględnione w ostatecznej koncepcji. Wyżej wymieniona umowa określała zakres rzeczowy projektu:

a) nową zabudowę:

- budynek zaplecza dydaktycznego i gospodarczego obsługującego ogródek jordanowski,
- budynek obsługujący zespół terenów rekreacyjno-sportowych,
- pawilon herbaciarni z pijalnią wód mineralnych,
- budynek nowej ptaszarni,
- budynek nowego szaletu publicznego,
- modernizacja fontanny „Żabka” oraz „Jaś i Małgosia” wraz z iluminacją.

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:

- boiska wielofunkcyjne,
- korty tenisowe,
- ogród sprawnościowy dla starszych dzieci,
- plac gier i zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych,

c) 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 Tężniowego | 6.100,00 zł,   |
| - wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych               | 12.200,00 zł,  |
| - sporządzenie studium wykonalności projektu – 50%                           | 4.500,00 zł,   |
| - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – 50%                                  | 500,00 zł,     |
| - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego                               | 132.980,00 zł, |
| - zaliczki na przyłączenie do sieci energetycznej – 50%                      | 11.209,09 zł,  |

z tego:

|  |              |
|--|--------------|
| - budynku obsługującego zespół terenów sportowych z herbaciarnią | 3.392,27 zł, |
| - budynku pijalni wód z zapleczem dydaktycznym                   | 3.392,27 zł, |
| - budynku zaplecza boiska  | 3.392,27 zł, |
| - budynku ptaszarni  | 1.032,28 zł. |

Wszelkie wydatki, które zostały poniesione w łącznej kwocie 231.534,09 zł były związane z pierwszym etapem realizacji projektu, a więc sporządzeniem dokumentacji aplikacyjnej. Niewskazano było ponoszenie dalszych wydatków przed zakończeniem etapu oceny formalnej i merytorycznej wniosku. W dniu 15 grudnia 2009 roku wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego o tym, iż wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym, natomiast w dniu 22 grudnia 2009 roku wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. W związku z tym wydatki związane z kolejnymi etapami realizacji przedsięwzięcia 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 obecnym stanie zaawansowania prac terminy te są niemożliwe do zachowania.

W 2010 roku w celu rozpoczęcia realizacji zadania wszczęto następujące procedury:

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2010 roku pod pozycją nr 76896-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odnowę funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 23 kwietnia 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz z ceną 15.250.000,00 zł brutto,
2. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 15.928.320,00 zł brutto.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (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:

1. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 13.879.000,00 zł brutto,
2. Konsorcjum firm Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 300 85-880 Bydgoszcz i Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz na kwotę 14.796.113,01 zł brutto,
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11 85-375 Bydgoszcz z ceną 17.690.000,00 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano przedsiębiorstwo Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno za kwotę 13.879.000,00 zł brutto.

Umowę podpisano w dniu 18 czerwca 2010 roku.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2010 roku pod pozycją nr 65995-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. P.P.H. Florin K.K. Świgoń ul. Królowej Jadwigi 23, 88-100 Inowrocław na kwotę 122.000,00 zł brutto,
2. Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stośława 2, 70-223 Szczecin na kwotę 340.624,00 zł brutto,
3. BUD INVENT Spółka z o.o., ul. Filtrowa 6 D /111, 02-055 Warszawa na kwotę 364.780,00 zł brutto.

Oferta firmy P.P.H. „FLORIN” K.K. Świgoń ul. Królowej Jadwigi z Inowrocławia została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 z uwagi na brak udokumentowania pełnienia roli Inżyniera Kontraktu według wymogów FIDIC na minimum dwóch inwestycjach realizowanych w Polsce dofinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pkt.4.4 ust. 6 SIWZ).

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano ofertę Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stośława 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 br. 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 Tężniowego. 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 wodnych 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 br. została ona przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Na moment złożenia przedmiotowej informacji dokumentacja trafiła do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę.

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 8.660,91zł.

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 przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej zostaną wprowadzone do planu finansowego po stronie dochodów z jednoczesnym przekazaniem ich na zwiększenie środków finansowych na realizację tej inwestycji w II półroczu br.

### **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 nr 1, w miejscu istniejącej niewielkiej fontanny.

Po przesłaniu podkładów mapowych, zdjęć a także przeprowadzonych wizjach lokalnych projektanci jednomyślnie uznali, że najlepszą jest propozycja zlokalizowania fontanny w obszarze Parterów Hellwiga. Po konsultacjach z trzema biurami projektowym, które specjalizują się w opracowaniach dokumentacji fontann, biorąc pod uwagę ich doświadczenie i dotychczas wykonane zlecenia w tym zakresie, opracowanie wstępnej koncepcji zostało zlecone firmie Studio „DECO”, ul. Mostowa 30/7, 00-260 Warszawa.

Biuro przedstawiło propozycje dwóch fontann. Przygotowany materiał został wstępnie zaprezentowany Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i według oświadczenia projektantów uzyskał akceptację. Prezentacja odbyła się również w siedzibie tut. Urzędu i spotkała się z przychylnością osób w niej uczestniczących. W następstwie spotkania wszczęta została procedura związana z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego przedsięwzięcia a Firma „DEKO” przedłożyła koncepcję wcześniej prezentowanej fontanny Konserwatorowi Zabytków. W piśmie z dnia 19 grudnia 2008 roku Konserwator Zabytków wyraził stanowisko, iż zaprezentowany projekt fontanny jest interesujący pod względem architektoniczno-kompozycyjnym, jednak nie zaakceptował jej lokalizacji w bezpośredniej bliskości Łazienek IV. Zasugerował także, aby we wskazanej lokalizacji powstała fontanna o regularnych geometrycznych kształtach (nawiązanie do elementów architektonicznych charakterystycznych dla tego obszaru). W związku z nieuzyskaniem akceptacji dla przedłożonej koncepcji fontanny od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków biuro zrezygnowało z dalszych prac koncepcyjnych. Podjęte wówczas zostały działania zmierzające do nawiązania współpracy z inną firmą projektową. Ofertę na opracowanie uproszczonej dokumentacji przyjęła firma „Chronos” z Komorowa k/Warszawy. Pomimo przeprowadzonej wizji lokalnej i wstępnej prezentacji, po upływie blisko dwóch miesięcy biuro wycofało się z realizacji projektu. Wówczas podjęto rozmowy z Panem Jackiem Wagnerem reprezentującym firmę z Kczewa k/Gdańska. Niezależnie ponownie zostały podjęte rozmowy ze Studiem „Deko”. Biuro to realizowało w tym czasie duży projekt w Algierze, jednak po powrocie do kraju, w II połowie sierpnia 2009 roku, kierownictwo firmy miało rozważyć możliwość przygotowania nowej koncepcji fontanny. Te działania również nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Konsekwentnie, podjęto negocjacje z firmą „HELMAR” Sp. z o.o., ul. Lipowa 4, 05-806 Komorów, które doprowadziły do podpisania w dniu 17 grudnia 2009 roku umowy na wykonanie projektu wraz z kosztorysami i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę 48.800,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 90 dni od daty jej podpisania.

Działania podejmowane w 2008 roku nie wymagały poniesienia wydatków finansowych, stąd niewykorzystane środki finansowe w 2008 roku w wysokości

224.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku znalazły się na subkoncie niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego. W planie finansowym na 2009 rok zaplanowano na ten cel kwotę 300.000,00 zł. Wielkość środków na realizację tego zadania w roku 2009 stanowiła łącznie kwotę 524.000,00 zł.

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 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 wynosi 0,2% od kwoty 408.963,87 zł, co stanowi 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 stanowią 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,
- z 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 ustalona 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 za wynegocjowaną cenę 4.907,70 zł brutto. Balustrada została zamontowana w dniu 10 czerwca 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 54.361,16 zł na następujące nakłady:

|  |               |
|--|---------------|
| - opracowanie projektu zagospodarowania terenu | 5.500,00 zł,  |
| - dostarczenie betonu                          | 2.798,25 zł,  |
| - materiały brukarskie                         | 20.224,95 zł, |
| - roboty ziemne z transportem                  | 1.491,36 zł,  |
| - dostawa ziemi urodzajnej                     | 4.612,50 zł,  |
| - nasadzenia kwiatów                           | 10.300,00 zł, |

- wykonanie balustrady 4.907,70 zł,
- zakup opraw oświetleniowych 4.526,40 zł.

Ostateczne rozliczenie tego zadania nastąpi w II półroczu po otrzymaniu i zapłaceniu wszystkich zobowiązań.

### **„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 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. Wydatki w kwocie 7.079,88 zł poniesiono w ramach środków zapewnionych w budżecie, w związku z nieuznaniem przez Gminę Miejską Ciechocinek części zakresu prac związanych 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. Postępowanie sądowe jest w toku.

### 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. Do 30 czerwca 2011 roku wpłynęły 222 podania 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 30 czerwca 2011 roku zatrudniono na podstawie

umowy zlecenia 28 osób.

Zatrudnienie to związane jest 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 pracują dwa razy w tygodniu po 5 godz. w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych wynosi 7,10 zł za godzinę o od 1 czerwca to 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. 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, wygrabianie chwastów, suchej trawy i liści,
- likwidacji porostów przy drzewach, usuwanie 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 Kujawskim 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 wykonują 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 I półroczu br. wykonali również takie prace jak:

- koszenie pasów zieleni (pięć razy w sezonie),
- sprzątanie, zamiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów przy drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- renowację pasów zieleni tj. wywóz starej ziemi i nawiezenie nowej,
- 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 –czerwiec pracownicy robót publicznych dodatkowo:

- ułożyli kostkę brukową na podbudowie betonowej wokół fontanny,
- rozplantowali ziemię pod nasadzenie kwiatów,
- zamontowali 20 ławek parkowych wokół fontanny.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych oraz pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne w I półroczu 2011 roku wyniosły 103.965,04 zł i przedstawiają się następująco:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - wydatki osobowe                | 61.950,28 zł, |
| - wydatki rzeczowe               | 36.024,66 zł, |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 5.990,10 zł.  |

**Tabela 25. Wydatki poniesione w zakresie organizowania robót publicznych**

| §        | T R E Ś Ć  | Plan             | Wydatki<br>ogółem | w tym                      |                   |
|----------|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|          |  |                  |                   | poniesione<br>przez budżet | refundacja<br>RUP |
| 1        | 2  | 3                | 4                 | 5                          | 6                 |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                                | 133080,00        | 73060,64          | 23719,76                   | 28078,44          |
|          | a) prace społeczno-użyteczne                         | 0,00             | 11360,00          | 4544,00                    | 6816,00           |
|          | b) roboty publiczne                                  | 133080,00        | 61700,64          | 19175,76                   | 21262,44          |
| 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 37896,00         | 9203,62           | 6869,09                    | 3183,32           |
| 4120     | Składki na fundusz pracy                             | 6112,00          | 15187,00          | 802,21                     | 0,00              |
| 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 20000,00         | 4014,72           | 4014,72                    | 0,00              |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 166320,00        | 26544,50          | 26544,50                   | 0,00              |
|          | wydatki rzeczowe                                     | 99000,00         | 36024,66          | 36024,66                   | 0,00              |
| 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6000,00          | 5990,10           | 5990,10                    | 0,00              |
| <b>X</b> | <b>RAZEM</b>   | <b>468408,00</b> | <b>170025,24</b>  | <b>103965,04</b>           | <b>31261,76</b>   |

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 21.667,81 zł,  
w tym:
- paliwo do kosiarek i zagęszczarki 1.583,61 zł,
  - artykuły przemysłowe i metalowe, np. śruby, szczotki stalowe, gwoździe, elektrody, trzonki , grabie itp. 2.600,09 zł,
  - miotły 1.560,00 zł,
  - worki na śmieci 667,89 zł,
  - olej do maszyn 283,50 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,
  - rękawice i kamizelki 1.166,41 zł,
  - woda mineralna 473,62 zł,
  - za palety 8.191,80 zł,
- b) koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników robót publicznych 10.403,60 zł,  
z tego :
- energia elektryczna 1.128,47 zł,

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| - energia cieplna                                      | 8.837,07 zł, |              |
| - woda   | 438,06 zł,   |              |
| c) zakup usług pozostałych                             |              | 1.537,25 zł, |
| w tym:   |              |              |
| - usługa warsztatowa - naprawa samochodu               | 650,00 zł,   |              |
| - wymiana okresowa oleju                               | 380,00 zł,   |              |
| - deska ściągająca                                     | 143,25 zł,   |              |
| - przegląd i naprawa kosiarek                          | 364,00 zł,   |              |
| d) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie         |              | 240,00 zł,   |
| e) zakup usług remontowych                             |              | 180,00 zł,   |
| - wymiana opon   | 180,00 zł,   |              |
| f) różne opłaty i składki - polisa ubezpieczeniowa KIA |              | 1.996,00 zł. |

W I półroczu 2010 roku w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zakupu przenośnego agregatu spawalniczego VX220/7,5H z silnikiem honda GX 390 za kwotę 5.990,10 zł. Zakupu dokonano w firmie TKL PROGRESS Maszyny Budowlane, ul. Jagodowa 11, 86-005 Zielonka k/Bydgoszczy.

#### Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 47.334,36 zł.

Obejmują one:

|   |               |
|---|---------------|
| - wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera            | 42.058,60 zł, |
| - umowa zlecenie za sprzątanie obiektu                        | 2.700,00 zł,  |
| - umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji | 886,12 zł,    |
| - prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%      | 1.279,54 zł,  |
| a) „Tar-Kom”  | 109,50 zł,    |
| b) Piekarnia „Złoty Kłos”                                     | 1.170,04 zł,  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                          | 410,10 zł.    |

88,85% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany jest każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedsięwziętych i nasilenia handlu zlecane są dodatkowe wywozy.

Na utrzymanie terenu targowiska w 2011 roku zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 52,59%.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost kosztów wywozu nieczystości ( o 54,68% - 14.867,76 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2011 roku dokonano 134 wywozy (w I półroczu 2010 r. – 100 wywozów). Cena wywozu w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiła 310,30 zł za jedno zlecenie.



## Inne zadania

Na inne zadania w 2011 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 437.500,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 126.809,48 zł, tj. w 28,99% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

**Tabela 26. 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         | 42283,93         | 56,38        |
| 2.       | Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic  | 35000,00         | 14791,62         | 42,26        |
| 3.       | Oznakowanie poziome i pionowe   | 60000,00         | 12997,62         | 21,66        |
| 4.       | Zabiegi pielęgnacyjne drzew   | 60000,00         | 2383,08          | 3,97         |
| 5.       | Czyszczenie rowów melioracyjnych  | 50000,00         | 37832,01         | 75,66        |
| 6.       | Wywóz zbędnych sprzętów zebranych od mieszkańców                                | 30000,00         | ***              | 0,00         |
| 7.       | Zakup worków do selekcji odpadów komunalnych i kontynuacja kampanii edukacyjnej | 10000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 8.       | Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu            | 14500,00         | 7003,50          | 48,30        |
| 9.       | Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy                       | 25000,00         | 9517,72          | 38,07        |
| 10.      | Naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Słońskiej                                    | 5000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 11.      | Opracowanie ewidencji dróg miejskich  | 50000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 12.      | Utrzymanie Ogródków Jordanowskich   | 19500,00         | 0,00             | 0,00         |
| 13.      | Wyposażenie placu "Rynek Miejski"   |                  |                  |              |
|          | a) zakup słupa ogłoszeniowego   | 2000,00          | 0,00             | 0,00         |
|          | b) zakup stojaka na rower   | 1500,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>X</b> | <b>RAZEM</b>  | <b>437500,00</b> | <b>126809,48</b> | <b>28,99</b> |

\*\*\* Wywóz zbędnych sprzętów zebranych od mieszkańców zaewidencjonowano w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta.

W dniu 14 stycznia 2011 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontów częściowych 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 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.<br>ul. Wapienna 10<br>87-100 Toruń                | 76,00 zł/m <sup>2</sup><br>94,00 zł/m <sup>2</sup><br>112,00 zł/m <sup>2</sup>  | 93,48 zł/m <sup>2</sup><br>115,67 zł/m <sup>2</sup><br>137,76 zł/m <sup>2</sup>  | ubytki 4 cm;<br>ubytki 5 cm;<br>ubytki 6 cm; |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10<br>87-800 Włocławek           | 92,00 zł/m <sup>2</sup><br>115,00 zł/m <sup>2</sup><br>138,00 zł/m <sup>2</sup> | 113,16 zł/m <sup>2</sup><br>141,45 zł/m <sup>2</sup><br>169,74 zł/m <sup>2</sup> | ubytki 4 cm;<br>ubytki 5 cm;<br>ubytki 6 cm; |
| 3. | Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>Nowa Wieś ul. Jana Pawła II 7<br>87-853 Kruszyn | 96,00 zł/m <sup>2</sup><br>118,00 zł/m <sup>2</sup><br>140,00 zł/m <sup>2</sup> | 118,08 zł/m <sup>2</sup><br>145,14 zł/m <sup>2</sup><br>172,20 zł/m <sup>2</sup> | ubytki 4 cm;<br>ubytki 5 cm;<br>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 m<sup>2</sup> ubytków o głębokości do 4 cm, 155,19 m<sup>2</sup> ubytków o głębokości 5 cm i 47,98 m<sup>2</sup> ubytków o głębokości do 6 cm. Ogółem wartość robót zamknęła się kwotą 39.963,91 zł brutto. Remontów częściowych 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-Uslugowe „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 okresie zimowym i wiosennym w miesiącu styczniu i lutym zakupiono masę na zimno do bieżącego usuwania ubytków, wyrw i dziur w nawierzchni jezdni za kwotę 9.815,40 zł i gaz za kwotę 51,00 zł.

W omawianym okresie dokonano także napraw wpustów ulicznych na ulicach Granicznej i Traugutta za kwotę 4.442,79 zł.

Razem wydatki poniesione na remonty częściowe ulic miasta Ciechocinka w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wyniosły 54.273,10 zł, z czego:

- na remonty częściowe dróg miejskich 42.283,93 zł,
- na remonty częściowe dróg powiatowych 11.989,17 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-Uslugowemu „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/m<sup>2</sup>. Prace zostały wykonane w dniach 8 i 9 kwietnia 2011 roku. Ogółem wyrównano 7720 m<sup>2</sup> 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.

Razem wydatki poniesione na remont dróg gruntowych w I półroczu 2011 roku zamknęły się kwotą 14.791,62 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 m<sup>2</sup>.

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 m<sup>2</sup>) zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 16 maja 2011 roku. W omawianym okresie na oznakowanie poziome poniesiono nakłady na:

- malowanie pasów na przejścia dla pieszych 23.370,00 zł,
- zakup farby 405,65 zł,
- zakup znaków drogowych 1.608,07 zł.

Razem nakłady na oznakowanie poziome i pionowe ulic miasta w I półroczu 2011 roku wyniosły 25.383,72 zł, z czego:

- na oznakowanie dróg miejskich 12.997,62 zł,
- na oznakowanie dróg powiatowych 12.386,10 zł.

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 0 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.

W I półroczu 2011 roku na wycinke obumarłych drzew na ulicy Dembickiego oraz Strażackiej wydano kwotę 918,00 zł. Na podlewanie drzew przy ulicach: Piłsudskiego, Chrobrego i Obwodnicy w okresie panujących upałów i suszy wydano kwotę 1.465,08 zł. Razem wydatki poniesione na zabiegi pielęgnacyjne drzew w I półroczu 2011 roku wyniosły 2.383,08 zł.

Na przełomie 2010 i 2011 roku prowadzono prace konserwacyjne polegające na udrożnieniu rowów melioracyjnych otwartych w obszarze miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia odwadniające służą do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od 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 udrożniono 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 I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 37.832,01 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 umowy prac obejmował następujące odcinki rowów:

- od mostku na rowie, usytuowanego w pasie drogowym łączącym ul. Sportową ze Słońskiem 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.     |

Problematyka wywozu zbędnych sprzętów zebranych od mieszkańców została opisana w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta.

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, której w I półroczu nie wydatkowano. Informację o konieczności zakup kolejnej partii worków Gmina otrzymuje od KPUP „Ekociech”. Pierwsza partia worków w ilości 160 tys. szt. została zakupiona w m-cu lipcu br.

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 wynosi 1.167,25 zł. W omawianym okresie na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 7.003,50 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 UZK,
- c) konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- d) obsługa UZK przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- e) wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat).

W omawianym okresie poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 9.517,72 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. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem zadania.

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 wpłyną na poprawę funkcjonalności w tym obszarze. Środki na ten cel zapewnione zostały w dniu 29 czerwca 2011 roku. Zakupy i montaż tych urządzeń nastąpi w II półroczu br.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 5.415.946,00 zł wydatki zrealizowano w 16%% planu, tj. w kwocie 866.372,37 zł. Stanowią one 6,99% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2011 roku.

Dotyczą one realizacji zarówno zadań bieżących i zadań inwestycyjnych. W poszczególnych grupach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – na planowaną kwotę 938.622,00 zł, wykonano 403.223,94 zł, tj. 42,96%,
- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę 4.477.324,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 463.148,43 zł, tj. 10,34% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

**Tabela 27. 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          | 84362,00          | 36531,93         | 43,30        |
| 92109    | Domy i ośrodki kultury         | 350000,00         | 350000,00         | 177700,00        | 50,77        |
| 92116    | Biblioteki                     | 245000,00         | 245000,00         | 133500,00        | 54,49        |
| 92120    | Ochrona i konserwacja zabytków | 136300,00         | 36300,00          | 15782,32         | 43,48        |
| 92195    | Pozostała działalność          | 4694284,00        | 4700284,00        | 502858,12        | 10,70        |
|          | - Imprezy kulturalne           | 166960,00         | 166960,00         | 39709,69         | 23,78        |
|          | - Pomnik Wdzięczności          | 50000,00          | 50000,00          | 0,00             | 0,00         |
|          | - Tablice informacyjne         | 0,00              | 6000,00           | 0,00             | 0,00         |
|          | - Wydatki inwestycyjne         | 4477324,00        | 4477324,00        | 463148,43        | 10,34        |
| <b>X</b> | <b>R A Z E M</b>               | <b>5509511,00</b> | <b>5415946,00</b> | <b>866372,37</b> | <b>16,00</b> |

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. wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 84.362,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 36.531,93 zł, tj. 43,30% planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 384,94 zł,  
w tym:
  - a) zakup środków czystości 110,35 zł,
  - b) zakup artykuł przemysłowych 67,09 zł,
  - c) zakup zaprawy klejowej do naprawy płytek 21,50 zł,
  - d) zakup wazonów 186,00 zł,
2. Zakup energii 23.910,52 zł,  
w tym:
  - a) opłata za wodę 33,49 zł,
  - b) opłata za energię elektryczną 4.774,13 zł,
  - c) opłata za centralne ogrzewanie 19.102,90 zł,
3. Zakup usług pozostałych 8.939,74 zł,



|  |              |
|--|--------------|
| w tym:   |              |
| a) obsługa kotłowni  | 1.105,00 zł, |
| b) konserwacja systemu alarmowego  | 98,40 zł,    |
| c) konserwacja systemu przeciwpożarowego   | 2.460,00 zł, |
| d) konserwacja systemu hydroforowego   | 615,00 zł,   |
| e) opłata techniczna za dozór  | 112,80 zł,   |
| f) monitorowanie obiektu   | 738,00 zł,   |
| g) wymiana żarówek i reflektorów   | 3.810,54 zł, |
| 4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 361,73 zł,   |
| 5. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia   | 2.935,00 zł. |

### Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 10.

Do podstawowych zadań statutowych MCK należy:

- organizowanie imprez kulturalnych,
- prowadzenie stałych form działalności – sekcji i kół zainteresowań,
- edukacja kulturalna.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 30.06.201 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 253.001,10 zł.

Kwota ta stanowi:

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 177.700,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne                      | 75.301,10 zł.  |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów: 1.

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Wpływy z usług reklamowych                                | 7.166,88 zł,  |
| 2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa           | 16.107,50 zł, |
| 3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych         | 1.865,00 zł,  |
| 4. Wpłaty za naukę gry na gitarze                            | 3.060,00 zł,  |
| 5. Wpłata za wynajem pomieszczeń w MCK                       | 458,94 zł,    |
| 6. Wpłata na organizację imprez                              | 5.350,00 zł,  |
| a) imprezy zlecone przez Urząd Miejski                       | 4.650,00 zł,  |
| b) pozostali sponsorzy                                       | 700,00 zł,    |
| 7. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP i Ciepłownik       | 13.265,00 zł, |
| 8. Odsetki bankowe   | 740,40 zł,    |
| 9. Wpłaty za bilety (wycieczka do Family Park i Planetarium) | 694,44 zł,    |
| 10. Wpłaty za bilety do teatru                               | 26.592,94 zł. |

Na rok 2011 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku złożyło aplikację i pisma o dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych.

W wyniku podjętych działań w omawianym okresie MCK pozyskało środki finansowe i rzeczowe 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:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - Urzędu Miejskiego w Ciechocinku | 4.650,00 zł, |
| - Apteki „SŁONECZNA”              | 500,00 zł,   |
| - osoby fizycznej                 | 200,00 zł.   |

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Osobowy fundusz płac - wynagrodzenia            | 89.028,41 zł, |
| 2. Osobowy fundusz płac – premia roczna            | 13.520,03 zł, |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe                        | 26.683,10 zł, |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne              | 14.172,33 zł, |
| 5. Składki na Fundusz Pracy                        | 1.938,38 zł,  |
| 6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.778,00 zł,  |
| 7. Wydatki rzeczowe                                | 90.147,06 zł. |

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia              | 13.087,64 zł, |
| - prasa  | 602,88 zł,    |
| - materiały biurowe                            | 1.010,59 zł,  |
| - tusze do drukarek                            | 1.386,66 zł,  |
| - materiały plastyczne                         | 71,50 zł,     |
| - zakup drobnego wyposażenia                   | 3.540,58 zł,  |
| - zakup druków regulaminu na MKM               | 779,41 zł,    |
| - zakup artykułów do scenografii               | 502,58 zł,    |
| - nagrody -maskotki                            | 3.652,86 zł,  |
| - BHP  | 37,91 zł,     |
| - środki czystości                             | 414,07 zł,    |
| - zakup art. do napraw i remontów              | 88,39 zł,     |
| - pozostałe zakupy drobne                      | 897,71 zł,    |
| - zakup papieru do drukarek                    | 102,50 zł,    |
| 2. Zużycie energii                             | 20.284,82 zł, |
| - energia elektryczna MCK                      | 9.745,22 zł,  |
| - opłata za gaz MCK                            | 10.436,00 zł, |
| - opłata za wodę MCK                           | 103,60 zł,    |
| 3. Zakup usług pozostałych                     | 51.957,17 zł, |
| - rachunki za rozmowy telefoniczne stacjonarne | 1.282,69 zł,  |
| - rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej      | 398,48 zł,    |
| - usługi internetowe                           | 329,37 zł,    |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - prowizje bankowe            | 600,00 zł,    |
| - usługi transportowe         | 6.222,07 zł,  |
| - wywóz nieczystości          | 459,48 zł,    |
| - wywóz ścieków               | 110,40 zł,    |
| - organizacja imprez          | 29.722,56 zł, |
| - ochrona budynku Auto Trezor | 792,42 zł,    |
| - nagłośnienie imprez         | 9.138,00 zł,  |
| - pozostałe usługi            | 1.214,50 zł,  |
| - zakup usług zdrowotnych     | 150,00 zł,    |
| - znaczki i opłaty pocztowe   | 1.026,20 zł,  |
| - szkolenia pracowników       | 511,00 zł,    |
| 4. Pozostałe koszty           | 200,66 zł,    |
| 5. Opłaty do ZAiKS            | 2.183,02 zł,  |
| 6. Ubezpieczenie majątku      | 2.333,75 zł,  |
| 7. Ekwiwalent BHP             | 100,00 zł.    |

Na dzień 30.06.2011 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 - zatrudnieni 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 200 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),
- konkurs „Pamiętajmy o tradycji”,
- spektakl teatralny pt. „Z Obłoków na Ziemię” z udziałem Jana Nowickiego
- XVI Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
- koncert z okazji Walentynek,
- koncerty z cyklu „Cztery Pory Roku”,
- spektakl teatralny „Świadek Nadziei”,
- Dzień Dziecka,
- Dni Miasta – obchody świąt majowych,
- koncert Michała Bajora,
- recital Edyty Geppert,
- inne imprezy kulturalne.

Na kształt działalności instytucji wpływają również sponsorzy, którzy pomagają 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 Uzdrowiskowy „Jubilat”,
- Piekarnia POLKORN,
- Restauracja „Zdrojowa”,
- Firma „PRO - AUDIO” ,
- PUC S.A.,
- Apteka „Słoneczna”,
- Sklep „Koniczynka”,
- Sklep papierniczy Pani J. Łojko,
- Hotel Willa Piast,
- Sanatorium „Willa York”.

Pomieszczenia w budynku MCK wynajmowane są firmie Centrum Efektywnej Nauki NATIVE. Dochód z wynajmu przeznaczony jest na bieżącą działalność MCK.

### Miejska Biblioteka Publiczna

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

w następstwie którego wyodrębniono ze struktury MCK Miejską Bibliotekę Publiczną jako samodzielną samorządową instytucję kultury. Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła funkcjonowanie jako odrębna instytucja kultury od 1 lipca 2008 roku. Przejęcie mienia oraz wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy powstało z chwilą wpisania MBP do gminnego rejestru instytucji kultury. Na podstawie art. 12 cyt. wyżej ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej mieści się przy ul. Mickiewicza 10.

W działalności Miejskiej Bibliotece Publicznej w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. osiągnięto dochody w wysokości 144.351,85 zł, w tym:

- dotację z budżetu miasta 133.500,00 zł,
- dotację z Akademii Rozwoju Filantropii 10.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku z 2010 roku 851,60 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 0,25 zł.

Dotacja z budżetu miasta została przekazana placówce w wysokości 54,49% planowanych środków.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 139.587,29 zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

- 1) płace i pochodne od płac 97.569,43 zł,
- 2) wydatki rzeczowe 42.017,86 zł.

Ad.1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona została kwota 97.569,43 zł. Wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe 66.796,47 zł,  
w tym:
  - a) odprawa emerytalna 1.936,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.479,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 12.228,33 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.427,94 zł,
- odpis na ZFŚS 3.000,00 zł,
- umowy zlecenie 982,00 zł,
- umowy o dzieło 3.655,00 zł.

Ad.2) Na wydatki rzeczowe przeznaczona została kwota 42.017,86zł. Wyżej wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- 1. Zakup materiałów i wyposażenia 18.714,10 zł,  
w tym:
  - zakup materiałów biurowych 494,11 zł,

|  |               |
|--|---------------|
| - zakup materiałów gospodarczych i elektrycznych   | 257,37 zł,    |
| - zakup prasy  | 4.975,52 zł,  |
| - zakup materiałów komputerowych   | 3.092,88 zł,  |
| - dostęp do BPB  | 35,67 zł,     |
| - zakup pomocy naukowych – książki   | 8.931,65 zł.  |
| - artykuły reklamowe   | 926,90 zł,    |
| 2. Zakup energii   | 9.284,09 zł,  |
| w tym:   |               |
| - energia elektryczna  | 3.452,77 zł,  |
| - woda   | 80,27 zł,     |
| - gaz  | 5.751,05 zł,  |
| 3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.269,77 zł,  |
| 4. Zakup usług pozostałych   | 10.383,70 zł, |
| w tym:   |               |
| - wywóz nieczystości i ścieków   | 241,15 zł,    |
| - prowizje i opłaty bankowe  | 242,50 zł,    |
| - ochrona budynku - monitoring   | 811,80 zł,    |
| - montaż RTV   | 350,00 zł,    |
| - organizacja warsztatów młodzieżowych   | 1.500,00 zł,  |
| - wykonanie portalu internetowego  | 1.230,00 zł,  |
| - program do ewidencji księgowej   | 2.183,25 zł,  |
| - szkolenie BHP  | 325,00 zł,    |
| - terminarz dotykowy   | 3.500,00 zł,  |
| 5. Krajowe podróże służbowe  | 1.987,20 zł,  |
| 6. Różne ubezpieczenia i składki   | 379,00 zł.    |

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011r. w jednostce wynosi 6 osób, w tym:

- 3 osoby pracują w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby pracują w 1/2 wymiaru czasu pracy,
- 1 osoba pracuje w 1/4 wymiaru czasu pracy.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w oddziale dla dorosłych, oddziale dla dzieci oraz czytelni czasopism i księgozbioru podręcznego. Otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> oraz w każdą sobotę od godziny 10<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. Placówka dysponuje 6 stanowiskami komputerowymi z dostępem do bezpłatnego Internetu i wyposażonymi w urządzenia peryferyjne. Do dnia 30. 06. 2011 z usług tych skorzystało 2340 osób. Udzielono 5740 informacji: bibliograficznych, regionalnych i innych. Biblioteka przeprowadziła 5 lekcji

bibliotecznych podczas których odbyły się szkolenia z obsługi katalogu i działań bibliotecznych.

Obok udostępniania księgozbioru biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową. W jej ramach włączyła się w akcję ogólnoeuropejską „Tydzień z Internetem „ i zorganizowała cykl spotkań o zdrowiu, poprowadzonych 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 uczestniczy 20 osób i liczba chętnych ciągle rośnie. Spotkania odbywają się codziennie w godz. od 8<sup>00</sup> do 10<sup>00</sup> i od 17<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>.

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.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek placówka wzięła udział w konkursach grantowych. Wygrała dwa - każdy po 5 tys. zł dofinansowania. Pierwszy z nich „SIMS”, czyli Samodzielny Informator Miejskiej Społeczności miał na celu aktywizację młodzieży do promowania wydarzeń kulturalnych w swojej społeczności lokalnej. Efektem finalnym jest stworzenie bezprzewodowego punktu informacji, który obecnie znajduje się w korytarzu biblioteki. Drugi grant nosił tytuł „KSIĘGI GADANE” i jego celem była promocja czytelnictwa wśród młodzieży wraz z rozwojem digitalizacji dzieł literackich. Młodzież na zajęciach pod okiem fachowców tworzyła audobooki. Zajęcia w ramach warsztatów odbywały się w studiu nagrań i Teatrze Letnim. Oba granty będą miały kontynuację w przyszłych działaniach biblioteki.

Biblioteka bierze udział w akcji „Orange dla bibliotek”. W jej ramach już drugi rok otrzymuje dotację na finansowanie dostępu do Internetu. W tym roku wynosi ona 968,63 zł.

W I półroczu 2011 roku biblioteka uruchomiła nową ofertę skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych, które mają kłopoty z poruszaniem się i dotarciem. Wystarczy zgłoszenie telefoniczne i książki docierają bezpośrednio do domu chętnych.

### 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 współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować blisko stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perełkę wśród ciechocińskich zabytków.

Zgodnie z uchwałą Nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 r. na bieżące utrzymanie i konserwację muszli koncertowej zaplanowano kwotę 36.300,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 15.782,32 zł, tj. 43,48% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

|  |               |
|--|---------------|
| - dozór obiektu (umowy zlecenie)                     | 11.400,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1.731,60 zł,  |
| - opłaty za wodę                                     | 21,42 zł,     |
| - artykuły chemiczne                                 | 40,31 zł,     |
| - artykuły przemysłowe – naprawa umywalki            | 62,00 zł,     |
| - artykuły higieniczne                               | 16,92 zł,     |
| - kubki jednorazowe                                  | 10,07 zł,     |
| - usługa stolarska (wykonanie schodów na proscenium) | 2.500,00 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. 20<sup>00</sup> do 6<sup>00</sup>.

### Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2011 kwotę 166.960,00 zł, którą do dnia 30 czerwca br. wykorzystano w wysokości 39.709,69 zł, tj. 23,78 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

| Nazwa imprezy  | Plan      | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| Koncert z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza   | 5.000,00  | 0,00      |
| Dni Ciechocinka i Święto Majowe                                    | 7.700,00  | 2.200,00  |
| Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej                         | 5.000,00  | 0,00      |
| Międzynarodowy Dzień Dziecka                                       | 3.300,00  | 2.450,00  |
| XXXX Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej              | 2.000,00  | 0,00      |
| XVIII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki          | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier” | 12.960,00 | 12.142,99 |
| V Festiwal „Blues Bez Barrier”                                     | 20.000,00 | 0,00      |
| Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”                  | 5.000,00  | 2.500,00  |
| Cykl letnich koncertów w muszli koncertowej                        | 30.000,00 | 5.700,00  |
| Przeгляд Kabaretów   | 15.000,00 | 0,00      |
| Ciechociński Przeгляд Talentów „Pokaż, na co Cię stać”             | 5.000,00  | 3.072,90  |



|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| Obchody 120-lecia Teatru Letniego w Ciechocinku   | 15.000,00         | 0,00             |
| Obchody 175.lecia rocznicy powstania ciechocińskiego uzdrowiska                         | 20.000,00         | 9.643,80         |
| Uroczystości upamiętniające 10.rocznicę śmierci Zdzisława Szmidta i Janusza Żernickiego | 5.000,00          | 0,00             |
| „Miss Polski”   | 10.000,00         | 0,00             |
| inne  | 4.000,00          | 0,00             |
| <b>RAZEM</b>  | <b>166.960,00</b> | <b>39.709,69</b> |

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 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 bieżącym roku w Ciechocinku przypadają: 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 inaugurujący 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 30 czerwca br. środki w wysokości 9.643,80 zł wydatkowano na:

1) Wykonanie tablic z grafikami Szmidta i 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 Konstanty 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 „Ciechocinek – moje miasto” oraz fotograficznym „Mój Ciechocinek” - 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 Ciechocinek” oraz plastycznym, pt. „Ciechocinek – moje miasto”.

Wpłynęło 166 zdjęć oraz 81 prac plastycznych przedstawiających uroki Ciechocinka. Najczęściej pojawiały się na nich tęźnie, nowa fontanna, Teatr Letni i park Zdrojowy. Zdarzały się także prace, w których autorzy ukazywali zapomniane, zniszczone i mniej popularne miejsca. Po zakończeniu remontu w Dworku Prezydenckim planowane jest otwarcie wystawy, na której znajdą się najciekawsze dzieła. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, takie jak: odtwarzacze mp3, radiomagnetofony, dyktafony, telefony, aparaty fotograficzne i drukarki.

- 4) Występ Zespołu Kameralnego Orkiestry im. Johanna Straussa podczas uroczystego oddania do użytku fontanny na obszarze tzw. Parterów Hellwiga – 2.500 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.

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 I półroczu 2011 roku była impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 1 czerwca w muszli koncertowej. Jej organizację tuż przed rozpoczęciem 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 do dnia 30 czerwca br. rozliczyła kwotę w wysokości 2.500,00 zł, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - konferansjerka, aranżacja i oprawa muzyczna | 1.200,00 zł, |
| - nagłośnienie imprezy                        | 1.300,00 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.

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 12.142,99 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,   |
| - organizacja artystyczna Prezentacji | 710,00 zł,   |
| - artykuły spożywcze                  | 90,94 zł.    |

W budżecie na rok 2011 zaplanowano również kwotę 30.000,00 na organizację koncertów letnich w Muszli Koncertowej. Do dnia 30 czerwca odbyły się następujące (za łączną kwotę 5.700,00 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 Złotu 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 Kombatanckiego.

Kolejne koncerty planowane są na czas wakacji.

#### Pomnik Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowany u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołoszewskiej.

Na wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji 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 Ministra Skarbu w terenie z prośbą o przygotowanie kompletu dokumentów i złożenie do sądu w celu urządzenia księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości. Starosta podjął działania składając stosowny wniosek w dniu 16 października 2008 roku. W dniu 7 maja 2009 roku Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj IV Wydział Ksiąg Wieczystych oddalił wniosek Starosty stwierdzając brak podstaw wpisu do księgi wieczystej Skarbu Państwa na podstawie przedłożonych dokumentów. Postępowanie w przedmiotowej sprawie dotyczyło 125 działek na terenie miasta o powierzchni 37 ha, które w wyniku pomyłki wpisane zostały w sądzie do księgi wieczystej Gminy Ciechocinek, a winny być wykazane w księdze wieczystej Skarbu Państwa. Dotyczy to głównie placów i dróg. Po zakończeniu tych procedur rozpoczęły się czynności zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu. W 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 Kujawskim mapę ewidencyjną, celem założenia Księgi Wieczystej do przedmiotowej nieruchomości.

Ponadto, na zlecenie tut. Urzędu, firma F.H.U. „FI-MI” Mirosław Michalski przeprowadziła czyszczenie powierzchni pomnika z graffiti. Uwidocznilo 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.

#### 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. W związku z tym, wykonanie powyżej wymienionych dokumentów zlecono Biuru Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej „EuroFundusz” z Grudziądza za kwotę 58.560,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 5 grudnia 2007 roku, w której określono termin zakończenia prac na 31 marca 2008 roku. W dniu 28 marca 2008 roku umowa została aneksowana i termin zakończenia prac został zmieniony na 15 czerwca 2008 roku. Zadanie

zostało wykonane i przyjęte uchwałą nr XVI/145/08 przez Radę Miejską Ciechocinka z dnia 23 czerwca 2008 roku. Kwota 20.000,00 zł została zapłacona wykonawcy z rachunku wydatków niewygasających, które znalazły się tam na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku. Pozostała kwota w wysokości 38.560,00 zł została uregulowana ze środków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok.

Wniosek na realizację omawianego zadania został zaakceptowany przez Zarząd Województwa i zakwalifikowany na listę zadań indykatywnych (pozakonkursowych). Na jego realizację przyznano wstępnie kwotę 670.000,00 euro. Środki mogą być wykorzystane do wykonania zadań, które zostały ściśle określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Ciechocinka na lata 2007-2013. Zgodnie z pierwszym harmonogramem, przedłożenie Zarządowi Województwa Lokalnych Programów Rewitalizacji miało nastąpić do końca czerwca 2008 roku. Ze względu na przedłużający się proces opracowania zasad i kryteriów oceny dokumentacji Marszałek Województwa przesunął termin złożenia LPR do końca listopada 2008 roku. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego zostało umieszczone ogłoszenie, iż kompletny wniosek dotyczący projektu wraz z dokumentacją techniczną bez pozwolenia na budowę należy składać w terminie od 02.02.2009 r. do 26.06.2009 r. Jednakże, w celu przygotowania kompletnego wniosku i właściwego przygotowania inwestycji niezbędnym było opracowanie m.in.:

- założeń do przygotowania i realizacji projektu,
- studium wykonalności,
- oceny oddziaływania zamierzeń inwestycyjnych na środowisko,
- opracowania szczegółowych projektów technicznych,
- opracowania niezbędnych materiałów dla potrzeb złożenia wniosku z RPO do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W celu 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 wykonaniu opracowań, o których mowa powyżej pozostałą kwotę w wysokości 211.440,00 zł przekazano na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku.

W 2009 roku z rachunku niewygasających wydatków uruchomiono środki na realizację umowy z dnia 28 listopada 2008 roku w wysokości 15.372,00 zł. Na przedmiotowym rachunku pozostała do wykorzystania kwota 196.068,00 zł.

Ponadto w budżecie na 2009 rok na projekty realizowane w ramach programu „Renowacja terenów zielonych.....” zaplanowana została kwota 250.000,00 zł. W wyniku zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji uchwałą nr XVII/176/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z 2 września 2008 roku wprowadzono nową kartę projektu dla zadania „Rewitalizacja budynków i obiektów funkcji publicznej na terenie Ciechocinka, w tym przebudowa istniejącego kina „Zdrój” na Miejskie Centrum Kultury”. Dokonano ponownie diagnozy obszarów miasta. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania LPR wyodrębniono obszar kryzysowy – tj. obszar, który należy objąć rewitalizacją. Na wskazanym obszarze wyznaczono do realizacji projekt „Rozbudowa budynku kina „Zdrój” oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechocinku wraz z przebudową wewnętrznych sieci na działce 511/8 ul Żelaznej”. Głównym celem Projektu jest rozszerzenie funkcji budynku kina. Istniejący budynek będzie funkcjonował jako kino z dodatkową funkcją sali multimedialnej i pomieszczeniami Miejskiego Centrum Kultury. Natomiast nowoprojektowany budynek dobudowany do istniejącego będzie pełnił funkcję 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, zaproponowałem Państwu Radnym skumulowanie wszystkich środków na to zadanie w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej. Dokonano tego na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą nr XXVIII/308/09. W związku z tym na inwestycję tę przeznaczona została kwota w wysokości 568.236,00 zł pochodząca:

- 196.068,00 zł – wydatki niewygasające z upływem roku 2008 – renowacja, wprowadzone do budżetu 2009 roku,
- 250.000,00 zł – środki z budżetu 2009 roku – renowacja,
- 122.168,00 zł – niewykorzystane środki z budżetu 2009 roku – kino „Zdrój” i przeksięgowane na rachunek niewygasających wydatków wraz z upływem 2009 roku.

Ponieważ zadanie to planowane jest do realizacji w latach przyszłych zaproponowałem skumulowaną kwotę przenieść na konto niewygasających wydatków z upływem 2009 roku z ostatecznym terminem ich 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

przebiegowane 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.

Ponadto, ze środków zaplanowanych w budżecie na 2011 rok dokonano zapłaty za roboty budowlano-montażowe wg umowy podstawowej w wysokości 463.148,43 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego nakłady na to zadanie zamknęły się kwotą 1.587.665,99 zł.

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.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2011 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 571.572,87 zł a zadania w tym dziale zostały wykonane w 48,38% planu. Kwota ta stanowi 4,61% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie. Cała kwota wydatkowanych środków stanowi realizację wydatków bieżących.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

**Tabela 29. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i sport”**

| Rozdział | Treść   | Plan                             | Plan po zmianach                 | Wykonanie                       | % wykonania             |
|----------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2   | 3                                | 4                                | 5                               | 6                       |
| 92601    | Obiekty sportowe<br>- wydatki remontowe<br>- wydatki inwestycyjne   | 1000000,00<br>0,00<br>1000000,00 | 19200,00<br>19200,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00                    |
| 92604    | Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 1071105,00                       | 1071105,00                       | 549030,08                       | 51,26                   |
| 92695    | Pozostała działalność<br>- stypendia sportowe<br>- imprezy sportowe | 91000,00<br>71000,00<br>20000,00 | 91000,00<br>71000,00<br>20000,00 | 22542,79<br>18280,00<br>4262,79 | 24,77<br>25,75<br>21,31 |
| <b>X</b> | <b>RAZEM</b>  | <b>2162105,00</b>                | <b>1181305,00</b>                | <b>571572,87</b>                | <b>48,38</b>            |

### **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 użytkowania. 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 br.

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 ten 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. Termin płatności faktur przypada na lipiec br. Stąd wydatki te będą zrealizowane w II półroczu br.

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 m<sup>2</sup>, 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 2010 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 stanowi 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 dotyczą następujących tytułów:

- opłata za umieszczenie przyłącza wodnego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej ul. Kopernika za rok 2011 300,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- roboty budowlano-montażowe wg umowy podstawowej 179.359,86 zł,
- nadzór w branży sanitarnej 1.830,00 zł,
- nadzór w branży budowlanej 3.180,01 zł,
- nadzór 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 sugerując przygotowanie projektu decyzji dla obiektu o pojemności trybun do



1000 miejsc siedzących. Po ustaleniach z Biurem Projektów proces opracowania dokumentacji został zawieszony do czasu uzyskania uzgodnień nowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu stosownych dokumentów wznowiony zostanie proces projektowy uwzględniający nowe założenia dla przebudowy stadionu miejskiego pod tężniami.

W 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 prześlęgowano na subkonto niewygasających wydatków w celu kontynuowania tego zadania w 2011 roku. Ponieważ do 30 czerwca br. środki z rachunku niewygasających wydatków nie zostały wykorzystane, cała kwota została zwrócona na podstawowy rachunek budżetu i będzie przeznaczona na zrealizowanie zobowiązania gminy wobec wykonawcy. Stosowna zmiana budżetu na 2011 rok zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

#### 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 br. 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 br. upłynął termin ich wykorzystania i pełna kwota w wysokości 200.000,00 zł wróciła na podstawowy rachunek budżetu. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie ona wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i będzie źródłem finansowania tego zadania w II półroczu br.

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 wykonuje bezpłatnie. Obecnie czekamy na odpowiedź. Po ustaleniu wstępnej koncepcji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.

## **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 został uchwalony na 2011 rok budżet dla rozdziału 92604 w wysokości 1.071.105,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 549.030,08 zł, tj. 51,26 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe              | 143.071,17 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 15.745,81 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 27.431,00 zł,  |
| d) składki na Fundusz Pracy           | 3.846,89 zł,   |
| e) wynagrodzenia bezosobowe           | 70.080,00 zł,  |
| f) odpis na ZFŚS                      | 11.486,26 zł,  |
| g) zakup materiałów i wyposażenia     | 33.633,09 zł,  |
| w tym:                                |                |
| - artykuły spożywcze                  | 2.120,72 zł,   |
| - środki czystości                    | 1.622,97 zł,   |
| - płyn do maszyny sprzątajacej hale   | 585,41 zł,     |
| - artykuły biurowe                    | 869,34 zł,     |
| - prenumerata czasopisma              | 366,00 zł,     |
| - węgiel                              | 1.850,00 zł,   |
| - artykuły przemysłowe                | 3.517,28 zł,   |
| - zakup wydawnictw                    | 381,00 zł,     |
| - dysk zewnętrzny                     | 338,80 zł,     |
| - paliwo                              | 1.673,18 zł,   |
| - akcesoria do sprzątania             | 589,81 zł,     |
| - wyposażenie apteczek na obiektach   | 592,44 zł,     |
| - tabliczki informacyjne na drzwi     | 270,60 zł,     |
| - artykuły przeciwpożarowe            | 127,92 zł,     |
| - pojemniki na odpady                 | 206,64 zł,     |

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| - pokrowce na antenki  | 60,00 zł,     |                |
| - wieszaki do szatni   | 495,65 zł,    |                |
| - pralka   | 1.192,85 zł,  |                |
| - stacyjka, pasek klinowy do traktorka                       | 313,98 zł,    |                |
| - trawa  | 252,00 zł,    |                |
| - stoły, krzesła – boisko piłki plażowej                     | 427,94 zł,    |                |
| - puchary, medale, statuetki                                 | 8.031,59 zł,  |                |
| - podesty treningowe   | 899,99 zł,    |                |
| - tablica do kosza   | 543,41 zł,    |                |
| - piłki siatkowe   | 499,99 zł,    |                |
| - piłki  | 339,35 zł,    |                |
| - obuwie sportowe<br>(sekcja piłki siatkowej)                | 849,00 zł,    |                |
| - komplet koszykarski  | 909,99 zł,    |                |
| - dresy<br>(sekcja piłki siatkowej)                          | 220,02 zł,    |                |
| - dresy spodenki, kamizelki<br>(sekcja pływania)             | 3.297,22 zł,  |                |
| - koszulki, spodenki<br>(sekcja piłki siatkowej)             | 188,00 zł,    |                |
| h) zakup energii   |               | 155.094,49 zł, |
| w tym:   |               |                |
| - opłata za gaz  | 87.881,61 zł, |                |
| - opłata za wodę   | 1.904,84 zł,  |                |
| - opłata za energię  | 65.308,04 zł, |                |
| i) zakup usług zdrowotnych<br>(badania lekarskie sportowców) |               | 1.840,00 zł,   |
| j) zakup usług pozostałych                                   |               | 73.898,71 zł,  |
| w tym:   |               |                |
| - obsługa kotłowni   | 1.600,00 zł,  |                |
| - monitorowanie obiektu Auto Trezor                          | 1.107,00 zł,  |                |
| - wywóz nieczystości   | 2.479,85 zł,  |                |
| - wywóz nieczystości płynnych                                | 691,20 zł,    |                |
| - ścieki   | 716,83 zł,    |                |
| - przegląd kasy fiskalnej                                    | 184,50 zł,    |                |
| - koszty przesyłek   | 292,44 zł,    |                |
| - usługi pocztowe  | 150,15 zł,    |                |
| - opłaty bankowe   | 420,00 zł,    |                |
| - dorabianie kluczy  | 93,00 zł,     |                |
| - utrzymanie terenów zielonych                               | 1.398,60 zł,  |                |
| - opłata za wstęp na basen                                   | 33.784,00 zł, |                |
| - usługi transportowe osób                                   | 21.463,02 zł, |                |
| - opłata za dozór techniczny                                 | 1.090,40 zł,  |                |

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| - wynajem hali   | 250,00 zł,   |               |
| - wpisowe za udział w turniejach   | 854,00 zł,   |               |
| - wymiana akumulatora do alarmu  | 123,00 zł,   |               |
| - dostęp do portalu  | 730,62 zł,   |               |
| - naprawy drobne   | 146,74 zł,   |               |
| - opłata aktualizacyjna Budżet JB  | 270,60 zł,   |               |
| - odnowienie certyfikatu   | 116,85 zł,   |               |
| - delegacje sędziowskie  | 2.368,00 zł, |               |
| - cięcie płyty, okleinowanie   | 153,91 zł,   |               |
| - kontrola okresowa obiektów   | 738,00 zł,   |               |
| - obsługa imprezy plenerowej   | 1.200,00 zł, |               |
| - transport piasku   | 553,50 zł,   |               |
| - konserwacja systemu alarmowego   | 369,00 zł,   |               |
| - roboty kanalizacyjne   | 553,50 zł.   |               |
| k) zakup usług dostępu do sieci Internet   |              | 405,00 zł,    |
| l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |              | 895,66 zł,    |
| ł) różne opłaty i składki  |              | 10.977,00 zł, |
| m) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 625,00 zł.    |

Na dzień 30.06.2011 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 – 17 osób, w tym: 4 instruktorów pływania, 4 instruktorów piłki nożnej, 4 instruktorów piłki siatkowej, 3 instruktorów piłki koszykowej oraz 2 animatorów sportu.

### Działalność jednostki

W omawianym okresie kalendarium imprez sportowych przedstawia się następująco:

Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w I półroczu 2011 roku:

| Lp. | Data   | Rodzaj imprezy  |
|-----|--------|---|
| 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 „Budkruz” 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. | 2.02.  | Otwarty Turniej tenisa stołowego – gry pojedyncze   |
| 16. | 4.02.  | Otwarty turniej piłki koszykowej dla młodzieży  |
| 17. | 5.02.  | VIII runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11  |
| 18. | 7.02.  | Halowy Turniej minitenisa ziemnego  |
| 19. | 9.02.  | 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 minikoszykówki dziewcząt  |
| 38. | 14.04. | Mistrzostwa SP1 w Ciechocinku w minipiłce 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 – Chełmianka 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 CHS 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 – Goplania 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 – Orłeta 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 stretballu   |
| 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 Miasta 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 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                 |

Z obiektów OSiR codziennie korzystają uczniowie wszystkich ciechocińskich szkół – w godzinach rannych i południowych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych na obiektach prowadzone są zajęcia sportowe sekcji sportowych w ramach działalności OSiR i klubów sportowych z terenu Ciechocinka: UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”. W okresie zimowym z obiektów OSiR korzystali również zawodnicy seniorskiej drużyny CKS „Zdrój”. Dodatkowo z sali sportowej i boiska „Orlik 2012” korzystają osoby niepełnosprawne przebywające w Centrum Niezależnego Życia „Sajgon” oraz pracownicy i członkowie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W godzinach popołudniowych i wieczornych z obiektów korzystają zorganizowane grupy dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Codziennie na terenie obiektu przebywa ponad 100 osób. Uprawiają oni różne dyscypliny sportowe, między innymi: piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową, tenisa stołowego i ziemnego oraz korzystają z siłowni.

Ideą powstania Ośrodka było zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom miasta i jego gościom, a przede wszystkim młodzieży szkolnej. Dlatego też zajęcia sportowe są prowadzone również w okresie wolnym od nauki - w ferie zimowe i letnie. W okresach tych oprócz zajęć i turniejów z zespołowych gier sportowych, tenisa stołowego wprowadzono zajęcia pływania dla wszystkich chętnych, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród młodzieży szkolnej.

Bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych mieszkańców Ciechocinka, cieszy się kompleks boisk „Orlik-2012”. Do godziny 16<sup>00</sup> boiska służą uczniom SP1 na zajęcia wychowania fizycznego, natomiast później mieszkańcom miasta. Na boisku zorganizowano wiele imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych, a zatrudnieni Animatorzy Sportu zawsze służą pomocą ćwiczącym oraz fachowym instruktą, jak również prowadzą zajęcia sportowe z młodzieżą.

Stadion Miejski, znajdujący się przy ul. Tężniowej, służy, jako miejsce do prowadzenia zajęć treningowych przez piłkarzy CKS „Zdrój” – 5 grup młodzieżowych, jak i drużyny seniorów. Na stadionie cotygodniowo są



organizowane ligowe mecze piłkarskie wszystkich grup. Przez ostatnie miesiące znacznie poprawiła się estetyka i funkcjonalność stadionu, zostały wyremontowane szatnie dla zawodników.

W ramach swojej działalności OSiR patronuje klubom sportowym i prowadzi za ich pośrednictwem szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki siatkowej i pływania. Szkoleniem cyklicznie jest objętych ponad 350 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 60 osób, piłka nożna – ok. 110 osób, piłka siatkowa – ok. 70 osób, pływanie – ok. 130 osób. Do prowadzenia zajęć zatrudnionych jest 16 instruktorów posiadających pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkoleniowych z młodzieżą. W I półroczu 2011 roku zostało przeprowadzonych wiele zajęć i turniejów sportowych, zarówno na boiskach jak i na basenie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego. Możliwości, które stwarzają obiekty sportowe Ciechocinka, w tym przede wszystkim sala sportowa, kompleks „Orlik 2012”, boiska do siatkówki plażowej i stadion miejski sprawiają, że wiele imprez na szczeblu lokalnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim dla dzieci i młodzieży odbywa się w Ciechocinku. Wiele turniejów i zawodów sportowych zostało zorganizowanych przez OSiR, oraz przy współpracy z klubami sportowymi z Ciechocinka.

Do imprez o największym zasięgu i liczbie uczestników można zaliczyć:

- Młode Talenty Piłkarskie 2011 – turniej piłki nożnej pod patronatem Burmistrza Ciechocinka dla uczniów szkoły podstawowej około - 150 osób,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu – 100 osób,
- Młode Koszykarskie Talenty 2011 – około 100 osób,
- Mali Mistrzowie Sportu 2011 – zawody sportowe dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej – około 200 osób,
- IV Amatorski Turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka – 100 osób,
- Wiosenny Amatorski Turniej pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka -80 osób,
- Wiosenny turniej piłki koszykowej i mini koszykówki dziewcząt – 70 osób,
- mecze piłki nożnej kadr wojewódzkich województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego w rozgrywkach o puchar Kazimierza Deyny i Jerzego Michałowicza,
- IV Diecezjalny Turniej piłki siatkowej dla młodzieży szkół licealnych i gimnazjalnych – 100 osób,
- III Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” pod patronatem Burmistrza Ciechocinka – około 130 osób,
- V Memoriał pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego – ponad 100 osób,
- I Diecezjalny Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych,

- Piknik i Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia” – 250 osób,
- Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w siatkówce plażowej młodziczek i młodzików – 50 osób.

## **Pozostała działalność**

### Stypendia sportowe

Zgodnie z uchwałą IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 r. dla rozdziału 92695 – 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 30 czerwca 2011 r. wykorzystano w wysokości 18.280,00 zł, tj. 25,75 % 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 r.

Na podstawie tej uchwały z 30 sportowcami zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego. Środki na wypłatę stypendiów zostały uruchomione pod koniec maja br. Dwunastu sportowcom przyznano stypendia w wysokości 480,00 zł miesięcznie, jednemu w wysokości 400,00 zł miesięcznie, jednemu w wysokości 350,00 zł miesięcznie, jednemu w wysokości 300,00 zł miesięcznie, jednemu w wysokości 280,00 zł miesięcznie, jednemu w wysokości 250 zł miesięcznie, trzem w wysokości 200,00 zł miesięcznie, czterem w wysokości 150,00 zł miesięcznie i sześciu w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

### Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 22.600,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano ją w wysokości 4.262,79 zł, tj. w 21,31% 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 konkursie wędkarskim  | 500,00 zł, |
| - nagrody na turniej piłkarski „Piłka Nożna Łączy Pokolenia”                                      |            |

|   |              |
|---|--------------|
| z okazji 175-lecia Ciechocinka                      | 1.820,88 zł, |
| - zakup kłódki na korty w parku                     | 19,96 zł,    |
| - opłata rejestracyjna w konkursie „Aktywne miasto” | 922,50 zł.   |

W I półroczu 2011 roku Urzędzie Miejskim w przeprowadzone zostały następujące kontrole:

| L.p. | Jednostka kontrolowana | Jednostka delegująca   | Czas trwania   | Temat kontroli  |
|------|------------------------|--|--|---|
| 1.   | Urząd Miejski          | Kujwsko-Pomorski<br>Urząd Wojewódzki<br>Wydział Zdrowia                            | 27.10.2010<br>20.01.2011<br>21.01.2011<br>01.02.2011 | Wykorzystanie dotacji<br>uzdrowskiej za 2009 rok  |
| 2.   | Urząd Miejski          | Urząd Marszałkowski<br>w Toruniu<br>Departament Wdrażania<br>RPO<br>Biuro Kontroli | 24.01.2011<br>26.01.2011                             | Wykorzystanie dotacji z UE<br>na realizację inwestycji<br>pn. Budowa ul. Mickiewicza....  |
| 3.   | Urząd Miejski          | Główny Inspektorat<br>Kontroli ZUS   | 09.05.2011<br>30.05.2011                             | Prawidłowość obliczania składek<br>Ustalanie uprawnień do świadczeń<br>Wystawianie zaświadczeń dla<br>celów ubezpieczeń społecznych |
| 4.   | Urząd Miejski          | Najwyższa Izba<br>Kontroli   | 31.05.2011<br>trwa                                   | Gospodarowanie<br>nieruchomościami  |
| 5.   | Urząd Miejski          | Regionalna Izba<br>Obrachunkowa<br>w Bydgoszczy                                    | 08.06.2011<br>trwa                                   | Kontrola kompleksowa gospodarki<br>finansowej i zamówień publicznych  |

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” nr 9/1015 z dnia 26 lutego 2011 roku opublikowało 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.

Ciechocinek został zakwalifikowany do finałowego etapu konkursu "Aktywne Miasto" w kategorii małych miast do 30 tysięcy mieszkańców. Konkurs polegał na ocenie eksperckiej różnych kategorii promujących aktywność fizyczną mieszkańców, tj.:

1. Infrastruktury sportowej - liczbę ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających czynne uprawianie sportu,
2. Programów społecznych promujących aktywność fizyczną i rozwój rekreacji ruchowej wśród mieszkańców w danym mieście,
3. Imprez sportowych umożliwiających aktywne uczestnictwo i promujących aktywność fizyczną,
4. Ilości organizacji sportowych działających na terenie miasta,
5. Dotychczasowych działań promujących aktywność fizyczną i rozwój rekreacji ruchowej realizowanych przez Miasto i partnerów.
6. Plany i programy rozwoju aktywności fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu zaplanowane do realizacji przez Miasto.

Udział w finale konkursu wiąże się przyznaniem *Certyfikatu Aktywne Miasto*, który 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 Piotrowska w Łodzi. W pierwszej trójce znalazły się również Pałac Branickich i Rynek Kościuszki w Białymstoku oraz Stary Rynek w Poznaniu.

## IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w I półroczu 2011 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 16.928.356,48 zł, tj. w 43,54% planu,
- wydatki w wysokości 12.394.247,25 zł, tj. w 26,58% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 4.534.109,23 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż jest to budżet zawierający dużo zadań do realizacji i ogromną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (43,97%). Jest to budżet pozwalający na dalszy 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. Zadania bieżące nałożone na organ wykonawczy były realizowane proporcjonalnie do wielkości planu, natomiast zadania inwestycyjne w znacznej części są w trakcie realizacji lub rozpoczęte są procedury przetargowe.

Po raz pierwszy od kilkunastu lat, w trakcie realizacji planu finansowego, został on obniżony o kwotę 941.245,00 zł. Sytuacja taka nastąpiła w wyniku korekty planu dochodów ze względu na fakt, iż Rada Miejska nie wyraziła woli sprzedaży nieruchomości zaplanowanych w budżecie na 2011 rok.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, których realizację rozpoczęto w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 26,58% zaplanowanych środków finansowych.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek od lokat terminowych w wysokości 166.928,89 zł, przy ciągle zmieniających się stopach procentowych. Lokaty były zakładane bez naruszania bieżących zobowiązań gminy, jak również, ze względu na bezpieczeństwo środków były one zdywersyfikowane do różnych banków.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,10%) i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,12%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Jednakże, najistotniejszą z nich był brak wpływu dotacji na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (232,92%). Wysokie wykonanie spowodowane zostało faktem, iż środki na realizację projektu unijnego wpłynęły na rachunek podstawowy

budżetu w I półroczu 2011 roku a do planu finansowego zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Po stronie wydatków brak wykonania planu wystąpiło w dziale 630 – Turystyka oraz 757 – Obsługa długu publicznego. W pierwszym przypadku nie wydatkowano środków finansowych na realizację inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”, która jest koordynowana przez ZGZK i do chwili obecnej nie rozpoczęto działań na terenie miasta. W drugim przypadku środki finansowe zaplanowane były na spłatę oprocentowania od obligacji wyemitowanych w 2006 roku, której termin przypada na 3 grudnia br.

Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Zadania w tym dziale realizowane są w ramach zadań zleconych gminie do realizacji przez organ administracji rządowej.

Przyczyny wystąpienia znacznych odchyleń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszej informacji.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na rozpoczęcie realizacji i rozszerzanie zakresu wielu istotnych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając niniejszą informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ciechocinka w I półroczu 2011 roku omówiłem w sposób rzetelny i szczegółowy dotychczasową realizację uchwalonego budżetu na 2011 rok. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten wykorzystywany jest do przeprowadzania różnych analiz, które mają przysłużyć się bardziej efektywnemu ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi po stronie wydatków. 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 tym Państwu podziękować za pomoc przy realizacji budżetu w tym półroczu i prosić o równie duże zaangażowanie w następnym okresie. Jest to niewątpliwie ofiarna praca na rzecz mieszkańców naszego miasta i przybywających do nas gości ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Wyrażam nadzieję, że twórcza i merytoryczna praca na rzecz lokalnej społeczności zostanie pozytywnie przez nią oceniona.

Jestem przekonany, że analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny przebiegu prac na realizacją budżetu w I półroczu 2011 rok.

W świetle przedstawionej informacji wnoszę o jej przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

***mgr inż. Leszek Dzierżewicz***

***Burmistrz Ciechocinka***

Ciechocinek, dnia 22 sierpnia 2011 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska  
Skarbnik Miasta



## V. SPIS TABEL

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| Tabela | 1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła.....                                  | 10  |
| Tabela | 2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.....             | 12  |
| Tabela | 3. Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                       | 13  |
| Tabela | 4. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego”.....   | 26  |
| Tabela | 5. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....   | 28  |
| Tabela | 6. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.....  | 35  |
| Tabela | 7. Analiza wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..                                      | 36  |
| Tabela | 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi.....  | 43  |
| Tabela | 9. Wykonie dochodów własnych w placówkach oświatowych.....   | 46  |
| Tabela | 10. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.....                           | 59  |
| Tabela | 11. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....                                     | 89  |
| Tabela | 12. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawach o eksmisję.....                              | 90  |
| Tabela | 13. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów.....  | 100 |
| Tabela | 14. Wykaz czynności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.....                               | 102 |
| Tabela | 15. Wydatki Urzędu Miejskiego.....   | 106 |
| Tabela | 16. Wydatki w pozostałej działalności działu 750 – kierunki działania.....                           | 122 |
| Tabela | 17. Wysokość i terminy składek do stowarzyszeń i organizacji.....                                    | 124 |
| Tabela | 18. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki wydatków.....                  | 135 |
| Tabela | 19. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków.....                           | 137 |
| Tabela | 20. Organizacja w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.....                              | 157 |
| Tabela | 21. Wydatki na pomoc społeczną.....  | 177 |
| Tabela | 22. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej.....                                 | 179 |
| Tabela | 23. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów.....   | 198 |
| Tabela | 24. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 – kierunki działania.....                           | 208 |
| Tabela | 25. Wydatki poniesione w zakresie organizowania robót publicznych i prac społecznie użytecznych..... | 223 |
| Tabela | 26. Inne zadania w ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej.....                         | 225 |
| Tabela | 27. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.....                       | 232 |

|  |     |
|--|-----|
| Tabela 28. Wykaz imprez kulturalnych będących w zakresie działania referatu kultury..... | 240 |
| Tabela 29. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i sport” .....                            | 250 |
| Tabela 30. Wykaz imprez organizowanych przez OSiR.....                                   | 261 |
| Tabela 31. Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2011 .....                       | 267 |