



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za 2012 rok

Ciechocinek
27 marca 2013 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	5
II. DOCHODY	10
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
Dział 600 – Transport i łączność.....	22
Dział 630 – Turystyka.....	24
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	39
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.....	39
Analiza zaległości podatkowych.....	51
Dział 758 – Różne rozliczenia	58
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	65
Dział 851 – Ochrona zdrowia	69
Dział 852 – Pomoc społeczna	70
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	73
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	74
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	77
Dział 926 – Kultura fizyczna	78
III. WYDATKI	80
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	87
Dział 600 – Transport i łączność.....	89
Dział 630 – Turystyka.....	105
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	119
Dział 710 – Działalność usługowa.....	129
Dział 750 – Administracja publiczna.....	134
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	172
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	180
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	184
Dział 851 – Ochrona zdrowia	234
Dział 852 – Pomoc społeczna	247
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	265
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	270
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	277
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	325
Dział 926 – Kultura fizyczna	358

IV. ZAKOŃCZENIE.....	381
V. SPIS TABEL	384

I. W S T Ę P

Gospodarka finansowa gminy w 2012 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta regulują trzy 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.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247) obowiązujące od 19 marca 2010 roku.

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2012 roku zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-UZ – uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-UN – uzupełniające o stanie należności,
- Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
 - Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowych osób prawnych – instytucje kultury,
 - Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych – instytucje kultury
- a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek 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 2012 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

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

Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok określiła budżet w następującej wysokości:

–	dochody	40.518.999,00 zł,
	w tym:	
	a) dochody bieżące	31.110.114,00 zł,
	b) dochody majątkowe	9.408.885,00 zł,
–	wydatki	54.280.581,00 zł,
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	27.081.536,00 zł,
	b) wydatki majątkowe	27.199.045,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 13.761.582,00 zł, który miał być pokryty przychodami z następujących tytułów:

1)	wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
	– emisja obligacji komunalnych wg umowy z 2011 roku	6.850.000,00 zł,
2)	wpływów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
	– emisja obligacji komunalnych wg umowy z 2012 roku	5.000.000,00 zł,
3)	wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	711.582,00 zł,
4)	kredytem planowanym do zaciągnięcia na rynku krajowym	1.200.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na mocy zarządzenia nr 176/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku planowany deficyt budżetowy uległ obniżeniu o kwotę 19.943,00 zł, tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która wpłynęła na rachunek gminy w dniu 20 grudnia 2012 roku i nie została zaangażowana w wydatki budżetowe, co

spowodowało, że obniżyła planowany deficyt budżetowy do kwoty 13.741.639,00 zł. Jednocześnie zmieniła się kwota wolnych środków z tytułu rozliczeń i pożyczek na pokrycie tego deficytu z 711.582,00 zł do kwoty 691.639,00 zł. Pozostałe źródła pokrycia nie uległy zmianie.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni roku sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2012 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	38.753.409,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	31.735.733,00 zł,
b) dochody majątkowe	7.017.676,00 zł,
– wydatki	52.495.048,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	28.053.184,00 zł,
b) wydatki majątkowe	24.441.864,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2012 rok pozostał na poziomie jak wspomniano powyżej w kwocie 13.741.639,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 39.973.599,59 zł i zrealizowano je w 103,15%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,94 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 33.172.625,48 zł, tj. w 104,53%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 6.800.974,11 zł, tj. w 96,91%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 49.437.983,88 zł i zostały zrealizowane w 94,18%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,68 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 25.324.405,89 zł, tj. w 90,27% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,5 p.p.,
 - w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 2.376.389,00 zł wykonano w wysokości 2.355.190 zł, tj. w 99,11% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 25.676.795,00 zł zrealizowano w wysokości 22.969.215,89 zł, tj. w 89,46% planu,
 - z tego:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę 148.428,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 148.391,18 zł, tj. 99,98% planu.

b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 24.113.577,99 zł, które zrealizowano w 98,66% planu i nastąpił wzrost wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,56 p.p.,

w tym:

- na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 4.900.384,00 zł wydatkowano 4.900.383,08 zł, tj. 100% planu.

- w okresie sprawozdawczym osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 9.464.384,29 zł przy planowanym deficycie w wysokości 13.741.639,00 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 4.489.918,29 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 2.905.242,00 zł.

Niższy niż zaplanowano deficyt powstał w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w wysokości 1.220.190,59 zł oraz oszczędności w wydatkach budżetowych w kwocie 3.057.064,12 zł.

Na koniec roku budżetowego obniżone zostały zarówno dochody, jak i wydatki w stosunku do kwot zawartych w pierwotnej uchwale budżetowej. Sytuację taką spowodował fakt, iż na koniec 20102 roku należało zweryfikować plany dochodów i wydatków, aby różnice między planowanymi wielkościami, a wykonanymi nie były rażąco różne i nie miały wpływu na nierealną ocenę sytuacji finansowej gminy i zdolności jej do zaciągania zobowiązań. Dlatego dokonano korekty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których w 2012 roku gmina nie otrzymała na łączną kwotę 3.508.501,00 zł. Dotyczyły one dofinansowania dwóch projektów:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów
uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka | 1.836.116,00 zł, |
| 2) Rewitalizacji zdegradowanego budynku byłego kina
„Zdrój” wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje
kulturalne i społeczno-gospodarcze rozwoju Miasta
Ciechocinka – ostateczne rozliczenie dotacji | 1.672.385,00 zł. |

Uchwalony na 2012 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego – 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 kwotę 8.988.000,00 zł, (tj. 17 976 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),
 - zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 5.367.230,00 zł, (tj. 8.270 udziałów po 649,00 zł za każdy udział).
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.

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem wynoszą 18.335.930,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2012 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. DOCHODY

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
- dotacji celowych ze środków europejskich na zadania bieżące,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
- dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – inne gminy,
- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej,
- udziałów gmin w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych

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

W uchwale nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 40.518.999,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów

- | | | |
|--|---------|----------------|
| - uchwałą nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012 roku | o kwotę | 7.694,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku | o kwotę | 121.478,00 zł, |
| - uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku | o kwotę | 673.014,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 81/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2012 roku | o kwotę | 9.750,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 104/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 sierpnia 2012 roku | o kwotę | 217.917,00 zł, |
| - uchwałą nr XXII/181/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012 roku | o kwotę | 20.944,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 130/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2012 roku | o kwotę | 1.091,00 zł, |
| - uchwałą nr XXIV/195/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku | o kwotę | 35.600,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku | o kwotę | 213.643,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku | o kwotę | 5.829,00 zł, |

- uchwałą nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 roku o kwotę 61.328,00 zł,
 - uchwałą nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2012 roku o kwotę 32.034,00 zł,
 - uchwałą nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku o kwotę 677.980,00 zł,
 - zarządzeniem nr 176/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 27.943,00 zł
- oraz w wyniku zmniejszeń planu dochodów budżetowych
- zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku o kwotę 9.900,00 zł,
 - uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku o kwotę 300.997,00 zł,
 - zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku o kwotę 49.651,00 zł,
 - uchwałą nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2012 roku o kwotę 2.786,00 zł,
 - uchwałą nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 3.508.501,00 zł
- ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2012 roku stanowiła kwotę **38.753.409,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2012 roku wzrósł o kwotę 2.106.245,00 zł oraz został obniżony o kwotę 3.871.835,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie zmalały (per saldo) o kwotę 1.765.590,00 zł, tj. o 4,36% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej. W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu również zmalały o kwotę 3.637.648,00 zł, tj. o 9,14% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2011 rok.

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

- dochody bieżące wzrosły o 988.953,00 zł, a zmalały o kwotę 363.334,00 zł, czyli per saldo stanowi wartość dodatnią w kwocie 625.619,00 zł, co oznacza, że wzrosły one o 2,01%,
- dochody majątkowe w omawianym okresie wzrosły o kwotę 1.117.292,00 zł i zmalały o 3.508.501,00 zł, czyli per saldo stanowi wartość ujemną 2.391.210,00 zł, co oznacza, że zmalały one o 25,41% w stosunku do planu w momencie uchwalenia budżetu.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej 134.915,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.943,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
a) bieżących	40.640,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	
a) bieżących	588.473,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
a) bieżących	
- inne jednostki szczebla podstawowego	2.694,00 zł,
- dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	
a) bieżące	148.428,00 zł,
- pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	1.115.902,00 zł,
b) od jednostek budżetowych	45.250,00 zł,
z tego:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	14.420,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne	30.830,00 zł,
c) reklama firmy „Polbruk” podczas Gali Tenorów	10.000,00 zł,
razem	2.206.245,00 zł.

Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie

- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych	300.297,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58.951,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	3.386,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	700,00 zł,
- dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków europejskich	3.508.501,00 zł,
razem	3.871.835,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu po stronie dochodów w 2012 roku na planowaną kwotę 38.753.409,00 zł osiągnięto dochody w wysokości **39.973.599,39 zł**, co stanowi **103,15%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2012 rok z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnym stronie:

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przelicz. dochodów na 1 miesz.
					plan	wykona- nie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	22727933,00	23999158,69	105,59	58,65	60,04	2288,69
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7331777,00	7201951,86	98,23	18,92	18,02	686,82
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	10030400,00	11320080,52	112,86	25,88	28,32	1079,54
	c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	13000,00	16153,00	124,25	0,03	0,04	1,54
	d) dochody z majątku gminy	2974580,00	2715006,35	91,27	7,68	6,79	258,92
	e) pozostałe dochody własne	2378176,00	2745966,96	115,47	6,14	6,87	261,87
2.	Dotacje celowe w tym:	11767982,00	11716946,90	99,57	30,37	29,31	1117,39
	a) na zadania własne gminy - bieżące	1272687,00	1242953,07	97,66	3,28	3,11	118,53
		1272687,00	1242953,07	97,66	3,28	3,11	118,53
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2376389,00	2355190,00	99,11	6,13	5,89	224,60
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1500,00	1500,00	100,00	0,00	0,00	0,14
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - bieżące	2694,00	2693,57	99,98	0,01	0,01	0,26
		2694,00	2693,57	99,98	0,01	0,01	0,26
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich - bieżące	5048812,00	5048774,26	100,00	13,03	12,63	481,48
		148428,00	148391,18	99,98	0,38	0,37	14,15
	- inwestycyjne	4900384,00	4900383,08	100,00	12,65	12,26	467,33
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	3065900,00	3065836,00	100,00	7,91	7,67	292,37
3.	Subwencja ogólna w tym:	4257494,00	4257494,00	100,00	10,99	10,65	406,02
	a) część oświatowa	4235816,00	4235816,00	100,00	10,93	10,60	403,95
	b) część uzupełniająca	19943,00	19943,00				
	c) część równoważąca	1735,00	1735,00	100,00	0,00	0,00	0,17
x	R A Z E M	38753409,00	39973599,59	103,15	100,00	100,00	3812,09

Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.486 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2012 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 3.812,09 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła 10.551 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 3.741,20 zł, tj. o 1,89% niżej, co daje różnicę 70,89 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 42,02% (w ubiegłym roku – 51,66%) 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 21 listopada 2011 roku Rada Miejska uchwaliła wyższe stawki podatkowe, które obowiązywały od 1 stycznia 2012 roku. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1.079,54 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 8,87% (w 2011 roku wynosiły 991,63 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.288,69 zł i które zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,78% (w 2011 roku wynosiły 2.594,27 zł) zdecydowany wpływ miała zmiana struktury dochodów, wynikiem której jest obniżenie udziału dochodów własnych a wzrost dotacji celowych i subwencji.

- 57,98% (w roku ubiegłym – 48,34%) dochodów wykonanych w 2012 roku wpłynęło na rachunek bieżący budżetu gminy z budżetu centralnego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych, np. innych gmin. 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 60,04% dochodów wykonanych w 2012 roku to dochody własne gminy, a pozostała część (39,96%) to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego proporcja ta była wyższa (69,34% do 30,66%).

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

Tabela 2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2012 roku

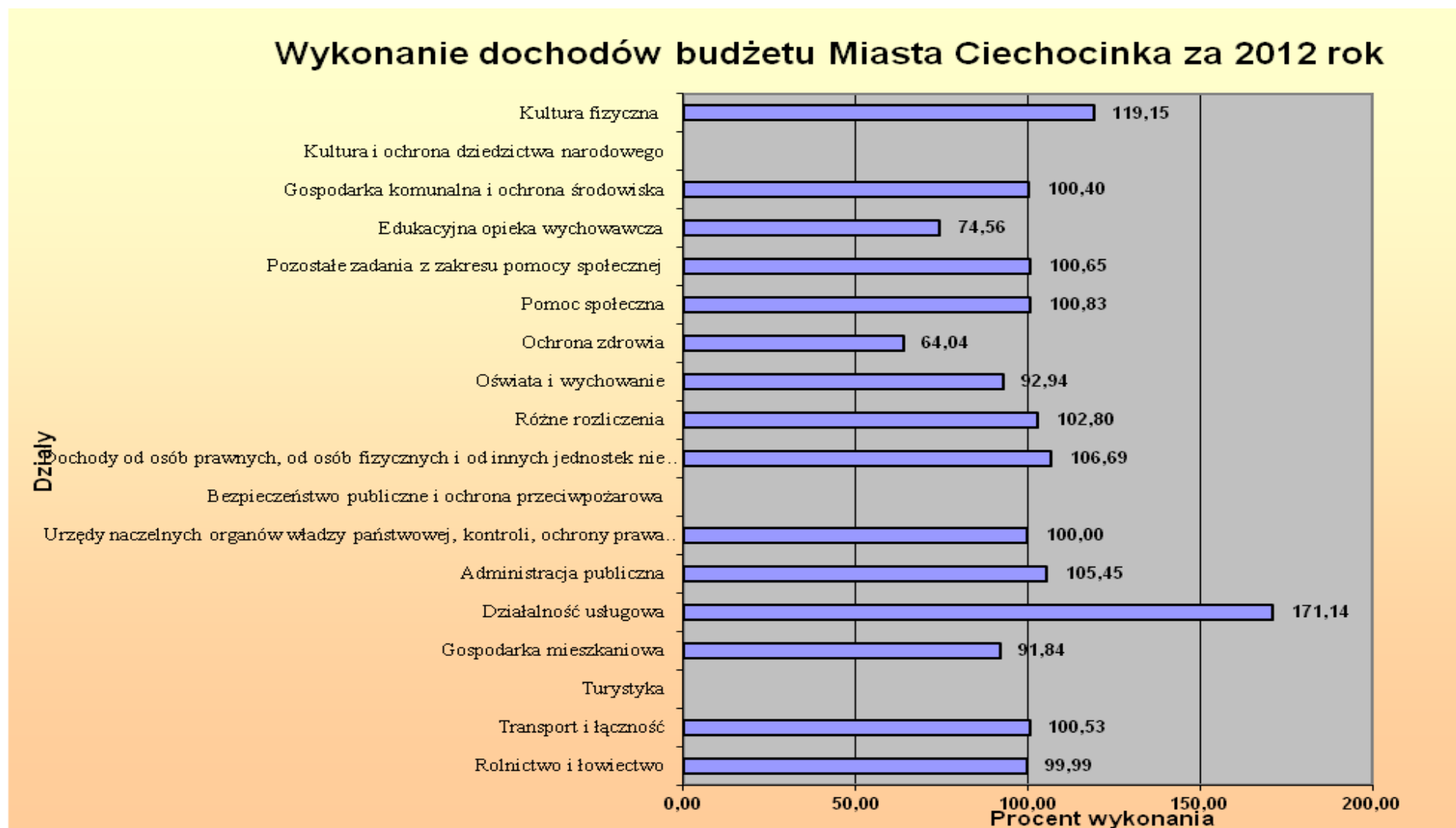
Dział	Rozdział	§	DOCHODY		Kwota zwrotu, data zwrotu, % wykonania i różnice
			Plan dotacji	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
1. Zadania zlecone					
O10	O1095	2010	10 924,00	10 923,12	0,88
750	75011	2010	122 795,00	122 795,00	
851	85195	2010	250,00	160,11	89,89 27.12.12
852	85212	2010	2 210 000,00	2 189 053,62	20946,38 27.12.12
852	85213	2010	9 620,00	9 558,15	61,85 27.12.12
852	85295	2010	20 900,00	20 800,00	100,00 27.12.12
x	Razem	x	2 374 489,00	2 353 290,00	99,11
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
x	Razem	x	1 500,00	1 500,00	100,00
3. Zadania własne					
758	75814	2870	3 065 900,00	3 065 836,00	64,00
852	85213	2030	28 214,00	28 213,15	0,85 27.12.12
852	85214	2030	496 000,00	495 983,63	16,37 27.12.12
852	85116	2030	339 000,00	337 868,99	1131,01 27.12.12
852	85219	2030	159 775,00	159 775,00	
852	85295	2030	137 200,00	137 200,00	
854	85415	2030	112 366,00	83 780,30	702,88 27.12.12
					24500 27.12.12
					3382,82 27.12.12
x	Razem	x	4 338 455,00	4 308 657,07	99,31
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
Zadania zlecone					
751	75101	2010	1 900,00	1 900,00	
x	Razem	x	1 900,00	1 900,00	100,00
Zadania zlecone ogółem			2 376 389,00	2 355 190,00	99,11

Zaplanowane dochody budżetowe 2012 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

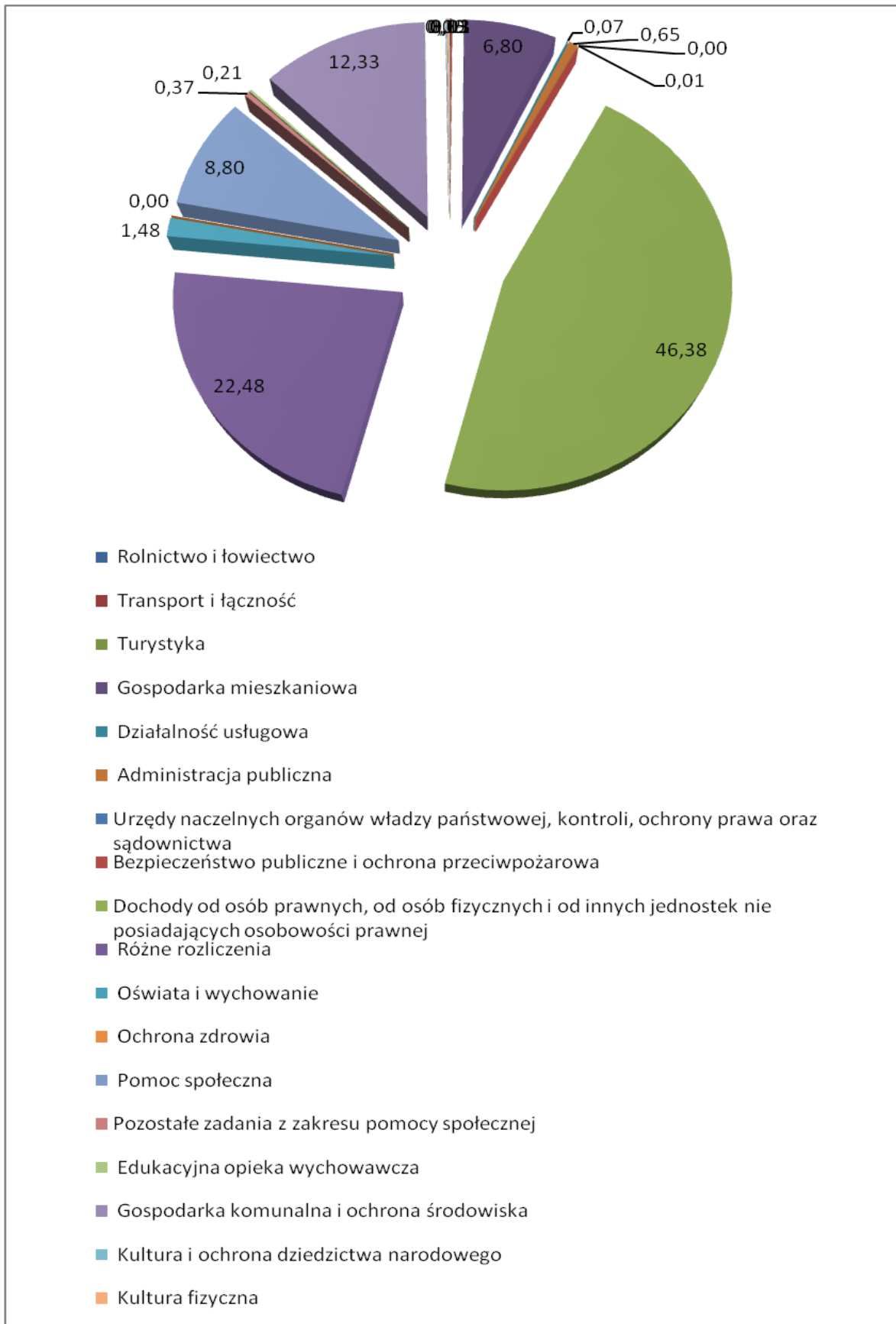
Tabela 3. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2012 roku

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 924,00	10 924,00	10 923,12	99,99	0,03	0,03
dz.600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00	50 262,50	100,53	0,13	0,13
dz.630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	3 239,67	0,00	0,00	0,01
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	2 718 467,84	91,84	7,64	6,80
dz.710	Działalność usługowa	17 500,00	0,00	17 500,00	29 950,00	171,14	0,05	0,07
dz.750	Administracja publiczna	236 870,00	11 295,00	248 165,00	261 694,87	105,45	0,64	0,65
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,01
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 675 474,00	-300 297,00	17 375 177,00	18 538 185,38	106,69	44,84	46,38
dz.758	Różne rozliczenia	7 469 236,00	1 270 060,00	8 739 296,00	8 984 412,11	102,80	22,55	22,48
dz.801	Oświata i wychowanie	590 234,00	48 076,00	638 310,00	593 218,56	92,94	1,65	1,48
dz.851	Ochrona zdrowia	100,00	150,00	250,00	160,11	64,04	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	3 048 800,00	441 909,00	3 490 709,00	3 519 540,60	100,83	9,01	8,80
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	148 428,00	148 428,00	149 391,74	100,65	0,38	0,37
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 366,00	112 366,00	83 780,30	74,56	0,29	0,21
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 500,00	-1 836 116,00	4 910 384,00	4 929 866,42	100,40	12,67	12,33
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 385,00	-1 672 385,00	0,00	36 030,52		0,00	0,09
dz.926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00	59 575,85	119,15	0,13	0,15
X	R A Z E M	40 518 999,00	-1 765 590,00	38 753 409,00	39 973 599,59	103,15	100,00	100,00

Wykres 1.



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2012 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia **wykres 2**.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.924,00 zł, które wykonano w kwocie 10.923,12 zł, tj. w 99,99% planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,03%) i dotyczą dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zadanie to realizowane 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).

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

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

Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem zmianie uległ § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. Nr 160, poz. 1132 zm. Dz. U. z 2009 Nr 196, poz. 1517). Stosownie do aktualnego brzmienia tego przepisu wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie:

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

2. roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

W dniu 12 marca 2012 roku sporządzono wniosek do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie na ogólną kwotę 5.602,13 zł, w tym : kwota na zwrot producentom rolnym 5.492,28 zł. oraz kwota na pokrycie kosztów gminie 109,85 zł.

Dotacja została rozliczona w dniu 18 maja 2012 roku bez dodatkowych zapotrzebowań.

W dniu 13 września 2012 roku sporządzony został kolejny wniosek na ogólną kwotę 5.320,99 zł, z tego na wypłatę producentom rolnym kwota 5.216,66 zł, a na pokrycie kosztów wydania decyzji kwota 104,33 zł.

Ta transza dotacji została rozliczona w dniu 20 listopada 2012 roku.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 50.262,50 zł, które stanowią 0,13% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 100,53% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wpływy z opłaty parkingowej 49.812,50 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela TU COMPENSA SA z tytułu uszkodzenia kostki brukowej i krawężników na skrzyżowaniu ulic Widok, Zdrojowa i Narutowicza pojazdem ciężarowym w dniu 21 września 2012 roku 450,00 zł.

Opłaty za obsługę parkingów pobierane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XIV/158/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku i XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku. Obie uchwały zostały opublikowane w dniu 2 lipca 2004 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 76 pod poz. 1283 i 1284. W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 3 marca 2008 roku zawarte w uchwale XIV/129/08 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 57, poz. 921 w dniu 9 kwietnia 2008 r. Kolejna nowelizacja wprowadzona uchwałą nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 81, poz. 1421 z dnia 31 lipca 2009 roku dotyczyła zmiany

strefy płatnego parkowania. Wyłączono ze strefy fragment ul. Stolarskiej (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Strażackiej), natomiast włączono do strefy część ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Traugutta). Pierwsza zmiana umożliwiła ruch dwukierunkowy na ul. Stolarskiej. Następna zmiana pierwotnej uchwały dotycząca wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Piekarskiej i określająca okres pobierania opłat została dokonana uchwałą nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 19 marca 2012 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 972 w dniu 20 kwietnia 2012 roku.

Podstawą do pobierania opłat parkingowych na ulicach (drogach) mających dotychczas status dróg powiatowych są:

- uchwała nr X/133/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg publicznych przebiegających przez Gminę Miejską Ciechocinek,
- uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.

W efekcie podjętych uchwał, Powiat na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 30.12.2011 roku przekazał Gminie następujące drogi: ul. Armii Krajowej, Bema, Kolejową, Kościuszki, Mickiewicza, Narutowicza, części ul. Nieszawskiej na odcinku 796 mb, Widok, Warzelnianą, Wojska Polskiego, Słowackiego, Słońsk Górny, Traugutta, Zdrojową i część ul. Wołoszewskiej na odcinku 1 134 mb. Ogółem zmianą kategorii objęto 14 821 mb dróg znajdujących się w obszarze miasta Ciechocinka.

Ponieważ w 2012 roku Gmina dysponowała wszystkimi drogami i uzyskała pozytywne opinie Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania na drogach znajdujących się w obszarze miasta Ciechocinka, płatne parkingi znajdowały się na niżej wymienionych ulicach:

- ul. Żelazna – na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Zdrojowej,
- ul. Stolarska – na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Hermanowskiego,
- ul. Broniewskiego,
- ul. Kościuszki – na odcinku od ul. Traugutta do ul. 3-go Maja,
- ul. Zdrojowa – na odcinku od ul. Przejazd do ul. Żelaznej,
- ul. Staszica – na odcinku od ul. Warzelnianej do Sanatorium „Sanvit”,
- ul. Strażacka,
- ul. Traugutta – na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dembickiego,
- ul. Warzelniana – na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Staszica,
- ul. Piłsudskiego – na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Traugutta,
- ul. Piekarska.

Podobnie jak w latach poprzednich, parkingi obsługiwało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2012 roku i na dotychczasowych zasadach rozliczeń. Kwity opłaty parkingowej wydawane były w kasie Urzędu jako druki ścisłego zarachowania. Zebrana kwota wpływała na rachunek budżetu w pełnej wysokości.

Wynagrodzenie za wykonywanie tej usługi ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Zapłata dokonywana była na podstawie faktury wystawionej przez MPEC. Umowa obowiązywała od 15.04.2012 r. do 15.10.2012 r. Na zaplanowaną kwotę 50.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 49.812,50 zł ,tj. 99,63%.

Dział 630 – Turystyka

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pojawiły się marginalne dochody w wysokości 3.239,67 zł, które stanowią 0,01% dochodów ogółem wykonanych w 2012 roku. Dochody w tym dziale nie były planowane i dotyczą one:

- rozliczenia zaliczki wpłaconej na poczet opłaty za rozwiązanie kolizji energetycznej 3.178,56 zł,
- opłat za korzystanie z publicznego szaletu na ul. Kolejowej pobieranych po zamontowaniu zamków wrzutowych 61,11 zł.

Na podstawie umowy nr 3108200600/RK/73/TP/73 z dnia 1 lutego 2010 roku (GM/6/UR/10) gmina dokonała wpłaty zaliczki za rozwiązanie kolizji energetycznej polegającej na przebudowie kabla NN w obszarze działań inwestycyjnych na parkingu przy ul. Kolejowej w wysokości 7.014,25 zł. W umowie zawarty był zapis, że ostateczna wysokość opłaty zostanie skorygowana fakturą na podstawie rzeczywistych kosztów inwestycji, jednakże w przypadku, gdy opłata wstępna po przeprowadzeniu przetargu okazałaby się wyższa co najmniej 10% od opłaty wg rzeczywistych kosztów inwestycji, gmina miałaby obowiązek na podstawie sporządzonego przez wykonawcę aneksu dopłacić różnicę do dokonanej opłaty wstępnej. Ponieważ w tym przypadku sytuacja taka nie miała miejsca, a opłata wstępna okazała się być wyższa od rzeczywistych kosztów inwestycji firma Energa Operator w dniu 31 stycznia 2012 roku dokonała korekty opłaty wstępnej na podstawie faktury korygującej nr 6200001810 i w dniu 15 lutego 2012 roku dokonała przelewu kwoty 3.178,56 zł na rachunek budżetu Gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.960.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.718.467,84 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 91,84% i stanowią one 6,80% dochodów wykonanych w roku budżetowego. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku gminy, jakie przewidziano do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym nie osiągnęły oczekiwanej wielkości a przyczyny zaistnienia tej sytuacji zostaną omówione w dalszej części opracowania.

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

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	214.018,53 zł,
w tym:	
a) I opłata roczna – 25% wartości gruntu	4.478,90 zł,
b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1% od osób prawnych 3%	209.405,64 zł,
c) oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty I opłaty za wieczyste użytkowanie	133,99 zł,
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.788.385,34 zł,
w tym:	
a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	22.145,16 zł,
b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	275.000,00 zł,
c) dzierżawy zwykłe	201.119,08 zł,
d) czynsze za lokale użytkowe	666.137,83 zł,
e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	246.679,54 zł,
f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS	376.312,96 zł,
g) czynsze wyegzekwowane przez komornika sądowego	852,05 zł,
h) dzierżawa za obwód łowiecki	138,72 zł,
3. Ustanowienie przez sąd służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do nieruchomości przy ul. Zdrojowa 2	120,98 zł,
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29.774,19 zł,
w tym:	
a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.125,34 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży na raty	4.648,85 zł,
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	663.713,06 zł,
w tym:	
a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	51.034,52 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży mieszkań na raty	113,00 zł,
c) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146.756,43 zł,

d) oprocentowanie sprzedaży na raty	22.118,11 zł,
e) sprzedaż działek budowlanych – ul. Kopernika 58 – 4 działki o pow. 4.614 m ² średnia cena 96,16 zł/m ²	443.691,00 zł,
6. Zwroty kosztów zastępstwa procesowego przez lokatorów posiadających wyroki o zapłatę zaległości czynszowych i osób ubiegających się o odzyskanie nieruchomości gminnych	21.455,74 zł,
7. Rozliczenia z lat ubiegłych – 50% partycypacja lokatora w postawieniu pieca	1.000,00 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	104,70%,
2. Dzierżawy gruntów	154,71%,
3. Dzierżawy od spółek	100,05%,
4. Czynsze za lokale mieszkalne – wspólnoty	88,10%,
5. Czynsze za lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS	91,12%,
6. Czynsze za lokale użytkowe	104,08%,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	100,50%,
8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	101,21%,
9. Sprzedaż działek budowlanych	92,43%,
10. Sprzedaż lokali mieszkalnych	14,58%.

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało w miarę zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 1.627.000,00 zł zrealizowano je w kwocie 1.405.891,00 zł, tj. 86,41% planu. Na niskie wykonanie planu miała wpływ sprzedaż lokali mieszkalnych, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 350.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 51.034,52 zł, tj. 14,58% planu. Analizując wykonanie poszczególnych tytułów dochodów osiągniętych w omawianym okresie należy zwrócić uwagę na czynniki, które miały wpływ na odchylenia od wielkości planowanych:

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonano na dosyć wysokim poziomie (104,70%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2012 rok zaplanowano niższe dochody niż w latach poprzednich.

Spodziewano się bowiem, że na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459), więcej podmiotów zarówno osób fizycznych jak i prawnych skorzysta z tego prawa. Jednakże sytuacja taka w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła. Zdecydowana większość podmiotów w dalszym ciągu opłaca roczną opłatę z tytułu wieczystego

użytkowania nieruchomości gruntowych, bowiem na 512 użytkowników wieczystych przekształcenia dokonały zaledwie 2 podmioty. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów.,

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonano na dosyć wysokim poziomie (104,70%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2012 rok zaplanowano niższe dochody niż w latach poprzednich. Spodziewano się bowiem, że na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), więcej podmiotów zarówno osób fizycznych, jak i prawnych skorzysta z tego prawa. Jednakże sytuacja taka w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła. Zdecydowana większość podmiotów w dalszym ciągu opłaca roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, bowiem na 512 użytkowników wieczystych przekształcenia dokonały zaledwie 2 podmioty. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów.,
- 2) dobrze realizowane zostały dochody z tytułu dzierżawy terenów (154,71%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonego przetargu na początku roku budżetowego na udostępnienie terenów pod działalność na sezon letni (ogródki piwne). W momencie planowania dochodów gmina nie mogła przewidzieć takiej sytuacji, bowiem w roku poprzednim nie było zainteresowania na prowadzenie tego typu działalności w sezonie letnim. Ponadto, w bieżącym roku do budżetu wpłynęły dochody z tytułu najmu tzw. hoteliku zlokalizowanego przy stadionie miejskim. W latach poprzednich środki z tego tytułu zasilały budżet klubu sportowego. Z końcem I kwartału br. gmina przejęła obiekt i ogłosiła przetarg na jego wydzierżawienie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego miesięczny dochód w tego tytułu wynosi 4.200,00 zł netto. Na wysokie wykonanie dochodów miało też wpływ podpisanie umowy dzierżawy z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A. na udostępnienie gruntu w celu przebudowy sieci przewodów solankowych tężni oraz użytkowania ww. sieci na gruncie stanowiącym własność Gminy Ciechocinek,
- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżaw majątku gminy przez spółki komunalne – MPEC i MPWiK – zrealizowany został zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2012 rok,
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 100,50% miały wpływ przede wszystkim wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2012 roku.

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 ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1371 ze zm.) Ustawa ta pozwalała posiadaczom użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przekształcić w prawo własności z zastosowaniem bonifikaty w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów w wysokości 90%. Stosowanie bonifikaty w sposób określony powyżej obowiązywało tylko do 7 sierpnia 2011 roku, ponieważ Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 roku sygn. akt k 9/08, uznał zapis art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 ustawy za niezgodny z Konstytucją RP. Wobec niemożliwości stosowania powyższej bonifikaty wprost z ustawy, zauważono wyraźny brak zainteresowania wśród osób posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym nabyciem tego gruntu na własność. Kompetencje w zakresie udzielania bonifikaty ustawodawca przekazał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XXI/176/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku o wyrażeniu zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 80% przy wpłacie jednorazowej. Bonifikaty tej udziela się na wniosek osoby zainteresowanej przekształceniem,

- 5) wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na poziomie 101,21% spowodowane jest spłatą należności długoterminowych przypadających na 2012 rok. Należności te winny być wpłacone do 31 marca każdego roku. Należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego zauważono wyraźny brak zainteresowania podmiotów gospodarczych posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym nabyciem tego gruntu na własność, co w przyszłości może spowodować ograniczenie dochodów gminy z tego tytułu,
- 6) sprzedaż działek budowlanych wykonano na poziomie 92,43 %. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) właściwy organ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 3 lipca 2012 roku udało się sprzedać nieruchomość przy ul. Kopernika 58 o pow. 3753 m² za kwotę 396.120,00 zł. Ponadto w omawianym roku wpłynęły dochody ze sprzedaż dwóch działek położonych przy ul. Kopernika 58. Działka nr 434/13 o pow. 125 m² za kwotę 5.050,00 zł netto została sprzedana w przetargu ograniczonym na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomości przylegającej oraz

działka nr 433/5 o pow. 736 m² za kwotę 42.521,00 zł netto została sprzedana w przetargu nieograniczonym,

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 14,58%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3.126,52 zł z tytułu długoterminowych należności (sprzedaż mieszkań na raty w latach ubiegłych) oraz sprzedano 2 lokale mieszkalne za gotówkę w budynku przy ul. Wierzbowa 1 za kwotę 47.900,00 zł.

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

Kolejną przyczyną niskiego wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań w omawianym okresie sprawozdawczym jest brak zainteresowania lokalami przeznaczonymi do sprzedaży.

Pomimo ogłoszonych w 2011 roku dwóch przetargów na lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej 27A (29.08.2011 r. i 11.10.2011 r.), jak również w 2012 roku (08.05.2012 r., 04.07.2012 r. i 17.09.2012 r.) nie został on sprzedany. We wszystkich przetargach brak było jakiegokolwiek zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Natomiast w stosunku do lokalu położonego przy ul. Kopernika 7, Gmina w dniu 01.04.2011 r. skierowała pozew do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. I Wydział Cywilny o eksmisję z zajmowanego lokalu. W dniu 10.05.2011 roku Sąd na posiedzeniu zaocznym wydał wyrok pozytywny dla gminy (sygn. akt. I/C 58/11). Pozwana nie zgadzając się z wyrokiem Sądu Rejonowego złożyła do Sądu sprzeciw. W związku z tym procedura się przedłużyła, jednakże Sąd podtrzymał wydany wcześniej wyrok, który stał się prawomocny w dniu 20.02.2012 roku. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku w dniu 06.03.2012 r. wystąpiono z wnioskiem do komornika przy Sądzie Rejonowym o dokonanie eksmisji z zajmowanego lokalu. Ze względu na przedłużające się procedury związane z zapewnieniem lokalu socjalnego i dobrowolnego opuszczenia lokalu przez najemcę (dwie propozycje gminy nie zostały zaakceptowane przez pozwaną) wystąpiono do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W miesiącu październiku lokal wrócił do zasobów mieszkaniowych gminy. W związku z czym wszczęto procedurę przeznaczenia lokalu do sprzedaży m. in. wykonano operat szacunkowy. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszono w prasie lokalnej. Po zakończonym postępowaniu wynikającym z obowiązków ustawowych ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu.

W związku ze znacznymi zaległościami czynszowymi, których maksymalna wysokość osiągnęła kwotę 12.260,00 zł lokatora będącego najemcą lokalu w budynku przy ul. Wierzbowej 1 oraz wobec bezskuteczności wezwań do zapłaty, została podjęta decyzja o skierowaniu sprawy do Sądu o eksmisję i ściągalsność zaległego czynszu. Po rozpoczęciu procedury sądowej, przed rozprawą, przedstawiono rodzinie propozycję przejścia do lokalu socjalnego położonego przy ul. Mickiewicza 20a, w którym są znacznie niższe opłaty czynszowe. Zwolniony w ten sposób lokal przy ul. Wierzbowej 1 mógłby być przeznaczony do sprzedaży. W międzyczasie do tut. Urzędu zgłosiła się córka dłużników, która złożyła wniosek o odstąpienie od czynności eksmisyjnych w zamian za spłatę zaległego czynszu mieszkaniowego. Burmistrz przychylił się do złożonego wniosku. Wpłata, którą dokonała wnioskodawczyni pokryła prawie całą zaległość czynszową. Pozostała niewielka kwota zadłużenia, którą dłużniczka zadeklarowała do spłaty w ratach miesięcznych (10 % całej zaległości). Aktualnie rodzina wywiązuje się na bieżąco ze zobowiązań czynszowych. Wobec spłaty całej zaległości wniosek do sądu o orzeczenie eksmisji został wycofany i zdecydowano o pozostawieniu dotychczasowych lokatorów, w dotąd zajmowanym mieszkaniu. W tej sytuacji sprzedaż tego lokalu nie była możliwa, a w planie dochodów pozostały jedynie ewentualne wpływy ze sprzedaży mieszkań Zdrojowa 27 a i Kopernika 7.

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

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

w postanowieniu (sygn. akt Ins 423/03) polegająca na tym, że Gmina Miejska ustanowiła służebność drogi na rzecz wnioskodawców za wynagrodzeniem wynoszącym 60,49 zł rocznie netto od każdego z nich.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XX/221/09 z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w rejonie ulicy Dobrej. W celu przeprowadzenia tych czynności sporządzone zostało porozumienie w dniu 15 maja 2012 roku na mocy którego, możliwe było podpisanie umowy w formie aktu notarialnego w miesiącu maju. W wyniku transakcji, o jakiej mowa wyżej gmina uzyskała prawo do działki nr 1431/3 o pow. 0,0049 ha. Wartość przedmiotowej działki wyceniona została na kwotę 2.450,00 zł. W zamian za nabycie działki gmina przekazała na rzecz osoby fizycznej działkę nr 1428/7 o pow. 0,0049 ha. Wartość przedmiotowej nieruchomości oszacowana została na kwotę także na kwotę 2.450,00 zł.

Nieruchomość należąca do gminy, stanowiąca przedmiot zamiany podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %, na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), który to podatek druga strona zobowiązała się pokryć w całości. Wpłacony podatek VAT w wysokości 563,50 zł został przekazany do budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2012 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 21.267,13 zł,
 - b) odsetki 6.688,00 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 12.520,26 zł,
 - b) odsetki 2.676,50 zł,

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2012 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 20 przypadków sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 346.101,73 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego wzrosły o 3.611,04 zł, tj. o 20,45% (na dzień 31.12.2011 roku wynosiły 17.656,09 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych wzrosły o kwotę 773,07 zł, tj. 6,58% (na dzień 31.12.2011 roku wynosiły 11.747,19 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 241 upomnień i 31 przedsądowych wezwań do zapłaty do wieczystych użytkowników gruntów oraz 6 upomnień do dzierżawców stałych. W stosunku do jednego dzierżawcy toczyło się postępowanie sądowe sygn. akt VI Nc-e

944795/11. Wydany został nakaz zapłaty zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 07.02.2012 r. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj. W chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 57 osób, z tego:

22 osoby zalegają z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
4 osoby zalegają z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
7 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
14 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
3 osoby zalegają z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
7 osób posiada zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2012 roku wynosił 91,23%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 18.02.2012 roku wpłynęła kwota 2.504,44 zł.

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

5 osób posiada zaległość 1 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 2 miesięczną.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2012 roku wynosił 94,49%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 18.02.2012 roku wpłynęła kwota 5.261,11 zł.

W 2012 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne - 12 umów,
- dzierżawy sezonowe - 4 umowy,
- na zajęcie gruntów pod garaże - 4 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych - 34 umowy,
- zezwolenie na działalność jednorazową - 5 zezwoleń.

Ponadto Gmina posiadała 512 użytkowników wieczystych gruntów.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 246.679,54 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 376.312,96 zł,
- lokale użytkowe 666.137,83 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.333.000,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 1.289.130,33 zł, tj. 96,71%.

Opłaty z tytułu najmu lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych wpływają na rachunek budżetu miasta. Pokrywane są

z nich wydatki związane z utrzymaniem lokali we wspólnotach i wydatki na fundusz remontowy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości netto 246.679,54 i zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 34.758,87 zł, tj. o 12,35% zł (na 31.12.2012 r. wynosiły 281.438,41 zł). Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 60 osób, z których:

- 7 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 5 posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 3 posiada zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 31 osób posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 14 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 93 upomnienia. Zawarto 8 porozumień na spłatę zaległości w ratach. Przeniesiono kwotę zaległości czynszowych w wysokości 610,10 zł na kartotekę pozabilansową jako nieściągalną, potwierdzoną przez Komornika Sądowego. Dotyczy to lokatora z ul. Widok 8. Do sądu skierowano 10 spraw o ścigalność zaległego czynszu, a w przypadku 8 uzyskano nakazy zapłaty. W omawianym okresie także skierowano do sądu 6 spraw o eksmisję z lokali i w 5 przypadkach uzyskano wyroki eksmisyjne, które oczekują na wykonanie. W przypadku jednego dłużnika komornik przekazuje należne Gminie zaległości na rachunek budżetu. W omawianym okresie przelewy zamknęły się kwotą 852,05 zł.

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

- 17 pozwów sądowych na kwotę 41.865,70 zł dotyczące zaległości czynszowych w budynkach gminy. Przekazano do egzekucji komorniczej 5 nakazów zapłaty na kwotę 12.156,98 zł,
- 8 pozwów sądowych na kwotę 22.840,70 zł dotyczących zaległości czynszowych za lokale w budynkach prywatno-czynszowych. Przekazano do egzekucji komorniczej 1 nakaz zapłaty na kwotę 931,52 zł,
- zawarto 4 porozumienia na spłatę zaległości czynszowych w ratach,
- wysłano 100 upomnień.

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

Decyzjami Burmistrza w 2012 roku przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 30.519,88 zł . Dotyczy to 5 najemców lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a i 1 przy ul. Nieszawskiej 20. Czynności tych dokonano na podstawie informacji od komornika sądowego o nieściągalności należnych gminie należności.

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 31.229,69 zł i dotyczy to 51 lokali.

W ramach umowy z dnia 10.12.2002 r. przekazano na konto administratora tj. CTBS kwotę 8.372,77 zł z tytułu nieuregulowanych czynszów w lokalach socjalnych i komunalnych, których windykacja okazała się bezskuteczna.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Ciechocinek dysponowała 34 lokalami użytkowymi, na które były zawarte umowy najmu. Wpłaty z tego tytułu dokonywane były co miesiąc. Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania:

- 1) lokal przy ul. Mickiewicza 14 (po fryzjerze), który został wyremontowany i przeznaczony do wynajmu w przetargu,
- 2) lokal przy ul. Stolarskiej nieużytkowany i nieopłacany przez najemcę, odzyskany przez gminę komisyjnie przy udziale policji,
- 3) lokal przy ul. Piekarskiej (jeden z pawilonów), na który odbyły się 4 bezskuteczne przetargi,
- 4) lokal przy ul. Mickiewicza 14 (oddany przez kombatantów), który był w użyczeniu. Lokal ten nie może funkcjonować jako odrębny, jedynie może stanowić zaplecze dla lokalu kawiarni „Jedyna”.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 71.973,10 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 2.003,43 zł, tj. o 2,3% (na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 69.969,67 zł).

Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 17 osób, z których:

- 7 posiada zaległości 1- miesięcznego czynszu,
- 6 posiada zaległości 2 – miesięcznego czynszu,
- 3 posiada zaległości 3 – miesięcznego czynszu,
- 1 posiada zaległość 4 – miesięcznego czynszu,
- 6 posiada zaległości niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2012 roku wystosowano do dłużników 36 upomnień. Największe zaległości powstały w lokalach użytkowych zlokalizowanych na placu targowym.

W jednym przypadku ze względu na długotrwałą chorobę członka rodziny i ponoszone w związku z tym duże wydatki, została wyrażona zgoda na umorzenie częściowej zaległości w wysokości 2.840,64 zł. Dotyczy to lokalu, z którego najemca w ostateczności zrezygnował.

W innym przypadku odstąpiono od naliczenia czynszu z tytułu dzierżawy szaletu za m-c luty 2012 roku na kwotę 205,00 zł z uwagi na powstałą awarię instalacji wodociągowej.

Na drogę postępowania sądowego zostały skierowane 4 sprawy na łączną kwotę zaległości 26.820,03 zł, z czego jedna zakończyła się nakazem zapłaty w postanowieniu upominawczym.

Na poczet zaległości na dzień 31.01. 2012 roku zostały wpłacone czynsze na kwotę 10.344,21 zł.

W dziale tym znalazły się dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w wysokości 1.000,00 zł. W kwietniu 2011 roku pani Longina A. najemczynie mieszkania komunalnego przy ul Stolarskiej 11/9 zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie przez Gminę prac remontowych polegających na dociepleniu ściany zewnętrznej i przestawieniu pieca kaflowego z wbudowaną cegielką. Pismem z dnia 20 maja 2011 roku Burmistrz wyraził zgodę pod warunkiem pokrycia 50% kosztów przez zainteresowaną. Ze względu na trudną sytuację materialną zainteresowanej (samotnie wychowuje troje dzieci) zrezygnowała ona z części prac i zadeklarowała pokrycie części kosztów w wysokości 1.000,00 zł za remont pieca. W dniu 12 lipca 2011 Burmistrz wyraził zgodę na proponowane rozwiązanie. Pismem z dnia 15 lipca 2011 Pani Longina A. wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie powyższej kwoty na 5 rat. Burmistrz wyraził zgodę. Remont pieca został wykonany, natomiast Pani Longina A. nie dokonała wpłaty uzgodnionej kwoty tłumacząc to brakiem środków finansowych i wydatkami związanymi z chorobami dzieci.

Z uwagi na fakt, że w/w otrzymuje środki finansowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek świadczeniobiorcy są one przekazywane na pokrycie należności czynszowych. Ponieważ kwota świadczeń społecznych przewyższała kwotę należności czynszowych, na koncie lokatora powstała nadpłata. W dniu 18 czerwca 2012 roku Pani Longina A. odebrała nadpłatę w wysokości 900,00 zł i jednocześnie dokonała wpłaty tej kwoty na poczet deklarowanego udziału w remoncie pieca oraz w dniu 17 sierpnia dokonała wpłaty gotówkowej w wysokości 100,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 17.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 29.950,00 zł, tj. 171,14% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2012 roku (0,07%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 28.450,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł.

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r.

Nr 23, poz. 295 ze zm.) należy do wyłącznej właściwości Burmistrza. Wykonując niniejszą delegację ustawową oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie obiektu, Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem 42/07 z dnia 24 maja 2007 roku powierzył sprawowanie zarządu i administrowanie KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. w Ciechocinku. Spółka na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2007 roku i umowy dzierżawy z dnia 1 czerwca 2007 roku sprawuje administrowanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym. Dzierżawca, zgodnie z umową zobowiązany jest do pobierania i przekazywania do budżetu należnych opłat. 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 roku nie opłacał podatku od nieruchomości. Wysokość opłat za miejsca pod groby zostały ustalone zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 33/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ciechocinku.

Wysokość opłat kształtuje się następująco :

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

W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 28.450,00 zł, tj. w 177,8% zaplanowanych w 2012 rok. Należy zwrócić uwagę, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego tytułu wynosiły 21.900,00 zł.

Od 1 stycznia 2006 roku środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przeszły do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a porozumienie w tej sprawie kolejny raz zawarte zostało z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim 12 maja 2011 roku i dotyczy powierzenia zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie to zostało zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przedmiotowego porozumienia zostały przyjęte przez Gminę uchwałą nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku.

W piśmie nr WFB.I.3020.9.30.2012/59 z dnia 29.03.2012 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski powiadomił, o wysokości przyznanej dotacji na ten cel w wysokości 1.500,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy w planowanej wysokości.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 261.694,87 zł, tj. 105,45% planu. Stanowią one 0,65% dochodów budżetowych wykonanych w 2012 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 | 122.795,00 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 | 29,45 zł, |
| 3. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych | 2.040,00 zł, |
| 4. Wpływy za usługi kserograficzne | 5,40 zł, |
| 5. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta w tym: | 126.825,02 zł, |
| a) prezentacja podmiotów w Internecie | 32.584,45 zł, |
| b) udział w targach turystycznych | 9.100,00 zł, |
| c) reklama na mapkach turystycznych i strzałkach kierunkowych | 62.010,00 zł, |
| d) sprzedaż materiałów promocyjnych | 17.710,15 zł, |
| e) sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” | 5.420,42 zł, |
| 6. Wpłata za reklamę firmy „Polbruk” z Gdańska podczas Wielkiej Gali Tenorów | 10.000,00 zł. |

Ad. 2. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) jednym ze źródeł dochodów własnych gminy jest 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku gminy dotyczy to udostępniania danych osobowych znajdujących się w ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i w aktach stanu cywilnego. Jest to marginalny dochód gminy, nie mający wpływu na realizację budżetu w omawianym okresie.

Ad 3. Na podstawie umowy z dnia 6 sierpnia 2007 roku aneksowanej w 2008 roku, Gmina Miejska Ciechocinek wynajęła Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu część masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania systemu antenowego i urządzeń towarzyszących oraz powierzchnię pod instalację szafy w budynku Urzędu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością trzymiesięcznego wypowiedzenia jej przez każdą ze stron. Miesięczny czynsz za użytkowanie przedmiotu umowy wynosi 170,00 zł

netto. Płatny jest na podstawie wystawianej comiesięcznie faktury VAT z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia jej najemcy. W omawianym okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 2.040,00 zł, tj. za okres dwunastu miesięcy.

Ad. 5. W ramach swojej działalności Biuro Promocji Miasta świadczyło usługi na rzecz podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Ciechocinku. Były to usługi związane z prezentacją poszczególnych obiektów na stronie internetowej Ciechocinka, reklamą firm na folderach z planem miasta, przedstawieniem ich oferty na targach turystycznych, organizacją imprez, sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji oraz świadczeniem usług informacji turystycznej. 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 2012 rok

Treść	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Nakład	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
Urząd Miejski	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Rada Miejska	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
MCK	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
MBP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Egzemplarze autorskie	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Sprzedaż	266	232	250	230	231	241	276	274	235	217	241	158	2851
Zwroty	254	288	270	290	289	279	244	246	285	303	279	362	3389

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływ z tytułu dochodów osiągniętych w ramach działalności Biura Promocji wyniósł 126.825,02 zł, tj. 102,69% planu.

Ad. 6. W ramach środków pozyskanych na organizację imprez festiwalowych i koncertów podpisano jedną umowę sponsoringową. Zawarto ją w dniu 6 lipca 2012 roku z formą „Polbruk” z Gdańska. Przedmiotem umowy była promocja marki firmy podczas koncertu pt. Wieczór z Gwiazdami” – najpiękniejsze pieśni, arie i duety miłosne” organizowanego w dniu

13 lipca 2012 roku w ramach VIII edycji Wielkiej Gali Tenorów. Umowa opiewała na kwotę 10.000,00 zł netto, którą firma wpłaciła na rachunek budżetu miasta w umownych terminach.

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

Dział ten obejmuje środki finansowe, które wpłynęły do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie.

Na zaplanowaną kwotę 1.900,00 zł dochody wykonano w 100,00% planu. Wielkość ich nie miała wpływu na wykonanie dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki, które wpłynęły na rachunek miasta i zostały sklasyfikowane w tym dziale dotyczą odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela firmy T „Concordia” Polska TUW za zniszczone mienie gminy. Wykonanie dochodów w tym dziale zamknęło się kwotą 3.000,00 zł i stanowi to marginalny dochód budżetowy w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Odszkodowanie dotyczy zniszczenia cyfrowych modułów do transmisji danych w obszarze parku Zdrojowego oraz Placu Gdańskiego w maju ubiegłego roku.

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

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

Osiągnięto je w wysokości 18.538.185,38 zł, tj. w 106,69% planu. Stanowią one 46,38% 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	47300,00	56327,45	119,09
	a) od osób prawnych	2300,00	2354,00	102,35
	b) od osób fizycznych	45000,00	53973,45	119,94
2.	Podatek od nieruchomości	5270000,00	5717115,72	108,48
	a) od osób prawnych	3650000,00	4007317,73	109,79
	b) od osób fizycznych	1620000,00	1709797,99	105,54
3.	Podatek od środków transportowych	120000,00	121882,80	101,57
	a) od osób prawnych	40000,00	31446,00	78,62
	b) od osób fizycznych	80000,00	90436,80	113,05
4.	Podatek leśny	4100,00	4311,50	105,16
5.	Opłata eksploatacyjna	70000,00	47985,60	68,55
6.	Wpływy z karty podatkowej	40000,00	52296,65	130,74
7.	Podatek od spadków i darowizn	90000,00	150500,18	167,22
8.	Opłaty lokalne	3360000,00	3714290,65	110,54
	a) opłata targowa	60000,00	61133,10	101,89
	b) opłata uzdrowiskowa	3300000,00	3653157,55	110,70
9.	Opłata od posiadania psów	2000,00	1550,00	77,50
10.	Opłata produktowa	0,00	0,00	0,00
11.	Podatek od czynności cywilnopraw.	450000,00	730495,48	162,33
12.	Opłata skarbowa	35000,00	30856,36	88,16
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385000,00	411720,46	106,94
14.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	30000,00	42505,58	141,69
15.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, umieszczenie urządzeń w pasie, za zajęcie pasa drogowego, taxi	127000,00	238242,09	187,59
16.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7331777,00	7201951,86	98,23
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	7206777,00	7006742,00	97,22
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	125000,00	195209,86	156,17
X	R A Z E M	17362177,00	18522032,38	106,68

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 119,94%. Dochody z tego tytułu na etapie realizacji budżetu kształtują się w sposób zróżnicowany. Spowodowane jest to faktem dokonywania zmian w ewidencji gruntów w trakcie roku budżetowego. Dotychczas płacony podatek od nieruchomości, na podstawie wykazu zmian otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego zostaje zmieniony na podatek rolny, bowiem okazuje się, że w ewidencji, grunty te figurują jako użytki rolne i winny być opodatkowane podatkiem rolnym. Przypadki takie występują już coraz rzadziej, bowiem zmiany takie dokonywane są już od paru lat. W 2012 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych kształtuje się na poziomie 102,35%. Realizacja planu spowodowana jest 100% zapłatą należności zadeklarowanej przez podatników w złożonych deklaracjach na podatek rolny na 2012r.
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na ponadplanowanym poziomie, tj. 109,79 %. Wysokie wykonanie planu jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych w roku 2010 za lata 2006-2010. Powyższe podyktowane było ukształtowaną linią orzecznictwa odnośnie stosowania preferencyjnej stawki podatkowej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonane zostały decyzje z roku 2010 w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej z terminem spłaty przypadającej na rok 2012 przez 4 podatników na ogólną kwotę 180.086,00 zł. Dwa podmioty do dnia dzisiejszego odmówiły złożenia korekt deklaracji podatkowych, co spowodowało wszczęcie przez organ podatkowy postępowań wyjaśniających, w wyniku których została określona wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości. Podatnicy nie zgadzając się z decyzją organu podatkowego podjęli czynności odwoławcze. Na chwilę obecną dwie sprawy odnośnie określenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości za lata 2008-2010 toczą się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, w jednej sprawie za rok 2005 po pozytywnym dla gminy rozpatrzeniu odwołania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny złożona została skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto prowadzone jest postępowanie w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowych jednemu z podatników. Wyrokiem z dnia 12 września 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2007,2008,2009 i 2010. SKO z kolei uchyliło decyzję organu podatkowego i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z powyższym wezwano podatnika do uzupełnienia materiału dowodowego o aktualne informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej

podmiotu. Z końcem roku nastąpiło przedawnienie zaległości podatkowej za rok 2007. W ciągu roku jednemu podatnikowi rozłożono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 18.052,00 zł na cztery raty miesięczne oraz umorzono odsetki w kwocie 773,00 zł.

Wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (105,54%) ukształtowało się w granicach normy planowania. W roku 2012 wydano 7 decyzji administracyjnych w tym: 4 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku z terminem spłaty w ciągu roku 2012 oraz trzy decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na ogólną kwotę 703,00 zł. Wnioski składane przez podatników w roku budżetowym załatwiono pozytywnie ze względu na ważny interes strony, m.in.: ze względu na trudną sytuację finansową podatnika.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 78,62%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaległością jednego podmiotu wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne za lata 2010- 2012. W I półroczu br. Komornik Skarbowy dokonał zaległych wpłat na kwotę 3.100,00 zł. Do pełnej spłaty zaległości pozostała kwota 19.798,00 zł. Wymiar tego podatku jest trudny do określenia, ze względu na fakt, że bank PKO BP jest podatnikiem tego podatku w imieniu właścicieli pojazdów, którzy dokonali zakupu aut za kredyty (na dzień 31.12.2012 r. - 5 aut). Pojazdy te stanowią zastaw dla banku. Dotyczy to również osób nie zamieszkałych na terenie Ciechocinka, a korzystających z kredytu w PKO BP Oddział Ciechocinek, które po jego spłacie i zwolnieniu zastawu stają się podatnikami w gminie, w której zamieszkują. Dlatego na przestrzeni realizacji budżetu może wystąpić brak wpływów z tego tytułu. W omawianym okresie z ewidencji podatkowej odeszło 6 pojazdów, za które nie naliczało się podatku albo w trakcie roku dokonana została korekta naliczenia. Spowodowało to obniżenie wpływów z tego tytułu i niskie wykonanie planu, który w trakcie roku nie był korygowany.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 113,05%. Wykonanie wpływów na powyższym poziomie uzyskano dzięki wpłatom zaległości przez Komornika Skarbowego w kwocie 13.884,00 zł. Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego tytułu ze względu na wycofywanie pojazdów z ruchu oraz ich sprzedaż jest trudne. W 2012 roku wycofano z ruchu 6 pojazdów, 2 z nich po upływie sześciu miesięcy podlegały ponownemu opodatkowaniu.

4. Podatek leśny od osób prawnych został wykonany na poziomie 106,00%. Wysokie wykonanie planu z tego tytułu ma związek z tym, iż osoba składająca deklarację na podatek leśny uregulowała należny podatek w całości. Dochody z tego tytułu są marginalne i nie mają większego wpływu na ostateczną wielkość wykonania budżetu.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych. kształtuje się na poziomie 105,14%. Dochody z tego tytułu są marginalne i nie mają większego wpływu na ostateczną wielkość wykonania budżetu. Dla informacji podaję, że wśród podatników łącznego zobowiązania podatkowego znajduje się 92 podatników podatku leśnego, a powierzchnia lasów prywatnych w obszarze gminy wynosi ok. 94 ha, natomiast planowane dochody na 2012 rok wynosiły 4.000,00 zł.

5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 68,55%, czyli poniżej planowanych. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm.), która weszła w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku. Nowa ustawa wprowadziła zmiany dotyczące okresów rozliczeniowych, zmianie także uległa właściwość organów koncesyjnych. Ta pierwsza zmiana ma wpływ na wielkość wykonanych dochodów z tego tytułu.

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopaliny określa załącznik do ustawy. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia (w poprzedniej ustawie okresem rozliczeniowym był kwartał). Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wezwania.

W terminie określonym powyżej przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty przypadającej poszczególnym wierzycielom. Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Ciechocinku opłata eksploatacyjna opłacana jest przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za wydobywanie wód leczniczych na mocy koncesji 95/92 z dnia 10.11.1992 r. wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (poprzednio koncesję wydawał Minister

Środowiska). Stawka opłaty eksploatacyjnej na 2012 rok ustalona na mocy ustawy wynosi 1,32 zł/m³ wydobytej kopaliny. Stawka ta nie uległa zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w bieżącym roku wpłynęła kwota za I półrocze br. w wysokości 36.072,00 zł, co z kwotą 11.913,60 zł za IV kwartał 2011 roku nie zagwarantowało wykonania planu z tego tytułu. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 47.985,60 zł.

6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 130,74%, 167,22% i 162,33% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z całej Polski. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj i innych Urzędów Skarbowych z kraju. Przy planowaniu wzięto także pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą kraju i zastój na rynku nieruchomości, dlatego plan dwóch pierwszych został utrzymany na poziomie 2011 roku, natomiast tego trzeciego obniżony o 100.000,00 zł. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że we wszystkich tytułach plan został znacznie przekroczony. Dla porównania wykonanie dochodów z powyższych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 128,23%, podatku od spadków i darowizn – 118,21% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 92,69%. Jak wynika z przedstawionych danych i analizy przeprowadzonej za lata ubiegłe, zaplanowanie tych dochodów jest trudne. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile zostanie dokonanych czynności prawnych objętych tymi podatkami, które stanowią w całości dochody gminy. Wysokie wykonanie tych dochodów ma znakomity wpływ na wykonanie dochodów ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym i kształtuje poziom nadwyżki budżetu.

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

Od 2 października 2005 roku na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167, poz. 1399) oraz na podstawie uchwały nr XIV/113/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011 roku w gminie pobiera się opłatę uzdrowiskową. Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Tak wynika z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I

SA/Bd 76/11) uznał, że opłata uzdrowiskowa jako opłata o charakterze ekwiwalentnym powinna być pobierana za każdy pełny dzień pobytu. Przy czym pod pojęciem dnia pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy. W ocenie sądu brak jest podstaw prawnych do poboru opłaty uzdrowiskowej za pierwszy i ostatni dzień pobytu, gdyż są to z reguły dni niepełne. Ta kwestia została uregulowana pod koniec 2012 roku.

Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 110,70% (w roku ubiegłym 118,26%), co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Opłatę pobierano w sanatoriach, hotelach i pensjonatach, domach wycieczkowych oraz kwaterach prywatnych. Stawkę opłaty uzdrowiskowej na 2012 rok Rada Miejska określiła na poziomie 3,50 zł od osoby.

Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowiskowej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2012 roku zainkasowały 3.438.390,75 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wycieczkowych zainkasowano kwotę 196.265,50 zł, a na kwaterach prywatnych – 19.012,90 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowiskowej na kwotę 511,60 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowisku. Ogółem dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 3.653.157,55 zł.

W omawianym okresie wydano 19 decyzji administracyjnych, w tym:

- 5 decyzji określających wysokość opłaty uzdrowiskowej na kwotę 355,00 zł,
- 14 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowiskowej w wysokości 752,50 zł.

Opłata targowa w 2012 roku pobierana była na podstawie uchwały nr XIV/114/11 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 21 listopada 2011 roku. Została ona wykonana na poziomie 101,89% 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: 23.321,90 zł, 25.911,20 zł i 4.030,00 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 wyniosła 7.870,00 zł. Należy zauważyć, że w latach poprzednich wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej było zróżnicowane (np. w 2011 roku – 99,21%, w 2010 roku – 122,41%, w 2009 roku – 135,94%), co potwierdza tezę o trudności egzekucji tej daniny. Ponadto, od nowego roku zlikwidowane zostały stanowiska targowe przy ul. Piekarskiej, a utworzone wzdłuż ul. Broniewskiego i ul. Stolarskiej.

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 XIV/116/11 z dnia 21 listopada 2011 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 1.550,00 zł podatnicy uiszcili dobrowolnie bez żadnego wezwania do zapłaty i stanowią one marginalny udział w dochodach wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.
9. Opłata skarbową 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 2012 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego i został obniżony o 5.000,00 zł. Pomimo tego wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły poziom 88,16%, czyli nie osiągnęły wielkości planowanej. Dla porównania w 2011 roku były one niewiele wyższe i wynosiły 90,63% planu.
10. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 141,69%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym i z tytułu wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 42.505,58 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 wraz z należnymi odsetkami. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 544,97% planu.
11. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:
- | | |
|---|----------------|
| - opłaty za reklamy | 28.639,36 zł, |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 97.516,75 zł, |
| - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 105.130,08 zł, |
| - opłata za wydanie pozwolenia TAXI | 1.350,00 zł, |
| - zwrot kosztów upomnień | 5.605,90 zł. |
- Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 187,59%. Wysokie wykonanie planu, spowodowane jest faktem, iż od 1 stycznia 2012 roku, w związku ze zmianą statusu dróg powiatowych na drogi gminne, opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływają na rachunek gminy, a nie jak poprzednio na konto Powiatowego Zarządu Dróg. Na etapie planowania budżetu pozycja ta

nie była możliwa do przewidzenia, ponieważ decyzje w tej sprawie wydawał PZD i gmina nie posiadała wiedzy o ich ilości i wynikających z nich kwot do zapłaty. Dopiero po przejściu dokumentacji i zmianie strony decyzji wiadomo jest, jakich dochodów z tego tytułu możemy się spodziewać.

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

Wysokie dochody osiągnięto z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. W omawianym okresie głównie wpływały opłaty 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 m² pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). 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.).

Do 7 kwietnia 2011 rok na terenie Ciechocinka obowiązywał limit 40 licencji. Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz. U. Nr 48, poz. 247) ustawodawca uchylił przepis na mocy którego właściwe rady gmin określały na dany rok kalendarzowy liczbę wydania nowych licencji taksówkowych.

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ:	OGÓLEM
w 2012 r. - 46 aktywnych licencji	
Nowe licencje wydane w 2012 r.	5
Promesa wydania licencji	-

12. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 97,22%. 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 2012 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosi 37,26%. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie miała nigdy charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogły być wyższe lub niższe od wielkości, które wynikały z informacji podanej przez Ministra Finansów. I tak się stało. W 2012 roku gmina otrzymała o 200.035,00 zł mniej niż to było ujęte w planach dochodów. Dla porównania w analogicznym okresie 2011 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 101,70% planu. Należy zwrócić uwagę, że ostateczna wielkość planowanych dla gminy udziałów po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej została obniżona o kwotę 300.297,00 zł, co już na początku roku oznaczało, że Minister Finansów zakładał, iż wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych będą niższe od założeń budżetowych.
13. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 156,17%. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie naszego miasta. Jest to pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych w obecnej sytuacji w kraju jest zmienna. Do planu przyjęto wielkości szacunkowe. W związku z powyższym jest to pozycja dochodów budżetowych, którą trudno zaplanować. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtowały się na poziomie 95,96% planu.
14. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 385.000,00 zł, wykonano w wysokości 411.720,46 zł, tj. 106,94% planu. Dochody te stanowią 1,03% dochodów wykonanych w 2012 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 2012 r. poz. 1356) oraz zasad udzielania i cofania zezwoleń zawartych w uchwale nr VII/74/03 Rady

Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2003 roku zmienionej uchwałą nr XXII/226/05 z dnia 28 lutego 2005 roku.

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

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

Na dzień 31.12.2012 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- w detalu – 32 punkty,
- w gastronomii – 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 – 33 punkty,
- w gastronomii – 61 punktów.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DETAL	GASTRONOMIA	OGÓŁEM
Postanowienia pozytywne	12	29	41
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	32	64	96
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	11	23	34
- pow. 4,5% do 18%	10	18	28
- pow. 18%	9	18	27
- decyzje zmieniające	-	-	-
Decyzje jednorazowe	2	5	7
Dec. stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń:	-	1	1
w tym:			
- na wniosek przedsiębiorcy	-	-	-
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	-	1	1
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	-	1	1
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej	2	1	3

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 106,68%. 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 2011 roku wynosiło 113,14%, a więc zauważa się spadek dochodów podatkowych, co w dłuższym okresie może spowodować brak środków finansowych na realizację dodatkowych zadań.

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2011 r. Dz. U. nr 127, poz. 721 ze zm.), czyli za zakłady posiadające status zakładów pracy chronionej. Od 1 stycznia 2011 roku zostały ograniczone zwolnienia w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Zmiana wynika z ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475), która znowelizowała m.in. ustawę z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 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 2010 roku zwolnienia takie przysługiwały zakładom pracy chronionej, których co najmniej 40 proc. pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne. Zmiana tej ustawy spowodowała, że w roku bieżącym tylko jeden podmiot spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia na kwotę 13.058,00 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 16.153,00 zł i dotyczyła ona:

- | | |
|--|--------------|
| a) wyrównania należności za I półrocze 2011 roku w wysokości | 3.276,00 zł, |
| b) II półrocza 2011 roku w wysokości | 6.348,00 zł, |
| c) I półrocza 2012 roku w wysokości | 6.529,00 zł. |

Wniosek za I półrocze 2011 roku na kwotę 12.697,00 zł został złożony w PFRON w dniu 20.04.2011 roku. Wpływu środków w wysokości 50% tej kwoty spodziewano się około 15 października 2011 roku. Jednakże, na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 3.073,00 zł, tj. 48,4% należnej gminie rekompensaty. PFRON Oddział w Toruniu w dniu 24.10.2011 roku zawiadomił gminę, że w związku z brakiem zabezpieczenia dotacji celowej na rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych wysokość należnej transzy została obniżona. W tym samym piśmie PFRON deklarował, że należne gminie dochody wpłaci najpóźniej do 30 stycznia 2012 roku. Brakująca kwota w wysokości 3.276,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu w dniu 10 stycznia 2012 roku.

Wniosek za II półrocze 2012 roku na kwotę 13.058,00 zł został złożony w Oddziale PFRON w Toruniu w dniu 21 lutego 2013 roku. Wpływu kwoty 6.529,00 zł, tj. 50% rekompensaty przypadającej na cały rok należy spodziewać się w terminie do 31 maja 2013 roku.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono i skierowano do Komornika Skarbowego 12 tytułów wykonawczych na kwotę 236.552,20 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 31.12.2012 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 401.504,78 zł, oraz 65.856,00 zł z tytułu odsetek.

Zaległości te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1.760,58 zł (na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 399.744,20 zł).

Na dzień 28.02.2013 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 34.254,55 zł z tytułu należności głównej i 654,08 zł z tytułu odsetek.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości z tego tytułu wynoszą:

- należność główna 213.642,28 zł,
- odsetki 40.614,00 zł.

Stanowią one 1,15% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,51% należności budżetowych za 2012 rok.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4217 decyzji. Według wykazu sald u 491 podatników figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2011 rok zaległości figurowały o 630 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 139 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco;

127 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	3.293,70 zł,
121 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	8.715,84 zł,
84 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	12.140,20 zł,
57 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	14.261,44 zł,
20 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	6.877,90 zł,
15 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	6.707,40 zł,
37 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	25.680,94 zł,
30 podatników posiada zaległość	powyżej 1.000,00 zł na kwotę	135.964,86 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu w roku 2012 wystawiono 1369 upomnień.

Ponadto wystawiono 79 tytułów wykonawczych do Komornika Skarbowego na kwotę 65.223,25 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, chociaż zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zmalały o kwotę 50.348,59 zł.

Na ostatni dzień roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tego podatku wynosił 89,31% i wzrósł o 3,06 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

Na dzień 20.02.2012 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 36.260,72 zł z tytułu należności głównej i 1.536,49 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągальność podatków kształtuje się następująco:

28 ulic miejskich	-	100%,
44 ulic miejskich	-	100% - 90%,
15 ulic miejskich	-	90% - 80%,
6 ulic miejskich	-	80% - 70%,
3 ulice miejskie	-	70% - 60%,
2 ulice miejskie	-	60% - 50%,
1 ulica miejska	-	50% - 40%,
1 ulica miejska poniżej	-	10% - 5%.

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

- Graniczna	77,29%,	wzrost	18,29 p.p.
- Matejki	76,69%,	wzrost	1,38 p.p.
- Ogrodowa	76,44%,		
- Wierzbowa	79,94%,		
- Związkowców	77,93%,	wzrost	2,78 p.p.
- Stolarska	78,64%,		
- Blacharska	61,13%,	spadek	5,97 p.p.
- Południowa	61,23%,	wzrost	11,17 p.p.
- Słońsk Dolny	63,93%,	wzrost	0,29 p.p.
- Świerkowa	54,69%,		
- Przedmiejska	52,78%,	wzrost	14,37 p.p.

- Sportowa	42,24%,	wzrost	1,42 p.p.
- Reymonta	5,01%.		

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wystawiono i wysłano 29 szt. upomnień,
- wystawiono i wysłano 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19.032,00 zł,
- wysłano 14 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych na nowe pojazdy.

- w jednym przypadku prowadzona jest egzekucja łączna przez Komornika Sądowego na kwotę 7.087,90 zł. Na podstawie ewidencji tytułów wykonawczych u Komornika Skarbowego w trakcie realizacji są tytuły wykonawcze w ilości 2szt. z 2010 r., 2 szt. z 2011r. i 4 szt. z 2012 r.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2012 roku powstały zaległości w kwocie głównej 28.723,68,00 zł i odsetek w kwocie 12.124,00 zł. Należy zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zmalały o kwotę 1.639,00 zł, tj. o 5,40% (na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 30.362,68 zł.) Stanowią one 0,16% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,07% należności budżetowych za 2012 rok.

Według wykazu sald na 31.12.2012 roku zaległości podatkowe wystąpiły u 8 podatników. Kształtują się one następująco:

3 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe	na kwotę	7.546,68 zł,
2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i 2012	na kwotę	17.346,00 zł,
3 podatników posiada zaległości tylko za rok 2012	na kwotę	3.831,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2012 roku	
2 podatników posiada zadłużenie od 0,00 - 500,00	na kwotę 277,40 zł,
3 podatników posiada zadłużenie od 1.000,00 - 2.000,00	na kwotę 3.831,00 zł,
3 podatników posiada zadłużenia powyżej 4.000,00 zł	na kwotę 24.615,28 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 82,25% i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 7,05 p.p.

W roku 2012 wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia podatku od osób fizycznych w kwocie 4.897,00 zł.

Na dzień 25.02.2013 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 1.000.00 zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 19.798,00 zł i należą one do jednego podmiotu,

wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy. W listopadzie 2012 roku Urząd Skarbowy przekazał tytuły wykonawcze w/w podmiotu do Komornika Sądowego w celu prowadzenia egzekucji łącznej. U Komornika Sądowego znajduje się 6 szt. tytułów wykonawczych za lata 2010 - 2012.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na ostatni dzień roku budżetowego wynosi 61,37%.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2012 r. figuruje 71 pojazdów z czego:

- 57 zarejestrowanych na osoby fizyczne,
- 14 zarejestrowanych na osoby prawne.

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

W sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj wykazał zaległości w kwocie 101.676,13 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 87.778,27 zł,
- podatku od spadków i darowizn 9.925,24 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3.972,62 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku zmalały o kwotę 24.676,96 zł, tj. o 19,53%.

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

Na dzień 31.12.2012 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 796.296,53 zł w kwotach głównych i 221.594,00 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej zmalała o 52.440,71 zł, tj. o 6,18%, natomiast kwota odsetek wzrosła o 51.747,76 zł, tj. o 30,47%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 4,30% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 4,07% należności z tytułu podatków i opłat za 2012 rok.

Reasumując temat zaległości:

Na dzień 31.12.2012 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych w wysokości 1.444.071,66 zł, z czego:

- kwota główna - 1.222.477,66 zł,
- odsetki - 221.594,00 zł.

Zaległości główne powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 21.267,13 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty - 150.258,80 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – CTBS - 197.161,84 zł,
- czynsze za lokale użytkowe - 71.973,10 zł,
- dzierżawy - 12.520,26 zł,
- podatki i opłaty lokalne - 600.788,40 zł,
- podatek w formie karty podatkowej - 87.778,27 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 76.757,24 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.972,62 zł.

Odsetki naliczone zostały od:

- wieczystego użytkowania gruntów - 6.688,00 zł,
- dzierżaw - 2.676,50 zł,
- czynszów mieszkaniowych - 86.732,90 zł,
- czynszów od lokali użytkowych - 1.831,60 zł,
- podatku od nieruchomości - 106.644,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 17.021,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 3,15% planowanych dochodów budżetowych na 2012 rok,
- 2,89% należności budżetowych za 2012 rok,
- 3,06% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 5,09% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 18.994,31 zł, tj. o 1,53%. Stanowiły one na koniec 2011 roku - kwotę główną 1.241.471,97 zł oraz odsetki 169.846,24 zł.

W 2012 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 639.407,33 zł, tj. 2,66% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowi kwotę 703,00 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 1.009,00 zł,
- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 773,00 zł,
- umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 4.897,00 zł,
- umorzenie podatku rolnego osobom fizycznym stanowi kwotę 58,00 zł,

- odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 936,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 449.706,00 zł. Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2012 roku to 0,29 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,43 zł za m². Skutki z tego tytułu wynoszą 305.156,00 zł. Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 19.645,00 zł oraz skutki obniżenia stawki podatku rolnego w kwocie 18.436,00 zł. Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 487.787,00 zł i stanowią one 1,22% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,03% dochodów własnych.

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

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

Ponieważ, Rada Miejska podejmując uchwałę o innych niż ustawowe ulgach podatkowych dobrowolnie zrzeka się dochodów własnych, dlatego wielkość utraconych podatków z tego tytułu należy obowiązkowo wykazywać w sprawozdawczości budżetowej i przekazywać informację do Ministra Finansów. W 2012 roku wielkość utraconych z tego tytułu dochodów podatkowych stanowi kwotę 47.912,39 zł. Kwota ta stanowi 0,20% dochodów własnych gminy oraz 0,12% dochodów wykonanych w roku podatkowym.

Ze zwolnień wynikających z uchwały Nr XI/95/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości korzystały trzy osoby prawne. Zwolnienie w 100% dotyczy budynków, budowli i gruntów zajętych pod cmentarz komunalny oraz gruntów i budynków zajętych na cele publiczne przez gminne instytucje kultury tworzone przez Gminę Miejską Ciechocinek. Zwolnienie w 50% odnosi się do

podatnika, w związku z nową inwestycją sanatorium uzdrowiskowego - budową basenu i zespołu zabiegowo-pobyтового oraz przebudowy komunikacji wewnętrznej i infrastruktury technicznej. Powyższe zwolnienie uzależnione było od ilości utworzenia nowych miejsc pracy, a zaświadczenie potwierdzające ten fakt jest niezbędnym dokumentem przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie ulgi. Podatnik ubiegający się o zwolnienie w 2012 roku złożył zaświadczenie, że do dnia 1 stycznia 2012 r. zatrudnił 14 pracowników na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w tym: 14 mieszkańców Ciechocinka. Po spełnieniu warunków określonych w uchwale zwolnienie obowiązywało przez okres 5 lat.

W 2012 roku nadzór prawny zwracał szczególną uwagę na zapisy uchwał dotyczących zwolnień w podatkach innych niż ustawowe. Podyktowane to było wyrokiem sądu. Wykładnia prawa dokonana w treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2011 roku sygn. akt I SA/GI524/11, w której to Sąd zakwestionował legalność zwolnień podatkowych o charakterze przedmiotowo-podmiotowym była powodem zmiany § 1 uchwały nr XI/195/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Niezgodne z ustawą było stosowanie zwolnień podmiotowych, jak również o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, to jest wskazujących nazwy lub określających rodzaje podmiotów będących podatnikami podatku od nieruchomości. Wprowadzenie bowiem zwolnień podatkowych odwołujących się do cech podmiotowych zastrzeżone jest do wyłącznej decyzji ustawodawcy, co wynika z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). Ujmując rzecz inaczej nie ma przedmiotu opodatkowania bez podmiotu, któremu ten przedmiot można przypisać. W konsekwencji nie ma też zwolnienia przedmiotowego, którego nie można przypisać określonemu podmiotowi. W związku z powyższym w 2012 roku ostatni raz zwolnione były grunty i budynki zajęte pod cmentarz komunalny oraz części budynków i gruntów wykorzystywane przez gminne instytucje kultury i sportu.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Podanie do publicznej wiadomości powyższego wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Pozostałe dane podatkowe zgodnie z art. 293 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 – stanowią tajemnicę skarbową.

Zgodnie z art. 294 ust. 2 w/w ustawy do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są między innymi wójtowie lub burmistrzowie, pracownicy samorządowych służb finansowych, członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 8.984.412,11 zł i wykonano je w 102,80% planu. Stanowią one 22,48% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2012 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 8.739.296,00 zł składają się:

- subwencja ogólna dla gmin	4.257.494,00 zł,
w tym:	
a) część oświatowa	4.235.816,00 zł,
b) część równoważąca	1.735,00 zł,
c) uzupełnienie subwencji ogólnej	19.943,00 zł.
- dochody z odsetek	300.000,00 zł,
- dotacja uzdrowiskowa	3.065.900,00 zł,
- zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku niewygasających wydatków w 2011 roku	1.115.902,00 zł.

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

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

Gmina Ciechocinek w 2012 rok otrzymywała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 4.235.816,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2012 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 23 marca 2012 roku pismem nr ST3/4820/2/2012/459, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została zwiększona o kwotę 13.916,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% przechodzące z roku ubiegłego, planowany w roku bieżącym wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Została określona kwota bazowa, tj. od 1 września 2012 r. – 2.717,60 zł (było 2.618,10 zł). Przy planowaniu łącznej kwoty subwencji oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok uwzględniono zatem skutki finansowe wynikające ze wzrostu kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8%, który nastąpił od 1 września 2012 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 1.735,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ze środków rezerwy subwencji ogólnej Gmina otrzymała kwotę 19.943,00 zł. Wielkość środków została ustalona z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł. Kwota z rezerwy subwencji nie może być mniejsza niż 1.000,00 zł.

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 (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 651). Zgodnie z art. 49 ust. 1 tej ustawy wysokość dotacji jest równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. 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 2012 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2010 roku, która wynosiła 3.065.900,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%. Dotacja ta stanowi 7,91% dochodów zaplanowanych na 2012 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 XVI/128/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2011 roku oraz określił ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym do dnia 30 czerwca. Po upływie terminu określonego przez organ stanowiący niewykorzystane środki finansowe przekazywane są na dochody budżetu w terminie 7 dni od dnia określonego w uchwale rady miejskiej.

Ostateczne rozliczenie subkonta niewygasających wydatków nastąpiło na początku miesiąca lipca. W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 1.205.306,58 zł z następujących tytułów:

1) zwrotów środków z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji:

w tym:

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

216.927,95 zł,

b) budowa nowych punktów świetlnych ul. Słoneczna	32.715,42 zł,
c) budowa pawilonów handlowych i infrastruktury pod urządzenie placu targowego	15.901,28 zł,
d) opracowanie dokumentacji na przebudowę stadionu miejskiego	52.372,72 zł,
2) zaniechania realizacji inwestycji:	
w tym:	
a) budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem	677.980,00 zł,
3) zwrot środków i przeznaczenie ich na inwestycje kontynuowane po 30.06.2012 roku:	
a) budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka	191.691,59 zł,
4) zwrot niewykorzystanych środków w ramach wydatków bieżących przez OSiR	17.717,62 zł.

Plan dochodów w tym dziale został wprowadzony przy zmianie budżetu na 2012 rok na sesjach Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 25 czerwca 2012 roku uchwałą nr XXI/175/12 i 28 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXVIII/223/12 w kwocie niezbędnej do zapewnienia finansowania zadań kontynuowanych lub przeznaczenia niektórych środków na inne zadania. Pozostała kwota niewprowadzona do planu dochodów budżetowych pozostała w nadwyżce budżetowej osiągniętej za 2012 rok.

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 455.775,53 zł, tj. w 151,93% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,14% 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	355.909,04 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	86.902,83 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	12.297,34 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	666,32 zł.

Operacje wolnymi środkami finansowymi dokonywane były na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 11, pkt. 6) uchwały nr XVI/129/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

W okresie od I-XII 2012 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 36 lokat terminowych, w tym: 6 lokat trzymiesięcznych,

5 półtoramiesięcznych, 18 lokat jednomiesięcznych i 7 lokat na okres krótszy od 1 miesiąca. Lokowanie wolnych środków odbywało się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wynosiło 6,20%, najniższe – 4,40% dla lokaty dziewięciodniowej.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe lokowane były w:

- Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym we Włocławku,
- Banku Millennium S.A. Warszawa,
- Polbank EFG SA Warszawa,
- Kredy Bank Włocławek.

Na dzień 31.12.2012 roku stan lokat terminowych wynosił 0,00 zł, Wszystkie środki znalazły się na rachunku podstawowym budżetu.

Ponadto Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. Oprocentowanie na tych lokatach oparte jest na zmiennej stawce WIBID (T/N i 1W) pomniejszonej o marżę banku w wysokości 0,45 p.p. W poszczególnych miesiącach I półrocza br. wynosiło ono: I – 3,63%, II – 3,68%, III – 3,72%, IV – 3,82%, V – 3,79%, VI – 4,00%, VII – 4,14%, VIII-4,11%, IX – 4,16%, X – 4,14%, XI – 4,09% i XII – 3,95%.

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

Ze względu na duże potrzeby finansowe gminy od lat organ wykonawczy przykłada 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 31.12.2012 ROK.

L.p.	Miejsce złożenia lokaty	Numer lokaty	Wartość lokaty	Data złożenia	Data końca	Oprocento- wanie w %	Dochód z oprocentowania w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lokaty terminowe							
1.	KDBS Włocławek	48/0177	2000000,00	02.01.2012	01.02.2012	4,60	7813,70	104/575
2.	KDBS Włocławek	75/0175	2500000,00	02.01.2012	01.02.2012	4,60	9767,12	104/575
3.	KDBS Włocławek	05/0175	2500000,00	02.01.2012	01.02.1012	4,60	9767,12	104/575
4.	KDBS Włocławek	21/0178	2000000,00	20.01.2012	20.02.2012	4,80	8153,42	154/852
5.	KB SA Włocławek	19/0000	2500000,00	02.02.2012	02.03.2012	5,11	10150,00	207/1099
6.	Millennium Bank	PL70/7679	2500000,00	02.02.2012	19.03.2012	5,90	18579,04	260/1472
7.	Millennium Bank	PL82/6687	2000000,00	02.02.2012	19.03.2012	5,90	14853,23	260/1476
8.	KDBS Włocławek	91/0179	500000,00	07.02.2012	06.05.2012	6,00	7397,26	468/2470
9.	KDBS Włocławek	64/0180	500000,00	07.02.2012	06.05.2012	6,00	7397,26	468/2470
10.	KDBS Włocławek	37/0181	1500000,00	22.02.2012	21.05.2012	6,00	22191,78	516/2849
11.	KDBS Włocławek	10/0182	1000000,00	13.03.2012	12.04.2012	5,05	4289,04	382/2041
12.	Millennium Bank	PL51/1581	2500000,00	20.03.2012	20.04.2012	5,60	11880,41	407/2174
13.	Polbank EFG SA	7241/1819	2000000,00	20.03.2012	20.04.2012	5,60	9512,33	407/2174
14.	Millennium Bank	PL70/2977	2000000,00	23.04.2012	24.05.2012	5,90	10011,92	529/2905
15.	Millenium Bank	PL84/1160	1800000,00	23.04.2012	24.05.2012	5,90	8994,73	529/2905
16.	KDBS Włocławek	26/0185	1000000,00	22.05.2012	10.06.2012	5,00	2739,73	610/5369
17.	KDBS Włocławek	53/0184	500000,00	10.05.2012	10.08.2012	6,00	7561,64	889/8463
18.	KDBS Włocławek	80/0183	1500000,00	10.05.2012	10.08.2012	6,00	22684,93	887/8458
19.	KDBS Włocławek	69/0187	2000000,00	28.05.2012	15.06.2012	5,00	4931,51	635/5492
20.	KDBS Włocławek	96/0186	1700000,00	28.05.2012	18.06.2012	5,00	4890,41	643/5516
21.	KB SA Włocławek	29/0000	1500000,00	17.08.2012	17.09.2012	5,31	6764,79	1010/9185
22.	KB SA Włocławek	71/0000	1500000,00	17.08.2012	17.09.2012	5,31	6764,79	1010/9185

23.	KDBS Włocławek	42/0188	2500000,00	27.08.2012	26.09.2012	6,10	12952,05	1042/9463
24.	Millennium Bank	54/8493	3000000,00	30.08.2012	30.11.2012	6,20	46872,19	1318/10977
25.	KDBS Włocławek	15/0189	2500000,00	05.09.2012	04.10.2012	6,10	12534,25	1105/9701
26.	KB SA Włocławek	66/0000	1500000,00	17.09.2012	27.09.2012	5,05	2075,34	1042/9466
27.	KBSA Włocławek	24/0000	1500000,00	17.09.2012	27.09.2012	5,05	2075,34	1042/9466
28.	KDBS Włocławek	85/0190	3000000,00	28.09.2012	29.10.2012	6,05	15415,07	1176/10150
29.	Millennium Bank	93/1350	3000000,00	09.10.2012	16.11.2012	5,80	18105,07	1247/10540
30.	Millennium Bank	89/1821	3000000,00	06.11.2012	06.12.2012	5,45	13423,36	1327/11036
31.	Polbank EFG SA	7241/2243	1000000,00	14.11.2012	14.12.2012	5,25	4315,07	1355/11194
32.	Polbank EFG SA	7241/0909	2500000,00	21.11.2012	05.12.2012	5,60	5369,86	1324/11013
33.	Millennium Bank	52/1697	3000000,00	04.12.2012	19.12.2012	5,05	6211,03	1381/11290
34.	Millennium Bank	48/6484	2500000,00	06.12.2012	21.12.2012	4,95	5080,62	1385/11332
35.	Millennium Bank	30/2928	3000000,00	06.12.2012	21.12.2012	4,95	6097,74	1385/11332
36.	Millennium Bank	24/0818	3000000,00	19.12.2012	28.12.2012	4,40	3244,79	1405/11498
x	R A Z E M			X	X	X	355909,04	

Stan lokat: KDBS Włocławek 0,00
KB Włocławek 0,00
Polbank EFG SA 0,00
Millennium Bank 0,00
Razem 0,00

Odsetki: od lokat 355909,04
od rachunku bieżącego 86902,83
od rachunku niewygasających wydatków 12297,34
od rachunku środków europejskich 666,32
Razem 455775,53

Małgorzata Sz wajkowska

Skarbnik Miasta
31.12.2012 r

Plan na 2012 r. 300000,00 Wykonanie 151,93%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 638.310,00 zł, które zrealizowano w kwocie 593.218,56 zł. Wykonano je na poziomie 92,94% planu i stanowią one 1,48% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 589.414,74 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 3.803,82 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 48.076,00 zł:

- uchwałą nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012 roku na skutek wypracowania dochodów własnych przez Gimnazjum Publiczne i dotyczących sprzedaży złomu za kwotę 320,00 zł oraz pozyskania środków na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 2.274,00 zł,
- uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku na skutek wypracowania dochodów własnych przez:
 - a) Szkołę Podstawową nr 1 w wysokości 2000,00 zł w związku z darowizną otrzymaną dla stołówki szkolnej,
 - b) Gimnazjum Publiczne w wysokości 8.712,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży,
 - c) otrzymaniem dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w wysokości 2.215,00 zł,
- uchwałą nr XXII/181/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012 roku na skutek wypracowania dochodów własnych przez Publiczne Gimnazjum z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela i odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych w łącznej kwocie 10.944,00 zł,
- zarządzeniem nr 130/12 Burmistrza Ciechocinka dochody oświaty wzrosły o kwotę 401,00 zł, tj. 132,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego oraz otrzymaniem dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w wysokości 269,00 zł,
- uchwałą nr XXIV/195/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku zwiększono dochody placówek o kwotę 21.210,00 zł, a wypracowane zostały one przez:
 - a) Szkołę Podstawową nr 1 w wysokości 1.070,00 zł uzyskane ze sprzedaży złomu oraz w wysokości 11.350,00 zł z opłat za obiady,
 - b) Publiczne Gimnazjum wypracowało dochody w wysokości 580,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i prowizji od ubezpieczyciela oraz 8.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu sprzedaży obiadów,

- c) otrzymaniem dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w wysokości 210,00 zł.

Dochody zaplanowane do osiągnięcia przez placówki oświatowe w 2012 roku wynosiły 635.484,00 zł. Na etapie realizacji budżetu wykonane zostały na poziomie 589.414,74 zł, tj. 92,75% planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w 2012 roku kształtowało się w sposób następujący:

Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	7390,00	6771,39	91,63
	1. Wpływy z różnych opłat	100,00	117,00	117,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	2120,00	1285,00	60,61
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1070,00	1067,20	99,74
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	1153,99	144,25
	5. Wpływy z różnych dochodów	3300,00	3148,20	95,40
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	88230,00	87073,02	98,69
	1. Odpłatność za wyżywienie	88230,00	86167,68	97,66
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	807,13	0,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,21	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	122484,00	97616,22	79,70
	1. Wynajem pomieszczeń przedszkolnych	0,00	3554,00	0,00
	2. Odpłatność za wyżywienie	122484,00	92805,30	75,77
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	628,15	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0,00	628,77	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE	29830,00	29712,67	99,61
	1. Wpływy z różnych opłat	400,00	327,00	81,75
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	9200,00	9141,52	99,36
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	100,00
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	814,31	101,79
	5. Wpływy z różnych dochodów	8124,00	8123,84	100,00
	6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10986,00	10986,00	100,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1	130850,00	130730,00	99,91
	1. Odpłatność za wyżywienie	126500,00	126385,00	99,91
	2. Otrzymane darowizny pieniężne	4350,00	4345,00	99,89
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM	42000,00	39729,00	94,59
	1. Odpłatność za wyżywienie	40000,00	38548,00	96,37
	2. Otrzymane darowizny pieniężne	2000,00	1181,00	59,05
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1	96500,00	98235,59	101,80
	1. Odpłatność za wyżywienie	96500,00	98235,59	101,80
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2	118200,00	99546,85	84,22
	1. Odpłatność za wyżywienie	118200,00	99546,85	84,22
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH	635484,00	589414,74	92,75

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

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 2.826,00 zł i został wykonany w 134,61%, tj. w kwocie 3.803,82 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 2.693,57 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.169,00 zł,
 - b) Gmina Wiejska Waganiec 838,57 zł,
 - c) Gmina Wiejska Koneck 686,00 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 10.05.2012 roku z Gminą Dobrzyń n/Wisłą.

Wszystkie porozumienia zostały podpisane na czas nieokreślony.

2. Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 zł.

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

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

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

3. Gmina Miejska Ciechocinek w 2011 roku zgodnie z uchwalonym budżetem, dokonywała zwrotu kosztu dotacji na jedno dziecko będące mieszkańcem Ciechocinka, które uczęszczało do punktu przedszkolnego w Toruniu. Jednakże w miesiącu lutym ub. roku, po potwierdzeniu informacji w ewidencji ludności tut. Urzędu okazało się, iż w/w dziecko jest mieszkańcem gminy Aleksandrów Kujawski. Po przeprowadzeniu całej procedury, Urząd Miasta w Toruniu dokonał zwrotu nienależnie wypłaconej opłaty z tytułu uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego „Wesoły Tygrysek” w łącznej wysokości 978,25 zł, która stanowiła świadczenie nienależne.

Jak wskazano powyżej główną przesłanką przesądzającą o zwrocie dotacji był fakt zamieszkiwania dziecka wraz z rodzicami od drugiej połowy 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Wobec powyższego nie było podstaw prawnych, aby Gmina Ciechocinek pokrywała w/w koszty na dziecko, które nie jest mieszkańcem jej Gminy.

Z uwagi na powyższe, należności z tego tytułu zostały uregulowane przez Gminę Aleksandrów Kujawski, a w gminie Ciechocinek stanowią dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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 250,00 zł. Dotacja ta dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe w wysokości 250,00 zł, tj. w 100,00% planu. Jednakże Gmina nie wykorzystwała wszystkich środków i w dniu 27 grudnia 2012 roku niewykorzystaną część dotacji w wysokości 89,89 zł zwróciła na rachunek dysponenta środków. Ostatecznie w budżecie po stronie dochodów wykonanych pozostała kwota 160,11 zł, tj. 64,04% planu. Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 3.519.540,60 zł, tj. 100,83% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 8,80% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	2.219.411,77 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.159.040,77 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	111.870,22 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy	19.426,64 zł,
- 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	707,67 zł,
- 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	16.868,33 zł,
- 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów	1.850,64 zł,
5. Rozliczenia z lat ubiegłych w tym:	191,99 zł,
- 20% zwrotu składki zdrowotnej	53,11 zł,
- 20% zwrotu zasiłku stałego	138,88 zł.
6. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	9.599,21 zł.

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

- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2.189.053,62 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	9.558,15 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	20.800,00 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	28.213,15 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	495.983,63 zł,

- zasiłki stałe	337.868,99 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	159.775,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „	137.200,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, a w 2012 roku osiągnięto kwotę 111.870,22 zł, tj. 124,30 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze	56.082,22 zł,
- odpłatność za obiady	55.788,00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 19.618,63 zł. W szczególności są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu:

- a) wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych osobie uprawnionej, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty – dochód budżetu państwa,
- b) wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 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 503.946,00 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 62.037,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły (per saldo) o kwotę 441.909,00 zł. tj. 14,49 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Wzrost planowanych dochodów w wysokości 503.946,00 zł wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 6.571,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 8.200,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 314.400,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 87.700,00 zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów nr 234/12 z dnia 27.12.2011 r., 75/2012 z dnia 09.05.2012 r. 104/2012 z dnia 25.06.2012 r. oraz 182/11 z dnia 27.09.2011 r. 21.400,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz.1362 ze zm.) na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 11.441,00 zł,
- dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie Społeczne pracowników realizujących zadania zlecone w MOPS w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% 2.234,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 52.000,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 62.037,00 zł nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 57.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych MOPS 600,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 1.151,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składki na

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.786,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałami: Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 r.	400,00 zł,
Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09.05.2012 r.	100,00 zł.

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

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

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.12.2012 r.	20.946,38 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
a) zadania zlecone	27.12.2012 r.	61,85 zł,
b) zadania własne	27.12.2012 r.	0,85 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne (zasiłki okresowe)	27.12.2012 r.	16,37 zł,
- zasiłki stałe	27.12.2012 r.	1.131,01 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	27.12.2012 r.	100,00 zł.

Łączna wartość zwróconych i niewykorzystanych dotacji zamknęła się kwotą 22.256,88 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 148.428,00 zł osiągnięto 149.391,74 zł, tj. 100,65% planu. Dochody zaplanowane w tym dziale stanowią 0,37% w dochodach ogółem wykonanych w 2012 roku.

Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie Projektu systemowego, „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek”, przyznaną 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 i aneksowanej w dniu 11.05.2012 r. Na mocy podpisanego aneksu nr 2, w 2012 roku na realizację projektu przyznano środki finansowe w kwocie 148.427,79 zł.

W omawianym okresie na poczet dochodów budżetowych wpłynęła kwota 148.391,18 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- dotacja celowa ze środków europejskich	140.964,94 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetu państwa	7.426,24 zł.

Ponadto, osiągnięto w tym dziale dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki europejskie w wysokości 1.000,56 zł.

Niewykorzystaną dotację dotyczącą wkładu krajowego w wysokości 36,61 zł zwrócono na konto bankowe ROPS w Toruniu w dniu 27 grudnia 2012 roku. Niewykorzystane środki europejskie w wysokości 691,49 zł nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane są zgodnie z terminami wynikającymi z okresu realizacji projektu zawartej umowy o dofinansowanie projektu, który obejmuje także rok 2013. Środki te pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 112.366,00 zł, wykonano w 74,56%, tj. w kwocie 83.780,30 zł. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,21% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów 75.297,12 zł,
- pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników 8.483,18 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Środki finansowe na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) wpłynęły do budżetu miasta jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. Nr 36, poz. 319).

Zaplanowana kwota w wysokości 100.500,00 zł przeznaczona była na:

- stypendia socjalne 97.485,00 zł,
- zasiłki socjalne 3.015,00 zł.

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

Na przestrzeni roku budżetowego dotację wykorzystano w kwocie 75.297,12 zł, tj. 64,29% planu. Na niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji wpłynął fakt, iż od kilku lat nie został zmieniony próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium, co przyczyniło się, że z pomocy tej z roku na rok korzysta coraz mniej uczniów. Kwota nie wydatkowanej dotacji w wysokości 25.202,88 zł

została zwrócona dysponentowi środków w dniu 27 i 28 grudnia 2012 roku. Rozliczenie środków wykorzystanych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2012 rok zostało złożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 17 stycznia 2013 roku.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” gmina miała zaplanowaną dotację w wysokości 11.866,00 zł.

Środki zostały podzielone w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	kwota	8.400,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum	kwota	650,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące	kwota	2.816,00 zł.

Z przyznanej dotacji wykorzystana została kwota 8.483,18 zł, tj. 71,49% planu. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3.382,82 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 grudnia 2012 roku. Rozliczenie wykorzystanej kwoty zostało przedłożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 17 stycznia 2013 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano kwotę 4.910.384,00 zł z następujących tytułów:

- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska	10.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – RPO	4.900.384,00 zł.

Na przestrzeni 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 4.929.866,42, tj. 100,40% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 12,33% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

- kara za nieterminowe wykonanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej	369,60 zł,
- zwrot środków przez firmę, w której gmina zakupiła oświetlenie świąteczne i we własnym zakresie dokonała naprawy w ramach trwającej gwarancji	174,30 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w tym:	6.005,24 zł,
a) zniszczenie lamp ul. Solna	4.905,24 zł,
b) zniszczenie lampy w parku Zdrojowym	1.100,00 zł,

- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 22.934,20 zł,
- dotacja na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich 4.900.383,08 zł.

W dniu 11 lutego 2010 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta” w wysokości 6.735.358,47 zł, tj. 45,18% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości 8.172.473,47 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji przewidywało się do 31 grudnia 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe do 31 stycznia 2012 roku. W stanie zaawansowania prac na dzień 31.12.2011 roku terminy te były niemożliwe do zachowania. W związku z tym w dniu 28 listopada 2011 roku wystosowane zostało pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku. W dniu 28 grudnia 2011 roku dysponent środków udzielił odpowiedzi na w/w pismo, w której wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30 czerwca 2012 roku. Ze względu na kolejne niedotrzymanie terminów wykonania zadania przez Firmę GUTKOWSKI Gmina Miejska po raz kolejny uzyskała w Urzędzie Marszałkowskim zgodę na przesunięcie terminu rozliczenia inwestycji do dnia 30 września 2012 roku. Ten termin też nie był możliwy do zachowania, bowiem po stronie wykonawcy leży obowiązek uzyskania wszelkich dokumentów dopuszczających obiekty do użytkowania.

Ze względu na znaczne zaangażowanie środków własnych pierwszy wniosek o płatność pośrednią na kwotę 2.503.372,71 zł został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 16 grudnia 2011 roku. Pismem z dnia 22 lutego 2012 roku (data wpływu 27 lutego 2012 roku) Instytucja Zarządzająca zwróciła się o przekazanie dokumentów dotyczących procedur przetargowych związanych z wyborem Wykonawcy. Dokumenty zostały przekazane w dniu 9 marca 2012 roku. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski pismem złożonym w dniu 12 kwietnia 2012 roku zwrócił się o ich uzupełnienie i złożenie wyjaśnień dot. w/w dokumentów. 17 kwietnia br. żądane materiały zostały przekazane, a pismem z dnia 11 lipca 2012 roku (przesłanym 13 lipca) Urząd Marszałkowski zwrócił się o kolejne wyjaśnienia, które zostały przesłane pismem z dnia 20 lipca ub. roku. W międzyczasie został złożony kolejny wniosek o płatność na kwotę 2.397.010,37 zł. W pewnym momencie obydwie wnioski były rozpatrywane równocześnie. Po przeprowadzeniu procedury weryfikacji złożonych wniosków, na rachunek budżetu w dniach 27.08. i 04.09.2012 roku wpłynęła kwota w wysokości 4.900.383,08 zł.

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. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych przekazywane były w formie redystrybucji przez Zarząd Województwa na rachunek bankowy gminnego funduszu. W obecnej chwili środki te są przekazywane na rachunek budżetu gminy. Na planowaną kwotę wysokości 10.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 22.934,20 zł, tj. 229,34% planu. Dochody z tego źródła są trudne do zaplanowania, ponieważ Gmina nie otrzymuje w tej kwestii żadnych informacji z Urzędu Marszałkowskiego. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego dochody te stanowiły kwotę 9.083,45 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowana była kwota w wysokości 1.672.385,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków europejskich zrealizowanego w ubiegłym roku zadania inwestycyjnego pn. „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 przy ul. Żelaznej 5”.

Ponieważ inwestycja jest już zakończona i rozliczona finansowo z Wykonawcą poprzez zaangażowanie własnych środków gminy, a środki z dotacji europejskiej w bieżącym roku nie wpłynęły, stąd w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXVIII/223/12 Rada Miejska dokonała korekty budżetu w tym dziale o pełną kwotę planu.

Dlatego, w paru zdaniach poinformuję na jakim etapie rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim znajduje się nasza sprawa.

W związku z zakończeniem robót i dokonaniem w dniu 30 grudnia 2011 roku odbioru technicznego zadania, w dniu 8 lutego 2012 roku złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 898.112,81 zł. Pismem z dnia 4 kwietnia 2012 roku (data wpływu 10 kwietnia 2012 r.) Urząd Marszałkowski zwrócił się o wyjaśnienia i uzupełnienia złożonego wniosku, które zostały przesłane 16 kwietnia 2012 roku. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w kwocie wynikającej z podpisanej umowy i aneksu, przy zwiększonym udziale procentowym Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 8 czerwca wniosek został zmieniony do kwoty 1.001.270,94 zł. Wniosek ten został zweryfikowany pozytywnie i przekazany do Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na rozbieżności w stanowiskach Urzędu Marszałkowskiego i Gminy kwestie sporne podniesione przez dysponenta środków rozstrzygnął Urząd

Zamówień Publicznych pozytywnie dla Gminy. Na moment sporządzenia przedmiotowego sprawozdania organ prowadzący posiada informację, że kwota dotacji zostanie przywrócona po podpisaniu aneksu, na podstawie którego dysponent środków uwzględnił stanowisko UZP i zwiększył kwotę dofinansowania. Kwota należna Gminie, jaka powinna wpłynąć na rachunek gminy wynosi 1.554.481,87 zł.

W dziale tym, pomimo niewykonania dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 36.030,52 zł, które stanowią 0,09% dochodów ogółem wykonanych w 2012 roku. Dotyczą one następujących źródeł:

- wynajem Teatru Letniego	21.200,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń z Wykonawcą inwestycji w kinie „Zdrój” z tego:	14.830,52 zł,
a) zwrot rozliczonych zaliczek przekazanych firmie Energa na rozwiązywanie kolizji energetycznych, które zostały uiszczone w latach poprzednich	3.124,00 zł,
b) zwrot opłat poniesionych przez gminę za gaz w czasie realizacji inwestycji	11.706,52 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 tym dziale na 2012 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 59.575,85 zł, tj. w 119,15% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,15% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Na wymienioną powyżej kwotę składają się następujące pozycje:

- kara za nieterminowe wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu miejskiego	756,00 zł,
- dochody osiągnięte przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:	58.819,85 zł,
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.297,51 zł,
b) wpływy z usług dotyczących korzystania	

z obiektów sportowych	54.912,50 zł,
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00 zł,
d) odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki	2.199,84 zł.

Opłaty pobierane były na podstawie zarządzenia nr 96/07 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z sali sportowej, jej urządzeń i wprowadzenia regulaminu hali widowiskowo-sportowej i siłowni, które zostało 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.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2012 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 XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 54.280.581,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 27.081.536,00 zł,
- wydatki majątkowe 27.199.045,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego

- uchwałą nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012 roku o kwotę 7.694,00 zł,
 - zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku o kwotę 121.478,00 zł,
 - uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku o kwotę 372.017,00 zł,
 - zarządzeniem nr 81/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2012 roku o kwotę 9.750,00 zł,
 - zarządzeniem nr 104/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 sierpnia 2012 roku o kwotę 217.917,00 zł,
 - uchwałą nr XXII/181/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012 roku o kwotę 20.944,00 zł,
 - zarządzeniem nr 130/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2012 roku o kwotę 1.091,00 zł,
 - uchwałą nr XXIV/195/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku o kwotę 35.600,00 zł,
 - zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku o kwotę 213.643,00 zł,
 - zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku o kwotę 5.829,00 zł,
 - uchwałą nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 roku o kwotę 61.328,00 zł,
 - uchwałą nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2012 roku o kwotę 32.034,00 zł,
 - uchwałą nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku o kwotę 677.980,00 zł,
 - zarządzeniem nr 176/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 8.000,00 zł,
- oraz zmniejszeń, których dokonano
- zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku o kwotę 9.900,00 zł,
 - zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku o kwotę 49.651,00 zł,

- uchwałą nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 12 grudnia 2012 roku o kwotę 2.786,00 zł,
 - uchwałą nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 28 grudnia 2012 roku o kwotę 3.508.501,00 zł
- ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok zamknęła się kwotą **52.495.048,00 zł**, w tym:
- wydatki bieżące 28.053.184,00 zł,
 - wydatki majątkowe 24.441.864,00 zł.
- Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 46,56%.

Plan wydatków budżetowych w 2012 roku wzrósł o kwotę 1.785.305,00 zł, natomiast zmalał o kwotę 3.570.838,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane wydatki budżetowe w omawianym okresie ostatecznie zmalały (per saldo) o kwotę 1.785.533,00 zł, tj. o 3,29%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.056.985,00 zł, a zmalały o kwotę 85.337,00 zł. Per saldo wydatków bieżących wynosi in plus 971.648,00 zł, co oznacza wzrost na poziomie 3,59% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 751.320,00 zł, a zmalały o kwotę 3.508.501,00 zł. Per saldo wydatków majątkowych wynosi In minus 2.757.181,00 zł, co oznacza, że plan ich obniżył się o 10,14% w stosunku do pierwotnego planu tych wydatków.

Zmniejszenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących korekt:

- rozliczenia rachunku niewygasających wydatków
za 2011 rok +1.115.902,00 zł,
 - otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych
bieżących przeznaczonych na konkretne cele +970.400,00 zł,
w tym:
 - środki europejskie 140.965,00 zł,
 - zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych -363.334,00 zł,
 - korekty wydatków inwestycyjnych w związku
z nieotrzymaniem dotacji na inwestycje -3.508.501,00 zł,
-
- per saldo korekty wydatków -1.785.533,00 zł.

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

Miało to miejsce w uchwałach:

- nr XVIII/151/12 z dnia 19 marca 2012 roku,
- nr XXI/175/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku,

- nr XXII/181/12 z dnia 10 września 2012 roku,
- nr XXIII/186/12 z dnia 8 października 2012 roku,
- nr XXVI/219/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku,
- nr XXVII/220/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku,
- nr XXVIII/223/12 z dnia 28 grudnia 2012 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 42/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
- zarządzeniem nr 81/11 z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- zarządzeniem nr 104/12 z dnia 16 sierpnia 2012 roku,
- zarządzeniem nr 130/12 z dnia 28 września 2012 roku,
- zarządzeniem nr 148/12 z dnia 31 października 2012 roku,
- zarządzeniem nr 154/12 z dnia 21 listopada 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 176/12 z dnia 31 grudnia 2012 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 104/12 | | |
| z dnia 16 sierpnia 2012 roku | na kwotę | 23.000,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 148/12 | | |
| z dnia 31 października 2012 roku | na kwotę | 2.500,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 154/12 | | |
| z dnia 21 listopada 2012 roku | na kwotę | 26.300,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 176/12 | | |
| z dnia 31 grudnia 2012 roku | na kwotę | 27.150,00 zł. |

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

- | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| - uchwałą nr XVIII/151/12 | | |
| z dnia 29 marca 2012 roku | na kwotę | 3.300,00 zł, |
| - uchwałą nr XXVII/220/12 | | |
| z dnia 12 grudnia 2012 roku | na kwotę | 45.000,00 zł. |

Rezerwa, która została zaangażowana w wydatki 2012 roku wynosi 127.250,00 zł, to stanowi 38,91% planowanych środków rezerwy ogółem. W rezerwie celowej pozostała niewykorzystana kwota 77.000,0 zł przeznaczona na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

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

Powyżej wymieniona kwota została zaangażowana w następujące wydatki:

- opłatę roczną za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami wojewódzkimi ul. Kopernika – boisko Orlik 300,00 zł,
- wynagrodzenie dla trzeciego opiekuna podczas dowozu dziecka do placówki oświatowej 3.000,00 zł,
- przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych obiektu Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b 15.000,00 zł,
- zakup białych pawi i innego ptactwa do parku Zdrojowego 3.500,00 zł,
- wykonanie stelaży pod umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na ścianach budynków na placu targowym 4.500,00 zł,
- zakup map w celu opracowania „Planu obrony cywilnej Miasta Ciechocinka” 500,00 zł,
- naprawę samochodu ciężarowego KIA wykorzystywanego do obsługi remontów i inwestycji w ciągach pieszych 1.500,00 zł,
- wzrost składki na ubezpieczenie rentowe dla pracowników zatrudnionych przy ochronie Muszki Koncertowej 500,00 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego podatku VAT 10.100,00 zł,
- transport związany z przywiezieniem sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej z Bydgoszczy 200,00 zł,
- zwiększenie wkładu własnego gminy na realizację zadania z zakresu stypendiów socjalnych dla uczniów 5.000,00 zł,
- uporządkowanie terenu stanowiącego własność Gminy, na którym w okresie przedwojennym usytuowany był cmentarz żydowski 11.000,00 zł,
- zwiększenie planu środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych 22.500,00 zł,
- zakup oświetlenia typu „LED” imitującego płynącą wodę (zamontowane na fontannie WINDSOR) 23.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na składkę do Izby Rolniczej 50,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę prowizji od zainkasowanej opłaty uzdrowskiej w związku z ponadplanowymi dochodami osiągniętymi w omawianym okresie sprawozdawczym 22.600,00 zł,
- zakup 6 stojaków na rowery 4.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 199.750,00 zł, w tym kwota 77.000,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **49.437.983,88, tj. 94,18%** planu, z czego:

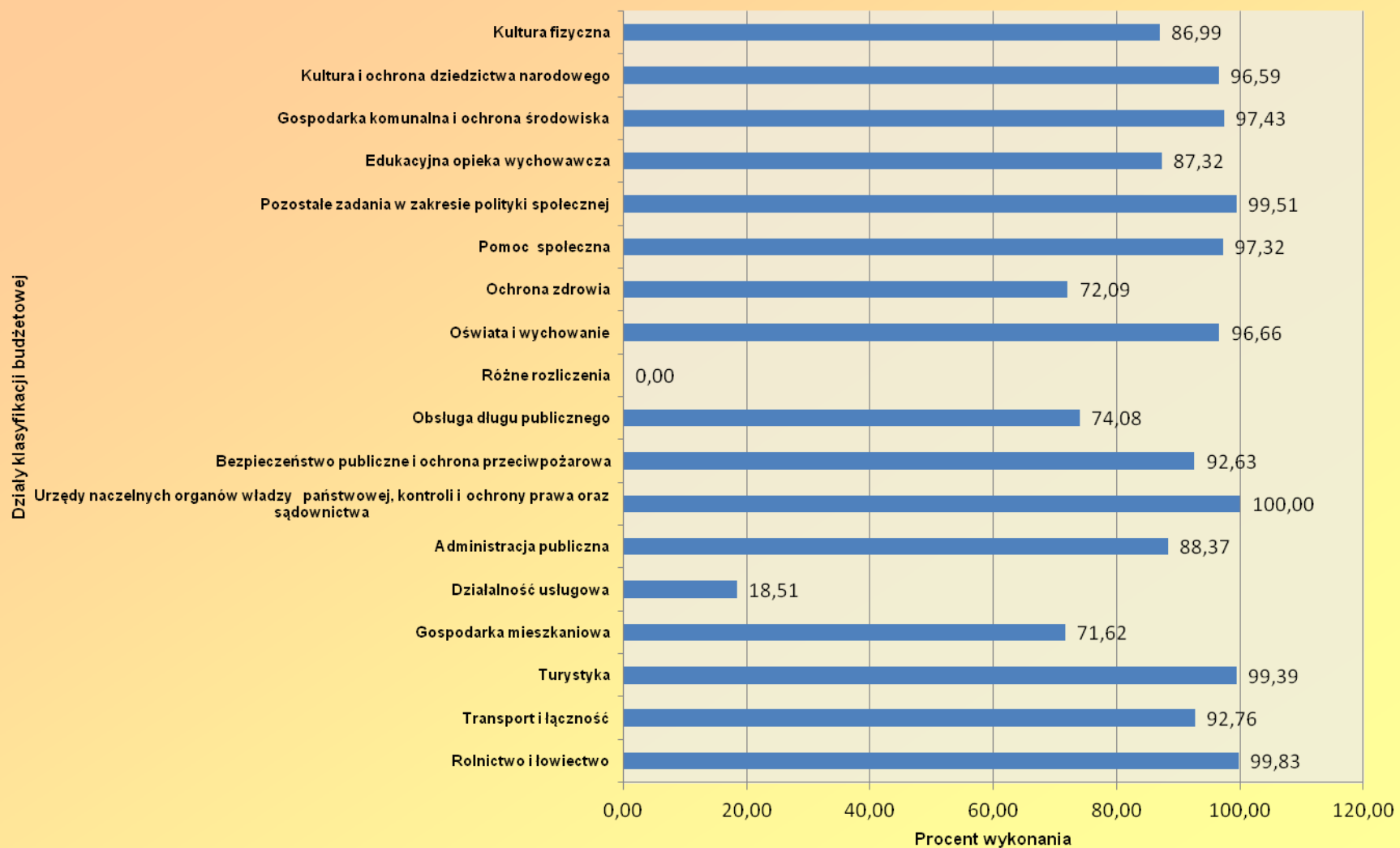
- wydatki bieżące 25.324.405,89 zł, tj. 90,27% planu,
- wydatki majątkowe 24.113.577,99 zł, tj. 98,66% planu.

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

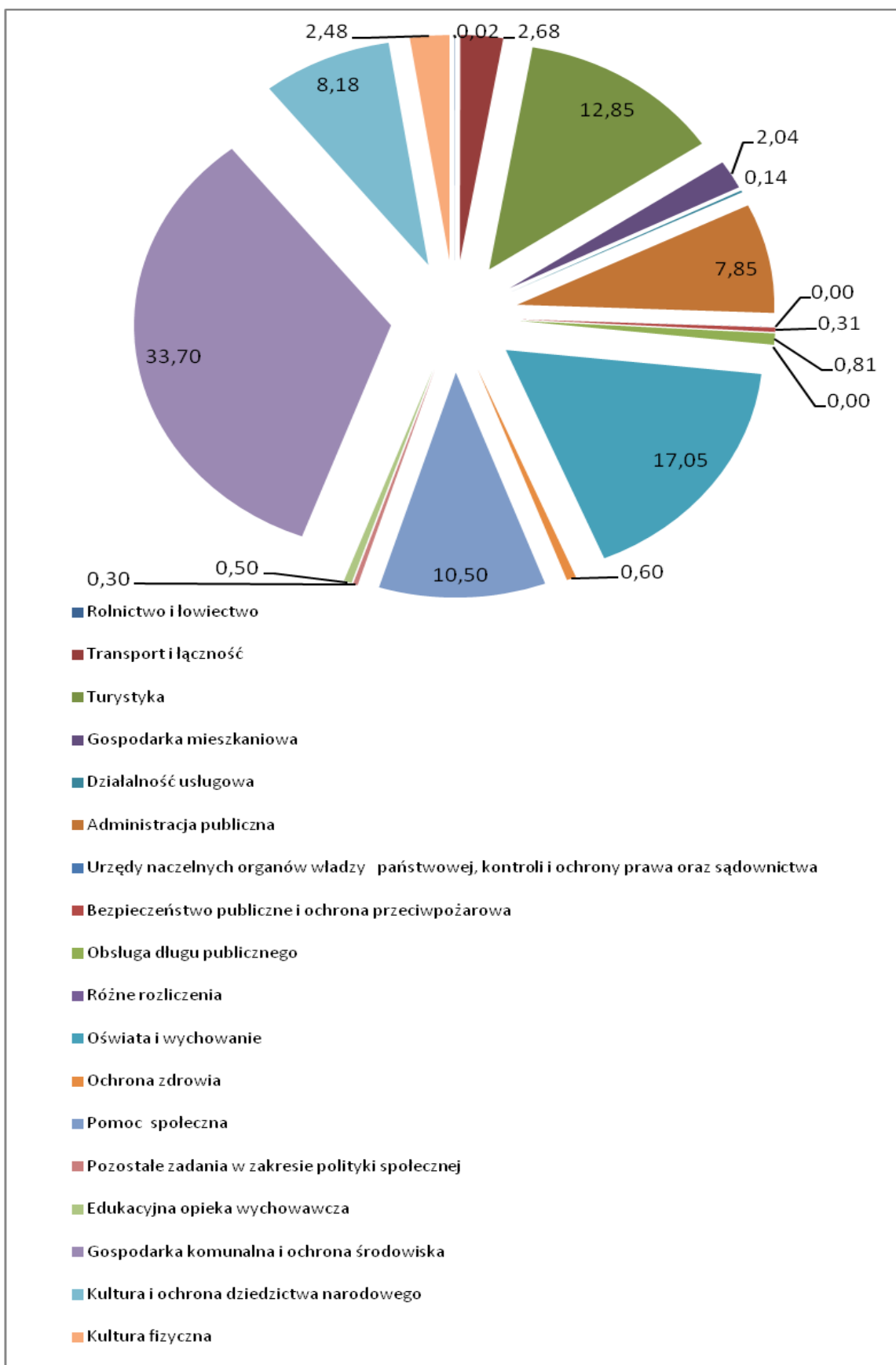
Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia +/- Zmniejszenia/-/	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1200,00	10974,00	12174,00	12153,47	99,83	0,02	0,02
dz. 600	Transport i łączność	1907590,00	-479558,00	1428032,00	1324701,45	92,76	2,72	2,68
dz. 630	Tyrystyka	6200000,00	191692,00	6391692,00	6352988,05	99,39	12,18	12,85
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1396752,00	10100,00	1406852,00	1007621,41	71,62	2,68	2,04
dz. 710	Działalność usługowa	372830,00	0,00	372830,00	69028,41	18,51	0,71	0,14
dz. 750	Administracja publiczna	4292600,00	97975,00	4390575,00	3879883,67	88,37	8,36	7,85
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	100,00	0,00	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162600,00	700,00	163300,00	151268,37	92,63	0,31	0,31
dz. 757	Obsługa długu publicznego	539500,00	0,00	539500,00	399635,15	74,08	1,03	0,81
dz. 758	Różne rozliczenia	327000,00	-127250,00	199750,00	0,00	0,00	0,38	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	8607159,00	111200,00	8718359,00	8427473,13	96,66	16,61	17,05
dz. 851	Ochrona zdrowia	411100,00	150,00	411250,00	296461,06	72,09	0,78	0,60
dz. 852	Pomoc społeczna	4863686,00	472509,00	5336195,00	5193298,25	97,32	10,17	10,50
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	148428,00	148428,00	147699,69	99,51	0,28	0,30
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162372,00	118570,00	280942,00	245332,07	87,32	0,54	0,50
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18912597,00	-1814118,00	17098479,00	16659846,35	97,43	32,57	33,70
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	4711062,00	-526905,00	4184157,00	4041648,26	96,59	7,97	8,18
dz. 926	Kultura fizyczna	1410633,00	0,00	1410633,00	1227045,09	86,99	2,69	2,48
X	R A Z E M	54280581,00	-1785533,00	52495048,00	49437983,88	94,18	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2012 rok



Strukturę wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok przedstawia wykres nr 4.



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 12.174,00 zł, które wykonano w kwocie 12.153,47 zł, tj. 99,83% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,02% wydatków zrealizowanych w 2012 roku. Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.230,35 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 10.923,12 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 1.250,00 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 wydatkowano 1.230,35zł, tj. 98,43% planu.

Kwota ta dotyczy:

- ostatecznego rozliczenia składki za IV kw. 2011 roku 118,92 zł,
- składka za cztery kwartały bieżącego roku 1.230,35 zł.

Ostateczne rozliczenie składki za 2012 rok nastąpiło w 2013 roku. Za IV kwartał wystąpiła niedopłata w wysokości 15,12 zł, która została przekazana do KPIR w dniu 19.02.2013 r.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIZ Gmina Ciechocinek złożyła 21.02.2013 roku.

Podstawa prawna realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została wskazana przy omawianiu dochodów, bowiem zadanie to realizowane jest z dotacji z budżetu państwa. Od 1 stycznia 2012 nastąpiła zmiana ustawy w zakresie terminów składania wniosków przez producentów rolnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1701) oraz określenia wzoru takiego wniosku rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. poz.87).

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 1 do 28 lutego 2012 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 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. ,
- od 1 do 31 sierpnia 2012 r. producent winien złożyć wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 19) na 1 litr oleju stawka zwrotu podatku w 2012 r. wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju. W związku z tym kwota zwrotu podatku na każdy hektar użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

W 2012 roku złożono 19 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w tym: 17 wniosków od indywidualnych producentów oraz 2 wnioski od producenta prawnego. Na tej podstawie w dniu 12 marca 2012 roku sporządzono wniosek do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ogólną kwotę 10.923,12 zł, w tym :

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 10.708,94 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 214,18 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 214,18 zł brutto.

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 listopada 2012 roku bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2012 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 1.428.032,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.324.701,45 zł, tj. w 92,76% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 2,68% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

1. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasach drogowych 21.480,00 zł,
2. Wykonanie nawierzchni chodników 290.622,06 zł,
w tym:
 - a) bieżące remonty 220.802,50 zł,

b) wydatki inwestycyjne	69.819,56 zł,
3. Wydatki remontowe na drogach gminnych	68.771,15 zł,
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne	9.093,00 zł,
5. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	907.338,36 zł,
6. Utrzymanie miejskich parkingów	27.396,88 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. Opłata ta jest wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m² nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla drogi wojewódzkiej wynoszą 150,00 zł/m². Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę należy wносить do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 21.480,00 zł.

Ad. 2) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2012 rok zaplanowano kwotę 353.910,00 zł, z tego:

- bieżące wydatki remontowe	266.250,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników	87.660,00 zł.

Zaplanowane zadania z zakresu bieżących remontów i nowych chodników wykonane były przy udziale bezrobotnych zatrudnionych częściowo w ramach umowy zlecenia, a także w ramach umowy o pracę. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia podyktowane było zadaniami budżetowymi zapisanymi w uchwale na 2012 rok przy zmniejszonej liczbie osób bezrobotnych przydzielonych przez Powiatowy Urząd Pracy. 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 obejmowały następujący zakres prac:

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

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

Zakres realizowanych prac obejmował również prace porządkowe w mieście i na jego obrzeżach.

Jednak najszerszy zakres prac wykonywany przez pracowników robót publicznych to drogownictwo.

Materiały potrzebne do remontu chodników zakupowane były od firm wyłonionych w wyniku przeprowadzonych przetargów w trybie zapytania o cenę .

Podpisano następujące umowy:

- w dniu 12 kwietnia 2012 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 23 marca 2012 roku na dostawę materiałów budowlanych: piasku, cementu oraz żwiru - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 23 marca 2012 roku na usługi sprzętowo - transportowe (samochód ciężarowy 6t, widłak, ciągnik z przyczepą i multicar) - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 27 marca 2012 roku na dostawę mieszanki betonu B-3, B-5, B-10 i B-15 z firmą „BETOR” Składy Budowlane Sp. z oo., ul. Morwowa 6 z Torunia.

Na obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację wykonywanych robót umowa została podpisana w trybie bezprzetargowym w dniu 2 kwietnia 2012 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL" Mariusz Lewandowski z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) Na bieżące remonty chodników kwotę 220.802,50 zł, tj. 82,93% planu.

Wydatki te dotyczą:

- zakupu materiałów budowlanych	147.614,79 zł,
- urabiania betonu	24.124,42 zł,
- zakupu paliwa	7.363,60 zł,
- usług sprzętowych	24.212,88 zł,
- usług geodezyjnych	2.829,00 zł,
- zakupu trawy, kory itp.	1.140,20 zł,
- zakupu ziemi	4.459,98 zł,
- wykonania desek i zakup płyty OSB do szalunków	893,32 zł,
- zakupu kleju	283,50 zł,
- innych artykułów przemysłowych	7.880,81 zł.

2) Na wydatki inwestycyjne kwotę 69.819,56 zł, tj. 79,65% planu zł.

Przeznaczono ją na:

- opracowanie dokumentacji	5.424,32 zł,
- zakup materiałów budowlanych	39.950,33 zł,
- urabianie betonu	2.343,15 zł,
- zakup paliwa	8.796,89 zł,
- usługi sprzętowe	11.879,37 zł,
- usługi geodezyjne	1.414,50 zł,
- dziennik budowy	11,00 zł.

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

- kostka brukowa gr. 6 cm szara	1.944,00 m ²	62.169,13 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm czerwona	108,00 m ²	3.719,50 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm grafit	10,80 m ²	371,95 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Nostalite Prima	342,00 m ²	6.154,26 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Beganit oliwka	133,00 m ²	5.725,65 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Nostalite szara	690,00 m ²	22.066,20 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Nostalite żółta	30,00 m ²	2.739,46 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Carmino Latte	79,92 m ²	1.437,88 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Carmino Indiana	62,16 m ²	1.118,29 zł,
- płyta ażurowa „Meba”	840 szt.	7.025,76 zł,
- płyta przykrywająca dwuspadowa szara	1.500 szt.	13.837,50 zł,
- pustak międzysłupkowy	850 szt.	10.455,00 zł,
- pustak słupkowy czterołamowy	19 szt.	268,76 zł,
- krawężnik uliczny	515 szt.	11.067,42 zł,
- obrzeża chodnikowe	2.626 szt.	27.563,57 zł,
- cement	9,725 t	4.413,55 zł,
- piasek	382,50 m ³	15.419,93 zł,
- żwir	7,00 m ³	335,80 zł.

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

Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2012 rok – część I.

L.p.	Nazwa ulicy	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt krawęż.	Ilość szt obrzeży	Ilość pustaków ażurów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ul. Wołoszewska - przełożenie chodnika	13000,00	13000,00	100,00	171,80	160	140	

2.	ul. Warzelniana - przełożenie chodnika	37050,00	35032,04	94,55	586,60	0	660	
3.	ul. Park Sosnowy - przełożenie chodnika	78000,00	61322,37	78,62	1204,08	0	627	
4.	Gimnazjum Publiczne - przełożenie chodnika	2600,00	2600,00	100,00	40,00	0	20	
5.	Partery Hellwiga - wykonanie murków	46500,00	45573,34	98,01	0,00	0	0	pustaki 850
6.	Pasy zieleni przyległe do chodników	32400,00	25249,46	77,93			109	ażury 840
7.	Przekładanie uszko- dzonych ciągów pie- szych w ramach napraw częściowych	56700,00	24922,21	43,95	222,20	155	382	
X	Razem	266250,00	207699,42	78,01	2224,68	315,00	1938,00	1690,00

W budżecie na 2012 rok zawarto również wykaz zadań z zakresu budowy nowych chodników na obszarach nawierzchni gruntowych – załącznik nr 7 - Część II do uchwały budżetowej.

Realizację tych zadań przedstawia tabela umieszczona poniżej.

Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2012 rok – część II.

L.p.	Nazwa ulicy	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt. krawęż.	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Lipnowska - budowa pieszojezdni - budowa chodnika	19800,00 26000,00	9551,53 26000,00	48,24 100,00	398,00	200	200
2.	ul. Jagiełły - budowa chodnika	4550,00	3717,09	81,69	40,00	0	5
3.	ul. Chrobrego - budowa chodnika	2600,00	2037,91	78,38	20,00	0	12
4.	ul. Związkowców - budowa chodnika - pasy zieleni	16510,00 13000,00 3510,00	15083,20 13000,00 2083,20	91,36 100,00 59,35	282,80 282,80		150 90 60
5.	ul. Kasztanowa - budowa chodnika	3250,00	3250,00	100,00	42,00	0	35
6.	Przejście ul. Królowej Jadwigi a ul. JP II - budowa chodnika	8450,00	4343,55	51,40	130,00		40
7.	Przejście ul. Wołoszew- ską a Wesołą - budowa chodnika	6500,00	5836,28	89,79	100,00		80

X	Razem	87660,00	69819,56	79,65	1012,80	200,00	522,00
---	-------	----------	----------	-------	---------	--------	--------

Ad.3) W zakresie remontów dróg gminnych dokonano naprawy nawierzchni odcinka ul. Sportowej na długości ok. 250 m wraz ze wzmocnieniem pobocza na łuku drogi. Zadanie obejmowało wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i utwardzenie pobocza na łuku drogi destruktem asfaltowym. W dniu 01 października 2012 roku wysłano zapytania do trzech firm. Wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza wynosiła 68.771,15 zł brutto, a najdroższa 70.042,97 zł brutto. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87 -100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 08 października 2012 roku, termin wykonania ustalono na dzień 15 października 2012 roku. Roboty zostały wykonane i odebrane w terminie.

Ad. 4) W dziale tym znajdują się także środki finansowe zaplanowane na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. W 2012 roku zmienił się ubezpieczyciel oraz zasady ubezpieczania majątku gminy. Temat ten zostanie dokładnie omówiony z dziale 750 – Administracja publiczna. W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną na ten cel kwotę 11.694,00 zł wydatkowano 9.093,00 zł, tj. 77,76% planu. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku wprowadzenia nowych zasad ubezpieczeń znacznie zmniejszyły się wydatki na ubezpieczenie dróg. W 2011 roku gmina zapłaciła kwotę 20.580,00 zł. To właśnie znaczny wzrost składki z tego tytułu spowodował podjęcie decyzji o przeprowadzeniu audytu i wyłonieniu nowego ubezpieczyciela przez firmę brokerską specjalizującą się w tej dziedzinie.

Ad. 5) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 1.020.108,00 zł. W 2012 roku wykonano je na poziomie 977.157,92 zł, tj. w 95,79% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2012 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

Tabela. 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku – drogi gminne

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Oszczędności (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa nawierzchni ul. Łąkowej	266000,00	265637,92	362,08
2.	Dokończenie budowy nawierzchni ul. Sportowej	39000,00	38805,02	194,98
3.	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego z odwodnieniem	325448,00	308820,14	16627,86
4.	Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od ul. Poprzecznej do ul. Sportowej) - opracowanie dokumentacji	7000,00	6765,00	235,00
5.	Budowa nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem (od sanatorium "Sanvit" do granicy parku Tężniowego) oraz budowa miejsc parkingowych	222000,00	221738,98	261,02
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z dróg dojazdowych do drugiego rzędu zabudowy ul. Traugutta	30000,00	23136,30	6863,70
7.	Budowa nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem - projekt drogowy wraz z projektem kanalizacji sanitarnej	26000,00	25830,00	170,00
8.	Budowa nawierzchni ul. Lipowej z odwodnieniem - projekt techniczny	17000,00	16605,00	395,00
X	RAZEM	932448,00	907338,36	25109,64

Ponadto, w omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2011 roku, na którą ostateczne rozliczenie zapewniono środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku na podstawie uchwały nr XVI/128/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku. W omawianym okresie ze wspomnianego rachunku poniesiono wydatki na:

- budowę nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem (od ul. Polnej do ul. Żytniej) 513.061,05 zł.

W 2012 roku w zakresie inwestycji drogowych podjęto następujące działania:

Przebudowa nawierzchni ul. Łąkowej

W dniu 19 stycznia 2012 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie skierowano do 7 firm. Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie

Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2012 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02 lutego 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę brutto 6.765,00 zł, a najdroższa na kwotę 20.910,00 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek za cenę 6.765,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj., które nie wniosło sprzeciwu do zamiaru wykonania zamierzenia.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 lipca 2012 roku pod pozycją nr 162121-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ulicy Łąkowej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 13 sierpnia 2012 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na dzień 15 października 2012 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 257.608,44 zł, a najdroższa na kwotę 322.175,20 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 z Włocławka za cenę 257.608,44 zł brutto. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Roboty zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 09 listopada 2012 roku.

Na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dokumentacja projektowa | 6.765,00 zł, |
| - dziennik budowy | 13,00 zł, |
| - nadzór inwestorski | 1.650,00 zł, |
| - roboty budowlano-montażowe | 257.209,92 zł. |

Z uwagi na zmniejszony zakres naprawy kanalizacji deszczowej kwota umowna została pomniejszona o 398,52 zł. Ogółem wartość inwestycji zamknęła się kwotą 265.637,92 zł brutto.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 1.425,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 895,00 m².

Dokończenie budowy nawierzchni ul. Sportowej

W dniu 26 marca 2012 roku wystąpiono z zaproszeniem do złożenia ofert na dokończenie budowy nawierzchni odcinka ul. Sportowej. Zaproszenie skierowano do 3 firm. Termin wykonania zamówienia wyznaczony został na

30 kwietnia 2012 roku, a jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zainteresowane firmy składały swoje oferty do dnia 3 kwietnia 2012 roku. W tym terminie złożono 3 oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 38.805,02 zł, a najdroższa – 41.599,22 zł. W wyniku postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za kwotę 38.805,02 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2012 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór robót nastąpił w dniu 17 maja 2012 roku.

Poniesione wydatki dotyczą robót budowlano – montażowych i wyniosły 38.805,02 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i na powierzchni 300,00 m².

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego wraz z odwodnieniem

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

W dniu 18 maja 2011 roku ponownie wystąpiono z zaproszeniem do trzech firm. Termin wykonania zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto ponownie cenę. 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 15.990,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 14 czerwca 2011 roku.

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

Wobec tego, iż przygotowanie inwestycji do realizacji nastąpiło w 2011 roku można było już 11 stycznia 2012 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 10919-2012 opublikować ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 stycznia 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania inwestycji ustalono na dzień 30 czerwca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, z których najtańsza zamknęła się kwotą 304.499,14 zł, a najdroższa kwotą 356.285,81 zł. W wyniku postępowania przetargowego komisja wskazała na wykonawcę zadania firmę Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław za cenę 304.499,14 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 lutego 2012 roku. Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu 22 maja 2012 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 26 czerwca 2012 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie kwotę 308.820,14 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| - zakup dziennika budowy | 11,00 zł, |
| - przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej | 2.460,00 zł, |
| - nadzór inwestorski branży drogowej | 1.850,00 zł, |
| - roboty budowlane według umowy podstawowej | 304.499,14 zł. |

Łączna wartość zadania zamknęła się kwotą 308.820,14 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm z siatką zbrojeniową z włókien szklanych na powierzchni 2.042,20 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 555,90 m² oraz wjazdu z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 106,20 m²,
- 2 studnie ściekowe ø 50 wraz z osadnikiem i kratą wpustową,
- 2 studnie chłonne z kręgów żelbetonowych ø 1000 mm o głębokości 2,50 m z pokrywą.

Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od ul. Poprzecznej do ul. Sportowej) – opracowanie dokumentacji

W celu przygotowania tego zadania do realizacji w latach przyszłych podjęto działania zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej. Stąd, w dniu 20 stycznia 2012 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na w/w zadanie. Zaproszenie wysłano do 7 firm. Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2012 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 lutego 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których najtańsza to 6.765,00 zł brutto a najdroższa 41.820,00 zł brutto.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek za cenę 6.765,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj., które nie wniosło sprzeciwu do zamiaru wykonania zamierzenia.

W roku 2012 na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 6.765,00 zł brutto.

Budowa nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem (od sanatorium SANVIT do granicy parku Tężniowego) oraz budową miejsc parkingowych

W dniu 20 stycznia 2012 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 7 firm. Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 lutego 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 15.990,00 zł, a najdroższa na kwotę 25.830,00 zł.

W wyniku oceny ofert na wykonawcę zadania wybrano firmę Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 15.990,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj., które nie wniosło sprzeciwu do zamiaru wykonania zamierzenia.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 sierpnia 2012 roku pod pozycją nr 185893-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ulicy Staszica w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 13 września 2012 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na dzień 15 listopada 2012 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie z ceną 181.844,87 zł brutto. Ponieważ oferta spełniała warunki określone w specyfikacji w/w firma została wybrana na wykonawcę tego zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 września 2012 roku. W trakcie realizacji robót okazało się, że część zakresu prac polegająca na utwardzeniu powierzchni parkingowej nie została ujęta w kosztorysach inwestorskim i ofertowym i nie była objęta umową zasadniczą. W związku z powyższym w dniu 14 listopada 2012 roku została zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 18.073,07 zł brutto.

Roboty zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 06 grudnia 2012 roku.

Na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

- dokumentacja projektowa	15.990,00 zł,
- dziennik budowy	11,00 zł,
- nadzór inwestorski	1.250,00 zł,
- roboty budowlano-montażowe wg umowy podstawowej	181.844,87 zł,
- roboty budowlane wg umowy dodatkowej	18.073,07 zł,
- ułożenie w chodniku rur osłonowych AROT dla potrzeb budowy przyszłego oświetlenia	4.570,04 zł.

Ogółem wartość inwestycji zamknęła się kwotą 221.738,98 zł brutto.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z betonu B10 o powierzchni 674,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowo- cementowej o powierzchni 128,30 m²,
- miejsca postojowe z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z betonu B10 o powierzchni 296,50 m²,
- kanalizację deszczową z rur PCV Ø 200- 2,00 mb, rur PCV Ø 160- 6,30 mb wraz z wpustami ulicznymi D315 z osadnikiem - 2 szt.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z dróg dojazdowych do drugiego rzędu zabudowy ul. Traugutta

W dniu 20 stycznia 2012 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 6 firm. Termin wykonania zamówienia włącznie ze złożeniem kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 lutego 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najtańsza za kwotę 23.370,00 zł, a najdroższa za kwotę 32.779,50 zł.

W wyniku oceny ofert na wykonawcę zadania wybrano firmę Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 23.370,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj., które nie wniosło sprzeciwu do zamiaru wykonania zamierzenia. W związku z opóźnieniem w złożeniu kompletnej dokumentacji projektowej w Starostwie, a tym samym przekroczeniem umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 2 dni, naliczone zostały kary umowne w wysokości 233,70 zł brutto.

Na realizację zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 23.136,30 zł brutto.

Budowa nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem – projekt drogowy wraz z projektem kanalizacji sanitarnej

W celu zrealizowania tego zadania w dniu 19 stycznia 2012 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 7 firm. Termin wykonania zamówienia i złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 lutego 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 25.830,00 zł, a najdroższa na kwotę 44.280,00 zł.

W wyniku dokonania oceny ofert na wykonawcę zadania wybrano firmę Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 25.830,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku.

Ze względu na konieczność wyłączenia z produkcji leśnej fragmentu działki nr 2171/1 (warunek niezbędny dla zapewnienia prawidłowych warunków technicznych przebiegu drogi na połączeniu z ul. Brzozową) i przewlekłą procedurę w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Gmina Miejska podpisała aneks do umowy z projektantem przesuwający termin realizacji umowy na dzień 15 grudnia 2012 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj., które wszczęło postępowanie w celu wydania pozwolenia na budowę. W trakcie postępowania mieszkaniec ulicy Piaskowej w dniu 04 lutego 2013 roku wniósł sprzeciw, który wstrzymał wydanie pozwolenia do czasu zakończenia postępowania.

Na realizację zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 25.830,00 zł brutto.

Budowa nawierzchni ul. Lipowej z odwodnieniem – projekt techniczny

W dniu 20 stycznia 2012 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 7 firm. Termin wykonania zamówienia włącznie ze złożeniem kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 października 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto tylko cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 lutego 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których dwie najtańsze opiewały na kwotę 20.910,00 zł, a najdroższa na kwotę 28.290,00 zł. Ze względu na identyczne ceny ofert najtańszych wezwano oferentów do złożenia ofert uzupełniających w terminie do dnia 13 lutego 2012

roku. Po dokonaniu oceny nowych ofert na wykonawcę zadania wybrano Pracownię Architektoniczną „ARCHI-SIZE” Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18, 87-800 Włocławek za cenę 16.605,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lutego 2012 roku.

Do dnia 20 lutego 2013 roku wykonawca nie zakończył prac związanych z opracowaniem dokumentacji, w związku z czym zostaną naliczone kary wynikające z zawartej umowy. Środki na sfinansowanie tego zadania Rada Miejska zapewniła na rachunku niewygasających wydatków w kwocie 16.605,00 zł w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXVIII/224/12.

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

Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem

W celu przygotowania inwestycji do realizacji w dniu 2 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 3 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 jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. 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 22.020,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku. W sierpniu 2011 roku rozpoczęła się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednakże ze względu na sprzeciw złożony przez właścicieli przyległej nieruchomości postępowanie do chwili obecnej nie zostało zakończone. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 7 grudnia 2011 roku. Z uwagi na złożone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odwołanie pozwolenie nie stało się prawomocne.

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

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

W dniu 16 lutego 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił w całości ze względów proceduralnych decyzję Starosty Aleksandrowskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Ciechocinek pozwolenie na przebudowę nawierzchni drogi

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W dniu 28 czerwca 2012 roku Starostwo Powiatowe nakazało Gminie Miejskiej Ciechocinek działającej za pośrednictwem Pracowni Projektowej „PROJBUD” wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym dot. przedmiotowej inwestycji w terminie 30 dni od otrzymania postanowienia. Uzupelnione dokumenty zostały dostarczone do Starostwa. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 17 października 2012 roku a uprawomocniła się w dniu 18 stycznia 2013 roku.

Ponieważ środki na rachunku niewygasającym należało wydatkować w terminie do 30 czerwca 2012 roku, a tak się nie stało, cała kwota 677.980,00 zł w dniu 29.06.2012 roku została zwrócona do budżetu i przeznaczona na realizację innych zadań.

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

W dniu 2 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 3 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 tylko cenę. 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 22.020,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 22 listopada 2011 roku, co umożliwiło podjęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 listopada 2011 roku pod pozycją nr 309881-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotową inwestycję. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 13 grudnia 2011 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin zrealizowania zadania ustalono na 31 maja 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których najtańsza opiewała na kwotę 514.253,57 zł, a najdroższa 958.651,94 zł. W wyniku postępowania przetargowego komisja wskazała na wykonawcę robót firmę Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław za cenę 514.253,57 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 stycznia 2012 roku.

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

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

Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu 22 maja 2012 roku.

Odbiór robót nastąpił w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Po uwzględnieniu robót dodatkowych (wykonanie podbudowy w miejscach, gdzie po sfrezowaniu asfaltu stwierdzono jej brak na powierzchni ok. 60 m² oraz robót zaniechanych – zmiana rodzaju studni na trasie kanalizacji deszczowej, wartość robót budowlano-montażowych per saldo zamknęła się kwotą 510.711,05 zł.

W omawianym okresie wydatki poniesione na to zadanie zamknęły się kwotą 513.072,05 zł i zostały poniesione na:

- | | |
|---|----------------|
| - zakup dziennika budowy | 11,00 zł, |
| - roboty budowlano - montażowe wg umowy podstawowej | 507.885,62 zł, |
| - roboty budowlano - montażowe wg umowy dodatkowej | 2.825,43 zł, |
| - nadzór inwestorski w branży drogowej | 1.120,00 zł, |
| - nadzór inwestorski w branży sanitarnej | 1.230,00 zł. |

Ogółem wartość zadania wyniosła 535.092,05 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 216.927,95 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta. Kwotę 210.000,00 zł przekazano dnia 28.06.2012 r., a kwotę 6.927,95 zł dnia 3.07.2012 r.

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację deszczową Ø400 o dł. 68,00 mb, kanalizację deszczową Ø315 o dł. 199,00 mb, kanalizację deszczową Ø250 o dł. 19,00 mb, kanalizację deszczową Ø200 o dł. 30,00 mb, kanalizację deszczową Ø160 o dł. 6,00 mb z trzema studniami kanalizacyjnymi Ø 1000, jedną studnią kanalizacyjną Ø 1200, jedną studnią kanalizacyjną Ø 1500, pięcioma studniami kanalizacyjnymi Ø 315-425, wpustami ulicznymi w ilości 11 szt., separatorem i piaskownikiem,
- nawierzchnię złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 1.392,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 43,00 m² oraz wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 30,30 m².

Ad. 6) Na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadziło parkingi miejskie i pobierało opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie

55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 2012 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 2012 roku.

Na 2012 rok na ten cel zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. W okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku na utrzymanie parkingów niestrzeżonych płatnych wydatkowano 27.396,88 zł, tj. 99,63% planu.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na 2012 rok zaplanowano kwotę 6.391.692,00 zł, przeznaczając ją na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej 6.200.000,00 zł,
- budowa ścieżek rowerowych 96.692,00 zł,
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na budowę ścieżek rowerowych dla Gminy Raciążek 95.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację powyżej wymienionych zadań środki finansowe w wysokości 6.352.988,05 zł, tj. 99,39% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 12,85% wydatków ogółem wykonanych w omawianym roku budżetowym.

Proces inwestycyjny dla przedmiotowych zadań przebiegał następująco:

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

W 2009 roku Burmistrz nie stosując procedur Prawa zamówień publicznych w ramach zamówienia do 14.000 euro zwrócił się z propozycją przygotowania kompleksowej dokumentacji do Pracowni Architektonicznej

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

Ważnymi przesłankami do opracowania kompleksowej dokumentacji była:

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

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

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

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

W 2010 roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina wywiązała się ze zobowiązania wobec wykonawcy projektu i poniosła wydatki w wysokości 68.158,82 zł, które przeznaczono na:

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

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

Ponieważ realizacja tego zadania zaplanowana została na 2011 rok, niewykorzystaną kwotę z 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 ten rok nie znajdowały pokrycia w tych dochodach. Zaistniała więc konieczność, aby kwotę 675.042,00 zł z rachunku niewygasających wydatków wprowadzić do planu dochodów oraz obniżyć plan wydatków na to zadanie o kwotę 25.000,00 zł i przeznaczyć obie kwoty na zrekompensowanie kwoty obniżenia dochodów.

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

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

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

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

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

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

- branży budowlanej – prośbę o złożenie oferty na pełnienie inspektora nadzoru tej branży skierowano w dniu 20 września 2011 roku do czterech uprawnionych podmiotów. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 września 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza wynosiła 16.900,00 zł brutto, a najdroższa opiewała na kwotę 48.270,12 zł brutto. Na inspektora branży budowlanej wybrano Pana Adama Szymona Szmidta, ul. Norwida 48, 87-720 Ciechocinek. Umowa na kwotę 16.900,00 zł brutto została podpisana w dniu 7 października 2011 roku,
- branży elektrycznej - prośbę o złożenie oferty na pełnienie inspektora nadzoru tej branży skierowano w dniu 20 września 2011 roku do trzech uprawnionych podmiotów. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 września 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna kształtowała się na poziomie 3.883,90 zł brutto, a druga opiewała na kwotę 12.204,06 zł brutto. Na inspektora branży elektrycznej wybrano Pana Zdzisława Kisielewskiego, ul. Szkolna 11 m 21, 87-700 Aleksandrów Kuj. Umowa na kwotę 3.883,90 zł została podpisana w dniu 7 października 2011 roku,
- branży sanitarnej - prośbę o złożenie oferty na pełnienie inspektora nadzoru tej branży skierowano w dniu 20 września 2011 roku do czterech uprawnionych podmiotów. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 września 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza wynosiła 12.177,00 zł brutto, a najdroższa opiewała na kwotę 32.074,71 zł brutto. Na inspektora branży sanitarnej wybrano Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski, ul. Reja 7/9 m 5, 87-800 Włocławek. Umowa na kwotę 12.177,00 zł brutto została podpisana w dniu 7 października 2011 roku,

W dniu 30 sierpnia 2011 roku podpisana została umowa z firmą „DORFIN” Sp. z o.o. z Torunia na opracowanie w terminie do dnia 26 września 2011 roku Studium Wykonalności oraz przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 6.765,00 zł. W dniu 25 października 2011 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Pismem WPO-I.432.6.005.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował, iż wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji jest poprawny pod względem formalnym i został przekazany do kolejnego etapu

oceny, tj. oceny merytorycznej. Pismem z dnia 5 kwietnia 2012 roku Urząd Marszałkowski poinformował, że wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną dokonaną przez zespół oceniający. W kolejnym piśmie z dnia 12 kwietnia 2012 roku poinformowano, że decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały projekt nie otrzymał dofinansowania i znajduje się na 5 miejscu listy rezerwowej. W dniu 11 maja 2012 roku Gmina Miejska Ciechocinek zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku i przyznanie dofinansowania. Pismem z dnia 20 lipca 2012 roku Urząd Marszałkowski poinformował, iż wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. W kolejnym piśmie, z dnia 21 sierpnia 2012 roku, poinformowano Gminę Miejską Ciechocinek, że projekt otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania. Pismem z dnia 20 września 2012 roku Urząd Marszałkowski zwrócił się z prośbą o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Dokumenty zostały przekazane w dniu 01 października 2012 roku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18 grudnia 2012 roku. Zgodnie z zapisami umowy wysokość dofinansowanie nie przekroczy 32,71% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Obecnie przeprowadzana jest procedura kontroli postępowania związanego z wyborem wykonawcy. Po jej zakończeniu możliwe będzie złożenie wniosku o przekazanie przyznaných środków finansowych.

W dniu 16 listopada 2011 roku została zawarta z KPUP „EKOCIECH” umowa na wycinkę drzew z terenu parkingu przy ul. Kolejowej – działka nr 361/7 zgodnie z decyzją Starosty Aleksandrowskiego nr GN.GŚ.613.79.2011 z dnia 10.11.2011 r. i oznakowaniem drzew w terenie. Zakres robót obejmował wycięcie 129 szt. drzew wraz z ich wykarczowaniem, wywozem oraz utylizacją. Usunięcie tych drzew nie było ujęte w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym złożonym przez wykonawcę. Termin realizacji umowy ustalony został na dzień 15 grudnia 2011 roku i został dotrzymany. Wartość umowy to kwota 31.860,00 zł brutto.

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

Na realizację tej inwestycji na 2011 rok zaplanowano kwotę 1.250.000,00 zł. Z kwoty tej do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 67.810,06 zł na:

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

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

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

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

W związku z wprowadzeniem do projektu zmian polegających na:

- zmniejszeniu ilości miejsc postojowych dla kamperów,
- zmniejszeniu ilości robót drogowych i zakresu wymiany gruntu,
- zmniejszeniu ilości robót sanitarnych,
- zmniejszeniu ilości robót elektrycznych,
- zmniejszeniu grubości podbudowy jezdni manewrowej,
- rezygnacji z wykonania okładziny Alucobond i sufitów podwieszanych w budynku

w dniu 12 czerwca 2012 roku został zawarty aneks do umowy podstawowej zmniejszający wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy o kwotę 1.134.057,23 zł brutto. Jednakże, na etapie realizacji inwestycji zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci:

- wykonania robót ziemnych formujących teren w miejscu zaniechanych miejsc parkingowych dla kamperów, zahumusowanie i obsianie trawą,
- rozbiórki nawierzchni betonowej pod zatokę autobusową,
- wykonania uniwersalnego punktu zlewnego ścieków i opróżniania toalet chemicznych,
- wykonania ogrodzenie pola kempingowego,
- wykonania zamiennych robót w budynkach,

- wykonania zabudowy wentylacji,
- wykonania remontu nawierzchni istniejącego parkingu,
- wykonania robót remontowych zdewastowanego szaletu wraz z remontem szamba,
- wykonania systemu zrzutu wody z instalacji wodociągowej.

Szczegółowy zakres ujęty został w kosztorysie robót dodatkowych. Wszystkie powyższe roboty nie były przewidziane na etapie projektu a były niezbędne do prawidłowego wykonania kontraktu.

W związku z tym w dniu 14 czerwca 2012 roku zawarta została umowa na wykonanie robót dodatkowych, których wartość zamknęła się kwotą 1.119.855,73 zł brutto.

W 2012 roku na realizację tego zadania poniesiono łączne wydatki w wysokości 7.344.922,05 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) z niewygasających wydatków z upływem 2011 roku | 1.183.626,00 zł, |
| 2) ze środków zaplanowanych w budżecie na 2012 rok | 6.161.296,05 zł. |

Środki te zostały wydatkowane na:

- | | |
|---|------------------|
| - zakup dziennika budowy | 13,00 zł, |
| - wykonanie projektu na roboty dodatkowe | 9.225,00 zł, |
| - roboty budowlano-montażowe wg umowy podstawowej | 6.080.288,15 zł, |
| - roboty budowlano-montażowe wg umowy dodatkowej | 1.119.855,73 zł, |
| - nadzór inwestorski w branży budowlanej | 16.900,00 zł, |
| - nadzór inwestorski w branży elektrycznej | 3.883,90 zł, |
| - nadzór inwestorski w branży sanitarnej | 12.177,00 zł, |
| - opłata za montaż licznika energetycznego w szalecie | 65,95 zł, |
| - wyposażenie do szaletu | 1.720,37 zł, |
| - wyposażenie budynku gastronomicznego | 2.847,97 zł, |
| - zakup kosiarki | 14.270,00 zł, |
| - założenie książek obiektów budowlanych | 615,00 zł, |
| - zakup tablic informacyjnych | 1.500,00 zł, |
| - utwardzenie drogi dojazdowej od strony ul. Kolejowej | 4.649,40 zł, |
| - wycinka drzew | 17.280,00 zł, |
| - nasadzenia nowych drzew | 23.292,00 zł, |
| - dostosowanie części infrastruktury do zaleceń potencjalnych użytkowników (punkt mycia naczyń na zewnątrz, wykonanie punktu zlewnego ścieków z kaset sanitarnych kamperów, przebudowa stanowiska zrzutu szarej wody) | 36.176,72 zł, |
| - podatek VAT od zużytej energii, który jest nakładem inwestycyjnym | 161,86 zł. |

W roku 2012 po rozliczeniu rzeczywistych kosztów wykonania robót elektrycznych ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zwrotu kwoty 3.178,56 zł, która pomniejszyła poniesione wydatki.

Od początku realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2012 roku wydatki inwestycyjne na to zadanie wynoszą łącznie 7.502.133,34 zł. W poszczególnych latach kształtowały się następująco:

Rok 2009	16.551,95 zł,
Rok 2010	74.285,66 zł,
Rok 2011	66.373,68 zł,
Rok 2012	7.344.922,05 zł.

Roboty budowlano montażowe zostały zakończone w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór zakończył się w dniu 31 sierpnia 2012 roku.

W ramach robót wykonano:

- budynek nr 1 (gastronomiczno-administracyjny) - w części gastronomicznej 2 kondygnacyjny, w części administracyjnej 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach: dł. 12,87 m, szer. 6,82 m, wys. 6,50 m; całkowita powierzchnia użytkowa 255,56 m², kubatura 669,89 m³, powierzchnia zabudowy 190,24 m². Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej: fundamenty z bloczków betonowych, ściany murowane z gazobetonu, stropy żelbetonowe, dach pokryty blachodachówką, wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną oraz ogrzewanie elektryczne. Na parterze znajduje się 12 pomieszczeń, w tym: pomieszczenie administracyjne (35,46 m²), 2 toalety (3,18 m² i 3,67 m²), 2 pomieszczenia socjalne (3,33 m² i 4,84 m²), magazyn (6,17 m²), korytarz (7,42 m²), zmywalnia (3,20 m²), kuchnia (8,02 m²), pomieszczenie barowe (14,08 m²), sala konsumpcyjna (56,83 m²), klatka schodowa (6,03 m²). Na I piętrze znajdują się: 2 toalety (12,65 m² oraz 8,70 m²), pomieszczenie socjalne (6,03 m²) oraz sala konferencyjna o pow. 75,95 m².
- budynek nr 2 (zaplecze sanitarne) - 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach: dł. 12,14 m, szer. 6,48 m, wys. 4,33 m; całkowita powierzchnia użytkowa 62,29 m², kubatura 201,20 m³, powierzchnia zabudowy 78,69 m². Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej: fundamenty z bloczków betonowych, ściany murowane z gazobetonu, stropy żelbetonowe, dach pokryty blachodachówką, wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną oraz ogrzewanie elektryczne. W budynku znajdują się: 2 toalety (9,46 m² oraz 9,39 m²), wc dla osób niepełnosprawnych (3,73 m²), 2 prysznice (po 6,02 m²), 2 pomieszczenia z umywalkami (po 10,00 m²), hol (5,76 m²) oraz pomieszczenie gospodarcze (1,91 m²). Przy budynku umieszczone zostało zadaszone stanowisko do mycia naczyń wyposażone w 2 zlewozmywaki stalowe z bateriami,
- wiatę przystankową - konstrukcja żelbetonowa wypełniona poliwęglanem komorowym wyposażona w ławki z prefabrykatów żeliwnych z obudową siedzeniową drewnianą, o wymiarach: dł. 12,12 m, szer. 3,32 m, wys. 4,53 m; całkowita powierzchnia użytkowa 16,12 m², powierzchnia zabudowy 40,24 m²,
- budynek szaletu miejskiego - 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej o całkowitej powierzchni użytkowa 39,00 m²,

wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną, podzielony na część administracyjno - socjalną oraz szalety ogólnie dostępne.

W części administracyjno - socjalnej znajduje się pomieszczenie administracyjne (13,80 m²), pomieszczenie socjalne (6,30 m²) oraz toaleta (3,81 m²). W szaletach ogólnie dostępnych znajdują się 2 toalety (7,43 m² oraz 7,66 m²) z drzwiami wyposażonymi w zamki monetowe,

- kanalizację sanitarną zewnętrzną - wykonaną z rur PVC Ø 200-402,60 mb, rur PVC Ø 160-327,00 m., rur PVC Ø 110- 94,00 mb, studni rewizyjnej betonowej Ø 1200- 10 szt., studni rewizyjnych Ø 315-44 szt., studni rewizyjnych Ø 200-72 szt.,
- przepompownię ścieków sanitarnych - Grundfos Typ PUS 2- B- 1- 10- 1szt. z pompami SL.V 80.80.11.4.50.D - 2szt., studnią betonową Ø 1500- 1szt . z włazem typu ciężkiego (40t) - 1 szt. oraz pełną automatyką pracy,
- sieć wodociągową –wykonaną z rur PE 90-95 mb, PE 63-330,50 mb, PE 50-54,00mb, PE 25-288,00 mb, studni wodomierzowej, betonowej Ø 2000- 1szt., wodomierzy: Ø 65- 1szt. oraz Ø 25-2 szt. Sieć wodociągowa wyposażona jest w hydranty pożarowe naziemne Ø 80- 2szt, zasuwę kołnierzowe Ø 80- 1szt, zasuwę kołnierzowe Ø 65 -7 szt. zasuwę kołnierzowe Ø 50 -2szt., zawory kulowe Ø 50- 2 szt. zawory kulowe Ø 25- 72 szt.,
- kanalizację deszczową - wykonaną z rur PVC 400- 8,00 mb, rur PVC 315-20,50 mb, rur PVC 360- 94,00 mb, rur PVC 200- 141,00 mb, rur PVC 160-146,80 mb. Kanalizacja deszczowa wyposażona jest w studnie rewizyjne betonowe Ø 1200- 13 szt., studnie rewizyjne betonowe Ø 2000- 1 szt., studnie rewizyjne betonowe Ø 3000- 2 szt., osadnik piasku, separator produktów ropopochodnych, oraz wpusty uliczne - 17 szt.,
- przepompownię ścieków deszczowych - Grundfos Typ PUS 2- T- 1- 10- 1szt. z pompami SL1 100.1500.40.4.51.D - 2szt., studnią betonową Ø 3000- 1szt . z włazem typu ciężkiego (40t) - 1 szt. oraz pełną automatyką pracy,
- instalację elektryczną zewnętrzną - kabel YKY 4x120-106,00 mb, kabel YKYżo - 5x25- 636,00 mb, kabel YKYżo 5x16 - 1432,00 mb, kabel YKYżo 5x6- 413,00 mb, rozdzielnice typu "GTR"-32 szt., rozdzielnice typu "P" z zegarem astronomicznym - 1 szt.,
- lampy oświetleniowe : słupy oświetleniowe typu S-50SwAL– 31 szt., oprawy oświetleniowe typu SGS 101-31 szt.,
- system monitoringu - kamera SCP-3430HP - 4 szt., kabel światłowodowy - 146,00 mb., studnie rozdzielcze SKR- 1 - 4szt., skrzynki zasilające KBZ - 03 - 4szt., rejestrator SRD-852 DCP z nagrywarką - 1 szt., zasilacz UPS EVER Rack 19 - 1szt., klawiatura sterująca SPC-6000P - 1szt., monitor Samsung LCD 19"- 2 szt., szafa Rack 19- 1szt.,
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych dla 23 pojazdów o powierzchni 307,20 m² wykonane z krat trawnikowo parkingowych polietylenowej EKOFIX wypełnionych grysem stabilizowanym mechanicznie,

- ciągi komunikacyjne - jezdnia o powierzchni 2819,00 m² wykonana z krat trawnikowo parkingowych polietylenowej EKOFIX wypełnionych grysem stabilizowanym mechanicznie,
- ciągi komunikacyjne - chodniki o powierzchni 695,60 m² wykonane z krat trawnikowo parkingowych polietylenowej EKOFIX wypełnionych żwirem stabilizowanym mechanicznie,
- ciągi komunikacyjne - chodniki o powierzchni 728,70 m² wykonane z kostki granitowej,
- pole kampingowe - 45 stanowisk dla kamperów o powierzchni 706,50 m² wykonane z krat trawnikowo parkingowych polietylenowej EKOFIX wypełnionych grysem stabilizowanym mechanicznie,
- ogrodzenie o wysokości 1,56 m wykonane z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych powlekanych poliestrem w kolorze zielonym o dł. 316,00 mb z bramą uchylną dwuskrzydłową typu Krista i furtką typu F4W,
- parking ogólnodostępny (137 stanowisk parkingowych) wykonany z kostki betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 1710,80 m²,
- oświetlenie parkingu ogólnodostępnego - słupy oświetleniowe typu S-80SwAL - 11 szt., oprawy oświetleniowe typu SGS 102- 100W - 11 szt.,
- tereny zielone: trawniki urządzone na powierzchni 1.941,10 m² jako powierzchnia biologicznie czynna oraz miejsca pod namioty. Ponadto zasadzono drzewa: klony kuliste globusom - 103 szt., głogi dwuszyjkowe -19 szt., tawułę wanhouttea - 3 szt.

Dodatkowo zakupiono następujące wyposażenie

a) szaletu publicznego:

- grzejnik Atlantic F17/1000 - 5szt.
- pojemnik na ręczniki składane PZ2 - 2szt.
- szczotka WC - 2szt
- kosz na śmieci - 2szt.
- dozownik do mydła - 2szt.
- uchwyt papieru OREGON – 2szt.

b) budynku gastronomicznego

- zestaw do sprzątania (szczotka + szufelka) - 1szt.
- stół Europa Plus 65/100 - 4szt.
- krzesło Jawa – 16szt.

Ponadto na potrzeby nowowybudowanego obiektu zakupiono ciągnik ogrodowy (kosiarka) MTD 75 Platinum RD) wyposażony dodatkowo w urządzenie do odśnieżania (lemiesz i łańcuchy) oraz w przyczepę.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka

Już w budżecie miasta na 2008 rok Gmina Ciechocinek planowała środki finansowe na budowę ścieżki rowerowej, która stanowiłaby fragment około 20 kilometrowego odcinka trasy dla rowerzystów biegnącego od granicy Ciechocinka z gminą Raciążek do Nieszawy i dalej, od tej miejscowości

w kierunku Raciążka, aż do granicy z uzdrowiskiem. Wniosek w imieniu zainteresowanych wspólną realizacją tego zadania do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożył Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Budowa ścieżki rowerowej w tym zakresie miała być finansowana do 60% przy udziale środków europejskich, a przedłożony wniosek dotyczył wpisania tego zadania na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu opiewała na kwotę 1.860.000,00 euro. Natomiast procentowy udział Gminy Ciechocinek wynosi 8,56%. Jako kryterium obliczenia udziału przyjęto stosunek ilości kilometrów w danej gminie do całkowitej długości ścieżek na terenie powiatu.

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

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

W dniu 4 marca 2009 roku pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej a Gminą Miejską Ciechocinek zawarta została umowa określająca podział zadań pomiędzy stronami w zakresie realizacji prac projektowych i przygotowania studium wykonalności dla inwestycji pn: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Łączna długość ścieżki rowerowej planowana jest na 19,74 km, z tego na terenie Ciechocinka ścieżka będzie miała długość ok. 1.690 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 niekompletnego projektu nastąpiło 31 grudnia 2009 roku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 – 2013. Część kosztów przypadająca na Gminę Miejską Ciechocinek z tytułu opracowania studium wykonalności projektu to kwota 14.719,00 zł. Została ona określona w aneksie z dnia 7 maja 2009 roku podpisanym do umowy zasadniczej. W wyniku zapisów zawartych w przedmiotowym aneksie do obowiązków Gminy należało również zabezpieczenie terenu pod ścieżki poprzez uzyskanie prawa do dysponowania gruntem.

Ponieważ projekt ten miał być realizowany w roku 2010 i latach następnych, Wysoka Rada zapewniła środki na jego wykonanie w wysokości 95.000,00 zł na rachunku wydatków niewygasających z upływem 2009 roku, z czego w 2010 roku wydatkowano kwotę 1.002,55 zł na udział gminy w kosztach opracowania studium wykonalności projektu.

W dniu 1 lipca 2010 roku Gmina podpisała kolejne porozumienie z Zarządem ZGZK w sprawie określenia zasad realizacji zadania.

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

W dniu 2 września 2010 roku w tut. Urzędzie został złożony opracowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ”, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, fragment dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym przebiegu ścieżek w granicach administracyjnych Ciechocinka w celu wyrażenia opinii. Gmina złożyła do tego projektu szereg zastrzeżeń, o których w szczególności Państwo Radni poinformowani byli w materiale rozpatrywanym na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2011 roku.

W 2010 roku Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu jakiegokolwiek dofinansowania inwestycji, ze względu na występujące błędy w dokumentacji. Dlatego niewykorzystaną kwotę z tego roku w wysokości 93.997,00 zł na podstawie uchwały IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z terminem jej wykorzystania do 30 czerwca 2011 roku. Z kwoty tej w nowym roku uruchomiono środki w wysokości 1.619,04 zł na:

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

z tego:

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

Ponieważ do 30 czerwca 2011 roku pozostałe na rachunku niewygasających wydatków środki finansowe w wysokości 92.377,96 zł nie zostały wykorzystane, to uchwałą nr XI/88/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011 roku kwota 92.377,00 zł została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i jednocześnie powiększyła planowane na 2011 rok wydatki na tę inwestycję z kwoty 307.000,00 zł do kwoty 399.377,00 zł.

W dniu 5 kwietnia 2011 roku na wykonawcę zadania Związek Gmin Ziemi Kujawskiej wybrał firmę „BETPOL” z Bydgoszczy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 9 maja 2011 roku, w której wartość robót ustalono na kwotę 5.599.826,41 zł. Termin wykonania inwestycji ustalono na dzień 31 sierpnia 2012 roku. W świetle tej informacji udział nakładów inwestycyjnych przypadających na Ciechocinek licząc od wartości kontraktowej stanowił kwotę 284.633,97 zł, co zostało potwierdzone w aneksie nr 2 podpisanym w dniu

4 lipca 2012 roku. W dniu 3 sierpnia 2011 roku do tut. Urzędu wpłynął harmonogram robót, z którego wynikało, że odcinek ścieżki Raciążek – Nieszawa przez Ciechocinek zaplanowany był do realizacji na X-XI 2011 r., natomiast odcinek Aleksandrów Kuj-Ciechocinek – na V 2012 r.

W dniu 31 października 2011 roku dokonano częściowego odbioru robót przy budowie ścieżki na terenie Ciechocinka – w ciągu ul. Nieszawskiej i Al. 700-lecia, przy czym Burmistrz Ciechocinka zgłosił do protokołu szereg zastrzeżeń. Za odebrany fragment robót Związek Gmin Ziemi Kujawskiej obciążył Gminę Ciechocinek notą księgową na kwotę 207.100,01 zł w dniu 4 listopada 2011 roku. Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu zapłaty w/w kwoty do czasu usunięcia usterek wyrażając swoje uwagi w kierowanej do ZGZK korespondencji.

Ponieważ w 2011 roku ze środków zaplanowanych w budżecie nie dokonano żadnych wydatków, to kwotę w wysokości 399.377,00 zł na podstawie uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2011 roku, z którego z dnia 22 lutego 2012 roku uregulowano zobowiązanie gminy wobec ZGZK na kwotę 207.100,00 zł. Ponadto, z kwoty niewygasających wydatków zapłacono także za wykonanie tablicy informacyjnej kwotę 585,40 zł. Na rachunku niewygasających wydatków pozostała kwota 191.691,59 zł, która w całości została zwrócona do budżetu i przeznaczona na kontynuowanie zadania w 2012 roku w wysokości 96.692,00 zł oraz na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

W dniu 4 lipca 2012 roku pomiędzy Zarządem ZGZK i Burmistrzem Ciechocinka podpisane zostało porozumienie, w którym dokonano prawidłowego zapisu dotyczącego długości ścieżek mających przebiegać w obszarze miasta Ciechocinka (z 2.510 mb zmieniono do 1.690 mb), a tym samym wielkości udziału finansowego gminy w tej inwestycji z kwoty 332.950,51 zł do kwoty 220.489,57 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych ma wynosić 284.633,97 zł. W związku ze zmianami w zapisach porozumienia Zarząd ZGZK dokonał także korekty noty obciążeniowej zapłaconej w dniu 22 lutego br. o kwotę 127.100,01 zł. Kwota ta stanowi nadpłatę gminy Ciechocinek i będzie zaliczona na poczet przyszłych rozliczeń związanych z realizacją tego zadania.

W dniu 06 września 2012 roku Związek Gmin Ziemi Kujawskiej wystawił notę księgową za wykonane roboty budowlane na kwotę 88.772,09 zł, a w dniu 06 listopada 2012 roku notę na kwotę 6.151,68 tytułem poniesionej korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski. Na dzień 31 grudnia 2012 roku poniesione nakłady na to zadanie wynoszą 178.130,76 zł, natomiast nadpłata Gminy z tytułu realizacji tego zadania wobec ZGZK na ostatni dzień roku wynosi 32.176,24 zł.

Ponieważ na terenie miasta Ciechocinka pozostał do realizacji jeszcze jeden odcinek ścieżek rowerowych niewykorzystaną w 2012 roku kwotę w wysokości 96.692,00 zł Rada Miejska uchwałą nr XXVIII/224/12 w dniu 28 grudnia 2012 roku przeznaczyła na realizację tego zadania w 2013 roku z terminem wykorzystania środków do 30 czerwca 2012 roku.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Raciążek

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków europejskich w 60% w 2008 roku zapadła decyzja o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Następstwem tej decyzji było wstępne uzgodnienie ich przebiegu. Odbywało się to na etapie przedprojektowym. Wówczas okazało się, że najdłuższy odcinek, a w związku z tym największe obciążenie finansowe przypadnie na Gminę Raciążek. Wójt Gminy oświadczyła, że budżetu Raciążka nie będzie stać na udźwignięcie takiego wydatku, co oznaczało rezygnację z realizacji przedmiotowego zadania. Jednakże, Pani Wójt zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pomocy przez inne samorządy, tj. Powiat Aleksandrowski i miasto Ciechocinek.

Pomoc taką zadeklarował ówczesny Starosta Aleksandrowski oraz ja jako Burmistrz Ciechocinka, określając, że ewentualna pomoc może dotyczyć odcinka ścieżki rowerowej zlokalizowanej wzdłuż Al. 700-lecia. Na wstępnym etapie uzgodnień nie było mowy o wielkości środków finansowych, jakie Gmina Ciechocinek miałyby przeznaczyć na pomoc finansową dla Gminy Raciążek. Pomimo to, składając deklarację wsparcia sąsiedniego samorządu zastrzegłem jednak, że udzielenie pomocy może odbyć się tylko i wyłącznie po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały. Nie ukrywam, że na pewnym etapie rozmów z Zarządem ZGZK, moje stanowisko w sprawie pomocy finansowej Gminie Raciążek uległo zmianie. Uznałem, że miasto nie będzie wspierało Gminy Raciążek ze względu na wyjątkowo nieprofesjonalne przygotowanie inwestycji do realizacji przejawiające się w dezinformacji, braku dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę, jak również nie uwzględniania żadnych uwag i sugestii miasta kierowanych do wykonawcy oraz braku reakcji na te uwagi Zarządu ZGZK i administratora dróg powiatowych, tj. Powiatowego Zarządu Dróg. Niepokojącym stał się również fakt, iż Marszałek Województwa rozliczając zaliczkę dokonał 5% korekty dofinansowania. Dzisiaj nikt nie ma pewności, czy Marszałek nie odstąpi całkowicie od finansowania tego zadania, co nałożyłoby na Gminę obowiązek zapewnienia środków finansowych w wysokości 65% wartości inwestycji. Z tych względów nie podejmowałem żadnych czynności proceduralnych. Jednakże, mając na uwadze uniknięcie niebezpieczeństwa w postaci zaniechania dofinansowania tego zadania przez Zarząd Województwa, co może być spowodowane nieustannymi problemami z wykonawcą robót, rozbieżnościami pomiędzy zakresem wykonanych robót a dokumentacją techniczną, a w szczególności na fakt, że jednak

zadeklarowałem pomoc przy realizacji tego zadania Pani Wójt Raciążka zweryfikowałem swoje stanowisko i poprosiłem Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Ciechocinka o zwołanie komisji i skierowałem prośbę o wyrażenie opinii w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek w wysokości 95.000,00 zł na sfinansowanie odcinka ścieżki rowerowej biegnącej w obszarze tej gminy. Komisja w dniu 12 czerwca 2012 roku pozytywnie zaopiniowała mój wniosek i upoważniła do przygotowania stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego dopuszczają dwie kluczowe dla gospodarki finansowej gminy ustawy:

- art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że przy realizacji zadań publicznych jednostki mogą współdziałać i mogą wzajemnie udzielać sobie pomocy finansowej,
- art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że wydatki jst mogą być przeznaczone na pomoc rzeczową lub finansową dla innych gmin jst, jednak niezbędne jest w tym celu podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż udzielenie pomocy nie pociągało konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych i dokonywania zmian budżetu, bowiem kwota dofinansowania mieści się w tej, która została zaplanowana na realizację tej inwestycji.

Rada Miejska na sesji w dniu 25 czerwca 2012 roku uchwałą nr XXI/174/12 wyraziła zgodę na udzielenie pomocy dla gminy Raciążek, w wyniku czego, w dniu 4 lipca 2012 roku została podpisana między stronami stosowna umowa na mocy której kwota w wysokości 95.000,00 zł została przekazana na rachunek budżetu gminy Raciążek z obowiązkiem rozliczenia jej w terminie do 31 sierpnia 2012 roku. Środki zostały uruchomione w dniu 11 lipca 2012 roku, a rozliczenie dotacji jednostka dotowana przesłała do tut. Urzędu w dniu 29.08.2012 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.406.852,00 zł, którą w 2012 roku wydatkowano w wysokości 1.007.621,41 zł, tj. 71,62% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 2,04% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki komunalnej | 91.455,01 zł, tj. 67,74% planu, |
| 2. Pozostała działalność | 863.577,98 zł, tj. 83,14% planu, |
| 3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | 4.483,42 zł, tj. 89,67% planu, |
| 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48.105,00 zł, tj. 21,09% planu. |

Ad. 1) i 2) Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne administrowane były przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatno czynszowymi, które są aneksowane na początku każdego roku. Aneksy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i dotyczą zmiany stawki za administrowanie. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony. Ponadto, zlecono Spółce administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na tę czynność w latach 2002-2003 zawarto 27 umów. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W dniu 15.10.2009 r. zawarta została kolejna umowa na administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 29. Umowę zawarto na okres do dnia 31 grudnia 2010 roku, którą przedłuża się o kolejne okresy. Aktualnie była ona zawarta do dnia 31.12.2012 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 1,21 zł za m² powierzchni użytkowej mieszkań. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia jest waloryzowana jednorazowo w skali roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, aneksem do umowy w terminie do dnia 31 marca danego roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 9 budynków prywatno-czynszowych z:
 - 89 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 3.862,38 m²,
2. 10 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe z:
 - 117 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3.819,44 m²,

3. 26 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), które obejmują:
 - 428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m²,
z tego:
 - a) 111 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4.148,05 m²,
 - b) 316 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 13.841,40 m²,
4. 1 lokal mieszkalny w budynku przy ul. Tężniowej 6/1 o powierzchni użytkowej 41,44 m²,
5. 34 lokale użytkowe:
 - w budynkach gminy – 17 lokali o powierzchni 882,87 m²,
 - w budynkach prywatno - czynszowych - 3 lokale o powierzchni 152,33 m²,
 - w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m²,
 - pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m².

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

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

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

- 0,38 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,21 zł za m² (od 01.01. 2012 r.) w budynkach komunalnych, w których nie powstały wspólnoty oraz w budynkach prywatno-czynszowych.

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

Na utrzymanie substancji mieszkaniowej w zasobach komunalnych, budynkach prywatno-czynszowych i lokalach użytkowych zaplanowano kwotę 1.173.752,00 zł, którą w 2012 roku wydatkowano w wysokości 955.032,99 zł, tj. 81,37% planu.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 280.620,02 zł, z tego:

- woda i energia 131.925,41 zł,
- koszty za administrowanie 55.264,06 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 93.430,55 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 193.585,99 zł, z tego:

- woda i energia 39.528,30 zł,
- koszty za administrowanie 57.363,62 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 96.694,07 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 2012 roku przedstawia tabela:

Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota w zł	Struktura w %	Kwota w zł	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
A.	KOSZTY OGÓŁEM	284560,69	100,00	189389,35	100,00
I.	Eksploatacja	45414,67	15,96	49350,48	26,06
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	2669,24	0,94	3829,02	2,02
2.	Utrzymanie czystości	17217,14	6,05	17314,81	9,14
3.	Utrzymanie zieleni	5724,00	2,01	8434,80	4,45
4.	Akcja zimowa	4194,65	1,47	7041,03	3,72
5.	Usługi kominiarskie	1537,52	0,54	1675,88	0,88
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	7,38	0,00	381,30	0,20
7.	Opłaty sądowe	1836,88	0,65	1131,44	0,60
8.	Ubezpieczenie budynku	6244,62	2,19	7860,93	4,15
9.	Przegląd instalacji elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe	5983,24	2,10	1681,27	0,89
II.	Konserwacja i remonty bieżące	20604,52	7,24	22482,74	11,87
III.	Koszty administrowania	55458,24	19,49	56741,12	29,96
IV.	Media	163083,26	57,31	60815,01	32,11
1.	Zimna woda	25610,93	9,00	18267,09	9,65
2.	Odprowadzanie ścieków	29676,16	10,43	21286,83	11,24
3.	Wywóz nieczystości	27609,97	9,70	21261,09	11,23
4.	Centralne ogrzewanie	80186,20	28,18	0,00	0,00
B.	WPŁYWY NALEŻNE	236511,76		171529,55	
C.	Różnica (B-A)	-48048,93		-17859,80	
D.	Rzeczywiste wpłaty najemców	221260,28	93,55	157920,97	92,07

Pozostała kwota w wysokości 480.826,98 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
Gmina przekazała kwotę 315.870,34 zł,
w tym fundusz remontowy 64.815,75 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane
na konto CTBS 20.252,92 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 25.972,04 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:
 - wodę 4.010,75 zł,
 - gaz 478,54 zł,
 - energię elektryczną 14.319,08 zł,
 - wywóz nieczystości 55,08 zł,

- przegląd kominiarski	180,00 zł,
- pomiary instalacji gazowej	393,60 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej	2.106,99 zł,
- założenie ksiąg obiektów	4.428,00 zł,
4. Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych	88.460,79 zł,
5. Zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonywanych przez lokatorów	2.994,22 zł,
6. Koszty postępowania sądowego w sprawie o zapłatę zaległości w czynszu mieszkaniowym i inne w tym:	18.903,90 zł,
- koszty dot. eksmisji i inne koszty sądowe	7.364,05 zł,
- opłata wniesiona do sądu apelacyjnego w sprawie z firmą „LEM-BUD”	4.289,85 zł,
- opłata sądowa wniesiona do sądu pierwszej instancji przeciwko firmie Gutkowski	7.250,00 zł,
7. Nieuregulowane czynsze, których egzekucja zakończyła się umorzeniem	8.372,77 zł.

W ramach zapisów w § 1 i 2 aneksu do umowy z dnia 10.12.2002 roku o administrowanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy i budynkami prywatno-czynszowymi przekazano na konto Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kwotę 8.372,77 zł z tytułu nieuregulowanych czynszów w lokalach socjalnych i komunalnych, których egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na bezskuteczność. Z przeprowadzonego postępowania sądowego i egzekucyjnego CTBS przedłożył kompletną dokumentację. Zadłużenia czynszowe lokatorów dotyczą okresu sprzed 2008 roku. Środki finansowe przekazano na poczet zadłużenia czynszowego lokatorów zamieszkujących w budynkach przy ul. Nieszawskiej 18, Nieszawskiej 20 i Mickiewicza 20a .

Na dzień 31 grudnia 2012 roku do zrealizowania oczekuje 13 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Broniewskiego 2/3	15 października 2008 r.
ul. Jagielly 25	24 kwietnia 2008 r.
ul. Kopernika 8	23 stycznia 2012 r.
ul. Kwiatowa 3/1	19 stycznia 2009 r.
ul. Kwiatowa 3/3	19 lipca 2007 r.

ul. Leśna 7/6	17 maja 2005 r.
ul. Leśna 8/4	11 kwietnia 2006 r.
ul. Leśna 8/18	30 marca 2012 r.
ul. Mickiewicza 20a/28a	30 marca 2012 r.
ul. Nieszawska 18/15	sierpień 2012 r.
ul. Widok 2/1	
ul. Widok 24/3	18 września 2012 r.
ul. Zdrojowa 18/18	29 maja 2012 r.

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2011 roku w omawianym okresie zrealizowano 3 wyroki eksmisyjne, natomiast 8 wyroków przybyło.

W 2012 roku wykonano następujące prace remontowe:

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,
- uzupełnianie ubytków tynku,
- wymianę, naprawę i malowanie podłóg,
- naprawę ubytków w ścianach,
- wymianę i uzupełnianie listew podłogowych,
- montaż drzwi wejściowych,
- skucie płytek ceramicznych ze ścian i brodzika,
- malowanie drzwi,
- zamurowanie otworów,
- wykonanie i montaż progów drewnianych,
- demontaż sklejki ze ścian,
- zabudowanie otworu w ścianie płytą gipsowo-kartonową,
- uzupełnienie szyb,
- wymianę otworów okiennych w budynkach przy ul. Bema 27, Nieszawskiej 18, Nieszawskiej 149, Traugutta 28a, Wojska Polskiego 11, 14, 22 i Stolarskiej 6,
- krycie dachów papą termozgrzewalną, wymianę rynien w budynkach przy ul. Nieszawskiej 18, Mickiewicza 20a i Wojska Polskiego 22c,
- szklenie i zamontowanie grzejnika ul. Kopernika 7,
- zainstalowanie wkładu kominowego ul. Słońsk Górny 62,
- konserwację i wymianę instalacji elektrycznej ul. Wojska Polskiego 11 i Nieszawska 20,
- wykonanie wyczystek kominowych szt. 5 ul. Broniewskiego,
- zakup i montaż pieców ul. Mickiewicza 20a, Wojska Polskiego 11 i Kopernika 17.

W czterech przypadkach lokatorzy pokryli 50% kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dotyczy to budynków przy ul. Bema 27, ul. Wojska Polskiego 14, ul. Stolarskiej 6 i ul. Słońsk Górny 62/4. W jednym przypadku lokatorka (budynek przy ul. Kopernika 19a) otrzymała materiał na wykonanie przegrody łazienkowej.

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), który mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Jednakże, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Burmistrz wydał zarządzenie nr 166/10 w dniu 31 grudnia 2010 roku, wprowadzające uproszczone procedury wyboru wykonawców w przypadku zamówień nie przekraczających 14 000 euro.

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie remontu lokali mieszkalnych w budynkach gminy przeprowadzono uproszczone postępowania w wyniku których wyłoniono wykonawców na następujące zakresy robót:

1) dostawę, demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Bema 27, Nieszawska 18, Nieszawska 149, Traugutta 28a, Wojska Polskiego 11, Wojska Polskiego 14, Wojska Polskiego 22, Stolarska 6.

Zaproszenie do składania ofert wystosowano do pięciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na 8 lutego 2012 roku. W tym terminie trzy firmy odpowiedziały na zaproszenie zamawiającego. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 16.150,42 zł, a najdroższa na kwotę 26.090,15 zł. W wyniku uproszczonego postępowania na wykonawcę robót została wybrana Firma Wielobranżowa „TE-ZA” Filipa Grabowskiego, zam. ul. Zdrojowej 12 w Ciechocinku. Umowa na kwotę 16.150,42 zł została podpisana w dniu 28 marca 2012 roku. Określono w niej termin wykonania zadania w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy. Zadanie zostało wykonane w terminie. Cała wartość umowna nie została wydatkowana, ze względu na rezygnację z wymiany stolarki przez niektórych lokatorów. Wartość zadania zamknęła się kwotą 15.076,62 zł,

2) wykonanie naprawy i krycia dachów papą termozgrzewalną i naprawy rynien w budynkach: Mickiewicza 20A, Wojska Polskiego 22C, Nieszawska 18.

Zaproszenie do składania ofert wysłano do 10 firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 kwietnia 2012 roku. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęło sześć ofert. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 19.586,00 zł, a najdroższa na kwotę 37.599,35 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę robót wybrano firmę, która przedłożyła najtańszą ofertę, tj. Zakład Blacharsko-Dekarski Janusza Iwińskiego, zam. ul. Blacharska w Ciechocinku. Umowę na kwotę 19.586,00 zł podpisano w dniu 11 kwietnia 2012 roku i określono w niej termin zakończenia robót do 30 czerwca 2012 roku. Zadanie zostało wykonane przed terminem,

3) remont lokali komunalnych przy ul. Kopernika 7/16, Widok 22/4 i Mickiewicza 14.

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na 17 kwietnia 2012 roku. W tym terminie wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 16.524,00 zł. W wyniku

uproszczonego postępowania została ona wybrana i wykonawcą robót została firma „REM-MAR” Mariusza Skupniewicza, zam. ul. Żytniej 59 w Ciechocinku. Umowa została podpisana w dniu 8 maja 2012 roku. Termin zakończenia zadania określony został do 30 czerwca 2012 roku i zostało wykonane w terminie,

- 4) wykonanie robót remontowych w lokalach komunalnych przy ul. Mickiewicza 20a/7, Mickiewicza 20a/27a, Widok 22/5.
Zaproszenie do złożenia ofert wystosowano do pięciu wykonawców. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 maja 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejszą okazała się oferta firmy „IMD” z Ciechocinka za kwotę 9.876,59 zł. Umowa została podpisana w dniu 13 czerwca 2012 roku. Termin zakończenia prac określono do 30 czerwca 2012 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie,
- 5) wykonanie robót remontowych w budynkach komunalnych przy ul. Kopernika 13, Mickiewicza 20A, Nieszawskiej 18, Nieszawskiej 20, Nieszawskiej 149, Traugutta 28A, Wojska Polskiego 11, Wojska Polskiego 22 A, Wojska Polskiego 22 C, Wojska Polskiego 29 polegających na: przemurowaniu kominów, przełożeniu kanalizacji, naprawie tynków, przełożeniu kanalizacji, wymianie zabezpieczeń elektrycznych, podłączeniu budynku do kanalizacji, naprawie balkonu i wymianie pieca.
Zaproszenia do złożenia ofert wystosowano do 6 firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 maja 2012 roku. W tym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „IMD” Marek Gulczewski zam. przy ul. Spółdzielczej 3/16 w Ciechocinku za kwotę 8.495,67 zł. W dniu 13 czerwca 2012 roku podpisano stosowną umowę. Termin zakończenia prac wyznaczono do dnia 15 lipca 2012 roku.
- 6) na realizację prac remontowych polegających na wymianie części obróbek blacharskich i pokryciu dachu papą termozgrzewalną w budynku przy ul. Widok 3. Trzy przetargi okazały się bezskuteczne. W wyniku przeprowadzenia czwartego zapytania zaproszenie do złożenia ofert skierowano do pięciu wykonawców. Termin składania ofert wyznaczono na 29 października 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 12.960,00 zł, a druga na kwotę 11.988,00 zł. Wybrano ofertę firmy P.H.U. „IMD” Marek Gulczewski ul. Spółdzielcza 3/16, 87-720 Ciechocinek i w dniu 31.10.2012 r. podpisano umowę za kwotę brutto 11.988,00 zł z terminem zakończenia robót określonym na dzień 20 grudnia 2012 roku. W dniu 19.12.2012 r. firma złożyła wniosek o rozwiązanie umowy zawartej w dniu 31.10.2012 r. uzasadniając trudną sytuacją finansową. Burmistrz przychylił się do złożonego wniosku odstępując od naliczenia kar umownych.

Ad. 4) W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 233.100,00 zł wydatkowano kwotę 52.588,42 zł , tj. 22,56 % planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|--|--|
| 1) energię elektryczną za wdzierżawione nieruchomości,
które w konsekwencji w części obciążają użytkowników | 4.483,42 zł, |
| 2) wypłatę odsetek dla nabywcy nieruchomości od
nienależnie pobranego podatku od towarów i usług | 10.099,47 zł, |
| 3) opłaty sądowe i komornicze | 1.155,53 zł, |
| w tym: | |
| - opłaty sądowe | 209,00 zł, |
| - zaliczki na czynności komornicze | 109,15 zł, |
| - odpisy z ksiąg wieczystych | 830,00 zł, |
| - opłata za notarialne poświadczenie dokumentu | 7,38 zł, |
| 4) wykup gruntu pod urządzenie dróg | 36.850,00 zł, |
| w tym: | |
| - ul. Graniczna 737 m ² | 36.850,00 zł 50,00 zł/m ² . |

W dniu 9 marca 2012 roku wpłynęła do tut. Urzędu nota księgową opiewająca na kwotę 10.099,47 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranego podatku VAT w związku z transakcją z roku 2009 kupna - sprzedaży nieruchomości przy ul. Kopernika 52 zabudowanej budynkiem i wiatą obejmującej dwie działki. Wówczas gmina wystawiając fakturę na sprzedaż nieruchomości naliczyła podatek VAT w kwocie 99.990,00 zł. W momencie sprzedaży nieruchomości gmina posiadała wiedzę opartą na źródłach prawnych, że w tym konkretnym przypadku podatek VAT winien być naliczony. Nabywca zwrócił się jednak z wnioskiem do Izby Skarbowej o Indywidualną Interpretację Prawną, w której Izba przedstawiła stanowisko, iż od tej transakcji nie należało naliczać podatku VAT. Izba powołała się na zapis art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), na mocy którego można było skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Mając to na uwadze wniosek o zwrot podatku VAT nabywcy nieruchomości został uwzględniony i podatek został zwrócony, jednak bez należnych nabywcy odsetek. Należność w wysokości 10.099,47 zł stanowiła odsetki za okres od 25.09.2009 r. do 29.09.2010 r. Należy podkreślić fakt, że środki w wysokości 99.990,00 zł przez cały rok były lokowane w depozytach terminowych. Za 2012 rok średnie oprocentowanie lokat dla gminy wynosiło 5,52%, wobec czego gmina uzyskała z wpływu do budżetu z tytułu odsetek od lokat terminowych w wysokości 5.419,46 zł.

Grunty pod urządzenie dróg, jakie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zostały wydzielone z gruntów

prywatnych właścicieli z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem. 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 właścicielami nieruchomości przy ul. Ogrodowej, ale ostatecznie do wypłaty odszkodowania nie doszło, gdyż właściciele nieruchomości nie podpisali protokołu uzgodnień, bowiem uznali ustaloną podczas negocjacji cenę za m² za zbyt niską. Gmina nie podjęła kolejnych negocjacji uznając wynegocjowaną stawkę 100,00 zł za m² za maksymalną, jaką może oferować za grunt pod urządzenie drogi.

Podjęto również negocjacje z właścicielami nieruchomości przy ul. Słońsk Górny, ul. Sportowej oraz ul. Kopernika, jednakże z uwagi na zbyt wygórowane oczekiwania finansowe właścicieli gruntów nie doszło do porozumienia w sprawie wykupu gruntu.

Brak wypłaty odszkodowań w omawianym okresie jest jedną z przyczyn niskiego wykonania planu w tym dziale. Inną przyczyną jest niewielkie wydatkowanie środków finansowych na koszty i opłaty sądowe. W planie było na ten cel 15.000,00 zł, natomiast w omawianym okresie wydatkowano tylko 1.155,53 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 372.830,00 zł 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 (Dz. U. nr 106, poz. 675) 115.000,00 zł,
- 3) wykonanie ekspertyz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 10.000,00 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na opinie i ekspertyzy związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonywane przez osoby fizyczne 10.000,00 zł,
- 5) czynności geodezyjno - prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 20.600,00 zł,
- 6) wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzedaży	15.600,00 zł,
7) opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości	31.630,00 zł,
8) opracowanie zmian w przygotowanym projekcie studium	15.000,00 zł,
9) wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych	5.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 69.028,41 zł, tj. w 18,51% planu. Stanowią one 0,14% 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.).

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

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”. Przedstawione Radzie Miejskiej Ciechocinka na sesji w dniu 12 września 2011 roku „Studium...” wraz z wniesionymi uwagami, o których mowa w art. 11 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717) i projektem uchwały nie zostało przyjęte. Uchwałą z dnia 6 lutego 2012 roku Nr XVII/146/12 Rady Miejskiej Ciechocinka została powołana Komisja Doraźna ds. projektu uchwały o zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta Ciechocinek. Wobec podpisania umowy na opracowanie nowego projektu studium praca powołanej Komisji jest bezprzedmiotowa.

W drugim półroczu 2012 r. podjęto rozmowy z autorami „Studium..” tj. Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie w sprawie dokonania aktualizacji i dostosowania studium do obecnie obowiązujących przepisów, jednakże w rezultacie nie doszło do podpisania umowy, gdyż autorzy zaplanowali aktualizację Studium przyjmując skróconą procedurę wprowadzenia zmian. Po uzyskaniu opinii prawnej Burmistrz zażądał przeprowadzenia pełnej procedury przewidzianej w przepisach prawa. Przedstawiciele Instytutu zażądali wówczas zbyt wysokiego wynagrodzenia, dlatego zapadła decyzja o zaproszeniu do złożenia ofert na przygotowanie przedmiotowego dokumentu do innych biur urbanistycznych.

Ad. 3) i 4) W związku z prowadzoną procedurą w sprawie dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na renowacji obiektu basenu termalno - solankowego wraz z obiektami zabytkowymi i budowie nowego obiektu uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą na działkach nr 105/13 i 105/16 w miejscowości Ciechocinek przy ul. Aleja Pojednania oraz treścią rozstrzygnięcia zawartego w sporządzonym projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka” zlecono wykonanie opracowania dotyczącego przestrzennych i funkcjonalnych uwarunkowań rewitalizacji basenu termalno- solankowego wraz z towarzyszącą zabudową na obszarze międzyżelaznym w Ciechocinku. Umowę o dzieło zawarto dnia 20 lutego 2012 roku z Panem Markiem Grabiszewskim - pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Wartość zlecenia ustalono na kwotę 3.000,00 zł brutto.

W związku z wnioskiem skierowanym do tut. organu w sprawie włączenia nieruchomości do strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, która funkcjonuje aktualnie jako Sanatorium Uzdrowiskowe w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej oraz wnioskiem w sprawie zmiany przebiegu granic strefy „A” poprzez włączenie nieruchomości do strefy „B” zlecono wykonanie korekty do operatu uzdrowiskowego. Korekta ta dotyczyła włączenia do strefy ochrony uzdrowiskowej „A” nieruchomości, która uzyskała status sanatorium – Dom Zdrowia „Lila” przy ul. Konopnickiej oraz zmiany – przesunięcia przebiegu granic strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w okolicach ul. Nieszawskiej. Na ten cel wydatkowano kwotę 3 500,00 zł.

Ad. 5 i 6) Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 36.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.063,06 zł tj. 63,71 % planu. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| - wykonanie operatów szacunkowych dla działek i lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do zbycia | 11.463,60 zł, |
| - za sporządzenie map z opisem dla działek przeznaczonych do zbycia i przejęcia do zasobu gminnego na zasadzie komunalizacji | 1.031,30 zł, |
| - podziały geodezyjne działek | 10.568,16 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 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa z Panem Kazimierzem Józwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowo - Szacunkowe z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim została zawarta w dniu 1 lutego 2011 roku na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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

Umowa z Panem Mariuszem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „GEOPOL” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim została zawarta w dniu 1 lutego 2012 roku na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Ad. 7) i 8) Na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych i opracowanie zmian w przygotowanym projekcie studium zaplanowano kwotę 46.630,00 zł, a wydatkowano kwotę 36.415,41 zł, tj. 78,09 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16.728,00 zł, |
| - ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości na sprzedaż | 18.427,01 zł, |
| - opłata notarialna od zamiany działek | 1.260,40 zł. |

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

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

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

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 jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa ze Studium Badawczo Rozwojowym „URBI-EKO” z Włocławka została zawarta na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 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.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2012 roku wydatkowano kwotę 16.728,00,00 zł.

W związku z brakiem nabywców w roku ubiegłym na nieruchomości gruntowe ul. Kopernika 58 oraz lokalowe ul. Zdrojowa 27 A m nr 16 należało ponownie wszcząć procedury wymagane przepisami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) właściwy organ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Po zakończonym postępowaniu wynikającym z obowiązków ustawowych ogłoszony został przetarg nieograniczony zarówno na jedną jak i drugą nieruchomość. Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły 18.427,01 zł. W omawianym okresie na osiem ogłoszonych przetargów rozstrzygnięty został jeden na sprzedaż nieruchomości Kopernika 58 za kwotę 443.691,00 zł. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło do 15 września 2012 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym w ślad za uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka nr XX/221/09 z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w rejonie ulicy Dobrej przeprowadzono czynności prowadzące do zamiany nieruchomości. Zostało sporządzone porozumienie w dniu 15 maja 2012 r. na mocy którego możliwe było podpisanie umowy w formie aktu notarialnego w miesiącu maju 2012 roku. W wyniku transakcji, o jakiej mowa wyżej gmina uzyskała prawo do działki nr 1431/3 o pow. 0,0049 ha. Wartość przedmiotowej działki wyceniona została na kwotę 2.450,00 zł. W zamian za nabycie działki gmina przekazała na rzecz osoby fizycznej działkę nr 1428/7n o pow. 0,0049 ha. Wartość przedmiotowej nieruchomości oszacowana została na kwotę 2.450,00 zł. Koszty aktu notarialnego dotyczącego zamiany nieruchomości poniosła gmina w wysokości 1.260,00 zł.

W związku z trwającymi pracami nad projektem studium powołanej przez Radę Miejską Ciechocinka Komisji Doraźnej ds. projektu uchwały o zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta Ciechocinek nie dokonywano do tej pory zmian w projekcie, stąd kwota przeznaczona na ten cel nie została wydatkowana, co niewątpliwie ma wpływ na niskie wykonanie planu w tym dziale.

Ad. 9) Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2012 rok gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 3.500,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.049,94 zł, tj. 61,00% planu.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

- wiosenne obsadzenie mogił	1.500,00 zł,
- jesienne obsadzanie mogił	850,00 zł,
- zakup zniczy z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Niepodległości	199,94 zł,
- zakup wiązanek kwiatów	500,00 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Zadanie to realizowane było 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 Gminą Ciechocinek, którego przedmiotem była realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł. Rozliczenie wydatkowanych środków zostanie sporządzone na koniec roku budżetowego i przesłane do wojewody w dniu 14 stycznia 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na planowaną kwotę 4.390.575,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.879.883,67 zł, tj. 88,37% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 7,85% wydatków budżetowych wykonanych w 2012 roku, a udział ich w wydatkach ogółem zmalał o 1,84 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	122795,00	122795,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	1000,00	1000,00	100,00
75022	Rada Miejska	170800,00	153662,66	89,97
75023	Urząd Miejski	3485680,00	3072582,43	88,15
75075	Promocja Gminy	506900,00	431530,44	85,13
75095	Pozostała działalność	103400,00	98313,14	95,08
X	R A Z E M	4390575,00	3879883,67	88,37

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 103.280,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 16.985,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy 2.530,00 zł.

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 100,00% zaplanowanych, tj. w kwocie 122.795,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 53,37%, które w całości za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 230.086,09 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych 178.243,38 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14.072,01 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne	33.059,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy	4.711,70 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 stanu cywilnego 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 2011 r. Nr 212, poz. 1264). 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.:

- 1) sporządzono 179 aktów ogółem, w tym:
 - 24 urodzeń wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
 - 70 małżeństw, w tym: 3 wpisane na podstawie dokumentu zagranicznego; 38 cywilnych i 29 wyznaniowych,
 - 85 zgonów,
- 2) wydano 1561 odpisów aktu stanu cywilnego, w tym:
 - 135 urodzeń,
 - 857 małżeństw,
 - 569 zgonów,
- 3) wydano 5 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- 4) wydano 24 zaświadczenia o zdolności prawnej w formie wyznaniowej,
- 5) w I instancji wydano 63 decyzje administracyjne, w tym:
 - 29 o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 - 5 o sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 23 o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 4 o zmianie imienia lub nazwiska,
 - 4 o skróceniu ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 - 2 o zmianie nazwiska.

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

Ewidencja działalności gospodarczej jest także zadaniem zleconym.

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- 1) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2010 nr 220 poz. 1447 ze zm.), regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP,
- 2) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1808 z późn. zm.) 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.,
- 3) Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 47, poz. 278) implementująca na grunt prawa krajowego przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 12 grudnia 2006 roku dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36),
- 4) Ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622).

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

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

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki w oparciu o CEIDG-1 w 2012 roku dokonano następujących czynności:

Ewidencja działalności gospodarczej	Ilość
- wnioski o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	108
- wnioski o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	241
- wnioski o zmianę i zawieszenie	73
- wnioski o zmianę i wznowienie	59

- wnioski o zmianę i wykreślenie	76
- wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej	97
- wnioski o wznowienie działalności gospodarczej	35
- wnioski o wykreślenie	24

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 362 osoby,
- wymeldowano 209 osób,
- dokonano 186 zmian osobowo-adresowych,
- zarejestrowano 82 noworodki,
- zarejestrowano 145 zgonów,
- wydano 742 poświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 470 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 34 decyzje administracyjne.

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych w w/w okresie wydano 885 dokumentów tożsamości. Ewidencja ludności w systemie komputerowym odbywa się za pomocą oprogramowania PB_USC „Technika” Gliwice.

Stan mieszkańców na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 10.486 osób, tj. o 65 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

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

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

Burmistrz Ciechocinka w dniu 27 lipca 2004 roku podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego i powierzył w/w Komisji funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W omawianym okresie sprawozdawczym posiedzenia Komisji odbyły się trzykrotnie, na których Komisja podjęła dwie uchwały dotyczące Gminy Bądkowo i Aleksandrowa Kuj.

Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. W 2012 roku wydatkowano na ten cel 100,00% zaplanowanych środków finansowych. Dotyczyła ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez Starostwo na:

- zakup materiałów biurowych 440,00 zł,
- zakup tonerów 560,00 zł.

Informację merytoryczno-finansową Starostwo Powiatowe złożyło w tut. Urzędzie w dniu 14 stycznia 2013 roku.

Dział 750 – Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2012 roku wykorzystwała budżet w wysokości 153.662,66 zł, co stanowi 89,97 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143.441,82 zł,
w tym:
 - diety radnych 142.498,20 zł,
 - podróże służbowe krajowe 943,62 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 5.892,95 zł,
w tym:
 - artykuły spożywcze 2.126,25 zł,
 - artykuły przemysłowe 305,07 zł,
 - artykuły biurowe 40,16 zł,
 - toner 381,30 zł,
 - papier ksero 584,29 zł,
 - artykuły komputerowe 94,00 zł,
 - kwiaty 235,00 zł,
 - krzesło 258,30 zł,
 - termosy 690,28 zł,
 - Edytor Aktów Prawnych 307,50 zł,
 - licencja Legislator Premium 870,84 zł,
- c) zakup usług pozostałych 4.327,89 zł,
w tym:
 - udział w szkoleniach 175,00 zł,
 - naprawa koparki 431,98 zł,
 - występ orkiestry 3 Maja 1.300,00 zł,
 - uczestnictwo w XXI Kongresie Uzdrowisk

Polskich	1.200,00 zł,
- koszty przesyłki (termosów)	20,91 zł,
- występ orkiestry 11 Listopada	1.200,00 zł.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez radę gminy. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431 ze zm.). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2012 rok została określona na poziomie 1.766,46 zł (nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku). 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 1994 roku, zmienioną uchwałami nr: XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r., V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r. i X/81/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Zryczałtowane diety miesięczne zostały ustalone w następującej wysokości:

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

Koszty podróży służbowej radny otrzymuje na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800). W myśl tego rozporządzenia dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów podróży wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety

przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu (1.766,46 zł x 1,5 x 1%) tj. 26,50 zł za dobę podróży.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 79,39% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2012 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.485.680,00 zł, którą wykorzystano w 88,15% planu, tj. w kwocie 3.072.582,43 zł.

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

Tabela 18. Wydatki Urzędu Miejskiego

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	1850000,00	1646251,95	88,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146000,00	136136,18	93,24
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49500,00	47254,00	95,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304200,00	254491,48	83,66
4120	Składka na Fundusz Pracy	51280,00	38505,73	75,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82600,00	81544,23	98,72
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58000,00	50234,64	86,61
	wydatki rzeczowe	536000,00	437185,51	81,56
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	303100,00	303079,00	99,99
4270	Zakup usług remontowych	65000,00	47147,16	72,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20000,00	14728,30	73,64
6060(9)	Zakupy inwestycyjne	20000,00	16024,25	80,12
X	RAZEM	3485680,00	3072582,43	88,15

Na dzień 31.12.2012 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 47 pracowników, w tym:

- 40 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 5 osób niepełnosprawnych,
- 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 2 osoby niepełnosprawne,
- 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (grupa robót publicznych).

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzone było 42,6 etatu, a z pracownikami robót publicznych 45,6 etatu.

Wśród pracowników 7 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

W omawianym okresie odbyły się dwa egzaminy kończące służbę przygotowawczą na stanowiska urzędnicze, po których pracownice zostały zatrudnione na czas nieokreślony. W omawianym okresie jedna osoba odeszła na rentę inwalidzką, jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim, po którym wykorzystuje urlop wypoczynkowy za okres 3 lat, jedna osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze po wykorzystaniu przepisowego okresu zasiłku chorobowego na mocy porozumienia stron rozwiązała stosunek pracy.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim przedstawiała się następująco:

- 37 osób na stanowiskach administracyjnych, w tym: 1 osoba na urlopie macierzyńskim po długotrwałym zwolnieniu lekarskim, na miejsce której od 2 lutego 2012 roku została zatrudniona osoba na umowę zlecenie,
- 12 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 1 dozorca, 3 kierowców, 2 osoby sprzątające, 3 pracowników gospodarczych i 3 pracowników komunalnych.

W 2012 roku, oprócz wynagrodzeń podstawowych wypłacono wynagrodzenia jednorazowe:

- 5 nagród jubileuszowych na kwotę	28.481,78 zł,
- 1 odprawa rentowa	16.967,10 zł,
- nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem	11.900,00 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3.648,07 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja	28.600,00 zł,
- dodatek specjalny	28.067,81 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta Niepodległości	28.500,00 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 136.136,18 zł (tzw. trzynastka).

W 2012 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 36.042,14 zł, tj. 70,50 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 3.352,92 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 386,20 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 2.726,43 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 425,68 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na wysokość średniego wynagrodzenia mają wpływ długotrwałe zwolnienia lekarskie, które je obniżają. W okresie sprawozdawczym jest to kwota 70,50 zł na jednego zatrudnionego.

Plan wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim opiewał na kwotę 1.850.000,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 1.646.251,95 zł, tj. 88,99% planu. Na niskie wykonanie planu wynagrodzeń, a tym samym pochodnych od nich miały wpływ następujące czynniki:

- absencja chorobowa pracowników trwająca dłużej niż 33 dni, po których zasiłek chorobowy pokrywa ZUS,

- niewykorzystana kwota środków finansowych zaplanowana na nieobsadzone stanowiska ds. informacji samorządowej, ds. funduszy unijnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promocji miasta,
- odejście jednej osoby na rentę inwalidzką, na miejsce której nie zatrudniono innego pracownika, co spowodowało oszczędności za 4 miesiące,
- pobyt na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim jednej pracownicy, na którą wynagrodzenie było planowane na cały rok.

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.

W ramach umów zlecenia w 2012 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 81.544,23 zł tj. w 98,72% planu. Dotyczą one:

- roznoszenia decyzji podatkowych	18.115,00 zł,
- wynagrodzenia inspektora BHP	5.400,00 zł,
- wynagrodzenia audytora wewnętrznego	22.425,00 zł,
- redagowania tekstów okolicznościowych	356,04 zł,
- roznoszenia korespondencji	14.515,00 zł,
- umowy zlecenie – pracownik referatu finansowego	19.923,19 zł,
- wykonanie prac malarskich	360,00 zł,
- wykonanie bilansu elektrycznego	450,00 zł.
Pochodne od umów zleceń wynoszą 13.076,88 zł, w tym:	
- składki ZUS	11.683,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.393,20 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 2012 roku w Urzędzie Miejskim w ramach umowy zlecenia został zatrudniony audytor wewnętrzny. Umowa została zawarta na czas do 31 grudnia 2014 roku. Wynagrodzenie miesięczne zostało określone na poziomie roku ubiegłego w wysokości 2.300,00 zł miesięcznie.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się obligatoryjnie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592). Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednakże, pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 349). Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na emeryta lub rencistę. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. Na 2012 rok wynagrodzenie to zostało utrzymane na poziomie 2010 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707). W 2012 roku podstawę do naliczenia Funduszu stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, tj. kwota 2.917,14 zł. W związku z tym odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty na 2012 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 50.234,64 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2012 roku zrealizowano w wysokości 437.185,51 zł tj. w 81,56% planu, a kwota ich jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 33.727,79 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, nie uwzględniono wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na prowizję za pobór opłaty uzdrowiskowej.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.754,08 zł,
- świadczenia z tytułu BHP	2.754,08 zł,
2) Zakup materiałów i wyposażenia	114.552,04 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	1.496,47 zł,
- środki czystości	1.550,36 zł,
- artykuły biurowe	6.917,99 zł,
- prenumerata czasopism	7.259,63 zł,
- zakup wydawnictw	1.206,70 zł,
- zakup druków	7.155,61 zł,
- artykuły przemysłowe	4.090,68 zł,
- książki nadawcze	147,33 zł,
- uzupełnienie apteczki zakładowej	116,96 zł,
- zakup kwiatów	1.681,00 zł,
- papier ksero i papier fax	4.042,64 zł,
- upominki	3.414,00 zł,
w tym:	
a) uroczystość w kościele parafialnym Św. Apostołów Piotra – zakup Ikon	2.460,00 zł,
b) pożegnanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z przejściem na emeryturę – zakup zegarka	954,00 zł,
- kartki świąteczne	567,95 zł,
- oprawy okolicznościowe – USC	219,18 zł,
- sprzedaż dywanu po likwidacji	- 40,00 zł,
- drobne wyposażenie	25.884,60 zł,
w tym:	
a) wentylator - 2 szt.	138,00 zł,
b) skaner - 1 szt.	393,60 zł,
c) krzesła obrotowe – 2 szt.	378,26 zł,
d) krzesła drewniane - 4 szt.	585,00 zł,
e) krzesła wyściełane – 3 szt.	300,00 zł,
f) czajniki elektryczne - 4 szt.	319,00 zł,
g) aparaty telefoniczne - 6 szt.	730,00 zł,
h) termowentylator - 3 szt.	174,00 zł,
i) fax - 1 szt.	599,00 zł,
j) wieszak ścienny drewniany - 1 szt.	36,90 zł,
k) UPS - 6 szt.	1.970,46 zł,
l) podgrzewacz wody do umywalki	186,25 zł,

l) aparat fotograficzny	1.867,80 zł,
m) szafka pod fax i komputer – 2 szt.	615,00 zł,
n) kosze na śmieci – 2 szt.	268,50 zł,
o) regał metalowy – 1 szt.	79,00 zł,
p) niszcarka – 2 szt.	464,94 zł,
r) drukarka – 1 szt.	1.068,87 zł,
s) drabina – 1 szt.	167,81 zł,
t) choinka stożek – 1 szt.	139,99 zł,
u) komputer (jednostka centralna) – 3 szt.	6.361,56 zł,
w) notebook – 3 szt.	9.040,66 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	34.204,84 zł,
w tym:	
a) przedłużenie licencji Kaspersky	1.599,00 zł,
b) budżet – księgowość budżetowa	2.546,10 zł,
c) dzierżawy	1.734,30 zł,
d) kasa	1.512,90 zł,
e) użytkowanie wieczyste	1.734,30 zł,
f) podatki lokalne od osób fizycznych	1.995,68 zł,
g) podatki lokalne od osób prawnych	1.589,78 zł,
h) księgowość podatków i opłat	1.589,78 zł,
i) eksport danych podatkowych	372,08 zł,
j) podatki od środków transportowych	1.488,30 zł,
k) program kadrowo - płacowy	1.961,85 zł,
l) aktualizacja Netasq – zabezpieczenie sieci	774,90 zł,
ł) faktura korygująca Lex	0,14 zł,
m) inforlex – program prawniczy	3.564,42 zł,
n) lex – program prawny JST	6.124,48 zł,
o) budżet JST	492,00 zł,
p) oprogramowanie Office Home	1.156,20 zł,
r) oprogramowanie do serwera – do sporządzania kopii bezpieczeństwa	2.037,81 zł,
s) aktualizacja licencji BIP	492,00 zł,
t) aktualizacja programu PB_USC	719,55 zł,
u) aktualizacja programu PB_ E LUD	719,55 zł,
- artykuły komputerowe	14.636,10 zł,
w tym:	
a) tusze do drukarek	1.553,28 zł,
b) taśmy do drukarek	158,85 zł,
c) tonery do drukarek	12.126,92 zł,
d) płyty CD i DVD	146,99 zł,
e) pamięć do komputera	364,08 zł,
f) listwy zasilające	76,00 zł,

g) artykuły drobne	209,98 zł,
3) Zakup energii	81.950,60 zł,
w tym:	
- opłata za centralne ogrzewanie	55.269,42 zł,
- opłata za energię elektryczną	23.559,68 zł,
- opłata za wodę	1.210,50 zł,
- opłata za wodę do celów p.poz.	1.921,00 zł,
4) Zakup usług zdrowotnych	1.050,00 zł,
5) Zakup usług pozostałych	161.536,32 zł,
w tym:	
- przesyłki listowe	44.577,10 zł,
- konserwacja sprzętu komputerowego	8.610,00 zł,
- wywóz nieczystości	5.227,20 zł,
- naprawy kserokopiarek	473,13 zł,
- opłaty bankowe - prowizje	2.925,00 zł,
- monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
- przesyłki pocztowe	610,38 zł,
- czynsz za dystrybutor wody „Dar Natury”	1.096,68 zł,
- naprawa drzwi wejściowych	100,00 zł,
- montaż zamków meblowych	129,15 zł,
- naprawa drzwi-gablota ogłoszeniowa	126,63 zł,
- usługa fotograficzna	159,71 zł,
- kondolencje w prasie	1.397,28 zł,
- wykonanie pieczętek	346,25 zł,
- przegląd techniczny klimatyzacji	1.623,60 zł,
- przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł,
- oprawa sprawozdań	33,21 zł,
- montaż czujnika alarmu	172,20 zł,
- utrzymanie BIP-u na serwerze	2.361,60 zł,
- koszty dojazdu serwisu	103,81 zł,
- dorabianie kluczy	12,00 zł,
- usługi prawnicze	29.520,00 zł,
- audyt za XII/2011 r. - usługa	2.300,00 zł,
- abonament RTV	993,60 zł,
- usługa hotelowa-posiedzenie SGURP	638,00 zł,
- uczestnictwo w Forum Ochrony Środowiska	100,00 zł,
- usługa transportowa-przewóz sprzętu OC do legalizacji	885,60 zł,
- opłata za dokształcanie pracowników	1.425,00 zł,
- pranie dywanu	79,95 zł,
- oprawa obrazów	147,00 zł,
- montaż rolet zewnętrznych (pokój nr 23)	830,25 zł,
- założenie ksiąg obiektów budowlanych	4.920,00 zł,
- dostawa i montaż klimatyzacji	24.538,50 zł,

- opłata za zmianę adresu e-mail	12,30 zł,
- opłata za pełnomocnictwo	17,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
- montaż silników elekt. do rolet zewnętrznych w USC	2.697,39 zł,
- montaż rolet zewnętrznych w budynku nr II	10.147,40 zł,
- porządkowanie akt w archiwum zakładowym	9.457,47 zł,
- przegląd kominiarski przewodów wentylacyjnych	170,00 zł,
- montaż instalacji oświetlenia (strych, wyjście ewakuacyjne)	295,20 zł,
- przegląd i konserwacja urządzeń p.poż	87,33 zł,
- aktualizacja oprogramowania USC i E.LUD.	492,00 zł,
6) Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.336,11 zł,
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.411,53 zł,
8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.911,70 zł,
9) Podróże służbowe krajowe	22.333,71 zł,
w tym:	
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	12.552,06 zł,
- delegacje służbowe	9.781,65 zł,
10) Ubezpieczenie mienia	16.380,00 zł,
11) Koszty postępowania sądowego	8.919,42 zł,
12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.050,00 zł.

W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 65.000,00 zł w 2012 roku wydatkowano 47.147,16 zł, tj. 72,53% planu.

Środki te przeznaczono na:

- konserwacje kopiarek,	1.289,04 zł,
- naprawa drukarki laserowej	110,00 zł,
- remont części elewacji budynku kotłowni, oraz remont pomieszczeń nr 5, 6 i 7 w budynku nr II Urzędu	36.369,00 zł,
w tym:	
a) wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontów	369,00 zł,
b) wykonanie remontu	36.000,00 zł,
- modernizacja głównej tablicy elektrycznej	2.379,12 zł,
- prace remontowe w toaletach w bud. I Urzędu Miejskiego	7.000,00 zł.

W opisywanym okresie wykonano zadania remontowe określone uchwałą budżetową na 2012 rok, co do których nie miała zastosowania ustawa Prawo

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655), ponieważ wartość zadań zgodnie z art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy nie przekraczała wysokości dopuszczalnej, tj. 14.000 euro. Jednakże, wydatki takie były dokonywane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, który stanowi załącznik do zarządzenia Burmistrza nr 166/10 z dnia 31.12.2010 roku.

W takim trybie przeprowadzono procedury następujących zadań:

Remont części budynku nr III Urzędu (kotłownia gazowa, archiwum, warsztat) oraz remont pomieszczeń nr 5, 6 i 7 w budynku nr II Urzędu

Procedury zmierzające do realizacji tego zadania, rozpoczęto dnia 4 czerwca 2012 roku. Zaproszenie wysłano pisemnie do pięciu wykonawców. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 25 czerwca 2012 roku wpłynęła jedna oferta. Ofertę przedstawił Pan Marek Gulczewski właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „IMD” z siedzibą przy ulicy Spółdzielczej 3/16 w Ciechocinku.

W związku z tym, że kwota jaką zaproponował, tj. 36.000,00 zł brutto nie przekraczała środków zaplanowanych w budżecie przeznaczonych na realizację tego zadania, oferta została przyjęta. Umowa podpisana została 5 lipca 2012 roku, natomiast termin zakończenia robót, zgodny z podanym w warunkach zamówienia przewidziano na dwa miesiące od dnia podpisania umowy. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót w dniu 5 września ub. roku. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 13 września, na podstawie którego dokonano zapłaty za w/w prace.

Montaż rolet zewnętrznych okiennych w budynku nr II Urzędu

W omawianym okresie podjęto również działania zmierzające w kierunku wyboru wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu oraz montażu rolet aluminiowych zewnętrznych na oknach budynku nr II Urzędu.

Procedury zmierzające do realizacji tego zadania, rozpoczęto dnia 4 czerwca 2012 roku. Zaproszenie wysłano pisemnie do pięciu wykonawców. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 25 czerwca 2012 roku wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 10.147,50 zł brutto, natomiast najdroższa na kwotę 18.000,00 zł brutto. Wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez Pana Tomasza Serockiego właściciela firmy ZPHU „ROLSET” z siedzibą przy ulicy Bema 164 w Ciechocinku. Zlecenie usługi zostało dokonane w dniu 27 czerwca 2012 roku i przyjęte do realizacji przez wykonawcę. Termin zakończenia prac określono do 2 sierpnia ub. roku. Realizacja zadania została zakończona w wymaganym terminie.

Remont schodów wejściowych i podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku nr II Urzędu, remont budynku gospodarczego Urzędu Miejskiego, remont

sufitów wraz z wymianą umywalek w toaletach budynku nr I oraz malowanie archiwum zakładowego

Procedury zmierzające do realizacji tych zadań, rozpoczęto dnia 4 września 2012 roku. Zaproszenie wysłano pisemnie w dniu 6 września do pięciu wykonawców. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 21 września 2012 roku wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich, korzystniejsza opiewała na kwotę 22.187,00 zł brutto, natomiast druga na kwotę 24.905,00 zł brutto. Wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez Pana Marka Gulczewskiego właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „IMD” z siedzibą przy ulicy Spółdzielczej 3/16 w Ciechocinku. Umowa podpisana została 10 października 2012 roku, natomiast termin zakończenia robót, zgodny z podanym w warunkach zamówienia przewidziano na dzień 30 listopada 2012 roku. Prace zostały podjęte, jednak Wykonawca nie wywiązał się z całości umowy. W dniu 19 grudnia 2012 roku od Pana Marka Gulczewskiego do sekretariatu Urzędu wpłynął wniosek o rozwiązanie przedmiotowej umowy na zasadzie porozumienia stron. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji robót budowlanych oraz kosztorysu powykonawczego w dniu 27 grudnia 2012 roku podpisano porozumienie o rozwiązaniu przedmiotowej umowy na zasadzie porozumienia stron.

W dniu 27 grudnia 2012 roku podpisano umowę na wykonanie prac remontowych sufitów wraz z wymianą umywalek w toaletach budynku nr I oraz malowanie archiwum zakładowego z Panem Mieczysławem Skupniewiczem właścicielem Zakładu Remontowo-Budowlanego z siedzibą w Ciechocinku przy ulicy Żytniej 59. Termin zakończenia robót przewidziano na 31 grudnia 2012 roku. Wykonawca dotrzymał terminu realizacji zadania. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 31 grudnia 2012 roku, na podstawie którego dokonano zapłaty za w/w prace.

W rozdziale tym od 1 stycznia 2012 roku, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej znalazł się plan środków finansowych przeznaczonych na prowizję od pobieranej opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 352.600,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 350.333,00 zł, tj. 99,36% planu.

Wydatkowana kwota obejmuje wypłatę prowizji dla inkasentów będących osobami prawnymi i fizycznymi.

Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/113/11 z dnia 21 listopada 2011 roku na poziomie 10% wpływów do budżetu. Prowizja wypłacana jest na podstawie umowy-zlecenia (gdy inkasentem jest osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem jest osoba prawna).

W omawianym okresie sprawozdawczym umowy na inkaso opłaty uzdrowiskowej zostały podpisane z 28 inkasentami, będącymi osobami

fizycznymi oraz 39 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 47.254,00 zł,
- na podstawie rachunków 303.079,00 zł.

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

W dziale tym znalazły się także wydatki, jakie gmina poniosła na opłaty komornicze. Są one pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954). Na mocy art. 64 § 1 organ egzekucyjny w egzekucji należności pieniężnych pobiera za dokonanie czynności egzekucyjnych opłatę w wysokości 5% kwoty pobranej należności, jednak nie mniej niż 2,50 zł. Natomiast, art. 66 § 3 przedmiotowej ustawy stanowi, iż wierzyciel na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty komorniczej. W świetle powyższych przepisów Urząd Skarbowy dokonując egzekucji podatków od nieruchomości i od środków transportowych od podatników, potrąca sobie z pobranej należności 5%.

W omawianym okresie wydatki zamknęły się kwotą 8.919,42 zł i dotyczyły:

- egzekucji podatku od środków transportowych 1.333,28 zł,
- egzekucji podatku od nieruchomości 7.586,14 zł.

Wydatki inwestycyjne

Uruchomienie serwerowni w nowym pomieszczeniu na II piętrze

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z zamiarem przeznaczenia jej na uruchomienie serwerowni w Urzędzie Miejskim. Prace zmierzające w kierunku realizacji tego celu rozpoczęto w dniu 11 czerwca 2012 roku. Zaprośzenie na dostawę wraz z montażem elementów do serwerowni wysłano do sześciu firm specjalizujących się usługami z tego zakresu. Pięć z sześciu zaproszeń wysłano do przedsiębiorców ciechocińskich, natomiast jedną do firmy z Torunia. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 1 czerwca ub. roku wpłynęły cztery oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 12.546,29 zł brutto, natomiast najdroższa na kwotę 13.989,79 zł brutto. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo złożoną przez Pana Jacka Smokowskiego właściciela firmy „DragonNET” z siedzibą przy ulicy Polnej 37A/2 w Ciechocinku. Umowa na wykonanie określonych prac została zawarta w dniu 18 czerwca 2012 roku. Termin zakończenia prac określono do 18 lipca 2012 roku. Na

podstawie sporządzonego w dniu 26 lipca protokołu odbioru nastąpiła wypłata należności w kwocie 12.546,28 zł.

W paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poczyniono również wydatek w wysokości 2.182,02 zł, a mianowicie zakupiono szafę pancerną, która pozwoli w sposób właściwy zabezpieczyć wykonywane kopie baz danych Urzędu.

Na zakupy inwestycyjne w roku 2012 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. z czego wydatkowano 16.024,25 zł. co stanowi 80,12 % planu. W ramach tej kwoty dokonano:

- zakupu kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 10.824,00 zł,
- rozliczenia projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” (serwer) 5.200,25 zł.

Potrzeba zakupu kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 istniała od dawna, jednak decyzja o jego zakupie zapadła w listopadzie 2012 roku. Wielofunkcyjność oraz możliwości techniczne urządzenia tego typu pozwoliły na usprawnienie pracy Urzędu. Wydruk kolorowy zarówno w formacie A4, jak i A3 w wielu przypadkach jest konieczny, nie było jednak sensu wyposażania w drukarki kolorowe poszczególnych pomieszczeń biurowych, dlatego też podjęto decyzje o zakupie jednego wydajnego urządzenia udostępnionego drogą sieciową wszystkim pracownikom Urzędu. Kolejnym aspektem przemawiającym za zakupem urządzenia była możliwość kolorowego kserowania w dostępnych formatach (A4, A3), szczególnie przydatne w przypadku konieczności kserowania map. Wybrano urządzenie firmy Kyocera typu TASKIalfa 2550ci.

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

Przyjazny urząd – nasz urząd”

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

Przystąpiło do niego 22 partnerów różnych szczebli samorządu terytorialnego. W ramach projektu dla pracowników urzędu przeprowadzane są szkolenia obejmujące zagadnienia związane z rachunkowością i finansami, księgowością projektową, instrukcją kancelaryjną, obsługą klienta, zamówieniami publicznymi, kodeksem postępowania administracyjnego, oceną

oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwem i informacją publiczną, zarządzaniem czasem i funduszami europejskimi.

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

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

W ramach projektu pracownicy Urzędu Miejskiego w 2011 roku skorzystali ze szkolenia organizowanego przez Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku o tematyce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”, a w I półroczu 2012 roku ze szkolenia o tematyce „Fundusze Europejskie”.

Ponadto, w ramach projektu jeden z pracowników Urzędu Miejskiego podjął naukę na studiach podyplomowych o kierunku „Zarządzanie wiedzą w JST „.

„Infostrada Kujaw i Pomorza”

W celu unowocześnienia administracji i podniesienia jakości usług publicznych podpisane zostało w dniu 27 lipca 2009 roku porozumienie nr AD.VII.S.0723148/200 z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, Oś priorytetowa 4 - Rozwój infostrady społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 - Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do projektu przystąpiło 157 jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której będą świadczone usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest uzyskanie dofinansowania przez beneficjenta końcowego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na zakup serwerów i szaf serwerowych. Całkowity budżet projektu wynosi 42.564.999,98 zł, w tym: 10.641.250,00 zł (25%) wkład własny i 31.923.749,98 zł (75%) ze środków Unii Europejskiej. Serwer typ S – DELL Power Edge T710 oraz szafa serwerowa 24U na zlecenie Marszałka Województwa dostarczona została do tutaj Urzędu przez Konsorcjum ZETO Bydgoszcz S.A. i Unizeto Technologies SA. w dniu

8 grudnia 2010 roku. Sprzęt przekazano i przyjęto na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Całkowita wartość zestawu wynosiła 20.801,00 zł, z czego wkład własny naszej jednostki opiewał na kwotę 5.200,25 zł.

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

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

Zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej, beneficjent ma obowiązek umieszczenia widocznej i odpowiednich wymiarów tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił się do Burmistrza o wskazanie miejsca montażu przedmiotowej tablicy. Tablica zainstalowana została na ścianie w korytarzu budynku głównego Urzędu na parterze w dniu 12 kwietnia 2012 roku. W lipcu 2012 roku dokonano ostatecznego rozliczenia sprzętu otrzymanego w pierwszym etapie projektu. Zapłata 25% wartości sprzętu nastąpiła zgodnie z umową użyczenia nr SI-I.45.148.2501.208.2011 na podstawie noty księgowej nr 104 z dnia 19 czerwca 2012 roku wystawionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 506.900,00 zł. W 2012 roku budżet na promocję został wykonany w 85,13% planu, tj. w kwocie 431.530,44 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta	369.624,26 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta	61.906,18 zł.

Ad. 1) W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 369.624,26 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	10.005,15 zł,
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Warszawie	4.328,00 zł,
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Poznaniu	5.677,15 zł,
b) reklama zewnętrzna	35.501,74 zł,
- reklama na ekranach LED w portach lotniczych	7.380,00 zł,
- wykonanie spotu reklamowego	400,00 zł,
- reklama w metrze warszawskim	14.587,80 zł,
- strzałki kierunkowe z modułami reklamowymi	910,20 zł,
- banery reklamowe na słupach oświetleniowych	3.013,50 zł,
- reklama oferty kulturalnej na banerach	6.651,84 zł,
- tabliczki informacyjne kamery internetowej	442,80 zł,
- wymiana modułów na tablicach z planem miasta	2.115,60 zł,
c) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna	11.181,96 zł,
- reklama w „Wielkiej Księżce Uzdrowisk Polskich”	4.305,00 zł,
- reklama w „Poradniku Kuracjusza”	1.672,80 zł,
- reklama w „Polskim Caravaningu”	1.601,46 zł,
- reklama w TV Polonia	3.000,00 zł,
- reklama w Radiu PiK	602,70 zł,
d) organizacja imprez kulturalno-oświatowych	292.165,72 zł,
- Wielka Gala Tenorów	66.491,47 zł,

- Festiwal Operowo-Operetkowy	75.059,46 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	106.789,52 zł,
- Festiwal „Blues bez barier”	22.759,47 zł,
- koncert zespołu „Magnetar”	6.033,80 zł,
- oprowadzanie po Dworku Prezydenta RP	1.965,00 zł,
- pokaz ogni sztucznych podczas WOŚP	2.000,00 zł,
- transport ogni sztucznych	300,00 zł,
- Światowe Dni Turystyki	767,00 zł,
- Impreza sylwestrowa 2012/2013	10.000,00 zł,
e) zakup materiałów reklamowych	15.960,88 zł,
- wydruk mapek turystycznych	4.182,00 zł,
- wydruk folderów reklamowych	3.339,00 zł,
- zakup stroju ludowego	761,40 zł,
- zakup koszulek polo z logo miasta	2.767,50 zł,
- zakup ramek na tablice rejestracyjne , z reklamą miasta	360,00 zł,
- zakup namiotu reklamowego	3.173,40 zł,
- zakup przewodników turystycznych	220,30 zł,
- zakup map turystycznych	252,00 zł,
- zakup magnesów reklamowych	905,28 zł,
f) inne	4.808,81 zł,
- montaż podstawy infokiosku	24,13 zł,
- usługa cateringowa przy otwarciu siedziby MCK	2.366,50 zł,
- modernizacja systemu internetu bezprzewodowego	1.599,00 zł,
- tabliczka informacyjna w Biurze Promocji	61,50 zł,
- koszty przesyłek pocztowych	19,68 zł,
- modernizacja konstrukcji tablicy z planem miasta	738,00 zł.

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2012 roku były:

Pokaz ogni sztucznych na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

8 stycznia 2012 roku odbył się Jubileuszowy XX Finał WOŚP - pod hasłem „Gramy z pompą – zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko”. Na ulice Ciechocinka wyruszyło kwestować 85 wolontariuszy. Ich, jak zawsze, ogromne zaangażowanie przyniosło wymierne efekty – młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego Gimnazjum i okolicznych szkół średnich zebrała kwotę 24.328,34 zł. O godz. 17⁰⁰ w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym rozpoczęła się część muzyczna XX Finału WOŚP. Zagrały takie zespoły jak „Unperfect”, „Anamorfh”, „Czaqu” i gwiazda wieczoru – bluesowa „Zdrowa Woda”. Koncerty przeplatane były licytacją przedmiotów przekazanych przez Fundację WOŚP. Tradycyjnie ok. godz. 20⁰⁰ obejrzano

„światełko do nieba” - wspaniałe i efektowny pokaz sztucznych ogni. Koszt imprezy zamknął się kwotą 2.300,00 zł, z czego sfinansowano:

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

Prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych „Lato” w Warszawie w dniach 20-22 kwietnia 2012 roku

W dniach 20-22 kwietnia 2012 roku Biuro Promocji Miasta koordynowało po raz pierwszy wyjazd ciechocińskich sanatoriów na Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato” w Warszawie, które są największą imprezą wystawienniczą spośród wszystkich targów, odbywających się w pierwszej połowie roku, tuż przed rozpoczęciem sezonu letniego. Tegoroczną edycję odwiedziło ponad 25.000 osób, a swoją ofertę zaprezentowało 428 wystawców z 17 krajów świata: Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dominikana, Egipt, Kuba, Litwa, Łotwa, Norwegia, Peru, Polska, Słowacja, Turcja, Węgry, Włochy. Zgodnie ze statystykami, wynikającymi z ankiet przeprowadzonych przez Biuro Promocji Miasta oraz Kujawsko-Pomorską Lokalną Organizację Turystyczną województwo mazowieckie od lat wykazuje największe zainteresowanie ofertą Ciechocinka. Potwierdzają to również statystyki odwiedzin naszej strony internetowej. Całkowity koszt imprezy zamknął się kwotą 4.328,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - noclegi podczas pobytu | 723,00 zł, |
| - opłata za udział w targach | 3.500,00 zł, |
| - dieta za odbytą podróż służbową | 105,00 zł. |

Uczestnictwo gminy w targach turystycznych wsparły podmioty z naszego miasta do których należą: Klinika „Pod Tężniami”, Sanatorium „Gracja”, Sanatorium „Wrzos”, Sanatorium „Promień” i Ośrodek Wczasowo-Leczniczy TVP.

Występ zespołu „Magnetar” w trakcie pobytu Prezydenta RP w Ciechocinku

4 lipca ubiegłego roku do Ciechocinka przybył Prezydent RP Bronisław Komorowski. Spotkał się z weteranami polskich misji militarnych poza granicami naszego kraju, otworzył nowe skrzydło w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku, a także wysłuchał koncertu w muszli koncertowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele w intencji weteranów zagranicznych działań zbrojnych. Później, w towarzystwie parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych władz, wojska oraz weteranów Prezydent RP Bronisław Komorowski otworzył nowe skrzydło w szpitalu wojskowym. Następnie udał się do parku Zdrojowego, by wziąć udział w koncercie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po koncercie, w którym zabrzmiały utwory patriotyczno-operetkowo-musicalowe, odbyła się aukcja prac młodych artystów oraz cennych przedmiotów ofiarowanych przez ważne osobistości. Uroczystości związane

z wizytą głowy państwa zamknął koncert rockowy zespołu Magnetar. Całkowity koszt imprezy zamknął się kwotą 6.033,80 zł, z tego:

- występ zespołu Magnetar	3.690,00 zł,
- nagłośnienie imprezy	2.000,00 zł,
- zakup artykułów przemysłowych	126,10 zł,
- zakup artykułów spożywczych	57,80 zł,
- zakup folii do owinięcia ławek	159,50 zł.

Wielka Gala Tenorów

Kolejna edycja Wielkiej Gali Tenorów rozpoczęła się w piątek, 13 lipca 2012 roku „Wieczorem z Gwiazdami”, podczas którego rozbrzmiewały najpiękniejsze arie, pieśni i duety miłosne. Wystąpili: Dariusz Stachura, Iwona Tober, Anna Dytry, Paweł Skałuba, a także gość specjalny – Kałudi Kałudow. Publiczność razem z artystami nuciła takie przeboje, jak: „O sole moi”, „Co się dzieje, oszaleję” czy „Usta milczą”. Aplauz widowni wzbudziły także dziewczęta z Zespołu Tańca Irlandzkiego „Setanta”. Ponad dwugodzinną muzyczną ucztę zakończył efektowny pokaz sztucznych ogni.

W sobotę odbył się natomiast koncert pt. „W drodze do La Scali”, w którym ponownie zaprezentował się Dariusz Stachura, a także: Emilia Czekąła, Agnieszka Wasilewska, Emilia Zielińska, Paulina Janczak, Mariusz Ruta, Łukasz Załęski i Przemysław Baiński. Gwiazdą wieczoru była jednak niewątpliwie Małgorzata Walewska, której przypadło śpiewać w strugach ulewnego deszczu. Publiczność była zachwycona i nie zważając na kapryśną pogodę oklaskiwała jej występ na stojąco. Na finał przyszedł czas na niespodziankę – efektowny pokaz iluminacji laserowej. Artystom podczas obu koncertów towarzyszyła orkiestra Filharmoników Bydgoskich pod dyrekcją Marka Czekąły. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 66.491,47 zł, którą przeznaczono na:

- przygotowanie Gali i koncerty artystów	47.000,00 zł,
- rejestracja koncertu na nośnik cyfrowy	6.150,00 zł,
- noclegi i wyżywienie dla artystów	4.333,00 zł,
- wydruk programów imprezy	2.976,60 zł,
- pokaz sztucznych ogni	3.600,00 zł,
- wykonanie pamiątkowego grawertonu	516,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych	356,74 zł,
- zakup artykułów przemysłowych	152,54 zł,
- zakup kwiatów	478,00 zł,
- wynagrodzenie dla hostess	278,84 zł,
- nocny dozór scenografii	287,84 zł,
- składki ZUS i FP w w/w	111,31 zł,
- sprząatanie terenu	250,00 zł.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Wieczory koncertowe odbyły się 20 i 21 lipca 2012 roku (sobotni koncert galowy transmitowała telewizyjna „Dwójka”). Imprezę poprowadzili Anna Popek oraz Dziani. Na scenie zaprezentowały się zespoły, soliści i tancerze m.in. z Polski, Bułgarii, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Izraela. Wystąpili: Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Gypsy Devils, Hitano, Balkan Ekspres Band, Cygański Zespół Pieśni i Tańca Roma, Romen, Vasyl Junior & Elza, Romafest, Terne Roma, Gienadij Ishakov, Dziani, Gypsy Roma London, Kała Bała, Makso, Romanca, Ordon, Fabian & Patryna. Nie zabrakło także gwiazd muzyki rozrywkowej, takich jak: Mr President (znany z przeboju „Coco Jambo”), Modern Talking Reloaded, Trubadurzy, Grażyna Brodzińska i Monika Urlik.

Ponadto w pobliżu estrady utworzono cygański tabor. Było ognisko, kolorowe wozy, rozmaite sprzęty codziennego użytku oraz zwierzęta: konie, kozy i gęsi. Tuż przed sceną rozstawiono także ogromny stół, przy którym biesiadowała starszyzna romska. Nieco dalej można było poznać przyszłość korzystając z usług cygańskich wróżek, a także wypatrzeć oryginalne przedmioty na targach staroci.

Uzupełnieniem Festiwalu były imprezy towarzyszące, które miały na celu przybliżenie kultury, tradycji i obyczajów Romów. Parada artystów przeszła ulicami Ciechocinka, a chętni mogli poznać sekrety kuchni romskiej. W Pałacu „Targon” zorganizowano wystawę malarstwa wybitnego artysty Van Gotha, a w kinie „Zdrój” prelekcję filmu muzyczno-dokumentalnego autorstwa Don Vasyla i Wiesława Nawrota, przedstawiającego życie taborowe Romów.

Samorząd Ciechocinka partycypował w kosztach zorganizowania tej imprezy i wydatkował na ten cel kwotę 106.789,52 zł. Została ona przeznaczona na:

- organizację festiwalu wg umowy o współpracy	100.000,00 zł,
- przebudowa szafek elektrycznych	599,99 zł,
- opłata za wydanie zaświadczenia o stanie instalacji elektrycznej	100,00 zł,
- przewóz ławek z parku Zdrojowego	922,50 zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej	3.007,03 zł,
- dwukrotnie sprzątnięcie stadionu po imprezie	2.160,00 zł.

XV Festiwal Operowo-Operetkowy

Operą „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki artyści Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Kowalskiego zainaugurowali w Teatrze Letnim 10 sierpnia 2012 roku piętnastą edycję Festiwalu Operowo-Operetkowego w Ciechocinku. Artystom towarzyszył chór i balet Polskiej Opery Kameralnej oraz orkiestra, pod batutą Kazimierza Wiencka. Oklaskiwano dobrze już znanych w Ciechocinku artystów, m.in. Kazimierza Kowalskiego, Agnieszkę Makówkę, Wiesława Bednarka, Andrzeja Jurkiewicza i Andrzeja Niemierowicza.

Następnego dnia podczas galowego koncertu jubileuszowego w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym zabrzmiały najpiękniejsze przeboje operowe, operetkowe i musicalowe. Niespodzianką pełnego wrażeń wieczoru były tańczące fontanny, czyli niezwykle efektowny pokaz wodno-światlny połączony z muzyką.

Pozostałe muzyczne atrakcje miały miejsce w Teatrze Letnim. Podczas koncertu „Gari Gari” zabrzmiały romanse rosyjskie w wykonaniu Wiesława Bednarka i jego przyjaciół, wysłuchaliśmy gali operetkowej pt. „Usta milczą...”. W zabytkowym teatrze brzmiały także najpiękniejsze duety świata, a ostatniego dnia odbył się koncert finałowy pt. „Kazimierz Kowalski zaprasza”. W programie znalazły się utwory, o które najczęściej proszą słuchacze podczas prowadzonej przez Kowalskiego nocnej audycji w I Programie Polskiego Radia. Miasto Ciechocinek, jako współorganizator tej imprezy poniósł koszty w wysokości 75.059,46 zł na:

- organizację festiwalu na podstawie umowy	50.000,00 zł,
- pokaz Tańczących Fontann	11.470,03 zł,
- przewóz chóru i baletu z Łodzi do Ciechocinka i z powrotem	2.891,70 zł,
- strojenie fortepianu	200,00 zł,
- najem samochodu do transportu ławek	156,21 zł,
- wykonanie jubileuszowych grawertonów	1.205,40 zł,
- zakup jubileuszowych upominków – obrazy	3.500,00 zł,
- oprawa pamiątkowych akwarel Z. Szmidta	1.777,97 zł,
- poczęstunek dla zaproszonych gości	1.326,00 zł,
- zakup kwiatów	1.122,00 zł,
- zakup tkaniny dekoracyjnej	299,16 zł,
- zakup artykułów spożywczych	431,58 zł,
- zakup artykułów przemysłowych	34,61 zł,
- nocny dozór scenografii – umowy zlecenia	330,00 zł,
- składki ZUS I FP od umów zleceń	64,80 zł,
- sprząatanie terenu po festiwalu	250,00 zł.

„Blues Bez Barrier”

1 września 2012 roku odbyła się w Ciechocinku kolejna edycja Festiwalu „Blues Bez Barrier”. Zgromadzona w Teatrze Letnim publiczność oklaskiwała zespoły: Zdrowa Woda, Kodex Blues, After Blues, Rockefeller, Blue Sounds oraz Flesh Creep. Dyrektorem artystycznym imprezy, którą poprowadzili Zdzisław Pająk i Jerzy Misiurski, był Sławomir Małecki, a patronat nad festiwalem objął Burmistrz Ciechocinka.

Festiwal „Blues Bez Barrier” wywodzi się z pierwszej edycji Złotu Fanów Zdrowej Wody, który odbył się w 1999 roku w Brześciu Kujawskim. Następnie w 2000 r. został przemianowany na „Blues na Kujawach”, a od 2005 r. zagościł na stałe w Ciechocinku pod nazwą „Blues Bez Barrier”. Podczas imprezy na scenie Teatru Letniego zaprezentowały się zespoły dobrze znane miłośnikom

tego gatunku muzyki. Publiczność ciepło przyjęła m.in. występ grupy Flesh Creep. Muzycy zagrali blues-rockowe standardy oraz kompozycje własne. Braw nie szczędzono także weteranom - grupie After Blues czy zespołowi Blue Sounds. Podczas festiwalu wystąpił też zespół „Zdrowa Woda”.

Organizacja imprezy zamknęła się kwotą 22.759,47 zł. Środki wydatkowano na:

- umowy zlecenia dla zespołów i prowadzących	20.880,00 zł,
- nagłośnienie i oświetlenie imprezy	1.845,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych	34,47 zł.

Prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu to targi turystyczne o najdłuższej tradycji w Polsce, które w tym roku odbywały się po raz 23 w dniach 24-27.10.2012 roku. Przyjechało na nie około 650 wystawców z 42 krajów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele ambasad, biur podróży, hoteli, sanatoriów, organizacji turystycznych, firm specjalizujących się w transporcie turystycznym – jednym słowem wszyscy, którzy żyją z pasji do podróżowania. Ekspozycja Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej, na której tradycyjnie Ciechocinek miał swoje stoisko wystawiennicze, po raz piąty zdobyła prestiżową nagrodę „Acanthus Aureus”, przyznaną stoiskom najlepiej spełniającym strategię marketingowe firmy. Nasz kurort na targach reprezentowały oprócz Biura Promocji Miasta sanatoria „Wrzos”, „Sanvit”, „Gracja”, „Promień”, 22 Wojskowy Szpital Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Dom Zdrowia „Lila” oraz Klinika Uzdrowskowa „Pod Tężniami”. Partycypowały one w kosztach targów w kwocie 5.600,00 zł netto. Całkowite wydatki poniesiono w wysokości 5.677,15 zł na:

- usługę cateringową zgodnie z umową z KPOT	3.000,00 zł,
- zakwaterowanie obsługi stoiska	1.200,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych w celu zorganizowania poczęstunku dla gości	756,55 zł,
- zakup paliwa w celu transportu materiałów promocyjnych	196,92 zł,
- delegacja służbowa oddelegowanego pracownika	523,68 zł.

Organizacja imprezy sylwestrowej 2012/2013

Miasto sfinansowało sylwestrową imprezę plenerową w parku Zdrojowym. Występ zespołu „New Project Band” oraz pokaz ogni sztucznych uświetniły wspólne przywitania Nowego Roku przez licznie zgromadzonych mieszkańców i gości miasta. Koszt imprezy, którego organizatorem było Miejskie Centrum Kultury zamknęła się kwotą 10.000,00 zł.

Emisja życzeń świątecznych i noworocznych na antenie Radia PiK

W grudniu 2012 roku, zamówiono i wyemitowano na antenie Radia Pomorza i Kujaw cykl życzeń świątecznych i noworocznych dla mieszkańców i gości

Ciechocinka. W dniach 18 - 24 grudnia 2012 roku wyemitowano łącznie 15 emisji życzeń. Radio PiK jest jedną z największych i najczęściej słuchanych rozgłośni radiowych naszego województwa. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie, północną część województwa wielkopolskiego oraz południową województwa pomorskiego. Tygodniowo tę stację radiową słucha około 650.000 słuchaczy. Emisja życzeń świątecznych kosztowała 602,70 zł.

Otwarcie nowej siedziby MCK i Biblioteki Publicznej

W dniu 23 lutego 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernickiego. Zaproszeni goście wysłuchali informacji z realizacji tej inwestycji, obejrzeni pięknie zmodernizowany i rozbudowany obiekt dawnego budynku kina „Zdrój” oraz projekcję filmu „Mój weekend z Maryli”, a także z prawdziwą przyjemnością obejrzeni występowanie znanego aktora Cezarego Żaka. Część oficjalną zakończył poczęstunek zaproszonych gości, który przygotowała firma cateringowa za kwotę 2.366,50 zł.

Organizacja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki

W sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury odbyły się w dniu 22 października 2012 roku wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Doroczna impreza organizowana przez Urząd Marszałkowski była okazją do podsumowania dorobku i działalności osób i instytucji na rzecz rozwoju krajoznawstwa i gospodarki turystycznej w województwie kujawsko-pomorskim. W obchodach uczestniczyli, m.in. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, wicewojewoda Zbigniew Ostrowski a także wielu samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń turystycznych.

Po zakończeniu uroczystości odbywających się w sali kina, zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić Dworek Prezydenta RP i Cerkiew Prawosławną. Koszty nagłośnienia akustycznego obchodów oraz oprowadzenia gości przez przewodników PTTK sfinansowało Miasto. Organizacja tego przedsięwzięcia kosztowała 767,00 zł, bowiem Gmina opłaciła

- nagłośnienie	492,00 zł,
- usługi przewodnickie	275,00 zł.

Reklama uzdrowiska na banerach reklamowych montowanych na słupach oświetleniowych

Sprawdzoną już formą reklamy i uatrakcyjnienia wizerunku Ciechocinka jest ekspozycja banerów reklamowych. Projekt graficzny banerów zawierał jako elementy składowe zdjęcia najatrakcyjniejszych zabytków naszego miasta oraz ujęcia z najbardziej znanych i popularnych festiwali, odbywających się corocznie w naszym mieście. Łącznie 25 banerów, rozmieszczonych

symetrycznie na ulicy Zdrojowej, głównej trasie wjazdowej Ciechocinka, i na ulicy Kościuszki przyczynia się do utrwalenia w pamięci osób przyjezdnych wizerunku Ciechocinka jako miasta zdrowia i festiwali. Wydruk banerów kosztował 3.013,50 zł.

Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych

Celem spopularyzowania wiadomości o odbywających się w tym roku w Ciechocinku imprezach kulturalno-oświatowych zamontowano banery reklamowe, zawierające informacje o datach najważniejszych imprez. Zostały one umieszczone na skrzyżowaniach najbardziej uczęszczanych ulic Ciechocinka: przy wejściu do parku Zdrojowego naprzeciwko Fontanny „Grzybek” oraz obok Zegara Kwiatowego, nad drogą prowadzącą do tężni. Koszt wydruku tych banerów zamknął się kwotą 6.651,84 zł.

Reklama na ekranach LED w portach lotniczych

Działania promocyjne na I półrocze 2012 roku były powiązane z odbywającymi się w Polsce Mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012 i związanym z tym zwiększonym napływem turystów. Celem tej promocji było dotarcie z reklamą do jak największej liczby potencjalnych klientów z kraju i zagranicy. Dlatego największy nacisk został położony na reklamy audio-wizualne. Przez cały okres trwania mistrzostw 30-sekundowa reklama Ciechocinka była emitowana na ekranach LED zlokalizowanych w międzynarodowych portach lotniczych w Bydgoszczy, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach i Poznaniu. W miejscowościach, w których odbywały się mecze wyświetlana była angielskojęzyczna wersja reklamy a w pozostałych polska wersja. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 7.780,00 zł, z czego:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - sfinansowano realizację spotu | 400,00 zł, |
| - opłacono emisję reklamową | 7.380,00 zł. |

Reklama w metrze warszawskim

Temu samemu celowi służyła reklama wizualna oferty Ciechocinka w metrze warszawskim, które zgodnie z oficjalnymi danymi przewozi dziennie 500.000 pasażerów. Reklama była eksponowana w dniach 1-30.06.2012 r. wewnątrz wagonów, łącznie na 40 podświetlanych nośnikach reklamowych. Została ona szybko zauważona, o czym świadczyły informacje kuracjuszy odwiedzających Biuro Promocji Miasta, jak i zapytania innych firm reklamowych z terenu Warszawy. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 14.587,80 zł.

Reklama miasta w „Wielkiej Księdze Uzdrowisk Polskich”

W ubiegłym roku podpisano porozumienie na reklamę miasta w „Wielkiej Księdze Uzdrowisk Polskich”, ekskluzywnym 2-tomowym wydawnictwie, które

jest kompendium wiedzy o miejscach zdrowia i wypoczynku na terenie naszego kraju. Wydawnictwo dedykowane jest nie tylko osobom pragnącym poprawić swoje samopoczucie, ale także turystom i wczasowiczom oraz wszystkim osobom mającym wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Ciechocinek ma tu swoją reklamę na 5 stronach, w wersji polsko- i anglojęzycznej, bogato ilustrowanych zdjęciami naszego uzdrowiska. Wydawnictwo ukazało się i zostało sfinansowane w marcu ub. r. Koszt reklamy wyniósł 4.305,00 zł.

Reklama miasta w „Poradniku Kuracjusza”

„Poradnik Kuracjusza” jest to najbardziej popularne czasopismo, dedykowane pacjentom i gościom polskich uzdrowisk, które jest osiągalne we wszystkich obiektach sanatoryjnych. W majowo-czerwcowym wydaniu tej publikacji, na dwóch stronach reklamowych przedstawiono informację dotyczącą zakresu prac związanych z rewitalizacją obszarów zielonych w parku Zdrojowym i Tężniowym. Zamieszczenie tej informacji w tym czasopiśmie kosztowało gminę 1.672,80 zł.

Reklama miasta w „Polski Caravaning”

„Polski Caravaning” to najstarszy i obecnie jedyny magazyn aktywnego wypoczynku w Polsce. Pisze o caravaningu, podróżach, sprzęcie turystycznym, atrakcyjnych miejscach wypoczynku oraz motoryzacji. Jest ogólnopolskim dwumiesięcznikiem poświęconym caravaningowi i wszystkiemu, co wiąże się z tym sposobem spędzania wolnego czasu. Dwutygodnik jest obecny na targach i zlotach caravaningowych. W numerze maj – czerwiec 2012 roku Miasto zamieściło reklamę nowo wybudowanego w Ciechocinku pola kamperowo-kempingowego. Reklama ta kosztowała 1.601,46 zł.

Reklama miasta w TV Polonia

W październiku 2012 roku podpisano umowę z firmą Gat Media na nakręcenie filmu reklamowego o Ciechocinku i jego emisję na antenie TV Polonia w ramach nowego programu pt. „W stronę piękna”. Program nagrywany jest w scenerii renomowanych uzdrowisk, ośrodków SPA, pokazując tło krajobrazowe, kulturowe danego regionu.

Emisja odcinka o Ciechocinku odbyła się 27.11.2012 roku. W trakcie 15-minutowego spaceru po Ciechocinku widzowie mogli obejrzeć najpiękniejsze zabytki naszego miasta i usłyszeć ich historię. Przeprowadzono wywiady zarówno z polskimi kuracjuszami jak i zagranicznymi turystami. Przed i po programie pojawiły się informacje o sponsorowaniu tego odcinka przez Gminę Miejską Ciechocinek. Ta reklama kosztowała samorząd 3.000,00 zł.

Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta

W ramach reklamy zewnętrznej w 2012 roku Biuro Promocji prowadziło prace związane z aktualizacją i odnowieniem tablic z planami miasta Ciechocinka. W celu zmniejszenia kosztów i uatrakcyjnienia tych tablic przewidziano na nich miejsca na umieszczenie reklam podmiotów z terenu miasta i okolic. Na tablicy z planem miasta usytuowanym przy wejściu do Parku Zdrojowego oraz na tablicy przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Żelaznej odnowiono części zawierające moduły reklamowe. W roku 2012 pozyskano reklamodawców na 80 modułów i podpisano z nimi porozumienia na dwuletnią dzierżawę miejsc na reklamę. W większości są to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tych nośnikach, doceniając jej skuteczność. Wykonanie nowych modułów reklamowych kosztowało miasto 2.115,60 zł.

Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi

Z końcem marca 2012 roku zakończyła się umowa na reklamę obiektów sanatoryjno-hotelarskich na strzałkach kierunkowych, umieszczonych przy wjeździe na ul. Jana Pawła II, łączącą bezpośrednio wjazd do uzdrowiska z ulicą Warzelnianą, przy której zlokalizowane są te obiekty. Obwodnica ta znacznie ułatwia gościom dotarcie do celu podróży i niemal intuicyjnie prowadzi kuracjuszy do Sanatorium MSWiA „Orion”, Hotelu Med & Spa „Villa Park”, Kliniki Uzdrowskiej „Pod Tężniami” oraz Hotelu „Amazonka”. Obiekty te od roku 2008 nieprzerwanie korzystają z tej formy reklamy. Wykonanie strzałek kosztowało 910,20 zł. Koszty te finansują podmioty, których reklama dotyczy.

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 Miasta, rozsyłane do zaprzyjaźnionych Punktów Informacji Turystycznych oraz dystrybuowane na imprezach targowych. Cieszą się one nieustanną popularnością u kuracjuszy i turystów odwiedzających Ciechocinek. W ubiegłym roku dokonano czterokrotnie dodruków mapek. Projekt współfinansowało 6 firm. Całkowity jego koszt zamknął się kwotą 4.182,00 zł.

Zakup stroju kujawskiego

Pan Leszek Sypniewski gra na akordeonie na ciechocińskim deptaku prawie codziennie od ponad 17 lat. W programie „Must be the Music”, który 11 marca 2012 roku wyemitowała Telewizja Polsat zagrał i zaśpiewał piosenkę pt. „Ciechocinek romantyczny zdrowy rynek”. Melodyjny utwór rozruszał

jurorów oraz publiczność zgromadzoną w studiu. Łatwo wpadający w ucho refren sprawił, że niemalże wszyscy nucili piosenkę razem z wykonawcą. Po zakończeniu występu pan Leszek otrzymał od jury cztery głosy na „tak”. Aby uhonorować jego wkład w promowanie pozytywnego wizerunku naszego uzdrowiska samorząd miasta ufundował oryginalny strój kujawski, uszyty przez specjalistyczną, profesjonalną firmę wykonującą stroje ludowe za 761,40 zł.

Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP

Biuro Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydentów RP przez zorganizowane grupy kuracjuszy, w trakcie którego można się zapoznać z historią obiektu, życiorysem i dokonaniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, a także obejrzeć wystawy. W 2012 roku jedna z nich dotyczyła prac artystów tworzących w Ciechocinku i o Ciechocinku: Karola Juliusza Zygmunta Kossaka, Władysława Pietruka i Zdzisława Szmidta, a druga została zorganizowana przez Muzeum Wojska Polskiego pt. „Bohaterowie naszych dziejów w sztuce medalierskiej”. Od czasu udostępnienia Dworku Prezydentów RP dla osób zwiedzających w 2003 roku jest on jedną z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. W 2012 roku Dworek zwiedziło łącznie 5.770 osób. Zapisy chętnych na zwiedzanie były przyjmowane w Biurze Promocji Miasta, które pośredniczyło również przy organizacji zwiedzeń dla gości z obiektów sanatoryjnych. Dworek pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego (organizuje narady, spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne, może także obsługiwać wizyty państwowe). Po Dworku oprowadzają trzy ciechocińskie przewodniczki, które w 2012 roku otrzymały symboliczne wynagrodzenie w wysokości 1.965,00 zł łącznie.

Przyjęcie w użytkowanie komputera dla Informacji Turystycznej

W 2012 roku Punkt Informacji Turystycznej, działający przy Biurze Promocji Miasta otrzymał bezpłatnie multimedialny zestaw komputerowy, w ramach akcji usprawniania prac punktów "it" i obsługi turystów, przekazanych do 15 punktów informacji turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną projektu „Budowa Polskiego Systemu Informacji Turystycznej”. Komputery osobiście wręczały przedstawicielki K-POT, odwiedzając: Koronowo, Tucholę, Osie, Świecie, Grudziądz, Wąbrzeźno, Brodnicę, Bydgoszcz, Toruń, Ciechocinek, Nieszawę, Włocławek, Gąsawę, Żnin i Inowrocław.

Przyjęcie w użytkowanie infokiosku dla Informacji Turystycznej

Infokiosk to urządzenie, które będzie służyć turystom. Jedno z pierwszych w kraju zostało w październiku 2012 roku zamontowane w Ciechocinku przed

budynkiem Informacji Turystycznej, jako nagroda za uzyskane certyfikowanie najwyższej, 4-gwiazdkowej oceny jakości usług, przeprowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Infokioski to duże, interaktywne ekrany, które są narzędziem informacji turystycznej. Dostarczają informacji na trzech poziomach: lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Ich głównym zadaniem jest przedłużenie czasu dostępności do informacji, bowiem dzięki niemu zainteresowany turysta o każdej porze dnia i nocy będzie mógł znaleźć potrzebne szczegóły o najbliższej okolicy lub interesujących go obszarach. Sukcesywnie zainstalowano jeszcze 9 podobnych urządzeń przy certyfikowanych punktach informacji turystycznej w województwie kujawsko-pomorskim: w Bydgoszczy Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Tucholi, Brodnicy, Żninie i Koronowie. Jest to możliwe dzięki realizowanemu przez Polską Organizację Turystyczną projektowi finansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Cały projekt obejmuje wdrożenie: 135 urządzeń w całym kraju. Montaż podstawy do infokiosku został wykonany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.

Wykonanie systemu internetu bezprzewodowego w budynku Biura Promocji Miasta

Celem dostosowania się do przepisów Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz ułatwienia kuracjom odwiedzającym nasz kurort możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu, w 2012 roku wykonano system internetu bezprzewodowego typu hotspot z systemem rejestracji użytkowników, blokadą przepustowości łącza oraz rozłączaniem użytkownika po przekroczeniu ustawowego czasu użytkowania. Nadajnik zamontowany na szczycie budynku Biura Promocji Miasta ma zasięg około 200 m i 24 godziny na dobę umożliwia skorzystanie z darmowego dostępu do sieci. Zamontowanie tego urządzenia kosztowało 1.599,00 zł.

Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji zakupiono koszulki polo z haftowanym logo miasta (2.767,50 zł), sprzedawane jako gadżet reklamowy w Biurze Promocji Miasta, dokonano dodruku folderów reklamowych kurortu w wersji językowej angielskiej i niemieckiej (3.339,00 zł), zakupiono informatory o szlakach rowerowych i pieszych okolic Ciechocinka i mapę turystyczną województwa kujawsko-pomorskiego (472,30 zł), a także wprowadzono nowość w naszej ofercie promocyjnej – ramki na tablice rejestracyjne z hasłami reklamowymi dotyczącymi naszego miasta (360,00 zł), dzięki którym mieszkańcy naszego miasta mogą uczestniczyć w promowaniu Ciechocinka oraz namagnesowane otwieracze do kapsli ze zdjęciami obiektów naszego uzdrowiska (905,28 zł). Ponadto zakupiono rozkładany namiot reklamowy, oznakowany wyraźnym i

widocznym z daleka logotypem miasta, który jest wykorzystywany przy outdoorowych akcjach promocyjnych (3.173,40 zł).

Ad. 2. Funkcjonujące od sierpnia 2000 roku w lokalu przy ulicy Zdrojowej 2b w Ciechocinku Biuro Promocji Miasta zajmuje się promocją Ciechocinka w kraju i zagranicą poprzez:

- tworzenie i obsługę miejskiego serwisu internetowego,
- koordynację działań promocyjnych miasta związanych z organizacją na terenie Ciechocinka imprez o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- marketing wystawienniczy obejmujący krajowe i zagraniczne imprezy targowe i wystawy,
- koordynację działań związanych z wydawnictwami własnymi i zewnętrznymi dotyczącymi Ciechocinka,
- kontakty z mediami w ramach nowoczesnego public relations,
- współpracę z zagranicą,
- obsługę ruchu turystycznego w certyfikowanym Punkcie Informacji Turystycznej.

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

Obsadę Biura stanowiły w 2012 roku dwie osoby, a w sezonie letnim zatrudniano dodatkowo jedną osobę na umowę zlecenie.

Utrzymanie Biura Promocji w 2012 roku kosztowało 61.906,18 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00 zł,
- malowanie pomieszczeń	800,00 zł,
- zatrudnienie trzeciej osoby w sezonie	2.600,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	137,52 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	13.247,06 zł,
- artykuły biurowe	576,49 zł,
- artykuły przemysłowe	1.546,34 zł,
- artykuły chemiczne	167,77 zł,
- artykuły spożywcze	82,16 zł,
- artykuły komputerowe (płyty, tonery, tusze)	7.332,12 zł,
- zakup papieru ksero	1.266,20 zł,
- komputer multimedialny na stanowisko internetowe	999,00 zł,
- drukarka atramentowa	293,72 zł,
- bindownica	715,12 zł,
- ozdoby świąteczne	258,44 zł,
- zakup znaczków	9,70 zł,
d) zakup energii	12.285,96 zł,
- energia elektryczna	4.758,08 zł,
- opłaty za gaz	7.224,90 zł,

- opłaty za wodę	302,98 zł,	
e) zakup usług remontowych		8.249,36 zł,
f) zakup usług pozostałych		9.369,10 zł,
- monitoring AutoTrezor	1.180,80 zł,	
- konserwacja urządzenia dźwigowego	1.894,20 zł,	
- przegląd okresowy kserokopiarki laserowej	196,80 zł,	
- przegląd okresowy instalacji p/pożarowej	613,77 zł,	
- przegląd okresowy instalacji alarmowej	146,51 zł,	
- przegląd okresowy i legalizacja gaśnic	18,45 zł,	
- przegląd okresowy pieca gazowego	157,50 zł,	
- przegląd okresowy kasy fiskalnej	123,00 zł,	
- wymiana czujek w instalacji p/pożarowej	767,52 zł,	
- wymiana czujek w instalacji alarmowej	227,55 zł,	
- instalacja kamery internetowej	2.706,00 zł,	
- dorobienie kluczy	40,00 zł,	
- wymiana rynny	200,00 zł,	
- wykonanie pieczętek	108,24 zł,	
- naprawa kserokopiarki laserowej	848,70 zł,	
- oprawa dyplomu	47,00 zł,	
- koszty transportu	93,06 zł,	
g) zakup usługi dostępu do internetu		9.640,65 zł,
- roczny abonament za domenę WWW	2.420,64 zł,	
- abonament za stały dostęp do Internetu	1.654,35 zł,	
- hosting obrazu z kamery internetowej	2.840,07 zł,	
- opłata za utrzymanie punktu hot spot	2.725,59 zł,	
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.024,75 zł,
i) krajowe podróże służbowe		2.780,78 zł,
- delegacje	307,58 zł,	
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	2.473,20 zł,	
j) ubezpieczenia mienia		771,00 zł.

Wydatki remontowe

W związku ze zużyciem technologicznym ścian zewnętrznych Biura Promocji Miasta, podłóg oraz innych elementów drewnianych, podjęto decyzję o przeprowadzeniu w 2012 roku remontu. Zakres prac obejmował: remont tarasu i podsufitki oraz malowanie stolarki drzwiowej frontu budynku Biura Promocji Miasta, remont tynkarski murków schodów wejściowych, szlifowanie i malowanie drewnianych elementów dekoracyjnych na elewacji budynku oraz szlifowanie i malowanie podłóg drewnianych w pomieszczeniach biurowych.

Ze względu na fakt wpisania budynku Biura Promocji Miasta na listę zabytków prace remontowe mogły być prowadzone wyłącznie przez firmę,

posiadającą certyfikat na prace w obiektach zabytkowych. Reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.). Wg w/w ustawy prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz spełnienia wymogów formalnych: posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych określonych przepisami prawa budowlanego oraz odbycia co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych. Zadanie zlecono firmie „Dompol” sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, która była wcześniej wykonawcą generalnego remontu budynku Biura Promocji Miasta, w ramach realizacji programu przedakcesyjnego Phare 2003 pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Ciechocinku”.

Umowę na prace remontowe na kwotę 8.249,39 zł brutto podpisano w dniu 5 września 2012 roku, natomiast odbiór komisyjny prac nastąpił 13 listopada 2012 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowaną kwotę 103.400,00 zł, wykorzystano w wysokości 98.313,14 zł, tj. w 95,08% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 19. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750

l.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	57400,00	52730,36	91,86
2.	Składki na stowarzyszenia	46000,00	45582,78	99,09
X	RAZEM	103400,00	98313,14	95,08

Ad. 1) Zgodnie z uchwałą XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zaplanowano w roku 2012 w wysokości 57.400,00 zł. Środki te wykorzystano do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie: 52.730,36 zł, tj. 91,86 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 26.046,48 zł,
- skład komputerowy 13.680,00 zł,

- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 10.392,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.786,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 250,00 zł,
 - prowizja od sprzedaży gazety 575,48 zł.
- Koszt wydania jednego numeru czasopisma kształtuje się na poziomie 4.394,20 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 2012 roku z Panem Dariuszem Drzewuckim z Ciechocinka za kwotę 1.140,00 zł brutto za każdy wydany numer,
- druk 12 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 20 stycznia 2012 roku z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za kwotę 26.012,04 zł brutto,
- umowa zlecenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety zawarta w dniu 26 stycznia 2012 roku za kwotę 866,00 zł za każdy numer.

W 2012 roku ukazało się 12 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Każdy numer ukazywał się w nakładzie 600 egzemplarzy. Co miesiąc po 80 egzemplarzy było rozdawanych (Urząd Miejski, Rada Miasta, Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka oraz egzemplarze autorskie i archiwalne). niesprzedane egzemplarze przekazywane były do Biura Promocji celem bezpłatnego rozdawnictwa w ramach promocji miasta.

Ad. 2) Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 46.000,00 zł wykorzystano w kwocie 45.582,78 zł, tj. w 99,09% i przekazano je do:

- a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 31.005,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 7.480,00 zł,
- c) Związku Miast Nadwiślańskich 1.055,10 zł,
- d) Związku Miast Polskich 2.810,56 zł,
- e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 3.000,00 zł,
- f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 232,12 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	2,86 rocznie 31.005,00	od 1 mieszkańca	w czterech ratach do końca każdego kwartału

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	7.480,00	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 2012 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 1.900,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 100,00% planu. Środki te stanowią marginalny udział w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Rejestr wyborców prowadził pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 1.900,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- umowę zlecenia dla pracownika prowadzącego rejestr 1.191,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 180,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 29,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 500,00 zł.

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

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z 2010 r. Nr 72, poz. 467),
- ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu RP i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych w Gminie Ciechocinek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 8883 osoby.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2012 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. 8 lutego 2013 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 163.300,00 zł w 2012 roku wykorzystano w wysokości 151.268,37 zł, tj. w 92,63 % planu. Stanowią one 0,31% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były dla następujących jednostek:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku | 50.600,00 zł, |
| w tym na: | |
| a) zakup paliwa | 20.000,00 zł, |
| b) konserwację sieci monitoringu | 15.600,00 zł, |
| c) finansowanie dodatkowych patroli policyjnych | 15.000,00 zł, |
| 2) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku | 20.000,00 zł, |
| 3) Ochotniczej Straży Pożarnej | 7.000,00 zł, |
| 4) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | 15.000,00 zł. |
| Ponadto, w dziale tym zaplanowano także środki na: | |
| 5) Wydatki związane z obroną cywilną | 700,00 zł, |

6) realizacja programu prewencyjnego „Bezpieczny Powiat”	2.000,00 zł,
7) przeprowadzenie modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie kamer	60.000,00 zł,
8) montaż dwóch punktów hot spot w parku Zdrojowym przy stawach i w parku Tężniowym w obszarze dołków	8.000,00 zł.

Wymienione w pkt. 1-4 instytucje zostały powiadomione o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2012 rok pismami w dniu 11 stycznia 2012 roku.

Na podstawie uchwały nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawiała 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 2011 r. Nr 287 poz. 1687 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 zewnętrzne obejmuje możliwości ponoszenia ogólnie rozumianych wydatków (kosztów) utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, w tym zakupu dla ich potrzeb towarów i usług oraz finansowania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Do wydatków policji nazywanych „kosztami utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji” – należy również zaliczyć wydatki osobowe policji. Według art. 13 ust. 4 ustawy gmina lub powiat mogą zapewniać finansowanie nowych etatów w policji (co najmniej przez okres 5 lat), jak również - na podstawie art. 13 ust. 4a te same 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.

Paliwo

W planie finansowym na 2012 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 1 marca 2012 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przedmiotowe paliwo została podpisana umowa darowizny. W 2012 roku gmina zapłaciła i przekazała paliwo za kwotę 19.999,28 zł.

Konserwacja monitoringu

Rada Miejska postanowiła również przeznaczyć kwotę 15.600,00 zł na konserwację miejskiej sieci monitoringu, której studio obserwacyjne znajduje się w siedzibie Komisariatu Policji w Ciechocinku. W celu realizacji tego zadania w dniu 13 stycznia 2012 roku wysłano zaproszenia do pięciu firm specjalizujących się tym zakresem.

Termin realizacji usługi ustalono na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2012 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 stycznia 2012 roku.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie pomiarów stałoprądowych istniejącego okablowania ułożonego w kanalizacjach technicznych TP SA,
- bieżącą kontrolę, konserwację i diagnostykę urządzeń monitoringu,
- wykonywanie napraw awaryjnych,
- przedstawianie bieżących informacji dot. funkcjonowania systemu monitoringu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 800,00 zł brutto miesięcznie, natomiast najdroższa na kwotę 1.474,77 zł brutto miesięcznie.

Na wykonawcę wybrano firmę „DRAGONNET”, ul. Polna 37a/2, 87-720 Ciechocinek za cenę 8.800,00 zł brutto za rok. Umowa została zawarta w dniu 1 lutego 2012 roku na czas określony do 31 grudnia 2012 roku. Płatność dokonywana była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 800,00 zł brutto każda w terminie 14 dni od daty ich złożenia w tut. Urzędzie.

W 2012 roku na konserwację sieci monitoringu miejskiego na podstawie podpisanej umowy wydano kwotę 8,800,00 zł.

Ponadto na naprawę uszkodzonych w wyniku przepięć elektrycznych 4 szt. modemów do transmisji danych wydatkowano kwotę 2.952,00 zł. W związku z posiadanym ubezpieczeniem od tego typu zdarzeń losowych, Firma Ubezpieczeniowa Concordia Polska, po przeprowadzonym postępowaniu zwróciła powyższą kwotę na rachunek bankowy Gminy Ciechocinek.

Dodatkowe patrole policyjne

W dziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł na sfinansowanie noclegów i wyżywienia policjantów mających

wykonywać dodatkowe patrole w mieście. Byli to funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oddelegowani do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. na terenie Komisariatu Policji w Ciechocinku w okresie od 15 lipca do 15 września 2012 roku. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy poprzez zaangażowanie dodatkowych patroli policji na terenie naszego miasta. Dodatkowe patrole policji były wyposażone w radiowozy. Akcja taka organizowana jest przez samorząd przez wiele lat. Praktyka była taka, że samorząd Ciechocinka podpisywał umowy z określonymi podmiotami zapewniając policjantom noclegi i wyżywienie. Płatności za te usługi dokonywane były wprost z rachunku budżetu. Od momentu wejścia w życie Funduszu Wsparcia Policji środki na ten cel zaplanowane zostały w paragrafie wskazującym na ten fundusz. Jednakże Powiatowa Komenda Policji wniosowała o utrzymanie finansowania na zasadach obowiązujących dotychczas, co wiązało się ze zmianą uchwały budżetowej i dokonaniem zmian w budżecie między paragrafami.

W związku z wykonaniem zadania podpisane zostały dwie umowy:

- w dniu 12 lipca 2012 roku na świadczenie usług całodziennego wyżywienia dla 6 osób z Sanatorium Uzdrowskim „Promień” za 19,20 zł netto plus podatek VAT od osoby,
- w dniu 12 lipca 2012 roku na wynajem lokalu na noclegi z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji za cenę 23,76 zł od osoby za dobę.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 12.170,47 zł na:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - zakwaterowanie funkcjonariuszy | 8.981,28 zł, |
| - wyżywienie | 3.189,19 zł. |

Ad. 2) Od 1 stycznia 2011 roku uległy także zmianie zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 239, poz. 1589) wprowadziła zasady finansowania PSP analogicznie jak w ustawie o Policji.

Jak wynika z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania straży mogą uczestniczyć gminy, powiaty lub samorządy wojewódzkie. Tak więc zgodnie z art. 19 e tejże ustawy został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wszelkie środki uzyskane przez komendanta głównego PSP, komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych są przychodami odpowiednio funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych. Środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przekazywane poprzez zastosowanie paragrafu 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. W dniu 25 maja 2012 roku z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży

Pożarnej zostało zawarte porozumienie na przekazanie kwoty w wysokości 20.000,00 zł na zakup umundurowania strażaków oraz sprzętu pożarniczego i pomocniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechocinku. Środki finansowe zostały przekazane 8 czerwca 2012 roku. Dysponent Funduszu zobowiązany był do przedłożenia Gminie rozliczenia wykorzystanej kwoty wraz z kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem w terminie do 15 grudnia 2012 roku. W dniu 12 grudnia 2012 roku Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przedłożyła rozliczenie, z którego wynika, że wydatkowała środki finansowe w wysokości 19.989,75 zł na zakup:

- ubrań specjalnych	5 kpl.	6.858,00 zł,
- butów specjalnych gumowych	6 par	1.976,40 zł,
- ubrań koszarowych: bluz, spodni i czapek	6 kpl.	1.159,92 zł,
- zespołu zdalnego sterowania drabiny	1 kpl.	2.371,44 zł,
- modułu pionowania do kosza drabiny	1 szt.	2.108,56 zł,
- ładowanych dysków sygnalizacyjnych	2 szt.	936,04 zł,
- latarek bateryjnych	3 szt.	734,83 zł,
- latarek czołowych	2 szt.	378,15 zł,
- szperacza ręcznego	1 szt.	725,74 zł,
- akumulatory - baterie	4 szt.	112,32 zł,
- inhalatora tlenowego	1 kpl.	1.965,01 zł,
- szelek bezpieczeństwa	1 szt.	265,59 zł,
- wyposażenia ratownika wodnego	1 szt.	397,75 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10,25 zł została zwrócona na rachunek budżetu w dniu 31.12.2012 roku.

Ad. 3) Ochotnicza Straż Pożarna

W budżecie na 2012 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 7.000,00 zł na zakup umundurowania, paliwa, i materiałów biurowych, na przeglądy, naprawę i konserwację pojazdu i sprzętu oraz na ubezpieczenie osób i mienia. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 6.658,06 zł, tj. w 95,12% planu i przeznaczono je na zakup:

- paliwa		801,14 zł,
- ubrań koszarowych	3 kpl.	1.030,02 zł,
- butów strażackich	2 pary	689,98 zł,
- kamizelek ratunkowych	2 szt.	295,92 zł,
- akumulatora samochodowego	1 szt.	600,00 zł,
- artykułów biurowych		72,00 zł,
- artykułów komputerowych		310,00 zł,
- wymianę ogumienia		1.980,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu		98,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu		781,00 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 28 grudnia 2012 roku i podpisany przez obie strony. Ponadto, OSP w Ciechocinku w dniu 1 marca 2013 roku przedłożyło w tut. Urzędzie sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

Ad. 4) Obrona cywilna

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461), § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 200 r. Nr 96, poz. 850) i zarządzenia nr 24/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gmin został powołany zespół do opracowania „Planu obrony cywilnej miasta Ciechocinka”. Jednym z dokumentów składowych planu jest dokument graficzny, który wykonuje się na mapie topograficznej w skali 1: 25000. W związku z tym, że gmina nie posiada takich map istniała konieczność ich zakupu. Mapy takie sprzedaje Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Cena jednego arkusza wynosi 35,00 zł. W celu wykonania nałożonego na Gminę obowiązku koniecznym stało się zakupienie 12 arkuszy map. W tym rozdziale wydatkowano także środki finansowe na transport związany z przywiezieniem sprzętu i wyposażenia dla oddziałów obrony cywilnej z Bydgoszczy do Ciechocinka.

Ponieważ, w budżecie dotychczas nie planowano żadnych środków na obronę cywilną, gdyż jest to zadanie zlecone gminie do realizacji, na które gmina otrzymuje dotację celową. Jednakże wysokość dotacji nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania. Stąd, w celu wykonania nałożonych na gminę zadań Gmina dokłada środki własne. Rozwiązana została na ten cel rezerwa budżetowa w wysokości 700,00 zł i przeznaczona na:

- zakup map	295,01 zł,
- transport sprzętu	397,78 zł.

Ad. 5) Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Plan finansowy na 2012 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 99,91% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym tut. Urząd dokonał zakupu 2.553 l paliwa w dniu 11 kwietnia 2012 roku za kwotę 14.986,11 zł. Zakup ten został zrealizowany jednorazowo, bowiem Prezes Zarządu WOPR wystąpił z wnioskiem o dokonanie takiego zakupu uzasadniając go permanentnymi podwyżkami cen. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W dniu 13 kwietnia 2012 roku zakupione paliwo zostało przekazane na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. Zapłata za zakupione

paliwo została dokonana w dniu 16 kwietnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu WOPR z działalności zostało przedłożone Burmistrzowi Ciechocinka w dniu 14 września 2012 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 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.6) W 2010 roku Gmina Miejska Ciechocinek na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj przystąpiła do programu pn. „Bezpieczny Powiat 2010-2012”. Miał on na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Program ten miał obejmować szereg działań prewencyjnych prowadzonych na terenie całego powiatu aleksandrowskiego. W 2010 roku samorząd Ciechocinka sfinansował zakup 68 szt. kamizelek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Na 2011 rok Rada Miejska zaplanowała na realizację programu kwotę 2.000,00 zł, jednakże w omawianym okresie Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kuj nie sygnalizowała żadnych potrzeb finansowych na ten cel. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 roku. Do 31.12.2012 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

Ad.7) Modernizacja systemu monitoringu

W związku z zaplanowaną na rok 2012 dalszą rozbudową systemu monitoringu w dniu 8 października 2012 roku wystąpiono z zapytaniem do 6 firm o złożenie oferty na dostawę, montaż, uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu punktu kamerowego przy fontannie „Jaś i Małgosia” oraz punktu kamerowego na skrzyżowaniu ulic Tężniowa i Poprzeczna, wymianę części okablowania (w tym uruchomienie kamery przy Muszli Koncertowej) wraz z robotami towarzyszącymi oraz rozbudowę stacji monitoringu na terenie Komisariatu Policji. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 października 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez DRAGONNET Jacek Smokowski ul. Polna 37a/2 87-720 Ciechocinek za cenę 57.843,21 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19 października 2012 roku, a termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 listopada 2012 roku. Roboty zostały wykonane w terminie i odebrane w dniu 12 grudnia 2012 roku. Wartość robót zamknęła się w kwocie umownej.

Ad.8) W związku z planowanym wykonaniem punktu hotspot w Parku Zdrojowym i trwającymi pracami przy rewitalizacji w/w parku wystąpiła konieczność ułożenia instalacji z rur HDPE na odcinku od ogrodzenia parku przy ul. Kościuszki do docelowego miejsca usytuowania punktu kamerowego przy stawie. W dniu 22 marca 2012 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 wykonanie przedmiotowej instalacji za kwotę 1.836,70 zł brutto firmie „DRADONNET” Jacek Smokowski, ul. Polna 37a/2, 87- 720 Ciechocinek. Instalacja z rur HDPE dla potrzeb monitoringu i punktu hotspot w parku Zdrojowym została wykonana w uzgodnionym terminie.

W dniu 13 grudnia 2012 roku na podstawie §12 ust. 3 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 „DRADONNET” Jacek Smokowski, ul. Polna 37a/2, 87- 720 Ciechocinek dostawę kompletu urządzeń niezbędnych do uruchomienia 2 punktów hot spot za kwotę 5.340,00 zł. Z uwagi na trwające prace wykonywane przez Firmę GUTKOWSKI w Parku Zdrojowym i Tężniowym oraz niekorzystne warunki atmosferyczne urządzenia zostały zdeponowane w Urzędzie Miejskim. Montaż i uruchomienie ich nastąpi w roku 2013.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 539.500,00 zł, z której w 2012 roku wydatkowano 399.635,15 zł, tj. 74,08% planu. Wydatki te stanowią 0,81% ogółu ich wykonania.

Dotyczą one wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2006, 2011 i 2012 roku oraz opłaty prowizji od emisji dokonanej w 2012 roku.

Kolejne emisje obligacji miały następujący przebieg:

Emisja obligacji – 2006 rok

Wysokość oprocentowania w zależności od długości okresu odsetkowego dla tej emisji płacona jest raz w roku i kształtowała się w 2012 roku dla obligacji 6-letnich (seria D i E) – 4,6775%, a dla obligacji 8-letnich (seria H i I) – 4,7175%. Wykupu obligacji sześcioletnich serii D i E przypadających do spłaty w 2012 roku w wysokości 600.000,00 zł dokonano przed upływem terminu wykupu (03.12.2012 r.) w dniu 13.06.2012 r., co spowodowało, że oprocentowanie od tych obligacji wyniosło 14.968,20 zł, zamiast 28.533,00 zł. W 2012 roku zostało wypłacone jeszcze oprocentowanie od obligacji 7 – i 8-letnich w dniu 03.12.2012 r. w wysokości 67.003,30 zł. Łączne oprocentowanie emisji z 2006 roku zamknęło się kwotą 81.971,50 zł.

Terminy wykupu kolejnych serii obligacji przypadają na następujące lata:

- 2013 rok (seria F i G) - 700.000,00 zł,
- 2014 rok (seria H i I) - 700.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Ciechocinek na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu emisji obligacji w 2006 roku wynosi 1.400.000,00 zł.

Emisja obligacji – 2011/2012 rok

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości 7.765.000,00 ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisji obligacji komunalnych. W celu uruchomienia procedury emisji koniecznym było podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską. Na sesji w dniu 30 maja 2011 roku organ stanowiący podjął uchwałę nr IX/52/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych. Następnie, na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) organ wykonawczy wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji. Pozytywna opinia w tym zakresie wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 17 lipca 2011 roku. W dniu 27 lipca 2011 roku Burmistrz wystosował do pięciu banków zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 16 sierpnia 2011 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Oferty te oceniono pod względem jedyne go kryterium, tj. łącznych kosztów emisji. Dla obliczenia wielkości odsetek przyjęto WIBOR 6M z dnia 16 sierpnia 2011 roku, wielkość prowizji zawartej w każdej z ofert oraz marżę odsetkową banku. Przyjmując wymienione parametry najatrakcyjniejszą okazała się oferta PKO BP. Bank określił prowizję kwotowo w wysokości 10.000,00 zł, a wielkość marży odsetkowej przyjął na stałym poziomie 0,72% ponad stawkę WIBOR 6M dla wszystkich obligacji. W dniu 7 września 2011 roku Burmistrz podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek na łączną kwotę 9.765.000,00 zł, z czego emisja na kwotę 7.765.000,00 zł miała być przeprowadzona w 2011 roku, a emisja na kwotę 2.000.000,00 zł w 2012 roku.

Jednym z projektów, na którego sfinansowanie zaplanowano przychody z emisji obligacji było zadanie pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka”. Ponieważ realizacja tego zadania opóźniała się, zaplanowana na 2011 rok kwota nie została w pełni wydatkowana. W związku z tym, zaproponowano organowi stanowiącemu zmianę pierwotnie podjętej uchwały, w której przyjęto, że w 2011 roku wyemitowane zostaną obligacje w wysokości 2.915.000,00 zł na pokrycie rozliczeń z wykonawcą drugiego projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój”...” i częściowe rozliczenie z wykonawcą projektu „Odnowa funkcji publicznych...”. Emisję pozostałej

kwoty w wysokości 4.850.000,00 zł zaproponowano wyemitować w styczniu 2012 roku. Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr XVI/126/11. Na jej podstawie w dniu 13 stycznia 2012 roku został podpisany aneks do umowy głównej zawierający warunki określone przez organ stanowiący w uchwale. Operacja ta była o tyle korzystna dla gminy, że ostatnia seria obligacji E12 została skrócona o pół roku i stała się obligacjami 7,5 letnimi a nie 8-letnimi. Pierwotnie planowano w 2012 roku emisję 2.000.000,00 zł, jednakże po dokonaniu zmian zaplanowano emisję w wysokości 6.850.000,00 zł. Kwotę tę rozłożono na dwie transze: pierwsza z nich 4.850.000,00 zł wyemitowana została w dniu 18 stycznia 2012 roku, a druga w wysokości 2.000.000,00 zł w dniu 13 lipca 2012 roku. Oprocentowanie od emisji obligacji na podstawie mowy podpisanej w 2011 roku płatne jest w okresach półrocznych.

Pierwsze oprocentowanie w wysokości 5,75% w kwocie 83.602,20 zł od transzy uruchomionej w 2011 roku w wysokości 2.915.000,00 zł przypadło do spłaty 20 czerwca 2012 roku. W 2012 roku zostało jeszcze wypłacone oprocentowanie w wysokości 5,85% w kwocie 85.496,95 zł, którego termin spłaty przypadał na 20 grudnia 2012 roku. Łączne oprocentowanie od emisji z 2011 roku obligacji serii od A11- do E11 wyniosło 169.099,15 zł.

Pierwsze oprocentowanie w wysokości 5,73% w kwocie 138.564,50 zł od transzy uruchomionej 18 stycznia 2012 roku w wysokości 4.850.000,00 zł (seria A12 do D12 i E12) przypadło do spłaty 17 lipca 2012 roku. W 2012 roku od tej transzy nie zostały poniesione wydatki za drugi okres płatności, ponieważ przypada on na stycznia 2013 roku.

Pierwsze oprocentowanie od transzy w wysokości 2.000.000,00 zł uruchomionej 13 lipca 2012 roku przypadnie do spłaty także w styczniu 2013 roku.

Natomiast wykup obligacji z emisji 2011/2012 przypadnie na lata:

- 2013 rok 970.000,00 zł,
- 2014 rok 1.445.000,00 zł,
- 2015 rok do 2019 rok po 1.470.000,00 zł w każdym roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji dokonanej na przełomie 2011 i 2012 roku wyniosło 9.765.000,00 zł.

Wszelkie informacje na temat emisji obligacji umieszczane były na stronie www.ciechocinek.pl/bip/obligacje.

Emisja obligacji 2012 rok

W celu pokrycia deficytu budżetu zaplanowano na 2012 rok kolejną emisję obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł. Stosowna uchwała nr XVI/130/11 Rady Miejskiej została podjęta 29 grudnia 2011 roku. 28 czerwca 2012 roku PKO BP złożył ofertę przeprowadzenia tej emisji na następujących warunkach:

- wysokość marży na poziomie 1,5%, z zastrzeżeniem, że marża dla obligacji 5, 6, i 7 letnich zostanie obniżona do 1% w związku z wykorzystaniem przez Bank do finansowania transakcji środków udostępnionych przez Europejski Bank Inwestycyjny,
- wysokość prowizji 10.000,00 zł, płatnej po emisji pierwszej serii obligacji,
- oferta obejmowała zobowiązanie banku do nabycia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji,
- pozostałe warunki zgodne z podjętą przez Radę Miejską uchwałą.

Analizując ofertę banku brano pod uwagę wielkość marży, jak również fakt, że poprzednie emisje organizowane były także przez bank PKO BP w Warszawie, co dla sposobu wzajemnych rozliczeń stron nie jest bez znaczenia. W związku z tym w dniu 29 czerwca 2012 roku podpisana została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Ponieważ bank, nie uruchomi żadnych środków finansowych bez opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji Gmina w dniu 13 lipca 2012 roku zwróciła się z prośbą o wydanie takiej opinii załączając do wniosku wszystkie wymagane dokumenty. W dniu 23 lipca 2012 roku pozytywna opinia wpłynęła do tut. Urzędu i jeden egzemplarz został przesłany do banku. Emisja w wysokości 5.000.000,00 zł została uruchomiona w dniu 14 grudnia 2012 roku. Aktualne oprocentowanie obligacji serii do J12 do M12 wynosi 5,74%, natomiast od N12 do T12 wynosi 5,24%. Pierwsze oprocentowanie od tej emisji zostanie zapłacone w dniu 13 czerwca 2013 roku w wysokości 135.630,00 zł.

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 16.165.000,00 zł. natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 389.635,15 zł.

Tabela 21. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2013	1.670.000,00	2017	2.470.000,00
2014	2.145.000,00	2018	2.470.000,00
2015	2.470.000,00	2019	2.470.000,00
2016	2.470.000,00	RAZEM	16.165.000,00

Tabela 22. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2012 roku

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data wykupu
Umowa nr DSF/19/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.				
F	300.000,00	7 lat	04.12.2006	04.12.2013
G	400.000,00	7 lat	04.12.2006	04.12.2013
H	300.000,00	8 lat	04.12.2006	04.12.2014

I	400.000,00	8 lat	04.12.2006	04.12.2014
Razem	1.400.000,00			
Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r.				
A11	970.000,00	2 lata	21.12.2011	21.12.2013
B11	970.000,00	3 lata	21.12.2011	21.12.2014
C11	475.000,00	3 lata	21.12.2011	21.12.2014
E11	500.000,00	4 lata	21.12.2011	21.12.2015
A12	970.000,00	3,5 roku	18.01.2012	18.07.2015
B12	970.000,00	4,5 roku	18.01.2012	18.07.2016
C12	970.000,00	5,5 roku	18.01.2012	18.07.2017
D12	970.000,00	6,5 roku	18.01.2012	18.07.2018
E12	970.000,00	7,5 roku	18.01.2012	18.07.2019
F12	500.000,00	4 lata	13.07.2012	13.07.2016
G12	500.000,00	5 lat	13.07.2012	13.07.2017
H12	500.000,00	6 lat	13.07.2012	13.07.2018
I12	500.000,00	7 lat	13.07.2012	13.07.2019
Razem	9.765.000,00			
Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.				
J12	500.000,00	3 lata	14.12.2012	14.12.2015
K12	500.000,00	3 lata	14.12.2012	14.12.2015
L12	500.000,00	4 lata	14.12.2012	14.12.2016
M12	500.000,00	4 lata	14.12.2012	14.12.2016
N12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
O12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
P12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
R12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
S12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
T12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
Razem	5.000.000,00			
	16.165.000,00	Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r.		

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. nr 288, poz. 1693). 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 2012 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 2011 roku i dzień 10 października 2011

roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 roku i dzień 10 października 2011 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 4,7% liczby uczniów szkół podstawowych.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2012 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 2012 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 4.942,4245 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 4,8% od przyjętej w kalkulacji na 2011 rok (2011 r. – 4.717,0119 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2012 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 4.235.816,00 zł. Wzrosła ona na przestrzeni roku budżetowego o kwotę 134.915,00 zł, tj. o 3,29% w stosunku do kwoty, jaka została wyliczona po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2012 rok.

Gmina Miejska Ciechocinek składała w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok z 0,6% rezerwy ustawowej. Wniosek przygotowała dyrektor Publicznego Gimnazjum. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W wyniku podziału rezerwy ciechocińskie gimnazjum otrzymało kwotę 61.328,00 zł na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi.

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

Na 2012 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 8.718.359,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 8.427.473,13 zł, tj. w 96,66% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 17,05% wydatków ogółem zrealizowanych w 2012 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z dotacji z budżetu państwa	132,00 zł,
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.693,57 zł,
- ze źródeł zewnętrznych pozyskane przez placówki	10.986,00 zł,
- z budżetu miasta – środki dla szkół	1.613.773,27 zł,
- z budżetu miasta – środki dla przedszkoli	1.773.874,67 zł,
- środki własne na inne zadania oświatowe	211.768,88 zł,
- środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe	578.428,74 zł.

Należy zauważyć, że w 2012 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 69,91% finansowane było z subwencji, natomiast w 30,09% 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 były finansowane w całości z budżetu gminy.

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

Tabela 23. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

I.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3178531,00	3039256,87	95,62
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	112929,00	105863,18	93,74
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	872977,00	842116,41	96,46
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	847624,00	822399,37	97,02
5.	Inne formy wychowania przedszkolnego	4800,00	2677,41	55,78
6.	Gimnazjum Publiczne	2458874,00	2453406,97	99,78
7.	Dowożenie uczniów do szkół	226450,00	208145,99	91,92
8.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33600,00	30409,14	90,50
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	19378,00	17254,13	89,04
	b) Gimnazjum Publiczne	6249,00	6249,00	100,00
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4158,00	3677,56	88,45
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	3815,00	3228,45	84,63
9.	Stołówki szkolne i przedszkolne	899224,00	850177,88	94,55
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	278001,00	266460,10	95,85
	b) Gimnazjum Publiczne	110945,00	106979,22	96,43
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	256907,00	242020,71	94,21
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	253371,00	234717,85	92,64
10.	Pozostała działalność	79150,00	68828,07	86,96
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	70418,00	67750,59	96,21
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	28480,00	26660,59	93,61
	- Gimnazjum Publiczne	33752,00	32904,00	97,49
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	7155,00	7155,00	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	1031,00	1031,00	100,00
	b) inne	8732,00	1077,48	12,34
	- awanse nauczycieli	732,00	600,00	81,97
	- nagrody - najlepsi uczniowie	3000,00	393,98	13,13
	- nagrody - konkursy i olimpiady	5000,00	83,50	1,67
11.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4200,00	4191,84	99,81
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00
	b) Gimnazjum Publiczne	4200,00	4191,84	99,81
X	R A Z E M	8718359,00	8427473,13	96,66

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

Tabela 24. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków

§	Treść	Szkoła Podst. Nr 1	Oddział przedszk. w szkole	Stołówka szkolna SP 1	Gimnazjum	Stołówka szkolna GP	Przed-szkole Nr 1	Stołówka PS Nr 1	Przed-szkole Nr 2	Stołówka PS Nr 2	Razem budżety placówek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9986,32	111,40	406,71	8835,23	520,00	3676,69	480,19	4016,80	741,42	28774,76
4010	Wynagrodzenia osobowe	1954550,40	77002,15	73168,71	1531063,91	47301,48	546353,17	67679,74	521035,20	74436,43	4892591,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139012,52	4677,63	5355,14	121298,69	2809,18	37242,95	5490,51	37225,91	5578,79	358691,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337438,13	13682,17	12777,04	267807,53	8197,12	94545,78	10251,54	86001,54	12418,19	843119,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	43317,19	2002,23	1716,04	31948,29	1191,25	11417,92	1420,46	13824,06	1906,45	108743,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13242,58	0,00	2272,00	0,00	18813,11
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	74959,65	1200,00	5358,51	53142,77	4261,21	33499,06	19300,00	19496,80	7687,92	218905,92
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	126353,79	0,00	38473,88	0,00	88162,82	0,00	102232,96	355223,45
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	25553,38	639,00	0,00	27539,88	0,00	8997,20	0,00	6175,86	0,00	68905,32
4260	Zakup energii	249263,01	0,00	30450,08	142536,43	0,00	23661,63	24183,45	54012,68	18742,93	542850,21
4270	Zakup usług remontowych	30768,48	0,00	1500,00	131302,80	0,00	8000,00	15570,00	18660,22	0,00	205801,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2050,00	100,00	270,00	1790,00	100,00	1500,00	400,00	2163,00	180,00	8553,00
4300	Zakup usług pozostałych	34430,42	618,78	5213,81	35857,81	1937,10	16499,43	5800,00	14369,35	7013,76	121740,46
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1609,76	0,00	0,00	350,88	0,00	822,72	0,00	1348,92	0,00	4132,28
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	2082,55	0,00	0,00	1174,16	0,00	1087,22	0,00	0,00	0,00	4343,93
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. stacjon.	3388,67	0,00	0,00	2195,89	0,00	1804,86	0,00	2126,38	0,00	9515,80
4410	Podróże służbowe krajowe	217,73	0,00	0,00	331,70	0,00	58,20	0,00	174,20	0,00	781,83
4430	Różne opłaty i składki	2274,00	0,00	0,00	2455,00	0,00	1562,00	0,00	1155,45	0,00	7446,45
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122081,13	5759,82	3555,27	92166,00	2188,00	36605,00	3282,00	38341,00	3779,00	307757,22
4700	Szkolenia pracowników	2975,00	70,00	335,00	1610,00	0,00	1540,00	0,00	0,00	0,00	6530,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4191,84
x	Razem	3039256,87	105863,18	266460,10	2453406,97	111171,06	842116,41	242020,71	822399,37	234717,85	8117412,52

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 wypłatą wynagrodzeń, ich pochodnych oraz świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 6.510.902,66 zł, tj. 77,26% środków wydatkowanych w oświacie w 2012 roku. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,1 p.p.

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

Poza tym nauczyciele otrzymywali co miesiąc dodatki motywacyjne oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Pozycje te były zaplanowane w budżecie. W budżecie także zaplanowana była kwota na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 30,409,14 zł, tj. 90,50% planu.

W 2012 roku po raz wtóry wypłacono nauczycielom dodatki uzupełniające. Uregulowania prawne zawarte w art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t. (Dz. U. Nr 6, poz. 35), zobowiązują organy prowadzące do corocznej analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 w/w ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Dane o średniorocznej strukturze zatrudnienia oraz wydatkach poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli Gmina zebrała od podległych placówek oświatowych. Z cytowanego powyżej przepisu jednoznacznie wynika, iż w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, organ prowadzący placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Idąc śladem powyższych zapisów organ prowadzący przeprowadzając analizę wskazał, iż płace nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz mianowanych

w 2011 roku nie osiągnęły kwoty minimalnej określonej przepisami Karty Nauczyciela. Kwota różnicy między faktycznymi wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela wyniosła 80.920,49 zł. Liczbę nauczycieli, którzy otrzymali jednorazowy dodatek uzupełniający, wraz z kwotami, przedstawia poniższa tabela:

	Stażysta		Kontraktowy		Mianowany		Łącznie	
	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
Przedszkole nr 1	2	862,58	4	2.972,44	7	13.912,05	13	17.747,07
Przedszkole nr 2	2	947,86	3	1.499,78	5	5.758,63	10	8.206,27
Szkoła Podstawowa Nr 1	3	2.702,55	6	4.492,41	10	18.321,17	19	25.516,13
Gimnazjum	3	943,99	13	10.488,15	8	18.018,88	24	29.451,02
RAZEM	10	5,456,98	26	19.452,78	30	56.010,73	66	80.920,49

Analizując wypłatę wynagrodzenia uzupełniającego zauważa się znaczny wzrost wypłaty, tj. o 37,86% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Liczba uprawnionych do wypłaty wzrosła o 4 osoby. W dalszym ciągu największe różnice wynagrodzeń występują w Gimnazjum Publicznym, natomiast największy wzrost wypłaty w stosunku do roku ubiegłego nastąpił w Przedszkolu Samorządowym nr 1, tj. o 90,48% więcej. W dniu 31 stycznia 2012 roku organ prowadzący dokonał sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem wyliczonej wysokości kwoty różnicy. Stosując się do art. 30a ust. 5 w dniu 01.02.2012 r. organ przesłał sprawozdanie do Rady Miejskiej Ciechocinka, Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyrektorów jednostek oświatowych i związków zawodowych zrzeszającym nauczycieli.

Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli dokonywane były na podstawie obowiązującej tabeli wynagrodzeń zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) i uchwały nr XXXIV/373/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane były na

podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały opracowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/326/06 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz wartości punktu w celu określenia wynagrodzeń w tych jednostkach zmienionej uchwałami:

- nr XVIII/194/08 z dnia 3 listopada 2008 r.,
- nr XIX/209/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela subwencja ogólna w części oświatowej powinna pokrywać średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i obligatoryjnym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w 2012 roku zabrakło 2.275.086,66 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 stopniach awansu, dodatek stażowy i inne dodatki wynikające z pełnionych funkcji, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Godziny ponadwymiarowe finansowane są ze środków budżetu miasta,
- duża liczba nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, których najczęściej zastępują nauczyciele zatrudniani na czas określony, co powoduje wypłatę podwójnego wynagrodzenia na jeden etat,
- skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli ze środków budżetowych miasta.

Średnia płaca w poszczególnych placówkach oświatowych w 2012 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	4.204,42 zł,	2.401,53 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	4.262,70 zł,	2.538,78 zł,
3. Przedszkole Nr 1	3.236,74 zł	2.142,96 zł,
4. Przedszkole Nr 2	3.526,05 zł,	2.253,83 zł.

Niebagatelną kwotę w wydatkach budżetu oświaty pociągają za sobą wydatki rzeczowe, a wśród nich usługi komunalne. Na zaopatrzenie placówek w ciepło, energię elektryczną i gaz przeznaczone zostały środki w wysokości 542.850,21 zł, tj. 6,44% wydatków poniesionych w 2012 roku w dziale Oświata

i wychowanie.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na 2012 rok uchwalony został budżet w wysokości 3.213.751,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez dodatkowe zwiększenia oraz zmniejszenia, i tak:

- uchwałą nr XXIV/195/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku dokonano zwiększenia w kwocie 1.070,00 zł, (dochody otrzymane ze sprzedaży złomu),
- zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku dokonano zmniejszenia na kwotę 35.086,00 zł. (32.000,00 zł w wyniku wolnych środków w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników powstałych w wyniku zmniejszenia liczby oddziałów oddano do budżetu Gminy, a kwota 3.086,00 zł została przeznaczona na opłacenie składki rentowej rozdziału 80103 i rozdziału 80148, która wzrosła o 2 % od miesiąca lutego 2012 roku,
- uchwałą nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 1.204,00 zł, na opłacenie składki rentowej w świetlicy szkolnej, która wzrosła o 2% od miesiąca lutego 2012 roku.

W wyniku powyższych zwiększeń i zmniejszeń budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosił 3.178.531,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.039.256,87 zł, tj. w 95,62 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.986,32 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	4.986,32 zł,
- zapomogi zdrowotne	5.000,00 zł,
a) 9 emerytów	3.120,00 zł,
b) 5 nauczycieli	1.880,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	1.954.550,40 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli	1.470.336,14 zł,
- godziny nadwymiarowe	135.151,62 zł,
- odprawa emerytalna dla nauczyciela	18.509,25 zł,
- odprawa z art.8 ust.1 ustawy z 13.03. 2003 r.	2.643,04 zł,
- ekwiwalent za urlop dla nauczyciela	158,58 zł,

- jednorazowy dodatek uzupełniający	24.135,32 zł,
- nagroda jubileuszowa nauczycieli - 3 osoby	14.864,13 zł,
- nagroda dyrektora DEN nauczyciele	14.990,00 zł,
- nagroda burmistrza	9.600,00 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi	116.019,73 zł,
- nagroda DEN adm. i obsługa	2.376,00 zł,
- nagroda jubileuszowa dla prac. obsługi – 3 osoby	10.613,15 zł,
- odprawa rentowa obsługa	10.684,80 zł,
- ekwiwalent za urlop obsługa	508,80 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.012,52 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	337.438,13 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	43.317,19 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	3.298,53 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	74.959,65 zł,
w tym:	
- środki czystości	6.966,16 zł,
- artykuły biurowe, druki, znaczki pocztowe	5.698,14 zł,
- aktualizacje, prenumeraty, starodruki	7.710,77 zł,
- artykuły elektryczne, malarskie do remontów bieżących	2.690,16 zł,
- zdjęcia	44,98 zł,
- artykuły ogrodnicze, środki owadobójcze, ziemia, nawóz , doniczki	872,70 zł,
- piła do metalu, brzeszczot, zamek do szafki, klucze nimbusowe, wylewka, kłódka	132,07 zł,
- paliwo do kosiarki	144,50 zł,
- tonery do drukarek, tusze	2.235,80 zł,
- łopata do śniegu	59,98 zł,
- kreda	420,00 zł,
- miotły	481,50 zł,
- DVD, modem, listwy zasilające , zasilacze	545,03 zł,
- żarówki, świetlówki, zapłonniki	2.903,67 zł,
- blaty do ławek szkolnych	1.176,01 zł,
- radiomagnetofon Philips	269,00 zł,
- telefon	19,00 zł,
- znaki ewakuacyjne	125,21 zł,
- artykuły do naprawy sprzętu, pomieszczeń	490,68 zł,
- kłódki, zamek do bramy	216,56 zł,
- starodruk Korczak	568,01 zł,
- pompa ładująca	2.066,40 zł,
- materiały do remontu klasy nr 6 (artykuły elektryczne, malarskie, podłogi)	7.388,96 zł,
- tablice białe 2 szt.	600,24 zł,

- meble do klasy nr 16	7.872,00 zł,
- części do roweru służbowego	112,03 zł,
- materiały do remontu wejścia od strony placu zabaw	948,38 zł,
- rolety materiałowe	900,36 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne	399,00 zł,
- materiały do remontu gabinetu księgowej (artykuły malarskie, podłoga)	2.116,38 zł,
- zabudowa ściany, szafki - gabinet księgowej	2.952,00 zł,
- drabina aluminiowa	158,00 zł,
- materiały do remontu Izby Pamięci	2.562,13 zł,
- drzwi na korytarz boczny na II piętrze 4 szt.	2.671,40 zł,
- materiały do remontu gabinetu wicedyrektora (artykuły malarskie , elektryczne , podłoga)	1.793,81 zł,
- krzesła do klasy nr 17,12,16, stojak drewniany na mapy, wieszak na mapy	7.183,42 zł,
- ozdoby świąteczne	430,20 zł,
- datownik	115,01 zł,
- niszczarki 3 szt.	600,00 zł,
- dysk zewnętrzny	320,00 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.553,38 zł,
w tym:	
- zakup 9 zestawów komputerowych	15.931,08 zł,
- programu MS Office 2010	4.490,00 zł,
- programu bezpieczna szkoła	528,90 zł,
- mapy strefa klimatyczna	259,00 zł,
- filmów, płyt CD	582,98 zł,
- tosterów - 6 szt.	834,00 zł,
- stołu, piły do metalu, nożyc do blachy	918,94 zł,
- imadła , pilnika	330,32 zł,
- pomocy: aplikacja drzewo, ślimak, żyrafa, grusza, drzewo demonstracyjne	580,70 zł,
- gry w klasy , gry zręcznościowej, piłki skaczącej	263,00 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej	834,46 zł,
i) zakup energii	249.263,01 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	38.078,12 zł,
- zakup energii cieplnej	206.784,63 zł,
- opłata za wodę	4.400,26 zł,
j) zakup usług remontowych	30.768,48 zł,
w tym:	
- remont izby klasowe nr 16	26.500,00 zł,

- inspektor nadzoru	1.500,00 zł,
- naprawa i konserwacja systemu alarmowego	492,00 zł,
- naprawa hydrantu	60,27 zł,
- naprawa i konserwacja monitoringu	643,29 zł,
- naprawa i konserwacja podgrzewacza	492,00 zł,
- naprawa i konserwacja drukarki	215,00 zł,
- naprawa i konserwacja kopiarkei	865,92 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	2.050,00 zł,
w tym:	
- badania okresowe pracowników	
l) zakup usług pozostałych	34.430,42 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości Ekociech	9.066,20 zł,
- opłaty za usługi Auto Trezor	1.869,60 zł,
- abonament RTV	199,80 zł,
- usługi bankowe, pocztowe ,prowizyjne	2.172,42 zł,
- ścieki	4.466,33 zł,
- usługa informatyczna	2.421,87 zł,
- decyzja sanepidu	58,30 zł,
- usługi dostępu do programów	5.399,94 zł,
- przegląd gaśnic	347,48 zł,
- czynsz za barek i stojak do wody	195,28 zł,
- dorabianie kluczy, wymiana szyby	817,17 zł,
- usługa transportowa	24,60 zł,
- wymiana lamp	516,60 zł,
- odnowienie certyfikatu	192,50 zł,
- usługa fotograficzna, komputerowa	213,72 zł,
- usługa stolarska czyszczenie krzesel	376,38 zł,
- usługi kominiarskie	162,60 zł,
- wyrób pieczętek	412,68 zł,
- okresowy przegląd budynku	1.107,00 zł,
- opłata aktywacyjna strony internetowej	133,00 zł,
- deratyzacja	369,00 zł,
- pomiary energii elektrycznej	1.476,00 zł,
- wykonanie stojaków do rowerów 2 szt.	1.200,00 zł,
- usługa krawiecka	205,00 zł,
- ekspertyza sprzętu RTV, komputerowego	439,50 zł,
- przegląd instalacji odgromowej	200,00 zł,
- przeniesienie grzejnika konwektorowego	387,45 zł,
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.609,76 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.082,55 zł,

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.388,67 zł,
o) podróże służbowe krajowe	217,73 zł,
p) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.274,00 zł,
r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.081,13 zł,
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.975,00 zł,
w tym:	
- szkolenie bhp	1.295,00 zł,
- szkolenie System Informacji Oświatowej	270,00 zł,
- szkolenie polityka kadrowa	270,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej	900,00 zł,
- szkolenie ZFŚS	240,00 zł.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku dla rozdziału 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na 2012 rok został uchwalony budżet w wysokości 111.294,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany w planie wydatków poprzez dodatkowe zwiększenie:

- zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku dokonano zwiększenia w kwocie 1.635,00 zł na opłacenie składki rentowej, która wzrosła o 2% od miesiąca lutego 2012 roku.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet oddziału przedszkolnego w ostatecznej wersji wyniósł 112.929,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 105.863,18 zł, tj. w 93,74 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,40 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	77.002,15 zł,
w tym ;	
- wynagrodzenia nauczycieli	67.443,58 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	3.937,68 zł,
- godziny nadwymiarowe	5.620,89 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.677,63 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	13.682,17 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.002,23 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00 zł,
w tym:	

- zakup hydrantu do szatni klasy „O”	1.200,00 zł,	
g) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		639,00 zł,
w tym:		
- zakup gier pamięciowych		
h) zakup usług zdrowotnych		100,00 zł,
w tym:		
- badania okresowe pracowników		
i) zakup usług pozostałych		618,78 zł,
w tym:		
- usługa bankowa	50,00 zł,	
- opłata za usługę AUTO-TREZOR	147,60 zł,	
- ścieki	407,16 zł,	
- czynsz za barek i stojak do wody	14,02 zł,	
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.759,82 zł,
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie bhp		70,00 zł.

Publiczne Gimnazjum

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet na 2012 rok dla Gimnazjum został uchwalony w wysokości 2.335.494,00 zł.

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

- uchwałą nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 marca 2012 roku dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.274,00 zł - środki finansowe otrzymano z PNWM na realizację projektu wymiany młodzieży oraz o kwotę 320,00 zł - środki pozyskano ze sprzedaży złomu,
- uchwałą nr XXI/175/ 12 z dnia 25 czerwca 2012 roku zwiększono wydatki w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.712,00 zł wskutek otrzymania dodatkowych środków finansowych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu wymiany młodzieży,
- uchwałą nr XXII/181/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012 roku dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.944,00 zł,
- uchwałą nr XXIV/195/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku, zwiększono wydatki budżetowe w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 580,00 zł,
- zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku, zwiększono wydatki budżetowe w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 32.000,00 zł. Kwota brakująca jest wynikiem podwyżki składki rentowej o 2 % od m-ca lutego 2012 roku .W budżecie na rok 2012 nie planowano podwyżki składki rentowej. Zmiana

została wprowadzona po przedłożeniu projektu budżetu. Aby zapewnić środki finansowe w kwocie 38.600,00 zł w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano przesunięć w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 31.378,00 zł, w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6.521,00 zł, a w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne o kwotę 701,00 zł. Skutki finansowe były spowodowane zmianą organizacji pracy szkoły i koniecznością nauczania indywidualnego 6 uczniów,

- uchwałą nr XXVI/2019/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 roku zwiększono środki finansowe w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 61.328,00 zł. Środki otrzymano po złożeniu wniosku o dofinansowanie wydatków związanych z zalaniem pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej z Ministerstwa Edukacji Narodowej z 0,25 % rezerwy ustawowej za 2012 rok z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet Gimnazjum wyniósł 2.458.874,00 zł. W 2012 roku wykorzystano go w wysokości 2.453.406,97 zł, tj. 99,78% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.835,23 zł,
w tym:	
- pomoc zdrowotna dla 5 nauczycieli	3.640,00 zł,
- bhp	5.195,23 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	1.531.063,91 zł,
w tym:	
1) nauczycieli	
- płaca zasadnicza	921.857,28 zł,
- staż	142.420,36 zł,
- dodatek motywacyjny	34.441,62 zł,
- dodatek uciążliwy	1.854,18 zł,
- dodatek za wychowawstwo	8.850,68 zł,
- dodatek opiekuna stażu	392,70 zł,
- dodatek funkcyjny	22.289,04 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	13.011,21 zł,
- staż od chorobowego	5.480,82 zł,
- godziny ponadwymiarowe	63.221,37 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	25.516,13 zł,
- nagroda jubileuszowa	23.527,33 zł,
- nagroda z okazji DEN	17.300,00 zł,
- średnia urlopowa	16.260,52 zł,
2) administracji i obsługi	
- płaca zasadnicza prac. administracji i obsługi	171.320,40 zł,
- dodatek funkcyjny	9.952,80 zł,
- staż	28.121,16 zł,

- stażowy od chorobowego	2.973,00 zł,
- nagroda jubileuszowa	2.290,00 zł,
- nagroda z okazji DEN	2.675,70 zł,
- premia	4.822,02 zł,
- odprawa rentowa	10.702,80 zł,
- ekwiwalent za urlop	1.782,79 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.298,69 zł,
- nauczyciele	101.396,24 zł,
- pracownicy administracji i obsługi	19.902,45 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	267.807,53 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	31.948,29 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	53.142,77 zł,
w tym:	
- zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	15.684,03 zł,
- zakup oprogramowania i licencji	2.936,24 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących	15.551,16 zł,
- zakup środków czystości	6.802,47 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych	4.850,38 zł,
- zakup czasopism i prenumeraty	1.179,30 zł,
- zakup znaczków pocztowych	500,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych , tuszków, tonerów	4.918,86 zł,
- zakupy różne	720,33 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.539,88 zł,
w tym:	
- zakup książek do biblioteki	1.043,69 zł,
- zakup 6 zestawów komputerowych	12.780,00 zł,
- zakup 2 projektorów Beng z oprzyrządowaniem	8.329,99 zł,
- zakup licencji Office STD (10 stanowisk)	3.000,00 zł,
- zakup defibratora	2.386,20 zł,
h) zakup energii	142.536,43 zł,
w tym:	
- opłata za ogrzewanie gazowe	113.176,34 zł,
- opłata za energię elektryczną	27.513,13 zł,
- opłata za wodę	1.846,96 zł,
i) zakup usług remontowych	131.302,80 zł,
w tym:	
- konserwacja i naprawa sprzętu	2.572,38 zł,
- naprawa i konserwacja kotła gazowego	3.490,74 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej	430,50 zł,
- remont dachu budynku głównego (pokrycie papa)	58.337,14 zł,
- termomodernizacja części administracyjnej budynku	39.729,00 zł,
- remont sufitu na sali gimnastycznej	21.749,24 zł.

- nadzory inwestorskie	4.993,80 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	1.790,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	35.857,81 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości (Ekociech)	5.045,76 zł,
- usługi DDD , kominiarskie i inne	2.294,22 zł,
- usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	1.771,20 zł,
- prowizja bankowa ,opłaty za przesyłki pocztowe	1.324,88 zł,
- opłaty za przegląd instalacji elektrycznej i gazowej	5.383,16 zł,
- opłata za ścieki	2.218,17 zł,
- opłata roczna za RTV	199,80 zł,
- opłata za programy komputerowe	2.635,04 zł,
- wymiana młodzieży PNWM(pobyt w Niemczech)	3.999,58 zł,
- wymiana młodzieży PNWM(pobyt w Polsce)	10.986,00 zł,
l) zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88 zł,
ł) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.174,16 zł,
m) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.195,89 zł,
n) podróże służbowe i krajowe	331,70 zł,
o) różne opłaty i składki	2.455,00 zł,
p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.166,00 zł,
r) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.610,00 zł,
w tym :	
- szkolenie gł. księgową	710,00 zł,
- szkolenie prac obsługi - elektryk	900,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku na 2012 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 został uchwalony budżet na kwotę 871.932,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie finansowym placówki:

- uchwałą nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012 roku. Zmiana polegała na przesunięciu środków finansowych między paragrafami w kwocie 725,00 zł w celu zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika realizującego projekt unijny w 2011 roku,
- zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku. Zmiana dotyczyła zapewnienia środków finansowych w kwocie 4.200,00 zł dla pracownika wykonującego pracę w ramach umowy zlecenia w czasie

długotrwałej choroby głównej księgowej placówki oraz kwoty 2.600,00 zł na zapewnienie zakupu materiałów do remontów, które po zwiększeniu etatu pracownikowi gospodarczemu wykonywane są przez tego pracownika, bez zatrudniania firm zewnętrznych,

- zarządzeniem nr 176/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2012 roku. Zmiana dotyczyła zapewnienia planu wynagrodzeń na dodatek uzupełniający oraz składek na ubezpieczenia społeczne w związku z 2% podwyżką składki rentowej oraz zwiększeniu planowanych wydatków na obligatoryjny odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Po dokonaniu zaprezentowanych zmian plan finansowy jednostki zamknął się kwotą 872.977,00 zł. W 2012 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 842.116,41 zł, tj. 96,46 % planu.

Środki wydatkowane w tej jednostce przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe 546.353,17 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli 414.432,76 zł,
 - b) wynagrodzenia dla administracji i obsługi 131.920,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.242,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 94.545,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy 11.417,92 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 13.242,58 zł,
- odpis na ZFŚS 36.605,00 zł,
- wydatki rzeczowe 102.709,01 zł.

Najważniejsze z nich to:

- a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.676,69 zł,
w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 3.676,69 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 33.499,06 zł,
w tym:
 - zakup środków czystości 5.253,09 zł,
 - zakup drukarki, modernizacja komputera 1.864,34 zł,
 - zakup kosiarki 2.299,01 zł,
 - zakup mebli (szafa z lustrem, stół, krzesła, sofy) 2.906,00 zł,
 - zakup węża ogrodowego, wózka, pistoletu zraszającego 586,32 zł,
 - zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych 4.021,20 zł,
 - zakup materiałów art. do napraw i remontów 5.025,80 zł,
 - zakup ozdób, krzewów i kwiatów 1.075,48 zł,
 - zakup tuszy i tonerów 4.068,53 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki 239,94 zł,
 - zakup prenumeraty, czasopism 838,71 zł,
 - zakup aplikacji na ściankę działową, luksferów 1.430,91 zł,

- zakup wykładziny dywanowej do sali przedszkolnej	1.033,40 zł,	
- zakup karniszy	170,24 zł,	
- zakup meblowej toaletki z lustrem, bramki piłkarskie – sala przedszkolna	1.396,50 zł,	
- zakup odkurzacza	360,00 zł,	
- zakup czajnika	79,00 zł,	
- zakup pledów – sale przedszkolne	149,85 zł,	
- zakup mioteł	108,00 zł,	
- zakup pozostałych materiałów	592,73 zł,	
c) zakup pomocy naukowych		8.997,20 zł,
w tym:		
- zabawki i gry dydaktyczne, książki, materiały szkoleniowe		
d) zakup energii		23.661,53 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	6.285,23 zł,	
- woda	2.148,40 zł,	
- gaz	15.228,00 zł,	
e) zakup usług remontowych		8.000,00 zł,
f) zakup usług zdrowotnych		1.500,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		16.499,53 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	907,20 zł,	
- usługi pocztowe	428,96 zł,	
- monitoring budynku	1.820,40 zł,	
- serwis kotłowni	3.240,00 zł,	
- usługi bankowe	720,00 zł,	
- odbiór nieczystości płynnych	1.861,75 zł,	
- organizacja imprez dla dzieci	1.000,00 zł,	
- usługa serwisowa programu komputerowego ProgMan	1.561,60 zł,	
- zakup licencji	270,60 zł,	
- transport (impreza dla dzieci)	400,00 zł,	
- transport (usuwanie skutków wichury)	639,60 zł,	
- opracowanie instrukcji bezp. Pożarowego	1.168,50 zł,	
- opłata za dozór techniczny	118,50 zł,	
- abonament RTV	213,05 zł,	
- naprawa sprzętu AGD, serwis kosiarki	417,00 zł,	
- usługa fotograficzna	415,27 zł,	
- montaż domofonu	861,00 zł,	
- pozostałe usługi	456,10 zł,	
h) zakup usług dostępu do sieci internet		822,72 zł,
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.087,22 zł,
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.804,86 zł,
k) podróże służbowe krajowe	58,20 zł,
l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku	1.562,00 zł,
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.540,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2012 rok został uchwalony budżet w wysokości 847.624,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano zmiany w planie finansowym

- zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami w ramach jednego działu kwoty 2.200,00 zł, gdzie zmniejszono plan wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 na paragrafach 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na kwotę 200,00 zł, 4410 – Podróże służbowe krajowe – na kwotę 1.000,00 zł oraz 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na kwotę 1.000,00zł, a zwiększono plan wydatków na paragrafach 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 200,00 zł, 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – na kwotę 1.000,00 zł oraz 4300 – Zakup usług pozostałych- na kwotę 1.000,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany budżet placówki nie uległ zwiększeniu. W 2012 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 822.399,37 zł, tj. 97,02 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	521.035,20 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia nauczycieli	365.581,42 zł,
w tym :	
- jednorazowy dodatek uzupełniający	8.206,27 zł,
- dodatek motywacyjny	8.170,99 zł,
- dodatek funkcyjny	5.480,59 zł,
- nadgodziny	16.140,54 zł,
- dodatek opiekuna stażu	216,70 zł,
b) wynagrodzenia obsługa i administracja	155.453,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.225,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	86.001,54 zł,
- składki na Fundusz Pracy	13.824,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.272,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.341,00 zł,
- wydatki rzeczowe	123.699,66 zł.

Najważniejsze z nich to:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.016,80 zł,
w tym:	
- ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież roboczą oraz napoje dla pracowników w ramach BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4.016,80 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	19.496,80 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	6.297,03 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	2.037,54 zł,
- zakup wydawnictw	2.388,11 zł,
- zakup ekspert budżetowy	1.278,77 zł,
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i ksero	601,92 zł,
- zakup kosiarki	998,99 zł,
- zakup komputera do księgowości DELL	440,00 zł,
- zakup ozdób świątecznych	90,33 zł,
- licencja Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy Internet security 2010	230,01 zł,
- licencja MPLC do wyświetlania bajek	642,06 zł,
- zakup znaczków pocztowych	155,00 zł,
- licencja Progman	1.079,52 zł,
- licencja Doskomp	270,60 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych do remontów bieżących	1.862,71 zł,
- zakup aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa p.poż	400,00 zł,
- uzupełnienie apteczki	28,50 zł,
- zakup mioteł	303,80 zł,
- zakup koszy	30,00 zł,
- zakup farby Unipal dREW	204,50 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	108,41 zł,
- zakup ładowarki do baterii	49,00 zł,
c) zakup pomocy naukowych	6.175,86 zł,
d) zakup energii	54.012,68 zł,
w tym:	
- energia cieplna	34.874,88 zł,
- energia elektryczna	16.597,90 zł,
- opłata za wodę	2.539,90 zł,
e) usługi remontowe	18.660,22 zł,
- za roboty remontowe	17.895,22 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	765,00 zł,

f) zakup usług zdrowotnych	2.163,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	14.369,35 zł,
w tym:	
- usługi Auto Trezor	1.955,70 zł,
- usługi bankowe	600,00 zł,
- wywóz nieczystości –Ekociech	2.637,36 zł,
- usługi pralnicze	189,00 zł,
- przeglądy kominiarskie	100,00 zł,
- przegląd gaśnic	400,00 zł,
- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	292,80 zł,
- usługa transportowa	1.538,08 zł,
- usługa – naprawa odkurzaczy	150,00 zł,
- przegląd i konserwacja ksero	235,00 zł,
- wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego	627,30 zł,
- abonament RTV	199,80 zł,
- usługa pocztowa	138,34 zł,
- wynajem samochodu specjalistycznego	250,88 zł,
- usługa fotograficzna	169,67 zł,
- usługa elektroniczna	50,00 zł,
- odnowienie certyfikatu i podpisu kwalifikowanego na 2 lata	170,97 zł,
- wykonanie kosztorysu	150,00 zł,
- przegląd podstawowy urządzeń pl. zabaw	270,60 zł,
- organizacja próbnej ewakuacji	61,50 zł,
- wysyłka listów poleconych	86,59 zł,
- przeprowadzenie przeglądu okresowego rocznego stanu sprawności technicznej budynku	615,00 zł,
- drobne usługi remontowe i malarskie	980,43 zł,
- usługa wypełnienie drzwiowe i wkład szybowy	628,77 zł,
- pozostałe drobne naprawy	1.871,56 zł,
h) zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.348,92 zł,
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.126,38 zł,
j) podróże służbowe krajowe	174,20 zł,
k) różne opłaty i składki	1.155,45 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) „jeżeli niepubliczną formą wychowania

przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, jest objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia”.

W powyższym przepisie jest mowa o niepublicznych formach wychowania przedszkolnego, do których należy zaliczyć punkty przedszkolne. Idąc śladem powyższych zapisów Gmina Miejska Ciechocinek od stycznia 2012 roku dokonała zwrotu kosztu w/w dotacji na jedno dziecko będące mieszkańcem Ciechocinka, które uczęszczało do punktu przedszkolnego w Toruniu. Łączna kwota na niniejsze zadanie (wraz z wyrównaniem za 2011 rok) wyniosła 225,90 zł. Jednakże w miesiącu lutym, po informacji uzyskanej z ewidencji ludności UM w Ciechocinku okazało się, iż w/w dziecko jest już mieszkańcem gminy Aleksandrów Kujawski. Po przeprowadzeniu całej procedury, Urząd Miasta w Toruniu dokonał zwrotu błędnie naliczonej dotacji za 2011 oraz 2012 rok.

W miesiącu kwietniu natomiast zostało podpisane porozumienie z Gminą Aleksandrów Kuj na finansowanie w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Malucha” w Aleksandrowie Kuj. pobytu dziecka będącego mieszkańcem Ciechocinka. Miesięczny koszt pobytu wynosił 272,39 zł. Porozumienie obejmowało okres od 1 lutego do 31 sierpnia 2012 roku. Niniejsze porozumienie obejmowało okres wakacji (lipiec – sierpień). Do końca grudnia 2012 roku gmina, na podstawie not księgowych, uiściła opłatę za dwoje dzieci w wysokości 2.451,51 zł.

Na podstawie uchwały nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku na to zadanie został uchwalony budżet w wysokości 4.800,00 zł. Na realizację opisywanego zadania w całym roku budżetowym wydatkowano kwotę 2.677,41 zł, co stanowi 55,78% wydatków zaplanowanych na ten cel.

Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku został uchwalony na 2012 rok budżet w wysokości 223.450,00 zł. W trakcie realizacji zaplanowany budżet uległ zmianie na podstawie

- uchwały nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012 roku o kwotę 3.000,00 zł,
- zarządzenia nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku o kwotę 1.400,00 zł na zapewnienie wynagrodzenia dla trzeciej opiekunki.

Po zmianach przedstawionych powyżej plan finansowy na to zadanie zamknął się kwotą 227.850,00 zł. Zaplanowany budżet w omawianym okresie został wykonany na poziomie 208.145,99 zł, tj. w 91,35% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe 3 kierowców	74.153,61 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.015,14 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	18.051,48 zł,
d) składka na Fundusz Pracy	2.323,83 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe 3 opiekunki	31.865,00 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,31 zł,
g) wydatki rzeczowe	73.728,62 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują:

a) zakup materiałów i wyposażenia	49.996,60 zł,
- zakup paliwa	46.559,79 zł,
- zakup oleju	45,00 zł,
- artykuły przemysłowe (płyn do chłodnicy, do spryskiwaczy, pianka do szyb, woda destylowana i inne)	1.666,70 zł,
- środki czystości	286,60 zł,
- zakup pokrowców na siedzenia	170,00 zł,
- zakup opon	792,61 zł,
- zakup stojaka na opony	135,00 zł,
- zakup gaśnic	159,90 zł,
- zakup dywaników	181,00 zł,
b) zakup usług remontowych -	15.118,64 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, konserwacja i naprawy	15.118,64 zł,
c) zakup usług pozostałych	2.201,38 zł,
- koszty przejazdu autostradą	1.148,00 zł,
- badanie techniczne	294,00 zł,
- wymiana opon	403,07 zł,
- naprawa ogumienia	230,00 zł,
- opłata za przesyłkę pocztową	126,31 zł,
d) ubezpieczenie AC, OC, i NW	6.412,00 zł.

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Czynności związane z organizowaniem dowozu dzieci do placówek szkolnych wykonywane są przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Do dowożenia uczniów do szkół wykorzystywane są trzy samochody marki Volkswagen Bus. Do obsługi tych samochodów zatrudnionych 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 trzy opiekunki. Średnie miesięczne wynagrodzenie kierowców w omawianym okresie przypadające na jednego zatrudnionego wyniosło 2.247,08 zł. Natomiast wynagrodzenie opiekunów kształtowało się na poziomie 1.500,00 zł dla każdej z dwóch opiekunek i 65,00 zł za dzień pracy dla opiekunki, która wyjeżdżała z dzieckiem do Owińsk. Wynagrodzenie rozliczane jest proporcjonalnie do przepracowanych dni w miesiącu.

W 2012 roku samochody przejechały łącznie 85.656 km.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego samochodu w omawianym okresie wyniósł 5.781,83 zł. Wysokie koszty związane były głównie z obowiązkiem gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach (dwa razy w tygodniu) oraz codziennie do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Jeden samochód przeznaczony jest wyłącznie do realizacji tego zadania. Ponadto, na koszt utrzymania pojazdów mają wpływ wysokie koszty ich ubezpieczenia oraz przeglądów serwisowych.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w 2012 roku dowozem było objętych 32 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 4 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczennica była dowożona do szkoły w Owińskach pod Poznaniem,
- 21 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 3 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 2 uczniów było dowożonych do Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku,
- 1 uczeń był dowożony do Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kuj.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 7 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.

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 XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok zaplanowano środki finansowe na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 40.121,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu finansowego zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku poprzez zmniejszenie o kwotę 6.521,00 zł w Gimnazjum Publicznym. Po dokonaniu tej zmiany ostateczny plan na doskonalenie i kształcenie nauczycieli ukształtował się na poziomie 33.600,00 zł. W omawianym okresie wydatki wykonano w kwocie 30.409,14 zł, tj. 90,50% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku na 2012 rok dla rozdziału 80146 został uchwalony budżet na kwotę 19.378,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 17.254,13 zł, tj. w 89,04 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) zakup usług pozostałych 3.000,00 zł,

w tym:

- opłata za studia organizowane przez szkoły wyższe 3.000,00 zł,

b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli 766,13 zł,

c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13.488,00 zł,

w tym:

- zebranie klasyfikacyjne podsumowujące I semestr - 1 osoba 255,00 zł,

- szkolenie dokumentacja dyrektora szkoły - statut - 1 osoba 310,00 zł,

- monitorowanie nowej podstawy programowej - 1 osoba 255,00 zł,

- kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie - 1 osoba 1.000,00 zł,

- seminarium: zmiany w prawie oświatowym - 1 osoba 550,00 zł,

- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2011/2012 - 1 osoba 265,00 zł,

- szkolenie rady pedagogicznej w zakresie pierwszej pomocy 500,00 zł,

- szkolenie skuteczne i sprawne zarządzanie szkołą - organizacja roku szkolnego 2012/2013 - 1 osoba 243,00 zł,

- konferencja jak motywować przez ocenianie - 1 osoba 50,00 zł,

- kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika - 4 osoby 4.800,00 zł,

- szkolenie vademecum dyrektora	- 1 osoba	270,00 zł,
- szkolenie organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej	- 1 osoba	250,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – monitorowanie podstawy programowej		500,00 zł,
- szkolenie wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole	- 1 osoba	250,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – ciekawe lekcje wychowawcze – metody i formy pracy z klasą		2.450,00 zł,
- szkolenie jak sprawnie przeprowadzić zebranie plenarne rady pedagogicznej	- 1 osoba	270,00 zł,
- kurs kadrowy	- 1 osoba	270,00 zł,
- kurs zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne	- 1 osoba	1.000,00 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w budżecie na 2012 rok zostały zaplanowane środki na doszkąlanie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.770,00 zł, tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku, zmniejszono plan w paragrafie 4410 - Podróże służbowe i krajowe o kwotę 300,00 zł i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6221,00 zł. W wyniku zmian o których mowa powyżej budżet wyniósł 6.249,00 zł. W omawianym roku budżetowym wykorzystano go w wysokości 6.249,00 zł, tj. 100% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.249,00 zł,
w tym:
- Szkolenia Rady Pedagogicznej 4.800,00 zł,
„Praca zespołowa i jej wpływ na rozwój szkoły”,
„Jak oceniać efektywność udzielonej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,
 - Szkolenia Dyrektora 1.170,00 zł,
„Dokumentacja szkolna – rodzaje dokumentacji .Tworzenie prawa wewnątrz szkolnego”
„Szkolne plany nauczania w roku szkolnym 2012/2013. Wdrażanie i monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej”,
„Jak oceniać efektywność kształcenia za rok 2011/2012”
„Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013.”Nadzór pedagogiczny dyrektora.
„Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej”

- Szkolenia nauczycieli 279,00 zł,
 „Narzędzia diagnozy psychologiczno - pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”,
 „Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej”.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w budżecie na 2012 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.158,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 3.677,56 zł, tj. 88,45% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- | | |
|--|--------------|
| a) krajowe podróże służbowe | 127,56 zł, |
| b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: | 3.550,00 zł, |
| - zebrania klasyfikacyjne i podsumowujące I semestr | 255,00 zł, |
| - ocena efektywności Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielonej w roku szkolnym 2011/2012 ze wskazówkami do planowania pracy w nowym roku szkolnym | 550,00 zł, |
| - kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika | 1.500,00 zł, |
| - podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2011/2012 | 265,00 zł, |
| - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy | 380,00 zł, |
| - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe | 600,00 zł. |

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w budżecie na 2012 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.815,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 3.228,45 zł, tj. 84,63% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.228,45 zł.

Tematy szkoleń:

- Rachunkowość budżetowa w placówkach oświatowych po nowelizacji 300,00 zł,
- Minimum sanitarne (GHP, GMP i elementy HACCP) w szkole i w przedszkolu 200,00 zł,
- Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody B. Strauss cz. III 229,00 zł,
- Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych 440,00 zł,

- Szkolenie Rady pedagogicznej - przedszkola jako ośrodek rozwoju zrównoważonego 650,00 zł,
- Szkolenie Rady Pedagogicznej – pierwsza pomoc przedmedyczna 1.409,45 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2012 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 903.424,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 854.369,72 zł, tj. 94,57% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku został uchwalony na 2012 rok budżet dla rozdziału 80148 „Stołówki szkolne” na kwotę 263.200,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez dodatkowe zwiększenie, i tak:

- uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku dokonano zwiększenia w wyniku otrzymania darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.000,00 zł,
- uchwałą nr XXIV/195/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku dokonano zwiększenia w kwocie 11.350,00 zł. (odpłatność za posiłki w kwocie 11.000,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w kwocie 350,00 zł.),
- zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku dokonano zwiększenia w kwocie 1.451,00 zł na opłacenie składki rentowej, która wzrosła o 2% od miesiąca lutego 2012 roku.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet stołówki szkolnej w ostatecznej wersji wynosił 278.001,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 266.460,10 zł, tj. w 95,85 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 406,71 zł,
w tym:
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp 406,71 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 73.168,71 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.355,14 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne 12.777,04 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy 1.716,04 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia 5.358,51 zł,
w tym:

- zakup artykułów biurowych , druków	614,39 zł,	
- zakup środków czystości	1.609,73 zł,	
- zakup filtra	486,10 zł,	
- zakup misek, szklanek, talerzy	802,00 zł,	
- zakup tonera do drukarki	141,00 zł,	
- zakup kasetki metalowej	66,50 zł,	
- zakup biurek	1.353,00 zł,	
- zakup krzeseł	285,79 zł,	
g) zakup środków żywności		126.353,79 zł,
h) zakup energii		30.450,08 zł,
w tym:		
- opłata za wodę	450,08 zł,	
- opłata za energię ciepłą	30.000,00 zł,	
i) zakup usług remontowych		1.500,00 zł,
w tym:		
- naprawa i konserwacja balustrady	1.500,00 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych		270,00 zł,
k) zakup usług pozostałych		5.213,81 zł,
w tym:		
- usługa - wywóz odpadów gastronomicznych	1.620,00 zł,	
- Monitoring Pest Control -specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	885,60 zł,	
- ścieki	546,38 zł,	
- usługa –obsługa serwisowa centrali nawiewno-wywiewnej	1.574,38 zł,	
- usługa bankowa	200,00 zł,	
- przeniesienie grzejnika	387,45 zł,	
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.555,27 zł,
ł) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		335,00 zł,
w tym:		
- szkolenie bhp	105,00 zł,	
- szkolenie - intendent w zakładzie żywienia zbiorowego	230,00 zł.	

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet na 2012 rok został zaplanowany w wysokości 107.846,00 zł.

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

- uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku dokonano zmniejszenia środków finansowych o kwotę 4.200,00 zł,

- w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia i utworzono nowy paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- uchwałą nr XXIV/195/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku, zwiększono wydatki budżetowe w paragrafie 4220 –Zakup środków żywności o kwotę 8 000,00 zł.
- zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku, zmniejszono plan w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 370,00 zł oraz paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 331,00 zł,
- zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku, dokonano przesunięcia kwoty 800,00 zł z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększając plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W wyniku zmian o których mowa powyżej budżet na 2012 rok wyniósł 115.145,00 zł.

W minionym roku budżet stołówki szkolnej zrealizowano w wysokości 111.171,06 zł, tj. 96,55% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		520,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe		47.301,48 zł,
- płaca zasadnicza, staż	37.974,87 zł,	
- staż	6.178,82 zł,	
- nagroda z okazji DEN	560,00 zł,	
- nagroda jubileuszowa	1.385,69 zł,	
- premia dodatkowa	1.202,10 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.809,18 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne		8.197,12 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		1.191,25 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia		4.261,21 zł,
w tym:		
- zakup sprzętu i wyposażenia	2.237,42 zł,	
- zakup środków czystości	1.938,95 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących	84,84 zł,	
g) zakup środków żywnościowych		38.473,88 zł,
h) zakup usług zdrowotnych		100,00 zł,
i) zakup usług pozostałych		1.937,10 zł,
w tym:		
- wywóz odpadków gastronomicznych	1.728,00 zł,	
- deratyzacja	184,50 zł,	
- usługa transportowa	24,60 zł,	
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,00 zł,
k) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.191,84 zł,
w tym:		

- zakup patelni elektrycznej na wyposażenie stołówki 4.191,84 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 256.907,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 242.020,71 zł, tj. w 94,21% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatków przedstawiają się one następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe 67.679,74 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.490,51 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 10.251,54 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 1.420,46 zł,
- e) odpis na ZFŚS 3.282,00 zł,
- f) wydatki rzeczowe 153.896,46 zł.

Najważniejsze z nich to:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 480,19 zł,
w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 480,19 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 19.300,00 zł,
w tym:
 - zakup środków czystości 3.150,66 zł,
 - zakup środków myjących do zmywarki 1.429,26 zł,
 - zakup metalowych stołów kuchennych 3.152,12 zł,
 - zakup sprzętu kuchennego i AGD 7.816,39 zł,
 - zakup lodówki 699,00 zł,
 - zakup piekarnika wolnostojącego 1.079,00 zł,
 - zakup materiałów do napraw i remontów 1.926,67 zł,
 - pozostałe zakupy 46,90 zł,
- c) zakup żywności 88.162,82 zł,
- d) zakup energii 24.183,45 zł,
w tym:
 - energia elektryczna 7.970,22 zł,
 - opłata za wodę 1.529,88 zł,
 - opłata za gaz 14.683,35 zł,
- e) zakup usług remontowych 15.570,00 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych 5.800,00 zł,
w tym:
 - wywóz nieczystości stałych 1.179,36 zł,
 - zwalczanie szkodników żywności 590,40 zł,
 - wywóz odpadów gastronomicznych 1.620,00 zł,
 - odbiór nieczystości płynnych 1.948,44 zł,

- badanie mikrobiologiczne wody	211,60 zł,
- pozostałe usługi	250,20 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 253.371,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 234.717,85 zł, tj. w 92,64% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

a) wynagrodzenia osobowe	74.436,43 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.578,79 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	12.418,19 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	1.906,45 zł,
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.779,00 zł,
e) wydatki rzeczowe	136.598,99 zł.

Najważniejsze z nich to:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		741,42 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież roboczą oraz napoje dla pracowników w ramach BHP	741,42 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia		7.687,92 zł,
w tym:		
- zakup środków czystości	3.037,76 zł,	
- zakup nabywacza i soli do zmywarki	2.615,03 zł,	
- licencja Progman stołówka i przedszkole	584,00 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących	273,13 zł,	
- zakup pojemnościowego podgrzewacza wody	1.000,00 zł,	
- zakup garnka do kuchni	100,00 zł,	
- tusz do drukarki intendenta	78,00 zł,	
c) zakup środków żywności		102.232,96 zł,
d) zakup energii		18.742,93 zł,
w tym:		
- energia cieplna	7.897,05 zł,	
- energia elektryczna	4.404,69 zł,	
- opłata za wodę	3.163,66 zł,	
- opłata za gaz	3.277,53 zł,	
e) zakup usług zdrowotnych		180,00 zł,
f) zakup usług pozostałych		7.013,76 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości –Ekociech	1.691,28 zł,	
- usługa-wywóz odpadów		

gastronomicznych i monitoring	1.844,40 zł,
- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	841,20 zł,
- przegląd instalacji gazowej	319,80 zł,
- usługa – naprawa zmywarki	177,48 zł,
- naprawa chłodziarki – wymiana silnika i wentylatora	350,00 zł,
- pozostałe drobne naprawy	1.789,60 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 77.750,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 68.828,07 zł, tj. 88,52% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

- wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli	732,00 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	3.600,00 zł,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	70.418,00 zł.

W 2012 roku uruchomiono trzy procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej analizie formalnej dokumentacji przedłożonej przez nauczycieli, wszyscy wnioskodawcy zostali dopuszczeni do egzaminu.

Przedmiotowe egzaminy z nauczycielkami, tj. wychowawcą świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1, nauczycielką wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 „BAJKA” oraz pedagogiem szkolnym – terapeutą w Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku zostały przeprowadzone w dniu 28 sierpnia 2012 roku przez komisje egzaminacyjne powołane przez Burmistrza Ciechocinka – zgodnie z zarządzeniem nr 91/12, 92/12 oraz 93/12 z dnia 10 lipca 2012 roku, w których skład wedle art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela weszli: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Powołani eksperci za pracę w trzech komisjach otrzymali wynagrodzenie na łączną kwotę 600,00 zł, z czego kwota 468,00 zł pochodziła ze środków własnych Gminy, zaś 132,00 zł to kwota dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Udział Gminy w powyższym zadaniu stanowił 78%.

Z regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza Ciechocinka Nr 89/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. wynika, iż absolwent Gimnazjum Publicznego w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków, który

uzyska najlepszy wynik w nauce - najwyższą średnią ocen wśród uczniów Gimnazjum oraz spełni pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie Przyznawania Honorowego Tytułu „Primus Inter pares” otrzyma ten tytuł wraz z nagrodą rzeczową, bądź pieniężną.

Stosownie do §3 wyżej wspomnianego regulaminu do organu prowadzącego nie wpłynął stosowny wniosek. Wobec powyższego nie zaistniały przesłanki, aby uhonorować absolwenta gimnazjum tytułem „Primus Inter pares”.

Uczestnictwo w konkursach, nie tylko doskonali umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy.

Jako ważny element w procesie dydaktycznym, udział w konkursach przyczynia się do wyrobienia samodzielności oraz umożliwia dokonywanie wyborów w oparciu o własne uzdolnienia i zainteresowania. Wartością dodaną jest system nagradzania oraz podnoszenie poziomu pracy szkoły.

Mając powyższe na uwadze w pierwszej połowie roku Gmina przystąpiła do Wojewódzkiego konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas – Zagrożenia Cywilizacyjne XXI wieku”, organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Konkurs miał na celu uświadomienie pokoleniu młodych ludzi występujących zagrożeń cywilizacyjnych, możliwości zapobiegania zdarzeniom kryzysowym oraz sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia. Do etapu miejskiego przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1. Powołana przez Burmistrza komisja składająca się z 3 przedstawicieli UM oraz 2 przedstawicieli Szkoły Podstawowej wyłoniła 5 najlepszych prac, które zostały zakwalifikowane do etapu finałowego.

Ze względu na liczny udział uczniów oraz różnorodność technik wykonania plakatów, zostały przyznane nagrody książkowe dla 5 laureatów etapu miejskiego. Ponadto każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, który stanowił wyróżnienie za przyłączenie się do konkursu. Łączny koszt nagród wyniósł 83,50 zł. Wszyscy autorzy zgłoszonych prac wraz z opiekunami, którzy przygotowali uczniów do II etapu konkursu zostali zaproszeni do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Natomiast jedna z 5 zgłoszonych przez Gminę uczennic zajęła III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Jest to spore osiągnięcie, gdyż do ostatniego etapu w trzech kategoriach wiekowych zgłoszonych było aż 835 prac.

Jedna z uczennic klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 w trakcie trwania roku szkolnego osiągała niebywale wyniki w nauce, jak również uzyskiwała maksymalną ilość punktów na sprawdzianie szóstoklasisty. Ponadto zajmowała wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich i powiatowych, w tym m.in. igrzyskach młodzieży szkolnej w czwórboju, w półfinałach igrzysk młodzieży szkolnej w mini koszykówce, jak również uzyskiwała znakomite wyniki w konkursie przedmiotowym z przyrody i języka polskiego. Zważywszy na tak

liczne sukcesy przyznano na koniec roku szkolnego nagrodę w postaci zestawu fotograficznego na łączną kwotę 393,98 zł.

Łącznie koszt nagród na działania omówione powyżej zamknął się kwotą 477,48 zł. Kwota ta stanowi 9,55 % wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na to zadanie.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1	27 osób	26.660,59 zł, tj. 93,61% planu,
- Gimnazjum	30 osób	32.904,00 zł, tj. 97,49% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 1	7 osób	7.155,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 2	1 osoba	1,031,00 zł, tj. 100,00% planu.

Łączna kwota wydatków wyniosła 67.750,59,00 zł i stanowi ona 96,21% wykonania planu.

Od 1 stycznia 2004 roku, po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnienie środków na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów spoczywa na gminie. W latach poprzednich zadanie to było finansowane z dotacji z budżetu państwa. W związku z powyższym, nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę z innych szkół, niż ciechocińskie placówki samorządowe zobowiązani byli do zwrócenia się o sfinansowanie tego świadczenia przez macierzyste jednostki. Istnieje również możliwość podpisania porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, na mocy którego środki finansowe przekazywane są do budżetu naszej gminy i wypłacane zainteresowanym emerytom.

W omawianym okresie sprawozdawczym porozumienia takie zastały podpisane z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Gminą Dobrzyń n/Wisłą,
2. Gminą Wiejską Waganiec,
3. Gminą Wiejską Koneck.

W wyniku otrzymania dodatkowych środków finansowych od w/w gmin nastąpiła zmiana planu na realizację tego zadania uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku o kwotę 2.215,00 zł, zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 130/12 z dnia 28 września 2012 roku o kwotę 269,00 zł i kolejną uchwałą nr XXIV/195/12 z dnia 29 października 2012 roku o kwotę 210,00 zł.

Plan po zmianie na 2012 rok wynosił 77.750,00 zł.

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 2011/2012 (I-VIII 2012 r.) i 2012/2013 (IX-XII 2012 r.). Arkusze organizacyjne

nie wymagały już uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to bywało w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane zawarte w organizacjach poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2012 roku:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów wychow.	Liczba oddziałów	Liczba godzin lekcyjnych	Liczba godzin ponadwym.	Ilość osób zatrudnionych		
						nauczyciele	pracow. administ.	pracow. obsługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podst. Nr 1	557	25	615	65	38,2	3,25	9,25
2.	Gimnazjum	232	9	528	53	28,28	2,25	7,75
3.	Przedszkole Nr 1	106	4	211,5	26	10,465	0,75	8,75
4.	Przedszkole Nr 2	105	4	191,5	1	8,64	0,75	7,75
X	Razem	1000	42	1546	145	85,585	7,00	33,5

Od 1 września 2012 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2012 roku.

Zadania gospodarcze

Uchwała budżetowa na 2012 rok w zakresie usług remontowych przewidywała realizację następujących zadań:

- remont sali nr 16 w Szkole Podstawowej nr 1,
- przeprowadzenie termomodernizacji części administracyjnej budynku Gimnazjum Publicznego,
- malowanie pomieszczeń magazynowych i kuchni oraz wymianę podłogi w jadalni w Przedszkolu Samorządowym nr 1,
- usunięcie boazerii w korytarzu głównym i bocznym i położenie nowych tynków wraz z malowaniem w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji mających na względzie wykonanie zaplanowanych zadań w poszczególnych obiektach oświatowych. Większość prac przypadła do wykonania w okresie wakacji.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o zarządzenie nr 166/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 162.177,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w planie finansowym remontów dokonano następujących zmian:

- zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku dokonano przesunięcia środków finansowych zmniejszając plan w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych i zwiększając plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.600,00 zł z uwagi na możliwość wykonania większości prac gospodarczych i drobnych prac remontowych we własnym zakresie. Możliwości takie powstały w wyniku zwiększenia wymiaru zatrudnienia pracownikowi gospodarczemu w Przedszkolu Samorządowym nr 1,
- uchwałą nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku dokonano zwiększenia planu remontów w Szkole Podstawowej nr 1 dokonując przesunięcia środków finansowych między paragrafami o kwotę 3.000,00 zł. Dotyczyło to konieczności zapewnienia brakujących środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu sali nr 16 polegającego na drobnych pracach budowlanych związanych z ułożeniem instalacji komputerowej,
- zarządzeniem nr 104/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 sierpnia 2012 roku dokonano obniżenia planu wydatków remontowych o kwotę 4.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przeznaczając ją na zagospodarowanie terenu przedszkolnego zniszczonego podczas wichury,
- zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku dokonano zwiększenia planu o 500,00 zł,
- uchwałą nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 roku nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 61.328,00 zł dla Gimnazjum Publicznego na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód,
- zarządzeniem nr 176/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia dokonano obniżenia planu o kwotę 1.716,00 zł w Przedszkolu Samorządowym nr 1.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan środków na remonty zamknął się kwotą 218.689,0,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 205.801,50 zł, tj. 94,11% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

Realizując rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o ramowych planach nauczania, na mocy którego szkoły mają obowiązek zapewnić każdemu

uczniowi dostęp do komputera w trakcie zajęć z informatyki w dniu 23 marca 2012 roku wystosowano do czterech firm zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy brakującej ilości 9 szt. zestawów komputerowych. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejsza opiewała na kwotę 15.931,08 zł brutto, tj. 1.770,12 zł za jeden zestaw. Na dostawcę sprzętu wybrano Firmę Komputerową „MADA” Agnieszka Twardowska z Ciechocinka. Umowę podpisano w dniu 29 marca 2012 roku określając w niej termin dostawy sprzętu do 5 kwietnia 2012 roku.

Dnia 28 maja 2012 roku wysłano do 5 firm zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej remontu sali nr 16 wraz z budową stanowisk komputerowych, w której od 1 września mieści się pracownia komputerowa. Termin składania ofert określono na 15 czerwca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od firmy Zakład Remontowo -Budowlany Mieczysław Skupniewicz z Ciechocinka. Podczas posiedzenia komisji stwierdzono, że ze względu na przekroczenie wartości kosztorysowej konieczne jest unieważnienie oferty. Wobec tego faktu Dyrektor Szkoły postanowiła dokonać negocjacji cenowej, ponieważ przeprowadzenie kolejnej procedury zapytania o cenę odsunęłoby w czasie zaplanowany remont, który powinien być przeprowadzony w okresie wakacji. W związku z tym do właściciela Zakładu Remontowo- Budowlanego Mieczysław Skupniewicz skierowano pismo z prośbą o przybycie w celu przeprowadzenia negocjacji cenowej. Dnia 26 czerwca 2012 roku Dyrektor Szkoły w obecności Komisji wynegocjowała wartość przedmiotowego remontu na kwotę 26.500,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 2 lipca 2012 roku, w której określony został termin zakończenia robót do dnia 31 lipca 2012 roku. Prace zostały wykonane w terminie, a odbioru robót dokonano w dniu 13 sierpnia 2012 roku.

W związku z ograniczeniem etatów sprzątaczek i zatrudnieniem konserwatora przeprowadzono w ramach posiadanych środków remont sali nr 19 z wymianą drzwi, sali nr 6, gabinetu głównej księgowej, wejścia do budynku od strony placu zabaw, naprawę podłogi na korytarzu na I piętrze i rozpoczęto remont Izby Pamięci Narodowej.

Placówka zatrudniła dwóch pracowników z Rejonowego Urzędu Pracy na staż, którzy wspomagali działania podejmowane przez Dyrektora Szkoły. Szkoła z tego tytułu nie poniosła żadnych wydatków.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt dydaktyczny w postaci: odtwarzacza DVD, mapy świat krajobrazy/strefy klimatyczne, 9 zestawów komputerowych, Starodruk Portret - Życie Korczaka, Prośba dziecka, Modlitwa Wychowawcy, gry Bączek/Bulik, 6 tosterów, 2 białe tablice, 25 ławek szkolnych, 1 biurko, 2 szafki, 3 rolety, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 1 radiomagnetofon + CD Philips, zestaw szafek,

zabudowę ściany, szafki ze zlewem, 97 krzeseł szkolnych, wieszak na mapy, stojak drewniany na mapy, 3 niszczarki OPUS i dysk zewnętrzny. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 24 nowe pozycje książkowe.

Gimnazjum Publiczne

W 2012 roku w jednostce zostały przeprowadzone następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczyło zakupu 6 zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej skierowano pisemnie do 5 firm. W terminie do 5 stycznia 2012 roku swoje oferty przedstawiły 3 firmy. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 12.780,00 zł brutto, a najdroższa – 14.100,00 zł. Wybrano ofertę Firmy „SPEKTRUM” Janusz Stawski z Aleksandrowa Kuj. Firma zaproponowała najtańszą ofertę, poza tym wcześniej dostarczała do szkoły sprzęt, który ma bardzo dobrą jakość i funkcjonuje bez zastrzeżeń. Umowę na dostawę i montaż 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem zawarto 10 stycznia 2012 roku. Przedmiot umowy został dostarczony do gimnazjum w dniu 17 stycznia 2012 roku zgodnie z przedstawioną w ofercie specyfikacją. Ostateczny odbiór zestawów komputerowych po zamontowaniu przez dostawcę i sprawdzeniu, został dokonany w dniu 18 stycznia 2012 roku. Po wystawieniu faktury należność została uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia.

Kolejne zamówienie dotyczyło wykonania termomodernizacji części administracyjnej budynku. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano pisemnie do 5 firm. Na zaproszenie odpowiedziały 4 firmy, z których najtańsza oferta opiewała na kwotę 39.729,00 zł, a najdroższa wynosiła 52.264,88 zł. Wybrano ofertę Zakładu Remontowo - Budowlanego Janusza Stępińskiego ul. Limanowskiego 4 z Aleksandrowa Kuj. Firma ta zaproponowała najtańszą ofertę przy spełnieniu wszystkich parametrów materiałów i pozostałych warunków umowy. Umowę podpisano w dniu 27 kwietnia 2012 roku na kwotę 39.729,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie w terminie od dnia 3 lipca do dnia 30 lipca 2012 roku.

W związku z zaistniałym w placówce w dniu 14 czerwca 2012 roku zdarzeniem losowym polegającym na zalaniu w wyniku opadów deszczu pomieszczeń górnej kondygnacji budynku, złożono wniosek do Burmistrza o zgodę na wykonanie gruntownego remontu dachu (wymiany papy i wałów podrynnowych), zamiast termoizolacji elewacji zewnętrznej. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Stępiński wyraził zgodę na przesunięcie terminu robót do czasu, gdy będą na to środki i podpisał oświadczenie, że nie będzie z tego powodu żądał odszkodowania określonego w umowie. Remont dachu należało wykonać jak najszybciej, ponieważ kolejne opady mogły spowodować zwiększenie rozmiaru szkód wewnątrz budynku. W 2011 roku

roku oraz podczas wykonania przeglądu technicznego na początku maja 2012 roku nic nie wskazywało, że papa kwalifikuje się do wymiany. Spękania wystąpiły na skutek gwałtownych wiatrów i wysokich temperatur. Burmistrz Miasta wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia środków finansowych.

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych nie przeprowadzono postępowania przetargowego, gdyż w przypadku zdarzeń losowych można odstąpić od tych procedur. W dniu 6 lipca 2012 roku została podpisana umowa z Panem Januszem Stępińskim Zakład Remontowo-Budowlany ul. Limanowskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kuj. na wykonanie pokrycia dachu budynku gimnazjum. Cena za wykonanie zamówienia wynosiła 58.337,14 zł brutto i została ustalona na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu. Wykonawca zobowiązał się wykonać prace w terminie od dnia 20 lipca 2012 roku do 15 sierpnia 2012 roku. Komisja dokonała odbioru przedmiotu zamówienia w dniu 3.08.2012 roku, nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Wynagrodzenie za prace remontowe zostało wypłacone po podpisaniu przez strony protokołu odbioru robót na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Nadzór inwestorski nad robotami pełnił pan Dariusz Rybczyński – zgodnie z umową z dnia 11.07.2012 roku na kwotę brutto 2.583,00 zł. Wynagrodzenie zostało zapłacone po dokonaniu odbioru i przedstawieniu faktury VAT.

Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 9 lipca 2012 roku złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok z 0,25% rezerwy ustawowej. Wniosek został przygotowany przez placówkę w celu pokrycia kosztów szkód, powstałych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w miesiącu czerwcu 2012 roku. Gmina otrzymała 100% wnioskowanej kwoty, tj. 61.328,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi. W związku z otrzymanymi środkami finansowymi Gimnazjum Publiczne przystąpiło do realizacji wcześniej podpisanej umowy na wykonanie „Termomodernizacji części administracyjnej budynku”.

Roboty rozpoczęto dnia 3.12.2012 roku i trwały do 22.12.2012 roku. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi roboty nie zostały wykonane w całości. W dniu 27.12.2012 roku komisja dokonała częściowego odbioru przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru Pan Dariusz Rybczyński ocenił wartość robót, które nie zostały wykonane na kwotę 10.483,76 zł. Kwota ta została przekazana do depozytu w Urzędzie Miejskim i zostanie wypłacona po wykonaniu pozostałych prac. Należność za wykonane roboty w wysokości 29.245,24 zł została przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy. W dniu 11.12.2012 roku została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na w/wymienione zadanie w wysokości 1.402,20 zł brutto. W związku z tym, że nadzór nad robotami nie jest zakończony wynagrodzenie wypłacono częściowo w wysokości 1.000,00 zł. Kwota w

wysokości 402,20 zł, została przekazana do Urzędu Miasta jako depozyt i zostanie wypłacona po końcowym odbiorze robót remontowych.

W dniu 4 grudnia 2012 roku wysłano zaproszenia do składnia ofert cenowych na wykonanie remontu sufitu na sali gimnastycznej do 4 firm. Na zaproszenie odpowiedziały 3 firmy, wśród których najtańsza oferta opiewała na kwotę 21.751,92 zł, a najdroższa na kwotę 24.334,10 zł. Wszystkie firmy zagwarantowały termin wykonania do 28 grudnia 2012 roku oraz 3 letni okres gwarancji. W wyniku postępowania wybrano ofertę najtańszą Zakładu Remontowo-Budowlanego Janusza Stępińskiego. W dniu 11 grudnia 2012 roku podpisano umowę, która zawierała wartość kontraktu w wysokości 21.749,24 zł. Wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie w terminie do 28.12.2012 roku. Roboty rozpoczęte w ustalonym w terminie odbywały się pod nadzorem inspektora Dariusza Rybczyńskiego zgodnie z zawartą umową z dnia 11.12.2012 roku na kwotę brutto 1.008,60 zł. W dniu 27 grudnia 2012 roku dokonano odbioru robót Komisja stwierdziła, że prace zostały wykonane prawidłowo, w terminie, bez usterek i niedoróbek. Protokół odbioru został podpisany 27 grudnia 2012 roku. Wykonawca wystawił fakturę zgodnie z zawartą umową, należność została uregulowana w całości. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego zostało wypłacone po zakończeniu i odbiorze robót na rachunek bankowy zgodnie z wystawioną fakturą.

W omawianym okresie w gimnazjum zostały zrealizowane następujące zadania konserwacyjno - remontowe wykonane przez pracowników jednostki:

- montaż rzutników multimedialnych i wykonanie instalacji do ich podłączenia w sali 4,14 i 17,
- wykonanie i montaż 4 ławek na boisku szkolnym,
- demontaż instalacji elektrycznej i tablic do koszykówki na sali gimnastycznej,
- naprawa i montaż furtki wejściowej na boisko szkolne,
- usunięcie korzeni po ścięciu trzech topoli,
- malowanie korytarza na II piętrze, sali 24, WC na II piętrze i łącznika,
- rekultywację trawników przed szkołą,
- montaż instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej,
- montaż nowej rozdzielni elektrycznej,
- położenie tynku mozaikowego w korytarzu głównym (tynk nieodpłatnie przekazała szkole Firma Astex Puczyńscy),
- wykonanie obudowy na klimatyzatory w sali gimnastycznej,
- renowacja krzeseł i ławek,
- montaż nowych lamp na łączniku i sali gimnastycznej.

W 2012 roku gimnazjum wzbogaciło się o następujące wyposażenie i pomoce dydaktyczne:

- zestawy komputerowe z oprzyrządowaniem 6 kompletów - sala 14,
- 2 zestawy Projektor Beng, ekran ścienny wraz z oprzyrządowaniem –sale 4 i 17,

- 2 projektory firmy ACER – sale 10 i 23,
- 5 ekranów ściennych wraz z oprzyrządowaniem – sale 4, 7, 12, 17 i 23,
- defibrylator na zajęcia edukacja dla bezpieczeństwa,
- 4 monitory – darowizna od Stowarzyszenia Przyjaciół PG,
- 2 monitory - do gabinetu pedagoga i czytelnicy,
- drukarkę HP – darowizna Rady Rodziców – do gabinetu Vice-dyrektora,
- Notebooka – darowizna do gabinetu dyrektora,
- urządzenie wielofunkcyjne – do gabinetu pedagoga,
- szafkę - sala10,
- dysk zewnętrzny - do archiwizowania danych w księgowości,
- dysk zewnętrzny - do obsługi monitoringu,
- oprogramowanie Office (PRO 2010 PL) - Klub Gimnazjalisty,
- oprogramowanie Office STD na 10 stanowisk,
- licencję „Opiekun” - do pracowni Informatyki,
- licencję ArcaVir - „Bezpieczna Szkoła”.

Przedszkole Samorządowe nr 1

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 BAJKA zostały zrealizowane te zadania gospodarcze, których wykonanie zaplanowano na 2012 rok. Zadania te zostały wykonane zgodnie z potrzebami placówki i jej planem finansowym.

Przy realizacji zadań remontowych nie stosowano ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), ponieważ wartość zadań zgodnie z art.4, ust.8 ustawy PZP nie przekraczała wysokości 14.000,00 euro. Wyboru wykonawców do realizowania prac remontowych dokonywano zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000.00 euro, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 166/10 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2010 r.

Na początku kwietnia 2012 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na remont stołówki przedszkolnej oraz malowanie kuchni wraz z pomieszczeniami magazynowymi.

W przypadku remontu stołówki przedszkolnej skierowano w formie pisemnej zaproszenie do składania ofert do 4 wyspecjalizowanych firm. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 12 kwietnia wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza kształtowała się na poziomie 13.500,00 zł, kolejna 14.200,00 zł i najdroższa w kwocie 15.500,00 zł. Najkorzystniejsze rozwiązanie techniczne i najniższą cenę zaoferowała Firma Handlowo-Usługowa Pana B. Skopiaka z Ciechocinka. Wartość zamówienia ustalono zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę 13.500,00 zł. Termin wykonania usługi określono do dnia 7 maja 2012 roku, wykorzystując przerwę w zajęciach przedszkolnych. Zadanie zostało wykonane w terminie, odbiór prac został dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Burmistrza Miasta Ciechocinka w dniu 10 maja 2012 roku.

Kolejne zadanie remontowe - malowanie kuchni i magazynów przedszkolnych zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie § 7, ust.6 cytowanego wcześniej Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Z przyjętej w planie budżetu kwoty 2.200,00 zł wydatkowano na wykonanie tego zadania kwotę 2.070,00 zł (wartość zadania poniżej kwoty 1.500,00 euro) . Po zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, malowanie kuchni wykonała Firma Handlowo – Usługowa B. Skopiaka z Ciechocinka. Wszystkie zaplanowane prace remontowe zostały zrealizowane w terminie. Komisja odbiorowa nie miała żadnych zastrzeżeń co do jakości i staranności ich wykonania.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały także we własnym zakresie zadania gospodarcze:

- wymiana części podłogi w sali gimnastycznej,
- malowanie klatki schodowej w części gospodarczej budynku przedszkolnego,
- naprawa spękanych tynków zewnętrznych i murków oporowych,
- położono glazurę na skorodowanych ścianach w piwnicy przedszkolnej,
- usunięto szkody na terenie ogrodu przedszkolnego spowodowane wichurą w dniu 14 czerwca 2012 roku (wyrwane drzewa, zalegające na terenie i sprzętach terenowych),
- pomalowano 2 sale przedszkolne i korytarz na parterze budynku.

Oprócz powyższych zadań zostały wykonane prace dotyczące:

- założenia domofonu do głównego wejścia na teren przedszkolny,
- wymiany naderwanych rynien poziomych i przegląd dachu,
- położenia kolorowej aplikacji na ścianie działowej korytarza głównego.

W półroczu Przedszkole nabyło nowe wyposażenie:

- 1) kosiarkę spalinową Husqvarna,
- 2) stół z krzesłami,
- 3) sprzęt AGD do kuchni przedszkolnej,
- 4) węże ogrodowe – komplet,
- 5) ławeczki ogrodowe dla dzieci.

Przedszkole z każdym rokiem wzbogaca się o atrakcyjne, zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci nowoczesne pomoce edukacyjne. Ponadto dzieci korzystają z nowoczesnego sprzętu komputerowego, w który wyposażone są wszystkie sale przedszkolne i gabinety specjalistyczne do zajęć z zakresu terapii logopedycznej, rewalidacyjnej i wczesnego wspomagania rozwoju.

Przedszkole Samorządowe nr 2

W 2012 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka ul Wierzbowa 10 w Ciechocinku zostały wykonane:

- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego za kwotę 627,30 zł,
- przeglądy: sieci gazowej, kominiarskie oraz przegląd i konserwacja gaśnic,
- dokonano aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa p.poż. za kwotę 400,00 zł,

- przeprowadzono drobną naprawę zmywarki na kwotę 177,48 zł w celu jej prawidłowego funkcjonowania zakupiono płyny myjące i zmiękczające oraz nablyszczające na ogólną kwotę 2.615,03 zł,
- naprawiono chłodziarkę – został wymieniony silnik oraz wentylator – ogólna kwota naprawy wyniosła 350,00 zł,
- przeprowadzono podstawowy przegląd urządzeń placu zabaw – koszt 270,60 zł, przedszkole otrzymało od rodziców dziecka z grupy 3-4 letniej środki na zakup farby „Unipal drew” na malowanie sprzętu drewnianego w ogrodzie przedszkolnym. Brakującą ilość farby zakupiono, a następnie konserwator pomalował drewniany sprzęt sportowo-rekreacyjny,
- rodzice z grupy sześciolatków w ramach upominku dla przedszkola z okazji zakończenia przez ich dzieci edukacji przedszkolnej naprawili i pomalowali ławki i stoliki przedszkolne na terenie ogrodu przedszkolnego,
- zakupiono kosiarkę spalinową do cięcia trawy w ogrodzie przedszkolnym – koszt 998,99 zł. Dotychczasowa kosiarka uległa zużyciu i uszkodziła się – jej kolejna naprawa była niemożliwa ze względu na brak części zamiennych,
- naprawiono odkurzacze - koszty naprawy i wymienionych części wyniosły 150,00 zł,
- przeprowadzono przegląd i konserwację ksero za kwotę 235,00 zł,
- przeprowadzono przegląd okresowy roczny stanu sprawności technicznej budynku za kwotę 615,00 zł,
- wynajęto samochód specjalistyczny z MPWiK Ciechocinek w celu udrożnienia rur kanalizacyjnych w budynku (cofały się fekalia do muszli klozetowych, nie odpływała woda z umywalek). Ręczne przepychanie rur spiralą nie dało efektu w związku z tym konieczna była fachowa pomoc z zewnątrz – usługa ta została wykonana za kwotę 250,88 zł.

W omawianym okresie została opłacona licencja programów komputerowych PROGMAN, DOSKOMP, zakupiono licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2010, który ochrania m.in. konta bankowe. Odnowiono na dwa lata certyfikat podpisu kwalifikowanego (podpis elektroniczny do ZUS), za który zapłacono kwotę 170,97 zł. Do działu księgowości zakupiono komputer DELL za kwotę 440,00 zł (komputer z wyprzedaży bankowej) – dotychczasowy komputer na którym pracowała księgowa uległ awarii, a koszty naprawy przekroczyłyby wartość zakupu nowego sprzętu.

Dokonano również zakupu szeregu pomocy dydaktycznych w postaci: układanek i gier, co przyczyniło się do usprawnienia pracy nauczycielek nad rozwijaniem i doskonaleniem funkcji sprawności u dzieci w zakresie małej i dużej motoryki, sprawności ruchowych, manualnych, spostrzegawczości i pamięci oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Przedszkole posiada podpisane umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady z którymi spisano umowy na te usługi systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających

z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u – łącznie opłaty za świadczone usługi wyniosły 2.978,40 zł.

W związku z zaleceniem SANEPID-u zaplanowany został remont holu głównego i bocznego na miesiąc lipiec. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem holu zostało wysłane do 4 firm budowlanych i wyznaczono termin składania ofert na dzień 27 marca 2012 roku. Wszystkie firmy zaproszone do złożenia ofert odpowiedziały na to zaproszenie. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 17.895,22 zł, a najdroższa na kwotę 25.614,05 zł. W dniu 27 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia oferenta na przeprowadzenie prac remontowych. Komisja po szczegółowej analizie złożonych ofert wyłoniła wykonawcę na przeprowadzenie robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma REM-MAR M. Skupniewicz, ul. Wierzbowa, 87-720 Ciechocinek. Złożona kompletna oferta opiewała na kwotę 17.895,22 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 13 kwietnia 2012 roku. Funkcję inspektora nadzoru nad prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi powierzono panu Kazimierzowi Rogowskiemu, ul. Związkowców 38, 87-720 Ciechocinek, który posiada stosowne uprawnienia budowlane. Termin realizacji zakresu robót wyznaczono od 2 do 31 lipca 2012 roku.

W październiku 2012 roku w placówce została przeprowadzona próbna ewakuacja dzieci i pracowników placówki na wypadek zagrożenia. Ewakuacja odbyła się w obecności dowódcy Straży Pożarnej z Aleksandrowa Kujawskiego i strażaków z Ciechocinka. Po zakończeniu ewakuacji dzieci mogły obejrzeć wóz strażacki i jego wyposażenie. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji nie otrzymała żadnych zaleceń ze strony dowódcy straży.

W sierpniu w wyniku chuligańskich wybryków młodzieży przebywającej na terenie przedszkola poza godzinami funkcjonowania placówki została wybita szyba drzwi balkonowych do sali nr 4. Zaistniały fakt został zgłoszony na policję, spisano protokół i zgłoszono do ubezpieczyciela. Firma As wstawiła szybę, uszkodzone wypełnienie drzwiowe, a koszty naprawy w wysokości 628,77 zł za materiał i usługę pokryła firma ubezpieczeniowa.

W dniu 15 maja 2012 roku na terenie przedszkola miała miejsce uroczystość „Dzień polskiej niezapominajki”. Jest ona związana z działaniami placówki prowadzonymi po linii ekologii. W tym kierunku przedszkole organizowało szereg akcji m.in.: „Zakręcona akcja”, zbiórkę tonerów po tuszach, zbiórkę baterii. W 2012 roku placówka realizowała rozpoczęty w roku poprzednim projekt edukacyjny – „Mój pierwszy ogród”. Dzieci pracowały na skalniaku, zimą opiekują się ptakami w „Ptasiej stołówce pod sosną”, od wiosny zajmują się również nowo założonym ogródkiem warzywno-kwiatowym.

Z okazji Dnia Dziecka przedszkole zorganizowało wycieczkę krajoznawczo-turystyczną połączoną z zajęciami plastyczno-technicznymi dla dzieci 4-6 letnich do ZOO w Płocku (realizacja programu edukacji

ekologicznej) oraz wycieczkę tramwajem konnym po Ciechocinku dla dzieci 3-letnich (realizacja programu edukacji regionalnej). Koszty usługi transportowej za autokar wyniosły 1.538,08 zł, natomiast koszty za tramwaj konny pokrył rodzic jednego z dzieci. Ponadto w czerwcu w ramach realizacji programu ekologicznego oraz programu edukacji regionalnej dzieci z grupy 5-6 letniej zwiedziły oczyszczalnię ścieków i warzelnię soli w Ciechocinku. Dzieci grup 5 i 5-6 letnich w dniu 4 czerwca 2012 roku brały udział w IV turnieju sprawnościowym „Sprawny przedszkolak 2012”.

W związku z odbywającymi się w Polsce rozgrywkami sportowymi -EURO 2012 w ogrodzie przedszkolnym odbyła uroczystość dla dzieci „Przedszkolne EURO 2012”. Koszty imprezy zamknęły się kwotą 1.000 zł i zostały pokryte przez rodziców oraz sponsorów.

Z okazji Dnia Ojca w przedszkolu odbyły się rozgrywki sportowe. Tatusiowie dzieci z grupy 3-letniej rozegrali mecz piłki nożnej i brali udział w różnych konkursach, np. z wykorzystaniem mioteł.

Należy podkreślić, że placówka za działania w zakresie edukacji ekologicznej dwa lata temu otrzymała krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, a w 2012 roku - międzynarodowy certyfikat SdE - Zieloną Flagę. W ramach realizowanego projektu „Przedszkole zrównoważonego rozwoju” placówka wprowadziła działania oszczędnościowe przy zużyciu papieru, energii elektrycznej, wody. Szczególnie widoczne oszczędności są w zakresie zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie poniesionych kosztów w porównaniu z 2011 rokiem. Na zmniejszenie kosztów zużycia energii duży wpływ miała również zmiana operatora i taryfy – procedury przeprowadzonej przez Urząd Miasta.

Finansowanie działalności oświaty ze środków Unii Europejskiej

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Ciechocinek była partnerem w następujących projektach finansowanych ze środków europejskich:

- „Ćwiczę, uczę się, wygrywam”,
- „Grant na edukację”,
- wspieranie istniejących przedszkoli.

Projekt „*Ćwiczę, uczę się, wygrywam*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” do którego przystąpił Ciechocinek jest odpowiedzią na coraz

częściej pojawiającą się wśród dzieci i młodzieży agresję i różnego rodzaju patologie.

Celem głównym projektu jest dostarczenie dla uczniów szkół gimnazjalnych atrakcyjnych, alternatywnych form edukacji, kształtujących rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych oraz zawierających elementy profilaktyki zachowań patologicznych i agresywnych.

Zamierzeniem projektu jest dotarcie i objęcie wsparciem uczniów z rodzin zagrożonych zachowaniami patologicznymi, bezrobociem rodziców, niewydolnością wychowawczą, nałogami.

Gmina Ciechocinek propagując pozytywne postawy społeczne i edukacyjne w lutym 2011 roku wytypowała do udziału w projekcie Publiczne Gimnazjum.

Warunkiem zakwalifikowania danej placówki do projektu było wypełnienie ankiety diagnozującej sytuację uczniów w szkole.

Z informacji uzyskanych w maju z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który jest liderem projektu, ciechocińskie Gimnazjum zakwalifikowało się do dalszego etapu, w wyniku czego 15 uczniów miało zostać objętych wsparciem z zakresu zajęć promujących sportową rywalizację, prawidłowe postawy społeczne oraz nawyki zdrowego i higienicznego trybu życia. Zajęcia prowadzone miały być w czterech modułach tematycznych:

1. blok matematyczno – przyrodniczy,
2. blok humanistyczny,
3. blok terapeutyczny,
4. blok sportowo – wychowawczy.

Wskazani uczniowie obowiązkowo będą musieli brać udział we wszystkich blokach. Koordynatorem projektu został Pan Michał Mięsikowski – nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku.

Planowa realizacja projektu miała się rozpocząć się od 1 września 2012 roku i potrwać do 2013 roku. W związku z powyższym stosowana umowa miała zostać zawarta w późniejszym terminie. Jednakże, placówka dotychczas nie otrzymała informacji o rozpoczęciu realizacji projektu.

W 2012 roku dokonano pewnych zmian w projekcie. Z informacji przesłanych do placówki z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy projekt miał się rozpocząć 1 sierpnia 2012 roku, a zakończyć 28 lutego 2014 roku. Nowością w projekcie jest wskazanie koordynatora, który musi spełniać określone warunki – przede wszystkim być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym. Z uwagi na fakt, iż wytypowana w zeszłym roku osoba była nauczycielem kontraktowym, konieczne było wskazanie nowej osoby. Ze względu na złożoność i różnorodność czynności koordynatora szkolnego, zdecydowano, iż tę funkcję obejmie Pani Anna Władkowska – dyrektor gimnazjum. W omawianym okresie lider projektu nie przystąpił do jego realizacji a przyczyny tego nie są Gminie znane.

Konkurs grantowy na najlepszą kampanię edukacyjną dla dzieci i młodzieży promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych „Grant na edukację” organizowany jest przez REKOPOL Organizację Odzysku S.A.. Skierowany on był do przedstawicieli samorządu terytorialnego. Zadaniem było przygotowanie projektu kampanii edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, skierowanej do mieszkańców.

Gmina Ciechocinek chcąc włączyć się w prowadzenie działań podnoszących świadomość ekologiczną wśród najmłodszych mieszkańców Ciechocinka oraz podnieść poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych bez wahania przyłączyła się do konkursu.

Do wygrania było 10 grantów po 20 000,00 zł na realizację najlepszych kampanii edukacyjnych. Dofinansowanie pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostateczny termin na przesłanie wniosku ustalono na dzień 16 kwietnia 2012 roku.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie gmin z całej Polski (złożono 126 wniosków) projekt kampanii pn. „EduGmina z EkoWiedzą” nie zakwalifikował się do otrzymania wspomnianego powyżej grantu.

Jednakże w przypadku organizowania tego typu konkursów w przyszłości, Gmina dołoży wszelkich starań, aby zorganizować takie przedsięwzięcia na swoim terenie.

Konkurs zamknięty nr 3/POKL/9.1.1/2012 na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie istniejących przedszkoli

Z uwagi na istniejące realne zapotrzebowanie dot. objęcia wychowaniem przedszkolnym najmłodszej grupy przedszkolaków Gmina zdecydowała się na wzięcie udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 27 kwietnia 2012 przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Głównym celem projektu jest wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniających się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolu podlegającym pod organ prowadzący i umiejscowiony na terenie danej gminy. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów upłynął w dniu 15 czerwca 2012 roku.

Projekt Gminy Ciechocinek, pn.: „Grupa Tężniowa z Kubusiowego Przedszkola” zakładał objęcie wychowaniem przedszkolnym 20 dzieci w wieku 3-4 lat. W przypadku pozytywnej oceny projekt miał być realizowany od 1 września 2012 roku przez 1 rok. Po upływie w/w terminu każda gmina była zobligowana do kontynuowania zadań projektowych w czasie odpowiadającym

długości trwania projektu. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFS w Gminie wynosiła 177.713,95 zł, natomiast wkład własny gminy (25%) kształtował się w wysokości 31.361,29 zł.

Mimo, iż Gmina zakwalifikowała się do projektu (przygotowany wniosek zajął 11 miejsce na 22 złożone wnioski), to na podstawie informacji uzyskanych od Pani Dyrektora przedszkola, w którym miałyby powstać dodatkowa grupa przedszkolna – część dzieci rozpoczęła edukację przedszkolną w innych placówkach. Tak więc pozostała grupa dzieci nie spełniałaby wymagań projektowych w zakresie liczby dzieci, które byłyby objęte wychowaniem przedszkolnym w ramach projektu (na liście oczekujących pozostało czworo dzieci).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 411.250,00 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 385.000,00 zł, |
| b) inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 26.000,00 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 | 250,00 zł. |

Do dnia 31 grudnia 2012 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 296.461,06 zł, tj. 72,09 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,60% 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 2011 roku uchwałą nr XVI/132/11 wykorzystano kwotę 289.936,08 zł, tj. 75,31 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Działalność Punktu Konsultacyjnego | 23.525,95 zł, |
| 2. Punkt poradnictwa prawnego | 6.552,04 zł, |
| 3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu | 26.871,01 zł, |

4. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	90.950,13 zł,
5. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne)	92.036,95 zł,
6. Realizacja zadań publicznych – wykonanie zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	50.000,00 zł.

Działalność Punktu Konsultacyjnego

Na działalność Punktu na 2012 rok zaplanowano kwotę 71.554,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 23.525,95 zł, tj. w 32,88% planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) umowę o dzieło dla terapeuty	13.488,00 zł,
b) koszty eksploatacji punktu	10.037,95 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	7.851,30 zł,
- wywóz nieczystości	555,96 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	415,50 zł,
- opłata za wodę	46,08 zł,
- środki czystości	145,74 zł,
- alkomat	549,99 zł,
- aparat telefoniczny	99,00 zł,
- artykuły biurowe	69,88 zł,
- ubezpieczenie Punktu	120,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej (szyld)	184,50 zł.

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Teżniowej 6 odbywały się w każdą środę i czwartek w godzinach 17⁰⁰ – 20⁰⁰.

Liczba uczestników wynosiła od 10 - 20 osób.

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

Podczas dyżurów Pani 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. 8¹⁵ – 10¹⁵. 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 z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 63,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 6.552,04 zł.

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego środki finansowe wydatkowano w kwocie 26.871,01 zł, tj. 15,80% planu. Środki wydatkowano następujący sposób:

- programy profilaktyczne	5.834,00 zł,
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	4.150,00 zł,
- szkolenie sprzedawców alkoholu	1.000,00 zł,
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.553,16 zł,
- szkolenie członków MKRPA	3.420,00 zł,
- delegacje członków MKRPA (szkolenie)	310,24 zł,
- opłata za korzystanie z „Niebieskiej Linii” uruchomionej przez Urząd Marszałkowski	527,45 zł,
- konkurs „Uzależnieniom mówię nie”	2.635,70 zł,
- organizacja wieczery wigilijnej	1.440,46 zł.

W dniu 22 lutego 2012 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 była współpraca w ramach wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania pod nazwą Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski sfinansował dla uczniów szkoły podstawowej program profilaktyczny.

W dniu 28 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się koncert pt. „Złodzieje życia”. Ten koncert to rodzaj motywacji do podejmowania dobrych decyzji, to wprowadzenie w czystą i wolną od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych używek drogę. Wiarygodność jego dzieła jest tym większa, iż stanowi zapis osobistych przeżyć. Jarosław Tioskow nigdy nie był uzależniony. Jego program to spójny montaż słowno – muzyczny traktujący o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniędzmi, stresie i samotności. Koncert to nie tylko służebna rola wobec zagadnień profilaktyki, ale również wspaniałe wydarzenie kulturalne i artystyczne. Formuła ciekawej narracji z oryginalną muzyką bluesową na żywo, jest najlepszą drogą dotarcia do młodego słuchacza. Taka forma profilaktyki zmusza do refleksji i zastanowienia, nad właściwymi wyborami życiowymi wolnymi od używek

i środków psychoaktywnych. Program zrealizowany został przez Studio Art. Profilaktyka z Białegostoku na podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2012 roku za kwotę 1.500,00 zł brutto.

W dniach 19 i 22 marca oraz 8 i 9 października 2012 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa na podstawie umowy z dnia 28 lutego 2012 roku oraz umowy z dnia 28 września 2012 roku przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla klas VI szkoły podstawowej. Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji, posiadający kurs pedagogiczny. Warsztaty te kosztowały 3.844,00 zł.

W dniu 18 czerwca 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się przedstawienie Studia Artystycznego „Klat” z Łodzi pt. „Złudzeniom nie! Iluzji tak!” z udziałem Alicji Drozdowskiej i Grzegorza Kalata. Poprzez sztuczki iluzjonistyczne uświadamiano uczniom szkodliwe działanie palenia papierosów, picia alkoholu i brania narkotyków. Problem zagrożeń wynikających z palenia papierosów czy zażywania alkoholu i narkotyków został przekazany w sposób aktorsko-iluzjonistyczny. Iluzja miała w tym wypadku dwa cele – zachęcenie młodych ludzi do odkrywania swoich zainteresowań, szukania hobby i zgodnie z nim spędzania wolnego czasu, a także uwrażliwienie na fakt, że uzależnienia nie są iluzją, są realnym zagrożeniem, choć wiele razy młodzi ludzie ulegają złudzeniu, że są one jedynie niegroźnym eksperymentowaniem. Koszt przedstawienia zamknął się kwotą 490,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa przeprowadziło diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych wśród społeczności lokalnej miasta Ciechocinek. Badania ankietowe przeprowadzone zostały na grupie reprezentacyjnej złożonej z około 100 przypadkowych, dorosłych mieszkańców miasta, uczniów czterech klas ze Szkoły Podstawowej nr 1 i czterech klas z Gimnazjum Publicznego oraz od 15 do 20 punktów sprzedaży. Raport z opracowania został przedłożony w tut. Urzędzie w terminie 15 czerwca 2012 roku. Całkowity koszt diagnozy wyniósł 4.150,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano na ten cel 2.075,00 zł, którą Gmina zapłaciła w momencie przystąpienia firmy do opracowania, natomiast drugie 50% zostało zapłacone w lipcu ub. roku po wykonaniu zadania, otrzymaniu faktury i zgodnie z terminem jej płatności. Gmina otrzymała opracowanie w czterech egzemplarzach oraz na dwóch nośnikach CD.

W oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dniu 25 maja 2012 roku odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pt: „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych” przeprowadzone przez Centrum Profilaktyki i Reeducacji „Atelier” z Krakowa. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby. Koszt szkolenia to 1.000,00 zł.

W 2012 roku odbyło się 16 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. Na wypłatę diet w tym okresie poniesiono wydatki w wysokości 7.553,16 zł.

Ponadto, w dniach od 23-25 kwietnia 2012 roku w Toruniu członkowie MKRPA na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) wzięli udział w szkoleniu pt. „Zadania i kompetencje komisji RPA oraz zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych organizowanym przez Ośrodek Twórczej Interwencji z Krakowa. Program szkolenia obejmował 20 godzin z następujących tematów:

- nowe zadania i obowiązki samorządów wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- nowe instrumenty prawne wprowadzone nowelizacją tej ustawy,
- praca członków komisji ds. RPA w świetle cyt. ustawy,
- zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze w praktyce,
- zadania i obowiązki samorządów w świetle Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2016,
- najczęściej popełniane błędy prawne i merytoryczne przy realizowaniu gminnych programów,
- finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
- kontrola punktów sprzedaży alkoholu.

Wykłady prowadzili certyfikowany specjalista ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Olsztyna. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat. Koszt uczestnictwa sześciu członków komisji wyniósł 3.420,00 zł oraz 310,24 zł ryczałt za podróż prywatnymi samochodami.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2012 rok zaplanowano w wysokości 93.420,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 90.950,13 zł, tj. 97,36% planu.

Wykorzystano je na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 61.979,08 zł, |
| 2) wydatki rzeczowe | 28.971,05 zł. |

Ad.1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.979,08 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	26.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.868,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.667,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.248,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	23.100,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł.
Ad. 2) Wydatki rzeczowe	28.971,05 zł,
a) zakup materiałów i wyposażenia	4.617,00 zł,
w tym:	
- zakup artykułów szkolnych	1.084,89 zł,
- środki czystości	491,74 zł,
- zakup artykułów biurowych	911,53 zł,
- zakup szklanek	100,00 zł,
- zakup telefonu	99,00 zł,
- zakup leków do apteczki	61,67 zł,
- zakup myszy do komputera	25,00 zł,
- zakup przewodu elektrycznego	23,47 zł,
- zakup pieczętki	24,60 zł,
- zakup kwiatów	52,50 zł,
- zakup grzejnika i zaworów	543,60 zł,
- zakup chłodziarki	1.199,00 zł,
b) zakup żywności	19.944,05 zł,
w tym:	
- śniadania, obiady, kolacje	11.238,91 zł,
- zakup soków pitnych	277,20 zł,
- zakup słodczy	5.334,38 zł,
- zakup słodczy do paczek	1.625,00 zł,
- zakup pizzy	653,50 zł,
- organizacja wieczerzy wigilijnej	815,06 zł,
c) zakup energii	3.410,00 zł,
d) zakup usług pozostałych	1.000,00 zł,
w tym:	
- przejazd dzieci tramwajem konnym	200,00 zł,
- podłączenie instalacji telefonicznej	120,00 zł,
- dorobienie kluczy	165,50 zł,
- usługa elektryczna	80,00 zł,
- wykonanie tablicy	184,50 zł,
- naprawa odkurzacza	50,00 zł,
- naprawa komputera	200,00 zł.

Wraz z rozpoczęciem nowego, 2012 roku, świetlica socjoterapeutyczna im. „Kubusia Puchatka” działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowała swoje wychowawcze, opiekuńcze oraz terapeutyczne cele. Do placówki uczęszczało 30 podopiecznych, w wieku od 3 do 18 lat. Świetlica czynna była od poniedziałku do soboty. Podopieczni świetlicy mieli zapewnione każdego dnia obiad oraz kolację. W soboty natomiast dzieci otrzymywały śniadania i obiady. Dzieci dostawały regularnie owoce i jogurty.

Dzieci uczęszczające do placówki pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, niepełnych, z problemami alkoholowymi. Rodziny te charakteryzują się często bardzo niskim statusem materialnym, występowaniem bezrobocia. Często zauważalne jest w rodzinach tych zjawisko przemocy psychicznej bądź fizycznej. Wiele rodzin nie wywiązuje się z podstawowych wymagań opiekuńczych i wychowawczych. Dzieci uczęszczające do placówki przejawiają zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania. Mają ogromne problemy w opanowywaniu materiału szkolnego. Przejawiają bardzo słabe rozeznanie na temat otaczającej rzeczywistości społecznej. Są to więc dzieci, które wychowują się często w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, w której zatrudnieni w niej specjaliści starają się zapewnić podopiecznym pomoc w nauce oraz zagospodarować ich czas wolny. Stwarzają dzieciom warunki do pełnego, wszechstronnego rozwoju. Zapewniają poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacji. Uczą współpracy w grupie oraz zaistnienia na jej forum. Starają się wzbudzać wśród uczęszczających poczucie własnej wartości. Wskazują odpowiednie normy i wzory postępowania. Uczą prawidłowych zachowań społecznych wraz z treningiem prawidłowego wyrażania i rozpoznawania uczuć i emocji.

W ramach realizacji programu świetlicy, opiekunowie współpracują z rodzicami, pedagogami szkolnymi, wychowawcami, nauczycielami, pracownikami socjalnymi oraz kuratorami. Kontakty te, a co za tym idzie liczne konsultacje, pozwalają na zbilansowanie informacji na temat podopiecznych, dają również możliwość wymiany spostrzeżeń dotyczących dzieci i ich rodzin. Wszystko to stworzyło solidną bazę do wypracowywania coraz to lepszych metod i form pracy.

W placówce kładzie się duży nacisk zarówno na pracę indywidualną z dzieckiem, jak i działania grupowe, a co za tym idzie współpracę zespołową. Wszystkie te działania dają możliwość poznania dziecka. Dzięki wykorzystaniu różnych metod i form pracy, poznaje się problemy dziecka oraz te elementy, które sprawiają im trudność. Rozpoznaje się słabe i mocne strony uczestników zajęć. Na gruncie rozpoznanych zaburzeń czy trudności, za pomocą różnego rodzaju oddziaływań, pedagodzy starają się budować nowe zachowania, postawy, czy odczucia względem różnych, codziennych sytuacji jakie napotykane są w naszym życiu.

Od początku nowego roku w świetlicy prowadzone były m.in.:

- zajęcia socjoterapeutyczne - mające na celu niwelowanie zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych,
- zajęcia plastyczno - techniczne - prace plastyczne o różnorodnej tematyce (z uwzględnieniem treści terapeutycznych) wykonywane wieloma technikami,
- zajęcia sportowe - mające na celu kształtowanie sprawności fizycznej oraz wyuczenie prawidłowych zasad współpracy i współzawodnictwa oraz przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji,
- zajęcia kulinarne - tu m. in. wykonywano pieczenie ciast, przygotowywano galaretki, wypiekano gofry itp.. oraz odbywała się nauka prawidłowego i estetycznego podawania posiłków,
- zajęcia stolikowe oraz zajęcia na dywanie – polegały na wykorzystywaniu gier planszowych, układaniu puzzli, rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów, zagadek, quizów, odbywały się konkursy tematyczne i wszelkiego rodzaju zajęcia kształtujące pamięć oraz koncentrację uwagi,
- zajęcia o charakterze relaksacyjnym z wykorzystaniem elementów muzyki,
- zajęcia muzyczno - taneczne, kształtujące ekspresję i dające możliwość rozładowania napięcia,
- zajęcia edukacyjne - to pomoc w odrabianiu lekcji, dyktanda sprawdzające, zagadki i konkursy wiedzy matematycznej, przyrodniczej, historycznej. Ponadto odbywały się projekcje licznych filmów popularno - naukowych, które miały na celu wzbogacanie wiedzy podopiecznych. W ramach zajęć edukacyjnych raz w tygodniu prowadzone były również zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego.

W 2012 roku zorganizowanych było szereg imprez okolicznościowych, w tym:

- Walentynki podczas których dzieci wspólnie przygotowały i ozdabiały skrzynkę pocztową, do której wrzucały kartki walentynkowe. Tego dnia odbywały się również liczne wróżby,
- Ferie zimowe, które odbywały się w dniach od 13.02.2012 do 24.02.2012 r. Świetlica wówczas była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Z dziećmi zostały przeprowadzone liczne pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa. Lekcje o tej tematyce prowadzili wychowawcy oraz zaproszony policjant. W czasie ferii dzieci odwiedziły również siedzibę Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki nawiązaniu współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, dzieci miały możliwość odbywania zajęć na hali sportowej. Podczas ferii zimowych dzieci wzięły również udział w spektaklu teatralno - ekologicznym pt. „Opowieści smutnej rzeki”, zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury. Podopieczni świetlicy uczestniczyli w warsztatach tanecznych HIP - HOP i DANCE. W wolnym czasie przeprowadzane były liczne gry i zabawy na sali oraz na świeżym powietrzu,
- Bal karnawałowy z wieloma zabawami i konkursami, w tym konkurs na najciekawsze nakrycie głowy,

- Uroczysty „Dzień Kobiet”, podczas którego chłopcy przygotowywali kartki dla dziewcząt, wspólnie natomiast piekły ciasto,
- Powitanie wiosny - tego dnia grupa poszła szukać oznak wiosny, zorganizowany został również mini piknik na świeżym powietrzu,
- Wielkanocne śniadanie w Wielką Sobotę - tego dnia dzieci wraz z opiekunami poszły do kościoła, aby poświęcić pokarmy wcześniej samodzielnie przygotowane. Następnie wszyscy razem zasiedli do odświętnie przygotowanego stołu i spożywali śniadanie. Po uroczystym śniadaniu wszyscy wyszli na świeże powietrze, aby szukać smakołyków pozostawionych przez „zająca”,
- Dzień Matki - tego dnia dzieci przygotowały dla swoich Mam przedstawienie, w którym mówiły wiersze, śpiewały piosenki. Ponadto, własnoręcznie przygotowały kartki oraz przepiękne bukiety z kolorowych papierów. Po przedstawieniu wszyscy razem zasiedli do stołu i konsumowali ciasto,
- Dzień Dziecka - ten dzień upłynął dzieciom na licznych, beztrudnych zabawach i konkursach z nagrodami. Zorganizowany został m. in. konkurs plastyczny, konkurs „Karaoke”, a dla chłopców mecz piłki nożnej. Największą atrakcją tego dnia było jednak malowanie twarzy, które sprawiło dzieciom ogromną frajdę. Ten wspaniały dzień zakończony został wspólnym wyjściem do pizzerii.
- W ramach współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji dzieci raz w tygodniu (w ciągu roku szkolnego) uczęszczały na zajęcia na basenie, podczas których miały możliwość zdobycia umiejętności pływackich. Zajęcia te były bardzo lubiane przez podopiecznych świetlicy i stwarzały im dodatkowe możliwości rozwoju.
- Ponadto, w ramach porozumienia z Uniwersytetem dla Aktywnych w Ciechocinku (jedna z placówek Kujawsko - Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) do świetlicy przychodzili wolontariusze, którzy dodatkowo pragnęli uatrakcyjnić podopiecznym czas, wprowadzając nowe zajęcia, wspomagając również dzieci przy odrabianiu lekcji, ale przede wszystkim poświęcając im czas i uwagę, o które wszystkie dzieci tak bardzo zabiegają.
- W okresie od 2.07. do 31.07.2012 roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej realizowany był program półkolonii letnich. W tym czasie placówka czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. W okresie tym dzieci otrzymywały dwa posiłki (śniadania i obiady). Spożywały również owoce, jogurty oraz słodycze. Podczas półkolonii opiekunowie zagospodarowywali dzieciom czas poprzez różnego rodzaju zajęcia plastyczne, manualne, sportowe, muzyczne, kulinarne, taneczne, relaksacyjne. Na bieżąco również prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne. Odbywało się wiele spacerów oraz zabaw i pikników na świeżym powietrzu. Przeprowadzono również liczne pogadanki na temat bezpieczeństwa. Półkolonie letnie, tradycyjnie już zostały zakończone wspólnym wyjściem do

pizzerii. Była to wspaniała okazja do podsumowania dotychczasowej pracy i osiągnięć.

- Po raz kolejny dzięki uprzejmości dyrekcji Szpitala Uzdrawiskowego nr III w Ciechocinku dzieci mogły korzystać z zajęć na basenie (zajęcia te odbywały się dwa razy w tygodniu).
- Jak co roku Związek Miast Nadwiślańskich zorganizował rejs po Wiśle wraz z ogniskiem i zabawami na świeżym powietrzu.
- W dniach 26 i 27 lipca została zorganizowana przez wychowawców oraz wolontariuszy akcja charytatywna "MOŻESZ POMÓC POTĘŻNIE". W ramach tej akcji przeprowadzony został kiermasz prac wykonanych przez dzieci, między innymi kalendarze na rok szkolny 2012/2013, łącznie wykonane techniką origami oraz medaliony wykonane z modeliny. Zgromadzone pieniądze zostały przekazane rodzicom chorego na białaczkę Kubusia. Wszyscy podopieczni podeszli do całej akcji z ogromnym zaangażowaniem i zapałem do pracy. Największą radością była ogromna chęć pomocy jaką okazywały dzieci. Akcja pomocy dla Kubusia, nauczyła wszystkich jeszcze większej empatii.
- Dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dzieci miały możliwość wyjazdu na kolonie letnie w miesiącu sierpniu. Tym razem dzieci wypoczywały dwa tygodnie we Włocławku.

Od września do końca roku w świetlicy zostało zorganizowanych również szereg imprez okolicznościowych, kultywowano tradycje i obyczaje:

- Dzień chłopaka - w tym dniu przygotowany został słodki poczęstunek, oraz został zorganizowany mecz piłki nożnej „Dziewczeta kontra chłopcy”.
- Wszystkich Świętych - w przeddzień tego święta dzieci wraz z opiekunami wybrały się na cmentarz aby zapalić znicze na grobach bliskich.
- Andrzejki - w ramach projektu realizowanego przez studentów zorganizowano dzieciom zabawę andrzejkową w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku. Podczas zabawy czekały na dzieci liczne atrakcje, konkursy z nagrodami oraz możliwość powróżenia sobie z kart, kuli, wosku itp.
- „Mikołajki” - w solidnie wyczyszczonych butach (o których szczególną czystość poproszono dzieci) znalazły się słodkie upominki. Tego dnia odwiedzili dzieci również radni miasta, aby wręczyć dzieciom słodkości.
- Uroczysta kolacja wigilijna - tego dnia wszyscy wspólnie zasiedli do stołu, jedli smaczne potrawy i koładowali. Podopieczni przygotowali oraz wygłosili przepiękne wiersze. Dzień ten był szczególnie wyczekiwany przez dzieci. Towarzyszyła mu wspaniała ciepła, rodzinna atmosfera. W wigilii uczestniczyli z zaproszeni goście. Każde z dzieci otrzymało paczkę ze słodyczami. Tego dnia odwiedził dzieci nawet sam „Święty Mikołaj”.

W omawianym okresie w świetlicy zatrudniony był jeden pracownik z wyższym wykształceniem pedagogicznym na umowę o pracę i dwie osoby na umowę zlecenie, także z wykształceniem wyższym pedagogicznym.

Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne)

Na podstawie uchwały Nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Ciechocinka, które w 2011 roku nie wygasają w upływie roku budżetowego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki finansowe w kwocie 110.000,00 zł. W ramach tego programu organizowano pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne). Ostateczny termin wykorzystania zapewnionych środków upłynął 30 czerwca 2012 roku.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 92.282,38 zł, tj. 83,89 % planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 17.717,62 zł OSiR zwrócił na rachunek budżetu w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.404,90 zł,
b) wydatki rzeczowe	50.877,48 zł.

Ad. 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	39.690,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.637,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy	77,20 zł.

Ad 2). Wydatki rzeczowe

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia	9.494,39 zł,
- zakup sprzętu sportowego	4.947,20 zł,
- zakup nagród	4.547,19 zł,
b) zakup usług pozostałych	41.383,09 zł,
w tym:	
- opłata za basen	36.426,00 zł,
- koszty dojazdu na turnieje i zawody	4.957,09 zł.

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w 2012 roku na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku zaplanowano środki finansowe w kwocie 98.626,00 zł.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 92.036,95 zł, tj. 93, 32% planu.

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.041,36 zł,
b) wydatki rzeczowe	67.995,59 zł.

Ad. 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	22.680,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.299,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy	61,76 zł.

Ad. 2) Wydatki rzeczowe

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia	8.186,63 zł,
- zakup sprzętu sportowego	5.768,08 zł,
- zakup nagród	1.931,16 zł,
- art. spożywcze	487,39 zł,
b) zakup usług pozostałych	59.808,96 zł,
- opłata za basen	32.947,20 zł,
- koszty dojazdu na turnieje i zawody	18.368,76 zł,
- koszty przesyłki	56,00 zł,
- uszycie kompletów piłkarskich	8.437,00 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku objął opieką ponad 50-cioro dzieci w wieku od 6 do 18 lat z terenu Ciechocinka. W obrębie istniejących sekcji sportowych: piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej, pływania i karate organizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne). Dodatkowo dzieci te uczestniczyły bardzo chętnie we wszystkich imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku dla dzieci i młodzieży, jak również w rozgrywkach ligowych. Przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk”, świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” i UKS Kurort Ciechocinek utworzone zostały dodatkowe grupy pływackie, w których dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem uczestniczyły w zajęciach nauki pływania.

Realizacja zadań publicznych

Zarządzeniem Nr 40/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Rodzaj zadania - prowadzenie świetlicy środowiskowej, realizującej program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnień.

Konkurs został unieważniony z uwagi na braki formalne w złożonej ofercie.

Zarządzeniem Nr 67/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku Burmistrz ponownie ogłosił otwarty konkurs ofert na to samo zadanie. Wpłynęła jedna oferta,

złożona przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” ul. Nieszawska 16, 87-720 Ciechocinek. Oferta spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja konkursowa po merytorycznej analizie jednogłośnie zarekomendowała ofertę. W dniu 26.07.2012 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Rozliczenie przekazanej dotacji zostało złożone w tut. Urzędzie w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W budżecie na 2012 rok zaplanowano także środki finansowe w wysokości:

- 4.000,00 zł dla Miasta Włocławka jako dotację na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w dniu 18 maja 2012 roku, na mocy którego przekazano dotację w pełnej wysokości, a realizacja zadania trwała do 31 grudnia 2012 roku. Po zrealizowaniu zadania nastąpiło rozliczenie przekazanych środków w dniu 2 stycznia 2013 roku,
- 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 364,87 zł, którą przeznaczono na zakup literatury z zakresu profilaktyki zdrowia,
- 6.000,00 zł zaplanowano na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich, opłatę za transport kobiet na badania mammograficzne, organizację spotkań psychologiczno-rehabilitacyjnych dla kobiet dotkniętych nowotworem piersi czy inne dotychczas niewystępujące. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.000,00 na prowadzenie zajęć psychologiczno – rehabilitacyjno – terapeutycznych z kobietami dotkniętymi nowotworem piersi.

Na uwagę zasługuje fakt, że Gmina zapewniła na 2012 rok środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, których liderem miał być Urząd Marszałkowski. Do chwili obecnej Urząd Marszałkowski nie wykazał żadnej aktywności z tym zakresie.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

Zaplanowano na ten cel kwotę 250,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 160,11 zł, tj. 64,04 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków:

- wynagrodzenia osobowe	103,72 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne	17,33 zł,
- składka na Fundusz Pracy	1,56 zł,
- zakup usług pozostałych	37,50 zł.

W omawianym okresie wydano 6 decyzji na wniosek:

- świadczeniobiorców 4 decyzje,
- świadczeniodawcy 2 decyzje.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 89,89 zł została zwrócona na rachunek dysponenta środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2012 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 5.336.195,00 zł. W 2012 roku zrealizowano je w wysokości 5.193.298,25 zł, tj. 97,32 % planu. Stanowią one 10,50% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana była działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane były zadania własne gminy w postaci wypłaty dodatków mieszkaniowych, które wykonywały służby Urzędu Miejskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 kwietnia 1990 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie miasta. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone w ramach programów rządowych oraz zadania własne gminy.

Realizując zadania własne Ośrodek prowadził:

- środowiskową pomoc społeczną w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wspierano w formie działań doradczych załatwianie spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych,
- współpracę z instytucjami - Ośrodek starał się współpracować z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak: sąd, szkoły, Policja, Pogotowie Opiekuńcze, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- usługi w zakresie żywienia - Ośrodek wyposażony jest w zaplecze kuchenne, gdzie przygotowywane były posiłki dla podopiecznych oraz dla grupy osób objętych regulaminem wewnętrznym Ośrodka. Dzięki funkcjonowaniu

kuchni dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej miały zapewnione wyżywienie. Z kuchni korzystają również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym tj. styczeń – marzec i październik - grudzień z gorącego posiłku skorzystało 360 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku wzrosła o 62 osoby w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,

- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki,
- świetlicę socjoterapeutyczną działającą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych – od 1 września 2011 roku,
- dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – od 1 stycznia 2012 roku.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - Ośrodek realizował zadania związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, od których odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. W skład świadczeń rodzinnych, jako dodatków do zasiłków rodzinnych weszły niektóre zasiłki wypłacane do tej pory z ustawy o pomocy społecznej przez inne instytucje,
- wypłatę alimentów - od 1 października 2008 roku na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) jednostka przejęła realizację zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego,
- wypłatę wynagrodzeń opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – od 31 marca 2010 roku na mocy art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) jednostka przejęła wykonywanie kolejnego zadania. Ze względu na brak takiego przypadku do dnia 31.12.2012 r. Ośrodek nie wypłacał takiego wynagrodzenia.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystały następujące instytucje:

- Stowarzyszenie „AMAZONKI”,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Ciechocinku,
- Związek Emerytów i Rencistów,
- Związek Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych RP,
- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie.

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

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

Realizację wydatków w tym dziale za 2012 rok z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Tabela 27. Wydatki na pomoc społeczną

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Zwiększ. Zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	2271200,00	-30680,00	2240520,00	2219411,77	99,06
85212	Świadczenia rodzinne	2267000,00	-57000,00	2210000,00	2189053,62	99,05
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne	4200,00	5420,00	9620,00	9558,15	99,36
85295	Pozostała działalność	0,00	20900,00	20900,00	20800,00	99,52
II.	ZADANIA WŁASNE	2592486,00	503189,00	3095675,00	2973886,48	96,07
85202	Domy Pomocy Społecznej	235504,00	108686,00	344190,00	338395,20	98,32
85204	Rodziny zastępcze	0,00	13810,00	13810,00	13807,78	99,98
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne	29000,00	-786,00	28214,00	28213,15	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	181600,00	314400,00	496000,00	495983,63	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	310000,00	22500,00	332500,00	332469,50	99,99
85216	Zasiłki stałe	320300,00	18700,00	339000,00	337868,99	99,67
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	268062,00	13075,00	281137,00	218450,24	77,70
85228	Usługi opiekuńcze	245344,00	0,00	245344,00	237049,49	96,62
85295	Pozostała działalność	1002676,00	12804,00	1015480,00	971648,50	95,68
X	R A Z E M I + II	4863686,00	472509,00	5336195,00	5193298,25	97,32

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. Dotychczas zadania te dofinansowane były jeszcze z budżetu państwa.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 2.210.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 2.189.053,62 zł. tj. 99,05 % planu.

W zreformowanym 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 klientom Ośrodka przysługują zasiłki rodzinne, do których można ubiegać się o 7 dodatków oraz dwa świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 823 decyzje administracyjnych.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 267 decyzji administracyjne.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2012 rok kwotę 2.099.200,00 zł. W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wydatkowano ją w wysokości 2.079.859,06 zł, tj. 99,08 %

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

Tabela 28. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	5938	504 632,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	2924	398 550,70
	a) z tytułu urodzenia dziecka	30	30 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	287	112 720,70
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	558	98 860,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	486	37 300,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	539	31 390,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	318	31 800,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	706	56 480,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	3423	656 014,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3051	466 803,00
	b) świadczenia pielęgnacyjne	372	189 211,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	74	74 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1456	446 662,36
X	Ogółem	13815	2 079 859,06

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2012 roku kwotę 44.500,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 43.560,20 zł tj. 97,89% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 520,00 zł - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Składki odprowadzono za 26 osób, co oznacza, że udzielono 313 świadczeń.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2012 roku przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Na wydatki osobowe i rzeczowe na bieżący rok zaplanowano kwotę 66.300,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 65.634,36 zł, tj. 99,00 % planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia 50.004,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.738,47 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne	8.371,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.211,20 zł,
- odpisy na ZFŚS	2.188,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	120,54 zł.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są dwie osoby.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 20.946,38 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych na zaplanowaną kwotę 9.6200,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 9.558,15 zł, tj. 99,36 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana była w wysokości 9,00% od kwoty 520,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2012 roku składki te odprowadzono za:

- 20 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, co oznacza, że udzielono 210 świadczeń.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 61,85 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.900,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 20.800,00 zł, tj. 99,52 % planu.

Środki te przeznaczono na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów według poniżej sporządzonej tabeli:

Nr uchwały	Plan	Wykonanie	Ilość osób	Ilość wydanych decyzji	Ilość świadczeń
182/11 z dnia 27.09.2011 r.	400,00	400,00	3	3	4
234/11 z dnia 27.12.2011 r.	4.700,00	4.700,00	17	17	47
75/12 z dnia 9.05.2012 r.	5.000,00	5.000,00	17	18	50
104/12 z dnia 25.06.2012 r.	10.800,00	10.700,00	19	20	107
Ogółem	20.900,00	20.800,00	X	58	208

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 100,00 zł.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 344.190,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 338.395,20 zł, tj. 98,32 % planu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 17 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, a na podstawie art. 61 ustawy z dnia 18.03.2011r o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 81 poz.440), do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS.

Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku.

Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.794,80 zł. Zaplanowany pobyt w DPS jednej osoby od miesiąca listopada, z powodu braku miejsca przesunął się na rok następny.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.810,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 13.807,78 zł, tj. 99,98% planu.

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art.191 ust.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 11 dzieci, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - za 6 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej | 9.357,19 zł, |
| - za 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej | 4.450,59 zł. |

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę 28.214,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 28.213,15 zł, tj. 100,00 % planu.

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

W 2012 roku składki te odprowadzono za 75 osób, które otrzymały łącznie 843 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 496.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 495.983,63 zł, tj. 100,00 % planu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823), od 1 października 2012 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, z kwoty 351,00 zł do wysokości 456,00 zł.

Zmiana ta spowodowała zwiększenie wypłacanych kwot zasiłku okresowego oraz liczby rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 296 rodzin, którym wypłacono 1876 świadczeń. W analogicznym okresie roku poprzedniego z pomocy w takiej formie skorzystały 254 rodziny, które pobrały łącznie 1410 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania ze świadczeń społecznych skorzystało 510 rodzin.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

- ubóstwo	374 rodziny,
- bezrobocie	354 rodziny,
- bezdomność	13 osób,
- potrzeba ochrony macierzyństwa	11 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	31 rodzin,
- rodziny niepełne	23 rodziny,
- rodziny wielodzietne	4 rodziny,
- alkoholizm	40 rodzin,
- przemoc w rodzinie	9 rodzin,
- narkomania	1 osoba,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4 osoby,
- niepełnosprawność	209 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba	53 rodziny.

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 332.500,00 zł ,wydatkowano w 2012 roku kwotę 332.469,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) z dniem 1 stycznia 2004 roku wojewoda zaprzestał dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. W związku z tym gmina zobowiązana jest w 100% pokrywać środki na ten cel z budżetu.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni określonej w art. 5 ustawy.

Rada Miejska Ciechocinka w drodze uchwały mogła podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wielkość wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Rada skorzystała z tej delegacji ustawowej i uchwałą Nr XIII/141/04 z dnia 22 marca 2004 roku obniżyła te wskaźniki o maksymalną liczbę punktów. Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym wydano 351 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, tj. o 16 decyzji więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 125 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 77 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 131 decyzji użytkownikom lokali pozostałych,
- 18 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

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

- komunalne	87.507,57 zł,	tj. 26,32%,
- spółdzielcze	65.485,99 zł,	tj. 19,70%,
- pozostałe	170.882,72 zł,	tj. 51,40%,
- zakładowe	8.593,22 zł,	tj. 2,58%.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 339.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 337.868,99 zł, tj. 99,67 % planu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r poz. 823), od 1 października 2012 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie z kwoty 351,00 zł do wysokości 456,00 zł oraz maksymalna kwota zasiłku stałego z 444,00 zł podwyższona została do 529,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 81 osób, które otrzymały 834 świadczenia. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Od zasiłków stałych odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego

W 2012 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 120 decyzji administracyjnych, z tego:

- 4 decyzje wygaszające (zgon),
- 4 decyzje zmieniające sposób wypłaty zasiłku (gotówka, przelew),

- 12 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 3 decyzje uchylające w całości wcześniej wydane decyzje,
- 24 decyzji przyznających pomoc,
- 66 decyzji zmieniających z uwagi na zweryfikowanie kryterium dochodowego,
- 7 decyzji uchylających i wstrzymujących pomoc z następujących powodów:
 - a) otrzymania świadczenia z ZUS 1 osoba,
 - b) zmiany nazwiska 1 osoba,
 - c) podjęcia pracy 1 osoba,
 - d) zmiany miejsca zamieszkania 2 osoby,
 - e) przekroczenia dochodu 1 osoba,
 - f) przekroczenia 5- krotnego kryterium dochodowego 1 osoba.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.131,01 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na ten cel kwotę 281.137,00 zł z tego:

- 159.775,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 121.362,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 218.450,24 zł tj. 77,70 % planu

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące cele:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 163.452,35 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.992,81 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 29.731,60 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | 3.165,48 zł, |
| - materiały i wyposażenie | 5.189,00 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 4.919,00 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 wyniosło 3.185,00 zł brutto, natomiast samych pracowników socjalnych wynosiło 3.056,00 zł.

Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 62.686,76 zł. Oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych powstały

w wyniku nie obsadzenia stanowiska kierownika Ośrodka w okresie styczeń – sierpień.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 245.344,00 zł, z której wydatkowano 237.049,49 zł, tj. 96,62 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i 1 opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe	172.213,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.048,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	30.575,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.659,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	4.845,01 zł,
- odpis na ZFŚS	9.112,00 zł,
- wydatki rzeczowe	4.595,00 zł,

z tego:

a) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 3.020,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 zł,

w tym:

- zakup kwiatów 160,00 zł,

- zakup programu antywirusowego 130,83 zł,

- zakup roweru 490,00 zł,

- zakup materiałów biurowych 519,17 zł,

c) zakup usług zdrowotnych 80,00 zł,

d) szkolenia pracowników BHP 105,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosiła 1.962,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 r. to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 1.993,00 zł od jednej osoby.

W 2012 roku pomocą usługową objęte były 64 osoby, w tym 53 osoby samotne. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 9947 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 ponoszą odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 7 czerwca 2004 roku w oparciu o karty pracy opiekunek. Wpływały one do kasy Ośrodka, a następnie odprowadzane były na rachunek Urzędu Miasta i stanowią dochody własne gminy.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.294,51 zł. Oszczędności powstały głównie na wynagrodzeniach i pochodnych w wyniku przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2012 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.015.480,00 zł, z tego:

- 878.280,00 zł ze środków własnych gminy,
- 137.200,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 971.648,50zł, tj. 95,68 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	377.462,98 zł,
2) świadczenia społeczne	370.234,52 zł,
3) świadczenia społeczne - wkład własny w projekcie systemowym POKL	17.327,90 zł,
4) wydatki rzeczowe	201.232,01 zł,
5) wydatki inwestycyjne	5.391,09 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 398.726,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 377.462,98 zł, tj. 94,67% planu w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe	280.002,84 zł,
w tym: 4 nagrody jubileuszowe	23.500,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.348,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	49.568,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy	4.745,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS	9.298,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2012 r. wynosił 8 osób.
W skład tej grupy pracowników wchodzi:

- 5 pracowników administracji (z-ca kierownika, główna księgowa, st. księgowa- kasjer, starszy pracownik socjalny -realizator pomocy społecznej, sekretarka)

- 3 pracowników obsługi (szef kuchni/zaopatrzeniowiec, magazynier/sprzątaczką, kucharz/ pracownik gospodarczy/goniec).

Wszyscy w tej grupie posiadają wykształcenie średnie, bądź zasadnicze odpowiednie do wykonywanych zadań, (z wyjątkiem z-cy kierownika, który posiada wykształcenie wyższe).

Średnia płaca w w/w grupie wynosi (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) 2.688,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosiło 2.768,00 zł brutto i wzrosło o 160,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Ad. 2) Na realizację świadczeń społecznych na 2012 rok przyznano kwotę 378.190,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 243.090,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 135.100,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 370.234,52 zł, tj. 97,90% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 204.144,52 zł,

z tego :

- ze środków własnych gminy 69.044,52 zł,

w tym : według podwyższonego do 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z uchwałą Nr XXXV/386/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku 11.057,41 zł,

- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 135.100,00 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem 485 osób:

w tym:

- 56 dzieci do 7 roku życia 7340 posiłków koszt posiłku 3,55 zł,

- 110 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) 16184 posiłków koszt posiłku 3,94 zł,

- 319 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS 34362 posiłki koszt posiłku 3,33 zł.

2. Zasiłki celowe specjalne 111 osób 26.400,37 zł,

3. Zasiłki celowe 397 osób 115.796,62 zł,

4. Schronienie 8 osób 17.472,61 zł,

5. Sprawianie pogrzebu

2 osoby

6.420,40 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin w roku 2012 na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dniu 15 marca 2012 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Ciechocinka a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim.

Ogólny koszt wieloletniego programu w 2012 roku wynosił 196.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami porozumienia udział państwa wynosił 70,00 %, tj. 137.200,00 zł, z tego:

- 135.100,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 2.100,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Udział środków własnych gmin w tym zadaniu wynosił 30,00%, tj. 58.800,00 zł,

z tego:

- 57.900,00 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 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 736 osób, w tym 354 kobiety, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 138 osób, w tym 81 kobiet (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2012 r.)

Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmalała o 77 osób.

W celu złagodzenia bezrobocia w mieście, tak jak w latach poprzednich tworzone były miejsca pracy dla mieszkańców Ciechocinka przy remontach chodników, sprzątaniu terenów miejskich oraz przy realizacji inwestycji komunalnych.

Ad. 3) W związku z realizacją projektu „ Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w którym wymagany jest udział własny w wysokości 10,50% ogólnej wartości projektu, tj. 17.413,32 zł, w 2012 roku wypłacone zostały zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 17.327,90 zł, tj. 99,51% planu.

W ramach projektu z pomocy skorzystało 27 osób.

Ad. 4) Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 214.650,00 zł, z tego:

- 212.550,00 zł środki własne gminy,

- 2.100,00 zł z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 201.232,01 zł, tj. 93,75% planu.

Przeznaczono je na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.279,85 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 30.099,99 zł,

w tym:

- zakup toneru 433,62 zł,
- zakup druków i aktualizacji 3.074,14 zł,
- zakup materiałów biurowych 4.610,22 zł,
- zakup środków czystości 3.447,37 zł,
- drobne wyposażenie 243,57 zł,
- zakup materiałów elektrycznych 809,83 zł,
- zakup kwiatów 100,00 zł,
- zakup licencji PŁACE/WIN 1.498,14 zł,
- zakup kartek okolicznościowych 10,99 zł,
- zakup aktualizacji kodów 202,95 zł,
- zakup części do kserokopiarki 732,10 zł,
- opłata za użytkowanie systemu SEPI 600,00 zł,
- opłata za użytkowanie programu Budżet JST 270,60 zł,
- opłata za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.629,75 zł,
- zakup farb i materiałów malarskich 1.042,67 zł,
- zakup drewna do wykonania skrzyń na odzież używaną 238,70 zł,
- zakup sprzętu kuchennego 503,70 zł,
- zakup radia 79,00 zł,
- zakup pieczętek 292,74 zł,
- zakup monitora 350,00 zł,
- zakup programu antywirusowego 1.046,71 zł,
- zakup zaworów do grzejników 338,01 zł,
- zakup tablicy informacyjnej 73,80 zł,
- zakup części hydraulicznych 307,80 zł,
- zakup klawiatury 39,00 zł,
- zakup kalendarzy 152,01 zł,
- zakup stołu przyściennego 3.046,94 zł,
- zakup szafy magazynowej 1.925,63 zł,
- zakup sprzętu kuchennego 3.000,00 zł,

a) waga magazynowa 1.007,59 zł,

b) wilk do mięsa 1.992,41 zł,

z tego: 900,00 zł - środki gminy

2.100,00 zł - z dotacji celowej w ramach realizacji Programu

Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ,

c) zakup żywności	35.228,47 zł,
d) zakup energii	69.763,81 zł,
w tym :	
- zużycie wody	1.898,68 zł,
- energię ciepłą	50.925,35 zł,
- energię elektryczną	10.248,85 zł,
- zużycie gazu	6.690,93 zł,
e) zakup usług remontowych	31.980,68 zł,
wykorzystano na :	
- konserwację kserokopiarki	319,80 zł,
- konserwację alarmu	196,80 zł,
- naprawę chłodziarki	130,00 zł,
- kosztorys inwestorski	650,00 zł,
- montaż i demontaż grzejników	891,75 zł,
- remont kuchni	29.792,33 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	275,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	21.408,18 zł,
w tym:	
- opłaty bankowe	601,00 zł,
- abonament za system alarmowy	2.435,40 zł,
- wywóz nieczystości	3.459,63 zł,
- usługi pocztowe	6.474,65 zł,
- ścieki	2.324,21 zł,
- konwój gotówki z banku	642,06 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.296,00 zł,
- abonament RTV	199,80 zł,
- potwierdzenie tożsamości	25,00 zł,
- wymiana rury	350,00 zł,
- opłaty za dostęp do portalu –serwis RB	2.191,86 zł,
- wykonanie zasilania do podłączenia obieraczki	200,00 zł,
- usługa serwisowa 2 kserokopiarek	800,00 zł,
- usługi kominiarskie	90,00 zł,
- przegląd gaśnic	47,97 zł,
- pomiar instalacji gazowej	270,60 zł,
h) zakup usług dostępu do sieci Internet	656,82 zł,
i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.796,46 zł,
j) podróże służbowe krajowe	642,38 zł,
- delegacje	642,48 zł,
k) różne opłaty i składki	1.200,78 zł,
- ubezpieczenie mienia	1.187,00 zł,
- opłata za wniosek podopiecznej	13,78 zł,

- | | |
|--|--------------|
| l) koszty postępowania sądowego – opłaty z tytułu umorzenia postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych | 1.779,59 zł, |
| ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.120,00 zł. |

Ad. 5) Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.500,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano je w wysokości 5.391,09 zł, tj. 82,94% planu.

Przeznaczono je na zakup obieraczki do ziemniaków, na potrzeby kuchni MOPS.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 43.831,50 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 21.263,02 zł, |
| - świadczenia społeczne | 8.041,58 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 13.417,99 zł, |
| - wydatki inwestycyjne | 1.108,91 zł. |

Oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych powstały w wyniku:

- braku zatrudnienia na stanowisku zastępcy kierownika w okresie wrzesień – listopad,
- długotrwałe zwolnienia lekarskie.

Środki na świadczenia społeczne nie zostały wykorzystane ze względu na mniejszy udział procentowy w finansowaniu dożywiania.

Oszczędności na wydatkach rzeczowych powstały w efekcie ograniczeń w wydatkowaniu środków budżetowych.

Zadania gospodarcze

W dniu 29 czerwca 2012 roku, Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydała zarządzenie wewnętrzne nr 10/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej na wyłonienie oferentów do realizacji remontu kuchni działającej przy MOPS. Zakres prac obejmował branże: budowlaną, instalacyjną i elektryczną. Na podstawie zarządzenia wewnętrznego Zastępcy Kierownika MOPS Nr 11/2012 została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała 14 000 euro w zakresie przeprowadzenia remontu kuchni. Procedura warunków zamówienia została przygotowana na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu.

W ramach postępowania przetargowego, zostały rozesłane cztery zaproszenia do złożenia oferty cenowej w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

Na zaproszenie odpowiedziało dwóch oferentów: Zakład Remontowo Budowlany Mieczysława Skupniewicza na kwotę 29.792,33 zł brutto oraz Zakład Remontowo – Budowlany Janusza Stępińskiego na kwotę 35.547,00 zł brutto. W prowadzonym postępowaniu została wybrana firma Pana Mieczysława Skupniewicza, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. W dniu 30 lipca została zawarta stosowna umowa. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 sierpnia 2012 roku. Zgodnie z umową należność za wykonanie robót Wykonawca otrzymał na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze robót. Gwarancja na wykonane roboty oraz zastosowane materiały wynosi 36 miesięcy. Zakres przeprowadzonych prac obejmował remont kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie:

- wymiany płytek posadzkowych,
- wymiany płytek ceramicznych na ścianach,
- malowania drzwi i ścian,
- wymiany kratki ściekowej, wewnętrznej,
- wymiany oświetlenia,
- wymiany zaworów grzejnikowych,
- wymiany baterii umywalkowej,
- wymiany zlewozmywaka ze stali kwasoodpornej,
- montaż grzejników,

Zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 120/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku powołana została komisja odbioru robót budowlanych w obiekcie MOPS. Usterek nie stwierdzono. Na tę okoliczność sporządzono protokół, który został podpisany przez członków komisji i wykonawcę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego w wysokości 148.428,00 zł. W omawianym roku budżetowym wydatkowano na ten cel kwotę 147.699,69 zł, tj. 99,51% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,30% wydatków budżetowych poniesionych w 2012 roku.

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”. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2010-2013.

Celem nadrzędnym Projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Ciechocinek, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądź dyskryminowanych na rynku pracy z uwagi na długotrwałe bezrobocie. Efektem

wsparcia jest zapewnienie tym osobom równego dostępu do zatrudnienia poprzez zwiększenie szansy na wykształcenie lub nabycie nowych kompetencji zawodowych i społecznych. Ponadto celem Projektu jest zwiększenie motywacji do działania u klientów Ośrodka, podniesienie własnej wartości i wiary we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, pomoc w kształtowaniu umiejętności i kompetencji społecznych, powrót do pełnienia ról społecznych poprzez kształtowanie i naukę radzenia sobie z własnymi ograniczeniami oraz problemami zewnętrznymi.

Realizacja projektu nastąpiła po zatwierdzeniu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. Umowa ramowa Projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.07.01.01-04-140/10-00 zawarta została w dniu 05.07.2010 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej ul. Słowackiego 114, 87-700 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 w 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. W 2011 roku grupą docelową projektu było 26 uczestników (18 kobiet i 8 mężczyzn). Głównym celem projektu było przywrócenie gotowości do zatrudnienia klientom pomocy - 16 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, gotowych do zmiany lub pozyskania kwalifikacji zawodowych oraz integracja społeczna – 10 kobiet i ich rodziny. Kontrakty socjalne skierowane były do 8 kobiet i 8 mężczyzn długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych, a PAL do matek z rodzinami, nie radzącymi sobie z problemami dnia codziennego i problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Ogółem wartość projektu wynosiła 161.594,00 zł. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 144.626,63 zł. Kwota ta stanowiła nie więcej niż 89,50% całych wydatków kwalifikowalnych Projektu systemowego. W 2011 roku w ramach Projektu wydatkowana została kwota 161.092,31 zł, z czego:

- ze środków europejskich 136.928,62 zł,
- z dotacji celowej z budżetu krajowego 7.249,00 zł,
- wkład własny gminy 16.914,69 zł.

W dniu 11 maja 05.2012 roku podpisany został aneks nr 2 do umowy głównej w sprawie kontynuacji i finansowania Projektu w 2012 i 2013 roku na ogólną wartość 345.258,66 zł. Na mocy tego aneksu Instytucja Wdrażająca na 2012 rok przyznała Ciechocinkowi środki w wysokości 148.427,79 zł, tj. 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Kwota ta została podzielona na:

- płatność ze środków europejskich 140.964,94 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego 7.462,85 zł.

Wkład własny gminy wynosił 10,50% kosztów projektu, tj. 17.413,32 zł. W 2012 rok wartość projektu zamknęła się kwotą 165.841,11 zł.

Głównym celem projektu było przywrócenie gotowości do zatrudnienia 19 klientom pomocy społecznej w Ciechocinku - osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, gotowym do zmiany lub pozyskania kwalifikacji zawodowych oraz zintegrowanie społeczne 8 kobiet i ich rodzin. Grupą docelową projektu było 27 uczestników (19 kobiet i 8 mężczyzn). Narzędzia, jakie zostały zastosowane w stosunku do tej grupy beneficjentów to kontrakty socjalne, które skierowane zostały do 11 kobiet i 8 mężczyzn długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych oraz umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej skierowane do 8 kobiet - matek z rodzinami, u których wystąpiła bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemy dnia codziennego oraz ograniczona możliwość zatrudnienia.

W 2012 roku realizowane były zadania „Aktywnej integracji” przy pomocy następujących instrumentów:

- Instrument aktywizacji zawodowej - grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo i wsparcie w zakresie podnoszenia umiejętności poruszania się po rynku pracy (wsparciem indywidualnym objętych zostało 13 kobiet i 8 mężczyzn, zaś grupowym 19 kobiet i 8 mężczyzn).

Zajęcia warsztatowe przeprowadzono dla 27 uczestników projektu.

- Instrument aktywizacji społecznej – trening umiejętności psychospołecznych, grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem oraz warsztat grupowy wizażu z wizażystą. Wsparciem w ramach instrumentu objęta została cała grupa docelowa projektu 19 kobiet i 8 mężczyzn. W ramach tego instrumentu podjęta została współpraca czterech wskazanych rodzin przez Ośrodek do indywidualnej współpracy z asystentami rodzin w celu poprawy ich sytuacji bytowej, życiowej i rodzinnej w miejscu zamieszkania rodzin oraz w różnych instytucjach. Praca asystenta rodziny prowadzona była przez 6 miesięcy.

W oparciu o wyniki dwóch pierwszych instrumentów, uczestnicy projektu kierowani byli na odpowiadający ich predyspozycjom oraz preferencjom kurs tematyczny.

- Instrument aktywizacji edukacyjnej – w ramach którego odbywały się kursy zawodowe, których zadaniem było podniesienie lub zdobycie kwalifikacji stosownych do predyspozycji uczestników (objętych nim zostało 11

bezrobotnych kobiet i 8 bezrobotnych mężczyzn oraz 2 matki z PAL-u).

W ramach projektu zrealizowane zostały trzy kursy zawodowe o specjalizacji:

- opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci oraz osób upośledzonych umysłowo, w którym udział wzięło 10 uczestniczek projektu.

Kurs zawodowy przeprowadzony został w wymiarze 160 godzin.

- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowania, komputera i minimum sanitarnym dla 5 uczestników projektu (3 kobiety i 2 mężczyzn). Kurs zawodowy przeprowadzono w wymiarze 160 godzin.

- operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej i gospodarką magazynową dla 6 uczestników projektu, w wymiarze 145 godzin.

Udział w kursach zawodowych wzięło łącznie 21 uczestników projektu, w tym: 13 kobiet i 8 mężczyzn.

- Instrument aktywizacji zdrowotnej – w ramach tego instrumentu zorganizowano i sfinansowano terapię psychologiczną, co miało na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, radzenie sobie z bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Terapia psychologiczna skierowana została do 8 kobiet i ich rodzin w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

W ramach projektu zrealizowane zostało działanie o charakterze środowiskowym, tj. wyjazd integracyjno - edukacyjny dla kobiet z PAL-u i ich rodzin. Z uwagi na problemy finansowe rodzin oraz brak wzorców aktywnego i prawidłowego spędzania wolnego czasu, rodziny te mają utrudniony dostęp do życia kulturowego i wyjazdów poza miejsce zamieszkania. W związku z powyższym zaplanowano dla rodzin całonocny wyjazd z różnego rodzaju atrakcjami do Solca Kujawskiego. Z uczestnikami pojechali opiekunowie i przewodnik.

Pomoc, jaką osoby bezrobotne otrzymały w ramach projektu przyczyniła się do przewartościowania tej trudnej sytuacji, postrzegania jej nie tylko jako kryzysu, ale również jako szansy rozwoju. Sytuacja ta wymuszała, bowiem podjęcie wysiłku zmierzającego do poszerzenia wiedzy oraz repertuaru umiejętności. Sprzyjała odkrywaniu oraz wykorzystywaniu wewnętrznych zasobów, jakimi dysponuje jednostka. Działania zastosowane w projekcie mają odzwierciedlenie w życiu społecznym i zawodowym podopiecznych Ośrodka. Efektem projektu jest podjęta praca po zakończonym udziale w projekcie przez 4 uczestników projektu i rozpoczęta nauka przez 2 uczestników.

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej zlecono firmie, którą Ośrodek wyłonił na podstawie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja projektu oparta jest na pięciu zadaniach projektowych. Do każdego zadania określone zostały poszczególne poddziałania zgodne z zatwierdzonym szczegółowym budżetem Projektu.

Zadanie 1 – „Aktywna integracja”

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 77.600,00 zł.

Do zadania aktywnej integracji należały działania, które umożliwiały wspieranie uczestników Projektu, takie jak:

- grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 6.000,00 zł,
- grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem oraz warsztat grupowy wizażu z wizażystą 11.340,00 zł,
- wynagrodzenie dwóch asystentów rodziny 15.360,00 zł,
- udział w kursach zawodowych dla 21 uczestników
- koszt tego zadania zamkną się kwotą 41.500,00 zł,

w tym:

- a) opiekunka osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci oraz osób upośledzonych umysłowo dla 10 kobiet 14.000,00 zł,
- b) sprzedawca z obsługą - kas fiskalnych, fakturowania, komputera dla 3 kobiet i 2 mężczyzn 15.500,00 zł,
- c) operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej i gospodarką magazynową dla 6 mężczyzn 12.000,00 zł,
- terapia psychologiczna, którą skierowano do 8 kobiet i ich rodzin 3.400,00 zł.

Zadanie 2 – „Praca socjalna”

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 49.203,02 zł.

Zadanie to obejmowało:

- wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnionego pracownika socjalnego realizującego działania projektu wraz z pochodnymi 35.256,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2.803,01 zł,
- dodatek dla 4 pracowników socjalnych z pochodnymi realizujących kontrakty socjalne i umowy 11.143,92 zł.

Zadanie 3 – „Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie obejmowało wkład własny Ośrodka w wysokości 10,50% wartości łącznej projektu, na realizację którego zaplanowano kwotę 17.413,32 zł.

W ramach tego zadania w 2012 roku wypłacone zostały zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników biorących udział w projekcie w kwocie 17.327,90 zł.

Zadanie 4 – „Działania o charakterze środowiskowym”

Zadanie to obejmowało organizację wycieczki integracyjnej dla kobiet i ich rodzin, z którymi podpisano umowę w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Całkowity koszt organizacji wycieczki wyniósł 3.500,00 zł.

Zadanie 6 – „Zarządzanie projektem”

Łączny koszt tego zadania zamknął się kwotą 10.177,87 zł.

Zadanie to obejmowało:

- wypłatę dodatku dla Koordynatora projektu z pochodnymi 7.395,60 zł,
- zakup licencji do oprogramowania księgowego na potrzeby projektu, który zakupiono w 2010 roku ze środków EFS 1.889,28 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – plakatów 293,00 zł,
- bankową usługę elektroniczną 599,99 zł.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 7.218,80 zł.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wypłatę dodatku dla księgowej projektu z pochodnymi 4.230,94 zł,
- opłatę usługi internetu bezprzewodowego – abonament 641,75 zł,
- opłatę usługi telefonii komórkowej – abonament 746,11 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty od przeprowadzenia zamówień publicznych 1.600,00 zł.

Koszty pośrednie stanowią 9% udokumentowanych i rozliczonych bezpośrednich wydatków projektu, pomniejszonych o wartość zadań zleconych.

Ogółem w ramach Projektu wydatkowana została kwota 165.027,59 zł, tj. 99,51 % planu, z czego:

- ze środków europejskich 140.273,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego 7.426,24 zł,
- wkład własny gminy 17.327,90 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu krajowego w wysokości 36,61 zł i wkładu własnego gminy w wysokości 85,42 zł.

Niewykorzystane środki europejskie w kwocie 691,49 zł, pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Zgodnie z pismem ROPS w Toruniu z dnia 6 grudnia 2012 roku, środki wypłacone beneficjentowi z Banku Gospodarstwa Krajowego jako płatność ze środków europejskich (wkład EFS, tj. do 85 % kwoty dofinansowania), które beneficjent otrzymał na dofinansowanie projektu nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczone są zgodnie z terminami wynikającymi z okresu realizacji projektu zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 280.942,00 zł, która w 2012 roku została wykorzystana w wysokości 245.332,07 zł, tj. w 87,32%

planu i stanowi ona 0,50% wydatków budżetowych poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych	142.727,49 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102.604,58 zł,
w tym:	
- z dotacji celowej z budżetu państwa	83.780,30 zł.

Świetlice szkolne

Na 2012 rok na przedmiotowe placówki został zaplanowany budżet w wysokości 148.576,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 142.727,49 zł, tj. 96,06% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku dla rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne” został uchwalony budżet na kwotę 79.928,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany w planie wydatków uchwałą nr XXVI/219/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2012 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.204,00 zł na opłacenie składki rentowej, która wzrosła o 2 % od miesiąca lutego 2012 roku.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet świetlicy szkolnej w ostatecznej wersji wyniósł 81.132,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 76.928,69 zł, tj. w 94,82% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111,40 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	
b) wynagrodzenia osobowe	54.384,54 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli	49.511,82 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	1.378,02 zł,
- godziny ponadwymiarowe	3.494,70 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.792,07 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	9.728,24 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.341,83 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	2.801,94 zł,
w tym:	

- zakup środków czystości	1.782,19 zł,	
- zakup znaków ewakuacyjnych	91,50 zł,	
- zakup donicy	48,20 zł,	
- zakup art. papierniczych	880,05 zł,	
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		608,00 zł,
w tym:		
- zakup gry „Bączek”	263,00 zł,	
- zakup zestawu zręcznościowego, gry Eurobiznes, Bingo, zestawu garnków	345,00 zł,	
h) zakup usług zdrowotnych		100,00 zł,
w tym:		
- badania okresowe pracowników		
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.060,67 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet na 2012 rok został uchwalony w wysokości 67.444,00 zł. Na przestrzeni realizacji budżetu zostały dokonane jego zmiany:

- zarządzeniem nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku, dokonano przesunięcia między paragrafami pomniejszając plan w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększając w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 200,00 zł,
- zarządzeniem nr 154/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2012 roku, dokonano przesunięcia środków pomniejszając plan w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę kwoty 469,00 zł i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł a zwiększając plan w paragrafie 4010 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę w wysokości 569,00 zł.

W wyniku zmian o których mowa powyżej budżet uległ zmianie i wyniósł 67.444,00 zł.

W 2012 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 65.798,80 zł, tj. 97,56 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,10 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	46.431,55 zł,
w tym:	
- płaca zasadnicza	36.438,96 zł,
- dodatek motywacyjny	1.532,59 zł,
- dodatek stażowy	6.058,19 zł,
- godziny ponadwymiarowe	1.555,82 zł,
- nagrody z okazji DEN	800,00 zł,
- chorobowe	36,58 zł,

- staż od chorobowego	9,41 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.341,58 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne		8.223,34 zł,
e) składki na fundusz pracy		1.193,81 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia		4.284,42 zł,
w tym:		
- zakup sprzętu - Projektor ACER	3.000,00 zł,	
- zakup środków czystości	600,00 zł,	
- zakup tuszów, tonerów	560,00 zł,	
- zakup materiałów szkolnych	124,42 zł,	
g) zakup usług zdrowotnych		50,00 zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.082,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Od 1 września 2011 roku, uchwałą nr VII/45/11 z dnia 4 kwietnia 2011 roku, Rada Miejska Ciechocinka upoważniła Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek.

Podstawą prawną działań jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 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 VII/46/11 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek w dniu 4 kwietnia 2011 roku. Uchwała ta została zmieniona w dniu 24 października 2011 roku uchwałą nr XIII/106/11. Na podstawie pierwotnej uchwały Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku zarządzeniem wewnętrznym nr 12/11 z dnia 15 września 2011 roku powołał Komisję stypendialną, w skład której weszło sześciu pracowników socjalnych MOPS w Ciechocinku.

Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2012 roku przyznana została dotacja w wysokości 100.500,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 3.015,00 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 2012 rok została zaplanowana kwota 20.00,00 zł, która zabezpieczała 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2012 stanowił kwotę 120.500,00 zł.

Jak wskazuje art. 90b ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne przysługuje:

- 1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- 4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek.

Zgodnie z art. 90d w/w ustawy stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie mogła 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). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r poz. 823) od 1 października 2012 roku uległa zmianie kwota kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie z kwoty 351,00 zł do wysokości 456,00 zł.

Jak wskazuje § 1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek z dnia 24 października 2011 roku miesięczna wysokość kwot stypendium różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny, tj.:

- 155,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 150 zł,
- 118,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach powyżej 150 – 351 zł.

W związku ze zmianą kwoty kryterium dochodowego i kwot świadczeń rodzinnych Uchwałą nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku dokonano zmian wysokości kwot stypendium szkolnego, która różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny, tj.

- 180,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 228,00 zł,
- 138,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 228,00 – 456,00 zł.

W okresie styczeń – grudzień 2012 roku wydano 154 decyzje przyznające stypendium szkolne oraz 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny, w tym dla:

- 77 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 47.422,00 zł,
- 44 uczniów gimnazjum w kwocie 27.026,00 zł,
- 32 uczniów szkoły zawodowej, liceum, technikum w kwocie 18.665,40 zł,
- 1 uczniowi kolegium w kwocie 708,00 zł.

Zasiłek szkolny przyznany został 1 uczniowi szkoły podstawowej w wysokości 300,00 zł.

Stypendium szkolne jest realizowane w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych mogą dokonywać zakupów: podręczników, artykułów szkolnych, odzieży lub obuwia sportowego oraz innych niezbędnych rzeczy związanych z edukacją dziecka zgodnych z katalogiem wydatków podlegających refundacji, których rozliczenie następuje na podstawie 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 stypendiów zaplanowano kwotę 120.500,00 zł, z tego:

- 100.500,00 zł dotacja z budżetu państwa,
- 20.000,00 zł środki własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 94.121,40 zł, tj. 78,11% planu, z tego:

- 75.297,12 zł z dotacji budżetu państwa,
- 18.824,28 zł ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 26.378,60 zł, z czego:

- 25.202,88 zł dotacja z budżetu państwa,
- 1.175,72 zł środki własne gminy.

Mimo zwiększenia kryterium dochodowego, liczba osób ubiegających się o przyznanie stypendium, wzrosła tylko nieznacznie. W związku z tym, zaplanowana dotacja nie została w pełni wykorzystana.

Zakup podręczników

W 2012 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 11.866,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Przyznanie dotacji odbyło się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz uchwały Rady Ministrów nr 93/2012 z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”. Przyznana dotacja została podzielona w następujący sposób:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przypadła kwota 8.400,00 zł,
- dla Gimnazjum Publicznego przypadła kwota 650,00 zł,
- dla Liceum Ogólnokształcącego przypadła kwota 2.816,00 zł.

Wykorzystanie w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z zarządzeniem Nr 104/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 sierpnia 2012 roku szkoła otrzymała dotację w kwocie 5.685,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany w planie wydatków zarządzeniem Nr 148/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2012 roku poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.715,00 zł.

W wyniku powyższego zwiększenia, plan finansowy na ten cel w ostatecznej wersji wyniósł 8.400,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 5.919,38 zł, tj. 70,47 % planu. Wartość pomocy zgodnie z rozporządzeniem nie mogła przekroczyć 180,00 zł dla klas I-III i 210,00 zł dla klas IV szkół podstawowych.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.919,38 zł,
- w tym:

- zakup podręczników dla 32 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej:
 - a) klasa I 9 uczniów,
 - b) klasa II 8 uczniów,
 - c) klasa III 4 uczniów,
 - d) klasa IV 11 uczniów.

Gimnazjum

W trakcie roku budżetowego zostało wprowadzone Zarządzeniem nr 104/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 sierpnia 2012 roku dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 650,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników z dnia 14 czerwca 2012 roku Rządowy program pomocy w 2012 r. „Wyprawka szkolna” przysługuje tylko uczniom gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Maksymalna wartość pomocy dla ucznia gimnazjum wynosiła 325,00 zł. Wnioski, które wpłynęły nie spełniały kryterium ustawowego.

Dotacja została w całości zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Liceum Ogólnokształcące

Pierwszy raz w 2012 roku dofinansowanie zakupu podręczników objęło także uczniów liceów. Wnioski o dofinansowanie osoby ubiegające się o taką pomoc miały obowiązek złożyć u dyrektora szkoły macierzystej, a dokumentację w tej materii szkoła przedkładała Gminie do weryfikacji, ponieważ obowiązek pomocy ustawodawca przekazał burmistrzowi. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 352,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 8 uczniów. Kwota wydatkowana na dofinansowanie dla uczniów liceum wyniosła 2.563,80 zł.

W dniu 13 grudnia 2012 roku Gmina Ciechocinek zwróciła łączną kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.382,82 zł dysponentowi środków, tj. Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 33,70% wydatków budżetowych wykonanych w 2012 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 17.098.479,00 zł wykonano je w kwocie 16.659.846,35 zł, tj. 97,43% planu.

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

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 3.545.095,00 zł wykonano na poziomie 3.155.123,27 zł, tj. 89,00% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 13.553.384,00 zł wydatkowano w kwocie 13.504.723,08 zł, tj. w 99,64% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 29. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82000,00	82000,00	53550,00	65,30
90003	Oczyszczanie miasta	580000,00	580000,00	564016,23	97,24
90004	Zieleń w miastach	998955,00	1002455,00	939088,40	93,68
90013	Schroniska dla zwierząt	40000,00	40000,00	29033,26	72,58
90015	Oświetlenie ulic	1934000,00	1817000,00	1808977,03	99,56
90095	Pozostała działalność	15277642,00	13577024,00	13265181,43	97,70
X	R A Z E M	18912597,00	17098479,00	16659846,35	97,43

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Dział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na 2012 rok w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 82.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem pompy oczyszczania ścieków dla miejskiej oczyszczalni zarządzanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Procedura wyłonienia dostawcy urządzenia rozpoczęła się w dniu 8 października 2012 roku poprzez wystąpienie z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę pompy ścieków oczyszczonych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Ciechocinku o następujących parametrach: pompa zatapialna, odśrodkowa (obecnie zamontowana jest pompa ITT FLYGT CT 3201), 30 kW, 50 Hz, 400 z płaszczem chłodzącym, wirnikiem kanałowym, kablem zasilającym o długości min. 10 m, przystosowana do współpracy z sofstartem, uchwytem sprzęgającym o wadze do 600 kg z gwarancją na min. 24 miesiące.

W wyznaczonym na dzień 22 października 2012 roku terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 53.812,50 zł brutto, a najdroższa na kwotę 63.960,00 zł brutto. Wybrano ofertę firmy Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Dawidy ul. Warszawska 49, 05-090 Raszyn za kwotę 53.812,50 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 października 2012 roku, a umowny termin dostawy wyznaczony został na 15 grudnia. Pompa nie została dostarczona w terminie. Został on przekroczony o 3 dni. W związku z powyższym naliczone zostały kary umowne w wysokości 262,50 zł.

Dział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2012 rok środki finansowe w wysokości 580.000,00zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 564.016,23 zł, co stanowi 97,24 % planowanych wydatków.

W zakresie oczyszczania miasta obowiązywały dwie umowy:

- utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywóz nieczystości wykonywała firma Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 235.586,17 zł brutto w 2012 roku. Umowa została podpisana 16 grudnia 2009 roku i obowiązywała od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- zmiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości w 2012 roku wykonywało także KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 113.399,26 zł brutto rocznie. Umowa została podpisana 17 lutego 2012 roku i obowiązuje od 1 kwietnia 2012 roku do 30 listopada 2013 roku.

W 2012 roku na powyższe zadania zostały ogłoszone przetargi, których procedury przebiegały następująco:

Zmiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 stycznia 2012 roku pod pozycją nr 3965-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zmiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości w Ciechocinku w latach 2012 - 2013. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 stycznia 2012 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 226.798,52 zł, a druga na kwotę 148.175,15 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 226.798,52 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2012 roku. Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch ul. Narutowicza 76/57, 88-100 Inowrocław została odrzucona na podstawie:

- art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy ze względu na brak wymaganej polisy ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności będącej przedmiotem zamówienia,
- art. 89 ust.1 pkt. 4 oraz art. 90 ust. 3 ze względu na rażąco niską cenę i brak złożenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2012 roku pod pozycją nr 247629-2012 opublikowane zostało

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywóz zebranych nieczystości na terenie Ciechocinka w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 grudnia 2012 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 697.002,04 zł brutto. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia – w projekcie budżetu na rok 2013 zakładana była kwota 250.000,00 zł brutto.

Wobec powyższego Burmistrz zarządził ogłoszenie drugiego przetargu. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 grudnia 2012 roku pod pozycją nr 261503-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 grudnia 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto ponownie tylko cenę. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona również przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH”, w której kwota został utrzymana na tym samym poziomie co w pierwszym przetargu. Podobnie, jak w poprzednim przypadku na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych Burmistrz unieważnił to postępowanie z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający może w 2013 roku przeznaczyć na finansowanie zamówienia. W uchwalonym w dniu 28 grudnia 2012 roku budżecie na 2013 rok planowaną kwotę na to zadanie zwiększono do 300.000,00 zł.

Po dwóch nieskutecznych przetargach koniecznym stało się podjęcie decyzji kolejnym ogłoszeniu. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 stycznia 2013 roku pod pozycją nr 2017-2013 opublikowane zostało trzecie już ogłoszenie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 stycznia 2013 roku. Jedyne kryterium oceny ofert jest cena. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 635.743,77 zł, a druga na kwotę 572.988,69 zł brutto. Procedura przetargowa w dalszym ciągu jest w toku.

W trakcie sezonu zimowego 2011/2012 utrzymanie ulic w należyłym stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka

z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 2 listopada 2011 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtowały się następująco:

1. Odśnieżanie ulic 130,00 zł + 8% Vat /1godz.
2. Posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - mieszanką piaskowo- solną 320,00 zł + 8% Vat/1godz.
 - piaskiem 195,00 zł + 8% Vat/1godz.
 - chlorkiem wapnia 350,00 zł + 8% Vat/1godz.
 - polewanie jezdni solanką 150,00 zł + 8% Vat/1godz.
3. Praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka + 2 samochody) 220,00 zł + 8% Vat/1 godz.

W trakcie sezonu zimowego 2012/2013 utrzymanie ulic w należytym stanie także odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano ponownie firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 15 listopada 2012 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

1. Odśnieżanie ulic 140,00 zł + 8% Vat/1godz.
2. Posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - mieszanką piaskowo-solną 335,00 zł + 8% Vat /1godz.
 - piaskiem 195,00 zł + 8% Vat/ 1godz.
 - chlorkiem wapnia 380,00 zł + 8% Vat/ 1godz.
 - polewanie jezdni solanką 155,00 zł + 8% Vat / 1godz.
3. Praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka i 2 samochody) 230,00 zł + 8% Vat / 1godz.

W omawianym okresie kwota wydatków na oczyszczanie miasta obejmowała:

- utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy na podstawie umowy ryczałtowej 215.953,98 zł,
- doraźne utrzymanie chodników i trawników 66.285,19 zł,
- omiatanie mechaniczne ulic wraz z wywozem nieczystości wg umowy ryczałtowej 113.399,28 zł,
- doraźne omiatanie ulic 6.616,77 zł,
- zimowe utrzymanie 99.802,79 zł,
- wywóz pojemników typu „Dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 22.122,72 zł,
- wykonanie ławek parkowych 16.420,50 zł,
- wykonanie koszy ulicznych 22.755,00 zł,
- doraźna naprawa ławek 660,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł na wykonanie ławek i śmietniczek.

W celu uzupełnienia stanu koszy na śmieci na terenie miasta wystąpiono z zapytaniem o cenę do sześciu firm. W terminie do 16 maja 2012 roku

odpowiedziało pięć firm, najtańsza oferta za 1 szt. kosza wynosiła 185,00 zł, natomiast najdroższa 259,35 zł. Wybrano ofertę KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek. Zlecenie na wykonanie 100 szt. stalowych koszy ulicznych o poj. 35 litrów wraz ze słupkiem mocującym zostało udzielone w dniu 29 maja 2012 roku. Zlecenie zostało wykonane, kosze były systematycznie uzupełniane w pasach drogowych. Wartość zamówienia zamknęła się kwotą 22.755,00 zł brutto, a faktura została uregulowana 6 lipca 2012 roku.

Na podstawie § 12 ust. 3 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 w dniu 4 września 2012 roku zlecono firmie KPUP „Ekociech” wykonanie 30 szt. ławek parkowych typu wiedeńskiego wraz z kotwami za łączną kwotę 16.420,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia ustalony był do 30 września 2012 roku i został dotrzymany. Ławki ustawiono na ulicach: Armii Krajowej 3 szt., Żelaznej 2 szt., Mickiewicza 1 szt., Zdrojowej 3 szt., przy fontannie Żabka 5 szt. 6 szt. pozostało do wykorzystania.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywała się w następujących kierunkach działania:

1. Konserwacja terenów zielonych,
2. Obsadzanie rabat kwiatami,
3. Oczyszczanie terenów zielonych,
4. Konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
5. Zagospodarowanie parków.

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązywały dwie umowy zawarte na okres dwóch lat od dnia 1 marca 2011 roku do 28 lutego 2013 roku dotyczące:

- konserwacji, sprzątania i utrzymywania terenów zielonych - wykonywało KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. z Ciechocinka za kwotę 361.454,40 zł brutto w 2012 roku. Umowa została podpisana w dniu 19 stycznia 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 - wykonywała firma „Ogrodnictwo” z Kruszyna za kwotę 486.000,00 zł brutto w 2012 roku. Umowa została podpisana w dniu 28 lutego 2011 roku.

W 2012 roku na utrzymanie zieleni w mieście przeznaczono kwotę 1.002.455,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 93,68% w stosunku do planu, tj. w kwocie 939.088,40 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. 331.333,20 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” Marek Matysiak Kruszyn 486.000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 121.755,20 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z uruchomieniem i konserwacją fontann 648,76 zł,
 - a) dostarczenie wody do fontann na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku - fontanna Windsor 600 w Parterach Hellwiga 648,76 zł,
- naprawa , konserwacja i remont urządzeń 5.460,01 zł,
 - a) remont wjazdu i wykonanie drabinki do komory Zegara Kwiatowego 2.460,00 zł,
 - b) remont i naprawa 12 siedzisk ławkowych na szachownicy 3.000,01 zł,
- zlecenie wykonania 15 sztuk śmietniczek ze słupkiem 3.525,06 zł,
- zlecenie wykonania 30 sztuk ławek typ wiedeński z kompletem kotew 16.420,50 zł,
- odtworzenie rabaty różanej z wysadzeniem nowych róż za pomnikiem Traugutta poza ryczałtem 19.057,68 zł,
- obsadzenie roślinami jednorocznymi dwóch rabat wokół fontanny Windsor poza ryczałtem 18.800,00 zł,
- zakupienie 30 szt. winobluszczu do obsadzenia pergoli 90,00 zł,
- zakupienie 8 szt. żywotnika (Occidentalis Globosa) do obsadzenia skweru zielonego przy ul. Traugutta 440,00 zł,
- zakupienie 83 szt. żywotnika „Danica” do obsadzenia zieleńców na Parterach Hellwiga 1.926,00 zł,
- zakupiono 1 sztukę pawia białego ozdobnego do ptaszarni 1.000,00 zł,
- zlecono wykonanie tablicy informacyjnej rezerwatu halofitów 282,90 zł,
- zlecono wykonanie tabliczek informacyjnych gatunku ptaków w wolierze 701,10 zł,

- nagrody na konkurs (ogródki i balkony)	1.685,00 zł,
- zakupienie rękawic do akcji Sprzątanie Świata Polska 2012	309,99 zł,
- obsadzenia rabat roślinami dwuletnimi	43.648,20 zł,
- zakupiono 190 sztuk drzew	7.760,00 zł,

w tym:

- 30 sztuk brzozy brodawkowatej /Betula pendula/,
- 20 sztuk dąb czerwony /Quercus rubra/,
- 70 sztuk sosna czarna / Pinus nigra/,
- 20 sztuk klon jawor /Acer pseudoplatanus/,
- 10 sztuk robinia akacjowa /Robinia pseudoacacia Umbraculifera/,
- 10 sztuk jarząb pospolity /Sorbus acuparia /,
- 10 sztuk kasztan jadalny / Castanea sativa/,
- 5 sztuk Tulipanowiec amerykański / Lirodendron tulipifera/,
- 5 sztuk platan klonolistny /platanus acerifolia Alphens Globe/,
- 10 sztuk grab pospolity /Carpinus betulus/,

które zostały wysadzone:

- brzoza brodawkowata - park Zdrojowy
- dąb czerwony - park Zdrojowy i Tężniowy
- sosna czarna - park Sosnowy
- klon jawor - park Zdrojowy i Tężniowy
- robinia akacjowa - skwer zielony na wysokości Aleksandrii
- jarząb pospolity - park Zdrojowy i Tężniowy
- kasztan jadalny - park Zdrojowy i Tężniowy
- tulipanowiec amerykański - park Zdrojowy
- platan klonolistny - park Zdrojowy
- grab pospolity - park Zdrojowy i Tężniowy.

W budżecie na rok 2012 została zaplanowana kwota 20.000,00 zł na zakup ławek parkowych i koszy na śmieci. Z kwoty tej przeznaczono na zakup 30 sztuk ławek parkowych typu wiedeńskiego wraz z kotwami kwotę 16.420,50 zł. Wystosowano zapytanie o cenę do pięciu firm, z których wszystkie odpowiedziały składając swoje oferty. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 547,35 zł, a najdroższa na kwotę 700,00 zł brutto za sztukę.

Wykonawcą ławek, tj. KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. wyłoniono 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 14000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Zlecenie na wykonanie przedmiotowego zadania wystawiono w dniu 29 marca 2012 roku. Ławki zostały wykonane. Sześć z nich zostało usytuowanych w Parterach Hellwiga, cztery na skwerze

zielonym pomiędzy ulicami Leśną i Mickiewicza, dwadzieścia w parku Zdrojowym.

Na wykonanie śmietniczek ze słupkiem zaplanowano kwotę 3.525,00 zł brutto. Wystąpiono z zapytaniem o cenę do czterech firm. Uzyskano oferty, z których najwyższa cena za sztukę opiewała na kwotę 779,80 zł brutto, a najniższa na kwotę 235,00 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka. W dniu 29 marca 2012 roku zlecono wykonanie 15 sztuk śmietniczek ze słupkiem z okresem gwarancji 1 rok. Po pięć zamontowano w parku Zdrojowym i w parterach Hellwiga, trzy w parku Tężniowym i dwie w parku Sosnowym.

Konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy

Latem 2012 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy i balkon. Zarządzeniem Nr 80/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku została powołana komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele:

- Urzędu Miejskiego w osobach podinspektora do spraw kultury i sportu i kierownika Biura Promocji,
- Radnych Rady Miejskiej – 3 osoby,
- społeczności lokalnej – jedna mieszkanka Ciechocinka.

Komisja konkursowa dokonała w dniach 5 lipca – 16 sierpnia 2012 roku oceny zgłoszonych do konkursu ogródków i balkonów na terenie miasta oraz przeprowadziła ich oględziny.

W kategorii „ogródki przydomowe” nagrodzono następujące posesje:

- I miejsce – ul. Norwida 30,
- II miejsce – ul. Bema 167,
- III miejsce – ul. Gen. Sowińskiego 8.

W kategorii „balkony” wyróżnienia otrzymali:

- ul. Łąkowa 10,
- ul. Widok 24,
- ul. Ogrodowa 20A/11.

Wyłonieni przez Komisję zwycięzcy otrzymali od Burmistrza Ciechocinka zaproszenie do tut. Magistratu na uroczyste wręczenie nagród. Spotkanie odbyło się 1 października 2012 roku. Laureaci otrzymali dyplomy, a także atrakcyjne nagrody: kuchenki mikrofalowe, żelazka, radia, aparaty i filiżanki za łączną kwotę 1.685,00 zł. Informacja o wynikach konkursu ukazała się w gazecie samorządowej „Zdrój Ciechociński”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na:

- korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Toruniu 30.000,00 zł,
- opłatę za dostarczone do schroniska zwierzęta 10.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 29.033,26 zł, tj. w 72,58% planu.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391).

Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 stycznia 2012 roku pomiędzy Gminą Miejską, 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 omawianym okresie w ramach opieki nad zwierzętami wykonywane były przez lekarza weterynarii i schronisko dla zwierząt za kwotę 6.893,26 zł.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- usługę weterynaryjną na pięciu bezpańskich psach 582,76 zł,
- usługę weterynaryjną na lisie 100,00 zł,
- usługę weterynaryjną na ptaku 100,00 zł,
- usługę weterynaryjną na pawiu 100,00 zł,
- usługę weterynaryjną na czterech kotach 470,00 zł,
- odstawienie do schroniska trzynastu psów i czterech szczeniąt oraz dwóch kotów 5.540,50 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.817.000,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 1.808.977,03 zł, tj. 55,56% planu, z czego:

- na wydatki eksploatacyjne 957.959,30 zł, tj. 44,62% planu,
- na wydatki inwestycyjne 851.017,73 zł, tj. 99,77% planu.

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

- zapewnienie oświetlenia ulic miejskich 728.487,56 zł,
w tym:
 - a) oświetlenie ulic 727.872,58 zł,
 - b) zasilanie monitoringu 614,98 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego nie stanowiącego własności Gminy (zgodnie z umową) 167.956,50 zł,

- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego zlecana doraźnie i dotycząca majątku Gminy	37.260,57 zł,
- zakup lampy na ul. Solną	4.905,24 zł,
- zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego	4.735,11 zł,
- zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne	1.910,50 zł,
- przeprowadzenie audytu energetycznego	1.126,89 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowych na dostawę energii i konserwację urządzeń	3.813,00 zł,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	7.763,93 zł.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z pojawieniem się konkurencji na rynku dostaw energii elektrycznej i możliwością wyboru najtańszego dostawcy, Burmistrz Ciechocinka w dniu 12 maja 2011 roku podpisał wraz z innymi gminami należącymi do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej „Porozumienie w sprawie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej”. Porozumienie zostało podpisane przez 16 gmin. Na mocy niniejszego porozumienia uczestnicy upoważnili Gminę Koneck do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 76 z Bydgoszczy.

W dniu 13 czerwca 2011 roku Burmistrz zawarł umowę z tą spółką na dokonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej zużywanej przez Gminę oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii i uczestniczenie w postępowaniu poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych. Wartość wynagrodzenia ustalono na poziomie 20% oszczędności netto kosztów energii elektrycznej, jakie uzyska Gmina Miejska Ciechocinek w 2012 roku, nie więcej jednak niż kwota wynikająca z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. równowartość 14.000,00 euro.

W dniu 23 września 2011 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2011/S 183-299384 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych obszaru Powiatu Aleksandrowskiego i Radziejowskiego”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 3 listopada 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

I. Na dostawę energii do obiektów (jednostek gminy):

1. ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.605.845,01 zł brutto,
2. Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.683.625,16 zł brutto,
3. PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 1.542.755,39 zł brutto,
4. PGE Obrót S.A. Rzeszów
Oddział Skarżysko-Kamienna za kwotę 1.539.838,49 zł brutto.

II. Na dostawę energii do oświetlenia ulic:

1. ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.643.760,37 zł brutto,
2. Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.539.153,70 zł brutto,
3. PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 1.448.628,69 zł brutto,
4. PGE Obrót S.A. Rzeszów
Oddział Skarżysko-Kamienna za kwotę 1.459.875,74 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe (jednostki gminy) wybrano ofertę firmy PGE Obrót S.A. Rzeszów Oddział Skarżysko-Kamienna za kwotę 1.539.838,49 zł brutto, natomiast na dostawcę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wybrana została oferta firmy PKP Energetyka S.A. z Warszawy za kwotę 1.448.628,69 zł brutto.

Podpisanie umów przez Wójta Gminy Koneck w imieniu wszystkich uczestników porozumienia nastąpiło w dniu 8 grudnia 2011 roku.

Określone w w/w ofertach stawki nie obejmowały kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Dotychczas obowiązujące umowy na dostawę energii elektrycznej zawarte z firmą Energa-Obrót S.A. zostały wypowiedziane.

Nowe umowy z firmą PKO Energetyka SA weszły w życie od 1 stycznia 2012 roku i obowiązywały do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Konserwacja urządzeń oświetleniowych

Od 1 stycznia 2012 roku konserwację oświetlenia ulicznego wykonuje Energa Oświetlenie w zakresie majątku należącego do spółki, natomiast naprawę oświetlenia należącego do gminy wykonywała w omawianym okresie firma wyłoniona w drodze postępowania w trybie zamówień publicznych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w obszarze miasta znajduje się:

- 1168 punktów świetlnych należących do firmy Energa Oświetlenie,
- 928 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy.

W dniu 20 stycznia 2012 roku po długotrwałych negocjacjach podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a 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 r. 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 i kolejnymi aneksami strony ustaliły na 1168 szt. W miarę wykonywania przez Gminę nowego oświetlenia ilość sukcesywnie była pomniejszana. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 10,00 zł netto miesięcznie za każdy punkt świetlny

w roku 2012, i będzie otrzymywać 12,00 zł netto w roku 2013 i 13,20 zł netto w roku 2014. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku. Na początku podpisania umowy miesięczna odpłatność za świadczone usługi wynosiła 15.288,90 zł, a po wprowadzeniu zmian w umowie z tytułu zmniejszenia ilości punktów wynosi 14.623,51 zł.

W celu wykonania napraw oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek i nie objętego w/w umową wystąpiono z zapytaniem o naprawę 57 punktów świetlnych do trzech podmiotów specjalizujących się w tej dziedzinie. Do dnia 10 maja 2012 roku wszyscy odpowiedzieli na zapytanie składając oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 4.920,00 zł, a najdroższa na kwotę 6.523,78 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Zakładu Elektrycznego Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22 B, 87-720 Ciechocinek za cenę 4.920,00 zł brutto. Zlecenie wystawiono w dniu 11 maja 2012 roku. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 29 czerwca 2012 roku. W ramach zlecenia naprawiono oświetlenie na następujących ulicach i terenach: Armii Krajowej, Kościuszki, Plac Gdański, Lipnowskiej, Mickiewicza, Parku Zdrojowym, Parku Sosnowym, Osiedlu Solanka, Tężniowej, Traugutta, Zdrojowej, Sienkiewicza, Leśnej, Solnej oraz na Trakcie Solankowym.

W dniu 20 lipca 2012 po telefonicznym zapytaniu uzyskano trzy oferty na wymianę 7 szt. opraw świetlnych (odzyskanych z terenu Parku Zdrojowego) na terenie osiedla „Wisła”. Najtańsza z ofert wynosiła 387,45 zł brutto, najdroższa 5.686,70 brutto. Wybrano ofertę Zakładu Elektrycznego Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22 B, 87-720 Ciechocinek za cenę 387,45 zł brutto. Usługa została zrealizowana.

Na podstawie § 12 ust. 3 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała 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 w dniu 16 listopada 2012 roku zlecono Panu Mirosławowi Tomaszewskiemu naprawę uszkodzonego oświetlenia w ulicach Tężniowej, Kościuszki, Traugutta, Zdrojowej i Trakcie Solankowym za kwotę 615,00 zł brutto.

Wymiana oświetlenia w Parku Zdrojowym

W związku z faktem, iż inwestycja realizowana przez Firmę GUTKOWSKI nie obejmowała terenu przy zejściach na teren klombu przed Kawiarnią Bristol oraz przy budynku starego szaletu, a także w związku z pozostawieniem w trakcie realizacji Traktu Solankowego starych betonowych lamp przy wejściu do Parku Zdrojowego od strony ul. Staszica i przed restauracją „Pałacyk” zakupione zostały 3 lampy produkcji Art. Metal i 3 produkcji Casting w celu wymiany. Dodatkowo zakupiona została również

oprawa Art. Metal w celu wymiany zniszczonej przez burzę oprawy przy Muszli Koncertowej. Wartość materiałów zamknęła się kwotą 24.125,22 zł brutto. W celu wymiany słupów wystąpiono z zapytaniem do trzech podmiotów. Do dnia 31 lipca 2012 roku wszyscy odpowiedzieli na zapytanie składając oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 2.185,61 zł, a najdroższa na kwotę 4.674,00 zł. Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 139, 87-720 Ciechocinek. Zlecenie zostało wykonane.

Zakup lampy na ul. Solną

W dniu 15 lutego 2012 roku zgłoszono do Komisariatu Policji w Ciechocinku wniosek o ustalenie i ściganie sprawcy uszkodzenia słupa oświetleniowego na ul. Solnej. W dniu 19 marca 2012 roku Gmina otrzymała informację z Policji, że przeprowadzono czynności wyjaśniające, które nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku do sądu z powodu niewykrycia sprawcy. Wymiana uszkodzonego punktu świetlnego kosztowała budżet gminy 4.905,24 zł.

Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne

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 2011 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił kolejną edycję konkursu Zarządzeniem nr 153/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku została powołana komisja konkursowa w składzie:

- dwoje przedstawicieli Urzędu Miejskiego, w osobach: kierownik Biura Promocji Miasta i podinspektor ds. kultury i sportu,
- dwóch radnych Rady Miejskiej,
- reprezentantka społeczności lokalnej.

Komisja dokonała w dniu 30 grudnia 2011 roku oceny zgłoszonych oraz wybranych przez siebie obiektów w następujących kategoriach: sanatoria i 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 9 stycznia 2012 roku w budynku Biura Promocji Miasta, po przeanalizowaniu dokumentacji zdjęciowej, przyznane zostały następujące nagrody:

1. Kategoria - Sanatoria i obiekty użyteczności publicznej:

- Hotel „Kopernik”, ul. Kopernika 15,
- Sanatorium Willa „York”, ul. Mickiewicza 20,
- Dom Wczasowy „Agat”, ul. Kolejowa 6B.

2. Kategoria - Domy prywatne:

- ul. Graniczna 16,
- ul. Nieszawska 44,
- ul. Związkowców 42.

3. Kategoria - Wystawy sklepowe:

- Sklep Christian, ul. Broniewskiego 2.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 stycznia 2012 roku w Urzędzie Miejskim. Laureaci otrzymali atrakcyjne upominki w postaci sprzętu AGD i RTV (odkurzacze, żelazka, roboty kuchenne, grille, wieże CD) za łączną wartość 1.910,50 zł.

Zdjęcia nagrodzonych domów i obiektów umieszczono na stronie internetowej www.ciehocinek.pl oraz na łamach "Zdroju Ciechocińskiego", który objął nad konkursem patronat medialny.

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2012 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 898.309,31 zł, z tego:

- z rachunku niewygasających wydatków w 2011 roku 47.291,58 zł,
- ze środków zaplanowanych na 2012 rok 851.017,73 zł.

Wykonanie tych wydatków w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 99,77%.

W ramach środków z rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady na:

- budowę oświetlenia ul. Słoneczna 47.291,58 zł.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2012 rok poniesiono wydatki na:

- przebudowę oświetlenia ul. Wojska Polskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Lipnowskiej) 624.438,37 zł,
- przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Żelazna 144.184,64 zł,
- przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Armii Krajowej (od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika) 82.394,71 zł.

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

Budowa nowych punktów świetlnych ul. Słoneczna

W dniu 11 marca 2010 roku bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa z Panem Stanisławem Szczęsnym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy oświetlenia. Zakres umowy obejmował między innymi uzyskanie warunków technicznych z Zakładu Energetycznego na budowę nowego oświetlenia w ul. Słonecznej. Wartość przedmiotu zamówienia określona została na kwotę 2.200,00 zł brutto.

Wykonanie projektu budowy oświetlenia ul. Słonecznej wydłużało się, co było spowodowane długotrwałą procedurą związaną z uzyskaniem warunków technicznych i uzależnionej od nich decyzji lokalizacyjnej, niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę. Rejon Energetyczny Radziejów odmówił wydania zgody na włączenie projektowanego oświetlenia w linię oświetleniową ul. Nieszawskiej. Po negocjacjach w październiku 2010 roku wskazał jako miejsce włączenia rozdzielnię zlokalizowaną w pobliżu skrzyżowania ul. Nieszawskiej i Słowackiego. Oznaczało to konieczność wybudowania ok. 400 mb linii kablowej.

Już w roku 2010 na to zadanie poniesiono nakłady w wysokości 1.877,13 zł na:

- wypis z rejestru gruntów 36,00 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji 65,91 zł,
- zaliczka na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej 250,22 zł,
- wykonanie map do celów projektowych 1.525,00 zł.

Ponieważ inwestycja ta miała być realizowana w 2011 roku, to na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2010 roku zdecydowała o przekazaniu kwoty 60.000,00 zł na rachunek wydatków niewygasających upływem 2010 roku.

W 2011 roku trwały w dalszym ciągu procedury zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowej trasy przebiegu kabla zasilającego wydano w dniu 27 kwietnia 2011 roku, prawomocność uzyskała ona w dniu 13 maja 2011 roku.

W 2011 poniesiono nakłady w wysokości 192,50 zł z rachunku niewygasających wydatków. Kwota ta została przeznaczona na wydatek związany z uzgodnieniem dokumentacji przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Aleksandrowie Kuj.

Niewykorzystane środki finansowe pozostałe na rachunku niewygasających wydatków w wysokości 59.807,50 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta i przeznaczone na realizację tego zadania w 2011 roku. Wraz z kwotą 20.200,00 zł, która została zapewniona przez Radę Miejską w dniu 12 września 2011 roku uchwałą nr XI/88/11 plan finansowy na to zadanie zamknął się kwotą 80.007,00 zł.

Procedura mająca na celu uzyskanie pozwolenia na budowę w omawianym okresie przebiegała w sposób następujący:

- w dniu 7 listopada 2011 roku został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę,
- w dniu 30 listopada 2011 roku Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania,
- w dniu 14 grudnia 2011 roku starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Ponieważ długotrwała procedura związana z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem warunków energetycznych, a w konsekwencji pozwolenia na

budowę uniemożliwiła wykonanie tego zadania w omawianym okresie sprawozdawczym, zaplanowaną na 2011 rok kwotę w wysokości 80.007,00 zł Rada Miejska uchwałą nr XVI/128/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku uznała jako niewygasające wydatki i przeznaczyła ją na finansowanie tego zadania w 2012 roku z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2012 roku.

Jeszcze w 2011 roku podjęto czynności przetargowe. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 grudnia 2011 roku pod pozycją nr 345423-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej w Ciechocinku” Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 stycznia 2012 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert, z których najtańsza opiewała na kwotę 44.380,58 zł, a najdroższa ukształtowała się na poziomie 72.211,92 zł. Na wykonawcę zadania wybrano firmę ENERGO TOK Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 42, 87-100 Toruń za cenę 44.380,58 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 stycznia 2012 roku. Roboty zostały zrealizowane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 26 czerwca 2012 roku.

W I półroczu 2012 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 47.291,58 zł, które przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| - dokumentację projektową | 2.200,00 zł, |
| - zakup dziennika budowy | 11,00 zł, |
| - roboty budowlano-montażowe | 44.380,58 zł, |
| - nadzór inwestorski w branży elektrycznej | 700,00 zł. |

Za niewykonanie dokumentacji w umownym terminie potrącone zostały kary w wysokości 369,60 zł.

Całkowita wartość zadania, tj. wydatki poniesione w latach 2010 – 2012 zamknęła się kwotą 49.361,21 zł.

W ramach zadania wykonano montaż 5 szt. słupów stalowych ocynkowanych ELMONTER z oprawą SELENIUM SGP 340. Wybudowano własną linię kablową YAKY 4x35 o dł. 559 m.

Niewykorzystane środki finansowe z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku w wysokości 32.715,42 zł przekazano na rachunek podstawowy budżetu w dwóch transzach, 30.000,00 zł w dniu 28.06.2012 r. i 2.715,42 zł w dniu 3 lipca 2012 roku.

Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego (od. Mickiewicza do Lipnowskiej)

W dniu 17 stycznia 2012 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Lipnowskiej).

Zaproszenia skierowano do pięciu firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na 90 dni od uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie później niż 31 lipca 2012 roku, a termin składania ofert na dzień 27 stycznia 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których pierwsza opiewała na kwotę 6.200,00 zł, a druga na kwotę 5.900,00 zł. W wyniku analizy złożonych ofert wybrano ofertę Pana Zdzisława Kisielewskiego, ul. Szkolna 11 m 21, 87-700 Aleksandrów Kuj. za kwotę 5.900,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 1 lutego 2012 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 30 sierpnia 2012 roku, co umożliwiło podjęcie czynności przetargowych.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 sierpnia 2012 roku pod pozycją nr 183955-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Wojska Polskiego w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 11 września 2012 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na dzień 15 listopada 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert, z których najtańsza opiewała na kwotę 611.944,08 zł brutto, a najdroższa wynosiła 744.150,00 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano firmę Energo – Inwest Jacek Mielczarek, Dębe 5G, 05-140 Serock za cenę 611.944,08 zł brutto.

Oferta Wykonawcy ZEP – Centrum Wykonawstwa Specjalistycznego Sp. z o.o. ul. Otolińska 27 c, 09-400 Płock została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759) z powodu jej niezgodności z treścią punktu 4.1 specyfikacji, który mówi, że cenę oferty popartą kosztorysem należy określić na podstawie wymogów SIWZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót dostarczonego przez Zamawiającego, stanowiącego integralną część specyfikacji i wizji lokalnej w terenie. Załączony do oferty kosztorys był niezgodny z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 października 2012 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru, który odbył się w dniu 4 grudnia 2012 roku.

Na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

- dokumentacja projektowa	5.900,00 zł,
- dziennik budowy	11,00 zł,
- nadzór inwestorski	3.930,37 zł,
- roboty budowlano-montażowe	611.944,08 zł,
- opłata za przyłączenie energetyczne	2.652,93 zł.

Ogółem wartość inwestycji zamknęła się kwotą 624.438,38 zł brutto.

W ramach zadania wykonano linię oświetleniową, w skład której wchodzi:

- słup stylowy typu S-101 z herbem Ciechocinka i oprawą K5D -100W oraz wysięgnikiem - 97 sztuk,
- kabel YAKXS 4x35 – 3.034 m.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Żelaznej i Armii Krajowej od Zdrojowej do Kopernika)

W dniu 17 stycznia 2012 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oświetlenia ulicznego ul. Żelaznej i ul. Armii Krajowej (od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika).

Zaproszenia skierowano do pięciu firm, z których w terminie do 27 stycznia 2012 roku odpowiedziały dwie. Jedna z ofert opiewała na kwotę 4.200,00 zł, a druga na kwotę 4.650,00 zł. Termin wykonania zamówienia ustalono na 90 dni od uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie później jednak, niż do 31 lipca 2012 roku.

W wyniku postępowania wybrano ofertę Zakładu Instalacyjno-Montażowego ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za kwotę 4.650,00 zł. Umowa została zawarta dnia 1 lutego 2012 roku.

Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 30 sierpnia 2012 roku, co otworzyło drogę do wszczęcia procedur przetargowych.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 sierpnia 2012 roku pod pozycją nr 181291-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Żelaznej i ulicy Armii Krajowej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 6 września 2012 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2012 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert, z których najtańsza wynosiła 219.086,35 zł, a najdroższa opiewała na kwotę 306.903,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego komisja wskazała na wykonawcę zadania Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych „REO” Spółka Jawna ul. Wschodnia 29, 87-100 Toruń za cenę kontraktową wynoszącą 219.086,35 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 września 2012 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 28 listopada 2012 roku.

Na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

- dokumentacja projektowa	4.200,00 zł,
- dziennik budowy	11,00 zł,
- nadzór inwestorski	1.424,95 zł,
- roboty budowlano-montażowe	219.086,35 zł,
- opłata za przyłączenie energetyczne	1.857,05 zł.

Ogółem wartość inwestycji zamknęła się kwotą 226.579,35 zł brutto, z czego oświetlenie ul. Żelaznej kosztowało 144.184,64 zł brutto, a oświetlenie ul. Armii Krajowej 82.394,71 zł brutto.

W ramach zadania wykonano linie oświetleniowe, w skład których wchodzi:

a) w ul. Żelaznej:

- słup styłowy typu D6a z herbem Ciechocinka i oprawą LUNA 02 -100W i wysięgnikiem R21 - 21 sztuk,

- kabel YAKY 4x35 – 632,00 m,
- b) w ul. Armii Krajowej:
 - słup stylowy typu D6a z herbem Ciechocinka i oprawą LUNA 02 -100W i wisięgnikiem R21 -12 sztuk,
 - kabel YAKY 4x35 – 362,00 m.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków 2012 roku zamknęło się kwotą 13.265.181,43 zł, co stanowi 97,70% planu.

Wydatki te obejmują:

1. Wydatki na inwestycje,
2. Utrzymanie grupy robót publicznych,
 - a) wydatki osobowe,
 - b) wydatki rzeczowe,
3. Utrzymanie terenu targowiska,
4. Inne zadania.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

Tabela 30. Wydatki w pozostałej działalności działu 900

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	12618384,00	12600155,35	99,86
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	329330,00	168956,25	51,30
3.	Utrzymanie terenu targowiska	114000,00	114129,45	100,11
4.	Inne zadania	512084,00	379948,38	74,20
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	3226,00	1992,00	61,75
X	R A Z E M	13577024,00	13265181,43	97,70

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.618.384,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 12.600.155,35 zł, tj. w 99,86%. Środki te dotyczą głównie kontynuacji inwestycji z roku poprzedniego pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta Ciechocinka”. Na to zadanie

oprócz środków własnych w wysokości 7.650.000,00 zł zaplanowana została dotacja ze środków europejskich w wysokości 4.900.384,00 zł.

W 2012 roku wydatki inwestycyjne zostały poniesione z:

- 1) rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku w wysokości 802.253,72 zł i dotyczyły następujących zadań:
 - odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych 718.155,00 zł,
 - budowa pawilonów handlowych – kwota sporna 84.098,72 zł.
- 2) ze środków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2012 rok wydatkowana kwota w wysokości 12.600.155,35 zł dotyczy:
 - a) odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta 12.550.383,35 zł,
w tym:
 - środki własne gminy 4.379.169,27 zł,
 - dotacja ze środków europejskich 4.900.383,08 zł,
 - przeniesienie na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2012 roku 3.270.831,00 zł,
 - b) zakup i montaż małej architektury parkowej 27.140,00 zł,
 - c) zakup i montaż fontanny z oświetleniem typu „LED” 22.632,00 zł.

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych

Informacja na temat przebiegu tej inwestycji od momentu jej rozpoczęcia, ukazuje się w każdym sprawozdaniu ze względu na jej dużą wartość, jak również na złożoność elementów składających się na jej zakres. Ponadto, realizacja tego zadania nie przebiega w sposób zadowalający inwestora, co w konsekwencji może prowadzić do kwestii spornych w zakresie wzajemnych rozliczeń finansowych. Dlatego kolejny już raz przypomnę genezę, oraz szczegółowy przebieg realizacji tego przedsięwzięcia.

Dnia 24 września 2008 roku została podpisana pre-umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie projektu „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” (nr PRO.I.0728 -POR/65/2008). Dofinansowanie z środków unijnych określono na kwotę 8.374.500,00 zł, a wkład własny Gminy to 3.349.800,00 zł.

Następnie, 25 czerwca 2009 roku podpisano aneks do powyższej umowy określający całkowity koszt realizacji projektu na poziomie 11.227.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy 4.491.000,00 zł, a dofinansowanie 6.736.500,00 zł. W celu przygotowania tego zadania do realizacji i wykorzystania przyznanych środków finansowych podjęto czynności zmierzające do skompletowania dokumentacji.

W dniu 4 grudnia 2008 roku została podpisana umowa z Projektowo Doradczym Biurem Architektoniczno Urbanistycznym „PROJ-PLAN”

z Grudziądza na wykonanie opracowania pn. „Założenia do przygotowania i realizacji projektu: „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” za kwotę 14.640,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 12 stycznia 2009 roku. Zadanie wykonano w terminie.

W dniu 2 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa z Firmą „B-Act” Sp. z o.o. z Bydgoszczy na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku dla przedmiotowego projektu za kwotę 32.330,00 zł brutto. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia i dotrzymał warunków umowy.

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

a) nową zabudowę:

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

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:

- boiska wielofunkcyjne,
- korty tenisowe,
- ogród sprawnościowy dla starszych dzieci,

- plac gier i zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych,
- c) zielen projektowana:
 - miejsca wypoczynku dla opiekunów,
 - ogrody zaplecza wypoczynkowego,
 - ogrody ziołowe wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
 - zielen izolacyjna,
- d) gospodarka wodna:
 - zespół fontann pełniących rolę inhalatorów w formie otwartych gabinetów do fitoterapii,
 - odbudowa stawów wraz z iluminacją,
- e) funkcje komunikacyjne terenu objętego koncepcją.

Kolejną umowę z firmą INNOVA CONSULTING zawarto 30 czerwca 2009 roku. Swoim zakresem obejmowała ona sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności celem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota przygotowania tej dokumentacji to 10.000,00 zł brutto, w tym: 9.000,00 zł to koszt opracowania studium wykonalności a 1.000,00 zł to cena za sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Termin wykonania tych dokumentów określono także na dzień 31 lipca 2009 roku. Należy zaznaczyć, że 50% wynagrodzenia firma otrzymała po złożeniu wniosku aplikacyjnego, a drugie 50% otrzymała po akceptacji zakresu przez właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W dniu 27 lipca 2009 roku podpisana została umowa z firmą „Geotechnika” Sp. z o.o. Geologia i Budownictwo, ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych za kwotę 12.200,00 zł z terminem jej wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 25 maja 2009 roku zlecono Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Tęźniowego 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 był poprawny pod względem formalnym, natomiast w dniu 22 grudnia 2009 roku wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. W związku z tym wydatki związane z kolejnymi etapami realizacji przedsięwzięcia były ponoszone w 2010 roku i w latach następnych. Dlatego na wniosek Burmistrza Wysoka Rada, niewykorzystane w 2009 roku środki finansowe w wysokości 368.465,00 zł zdecydowała uchwałą nr XXVIII/309/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku przeksięgować na rachunek niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2010 roku i finansować to zadanie w roku następnym.

W 2010 roku z rachunku niewygasających wydatków wykorzystano kwotę 5.000,00 zł, na:

- opracowanie studium wykonalności projektu – 50%	4.500,00 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego – 50%	500,00 zł.

W dniu 11 lutego 2010 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 6.735.358,47 zł, tj. 45,18% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości 8.172.473,47 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji przewidywało się do 31 grudnia 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe do 31 stycznia 2012 roku. W stanie zaawansowania prac na dzień 31.12.2011 roku terminy te były niemożliwe do zachowania. W związku z tym w dniu 28 listopada 2011

roku Burmistrz wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku. W dniu 28 grudnia 2011 roku dysponent środków udzielił odpowiedzi na w/w pismo, w której wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30 czerwca 2012 roku.

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

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

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 15.250.000,00 zł brutto, a druga na kwotę 15.928.320,00 zł.

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

W dniu 30 kwietnia 2010 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 104693-2010 ponownie zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 maja 2010 roku. Ponownie jedynym kryterium oceny ofert była cena, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o 6 miesięcy. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 18 maja 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najtańsza kształtowała się na poziomie 13.879.000,00 zł brutto, a najdroższa opiewała na kwotę 17.690.000,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano przedsiębiorstwo Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno za kwotę 13.879.000,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 18 czerwca 2010 roku.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2010 roku pod pozycją nr 65995-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 kwietnia 2010 roku. Jedynym kryterium decydującym o ocenie oferty była cena, termin wykonania przewidziano na dzień 31 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najtańsza opiewała na kwotę 122.000,00 zł brutto, a najdroższa na kwotę 364.780,00 zł.

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

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano ofertę Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stożkowa 2, 70-223 Szczecin za kwotę 340.624,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku.

Ze środków zaplanowanych w budżecie na 2010 rok dokonano wydatków na łączną kwotę 29.854,88 zł na:

- zapłatę faktury przejściowej za opracowanie dokumentacji 29.280,00 zł,
- zapłatę faktury przejściowej dla Inżyniera Kontraktu 574,88 zł.

Pozostała w budżecie kwota w wysokości 2.550.213,00 zł w związku z jej niewykorzystaniem została przeniesiona na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2010 roku z terminem jej wykorzystania określonym do 30 czerwca 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na etapie uzgodnień i konsultacji wielokrotnie były wprowadzane zmiany zarówno przez właściwe instytucje, jak również przez inwestora.

Jednym z kontrowersyjnych pomysłów było zlokalizowanie wrotowiska na terenie parku 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 pozwalających na wyciszenie się i skupienie, nie stanowiących „konkurencji szumu” dla solanki ściekającej z tężni. Zmiany te zostały wprowadzone do dokumentacji projektowej, po czym w dniu 22 czerwca 2011 roku została ona przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia, które było niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało wydane w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Roboty rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2011 roku i prowadzone były jednocześnie w trzech obszarach. w trzech obszarach.

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 na sesji w dniu 12 września 2011 roku uchwałą nr XI/88/11 zostały wprowadzone do planu finansowego po stronie dochodów z jednoczesnym przekazaniem ich na zwiększenie środków finansowych na realizację tej inwestycji w II półroczu. Łączny plan finansowy na to zadanie wynosił 6.476.226,00 zł. Część tego planu miała być finansowana kapitałem zewnętrznym w postaci środków pozyskanych z emisji obligacji komunalnych. Ponieważ w omawianym okresie nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków finansowych podjęto decyzję o przeniesieniu części emisji w wysokości 4.850.000,00 zł na styczeń 2012 roku. Obniżony został plan wydatków na to zadanie do kwoty 1.626.226,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki w kwocie 908.070,43 zł na:

- zapłatę faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej 856.884,35 zł,
- zapłatę za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu 16.824,01 zł,
- opłaty energetyczne za przyłączenie do sieci 29.453,67 zł,
- zakup dziennika budowy 13,00 zł,
- transport zdemontowanej kostki z parku Zdrojowego 1.845,00 zł,
- rozbiórkę wiaty zlokalizowanej przy tężni nr 1 2.583,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 467,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostały niesfinansowane nakłady inwestycyjne w kwocie 4.296.537,06 zł z terminem płatności przypadającym na koniec stycznia 2012 roku.

Na koniec roku obrachunkowego pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 718.155,00 zł, które w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą nr XVI/128/11 Rada Miejska uznała jako niewygasające wydatki z upływem 2011 roku i przeznaczyła je na finansowanie tego zadania w 2012 roku z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2012 roku.

Nakłady inwestycyjne poniesione na to zadanie w latach 2009-2011 stanowią kwotę 5.922.457,37 zł.

W 2012 roku następuje kontynuacja tej inwestycji. Istotnym elementem było podpisanie umowy na roboty dodatkowe z Inżynierem Kontraktu.

W związku z przekroczeniem terminu wykonania przedmiotowego zadania (31 grudnia 2011 r.) wystąpiła konieczność wykonania przez Inżyniera usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Z przedstawionego przez Wykonawcę, tj. Firmę Gutkowski harmonogramu wynikało, że roboty zostaną ukończone w dniu 26 czerwca 2012 roku. W dniu 1 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano z Konsorcjum Firm: Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń oraz Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin umowę na roboty dodatkowe. Zakres robót objęty umową obejmuje m. in.: przeprowadzenie odbioru końcowego robót (w tym przygotowanie dokumentów odbiorowych), opracowanie i przekazanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przygotowania raportu końcowego do instytucji współfinansującej, przygotowanie dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów realizowanych w ramach zadania, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu, po końcowym rozliczeniu kontraktu z Wykonawcą robót, w zakresie technicznym i finansowym pozostałej dokumentacji związanej z okresem gwarancyjnym, złożenie raportu końcowego (14 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia). Strony ustaliły termin wykonania umowy na dzień 31 lipca 2012 roku. Umowa została podpisana na kwotę 44.231,14 zł. brutto (kwota ta pokrywała świadczenie usług do dnia 22 czerwca 2012 roku, tj. deklarowanego przez Firmę GUTKOWSKI terminu zakończenia robót). Wartość umowy za świadczenie usług do końca lipca zamknęło się kwotą 65.267,91 zł brutto.

W związku z przekroczeniem deklarowanego terminu wykonania przedmiotowego zadania ponownie wystąpiła konieczność wykonania przez Inżyniera kolejnej usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Umowa została zawarta w dniu 1 sierpnia 2012 roku i obejmowała okres od daty podpisania do zakończenia robót, nie później niż do 31 grudnia 2012 roku. Maksymalną wartość umowy ustalono na 82.528,84 zł brutto.

W związku przyjętą przez Firmę GUTKOWSKI strategią niewykonywania od połowy września 2012 roku poleceń Inżyniera Kontraktu i brakiem jakichkolwiek działań związanych z usuwaniem usterek i niedoróbek w wykonanych robotach, oraz wobec faktu, że Inżynier Kontraktu uznał jako datę zakończenia robót termin 21 grudnia 2012 roku (w tym terminie Wykonawca złożył dokumentację powykonawczą skompletowaną w stopniu umożliwiającym przystąpienie do czynności przejęcia robót). W dniu 24 grudnia 2012 roku Inżynier Kontraktu wystąpił z wnioskiem o powołanie komisji odbiorowej. Komisja została powołana w dniu 2 stycznia 2013 roku. Komisja w dniach 24 i 31 stycznia 2013 roku dokonała przeglądu dostarczonej dokumentacji, a następnie w dniu 6 lutego i 12 lutego 2013 roku dokonała przeglądu zrealizowanych w ramach kontraktu robót. Zebrane uwagi zostały

przez Inżyniera Kontraktu przekazane Wykonawcy z poleceniem zadeklarowania terminu ich usunięcia. Trwa procedura odbiorowa.

W 2012 roku wydatki poniesione na finansowanie tego zadania zamknęły się łączną kwotą 9.997.707,35 zł, z czego:

- z rachunku niewygasający wydatków 718.155,00 zł,
- ze środków zaplanowanych w budżecie na 2012 rok 9.279.552,35 zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na:

- roboty budowlano montażowe wg kontraktu 9.054.334,82 zł,
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu 221.328,73 zł,

w tym:

- a) według umowy podstawowej 107.514,44 zł,
- b) pierwsza umowa dodatkowa 65.267,91 zł,
- c) druga umowa dodatkowa 48.546,38 zł,
- zakup dziennika budowy 24,00 zł,
- ekspertyza jakości wykonanych ścieżek 3.690,00 zł,
- opłata za wydanie decyzji PTIS 174,80 zł.

Reasumując informację na temat finansowania tego zadania przypominam, że w okresie 2009 – 2012 łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 11.623.627,66 zł:

- w 2009 roku poniesiono nakłady w wysokości 231.534,09 zł,
- w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 34.854,88 zł,
- w 2011 roku wydatki zostały poniżone na poziomie 1.359.531,34 zł,
- w I półroczu 2012 roku dokonano zapłaty kwoty 9.997.707,35 zł.

Ponieważ ostateczne rozliczenie tego zadania nastąpi w 2013 roku Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXVIII/224/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonała zapewnienia finansowania tego zadania w nowym roku z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2012 roku. Na wyodrębniony rachunek bankowy trafiła kwota 3.270.831,00 zł dla której organ stanowiący określił termin wydatkowania do 30 czerwca 2013 roku.

Budowa pawilonów handlowych i infrastruktury pod urządzenie placu targowego – zapewnienie kwoty spornej

W budżecie roku 2011 przewidziana była kwota 100.000,00 zł w związku z nieuznaniem przez Gminę Miejską Ciechocinek części zakresu prac związanych z budową pawilonów handlowych „Rynek Miejski” o wartości 84.098,72 zł brutto i toczącym się postępowaniem sądowym. Pozwem z dnia 21 września 2010 roku Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LEM-BUD” Sp. z o.o. wystąpiło do Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział I Cywilny o zasądzenie od Gminy Miejskiej Ciechocinek kwoty 84.098,72 wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 6 września 2010 roku do dnia zapłaty i kosztami procesowymi. Na dzień 31.12.2011 roku postępowanie sądowe nie zostało zakończone, jednakże opinia sporządzona przez biegłego wskazuje, że

Gmina powinna dokonać zapłaty za wykonane roboty. Środki przewidziane na ten cel w budżecie na rok 2011 to kwota 100.000,00 zł i uchwałą nr XVI/128/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska zaakceptowała jej przekazanie na rachunek niewygasających wydatków w celu uregulowania ewentualnych zobowiązań wynikających z wyroku sądowego. Sąd Okręgowy we Włocławku wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 roku sygn. akt. I C 144/10 zasądził od Gminy Miejskiej Ciechocinek na rzecz „LEM-BUD-u” Sp. z o.o. należność główną w kwocie 84.098,72 zł, odsetki ustawowe od tej kwoty liczone od dnia 06.09.2010 r., które na dzień 31.01.2012 roku wynosiły 15.336,00 zł oraz koszty postępowania procesowego w wysokości 8.822,00 zł. Gmina nie zgodziła się z tym wyrokiem. Kancelaria Prawna reprezentująca Gminę złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku w celu złożenia apelacji do sądu II instancji. W dniu 18.05.2012 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem sygn. akt V ACa 460/12 utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji i zasądził od Gminy Ciechocinek na rzecz PHU „Lem-bud” następujące kwoty:

- tytułem należności głównej kwotę 84.098,72 zł,
- tytułem odsetek ustawowych liczonych od dnia 06.09.2010 r. kwotę 18.720,45 zł,
- tytułem zwrotu kosztów kwotę 11.522,00 zł.

Ponieważ w dniu 21 maja 2012 roku Kancelaria Prawna reprezentująca drugą stronę wezwała Gminę do zapłaty w/w kwot wyznaczając na to dwudniowy termin płatności po rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, co naraziłoby Gminę na dodatkowe koszty egzekucyjne wyrok został wykonany w całości, a środki finansowe zapewnione z następujących źródeł:

- należność główna zapłacona została z rachunku niewygasających wydatków,
- natomiast odsetki w wysokości 18.720,45 zł oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 11.522,00 zł zostały pokryte środkami w wysokości 11.452,00 zł pozostałymi na rachunku niewygasających wydatków i wprowadzonymi do budżetu miasta zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków oraz środków zapewnionych na ten cel w uchwale nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012 roku zmieniającej budżet na 2012 rok.

Jako osoba reprezentująca interesy Gminy dochodziłem jej racji na drodze postępowania sądowego. Gdybym nie podjął takiej decyzji mogłem narazić się na zarzut rozrzutności w gospodarowaniu środkami publicznymi, bowiem materiały zastosowane do budowy były znacznie droższe, od tych, które zawierała dokumentacja techniczna. Sąd stanął jednak na stanowisku, że Gmina dzięki wbudowaniu takich drogich materiałów wzbogaciła się i powinna dokonać zapłaty kwoty spornej na rzecz wykonawcy. W celu uniknięcia jakichkolwiek zarzutów i wątpliwości, będąc przekonany o swojej racji zwróciłem się do sądu o rozstrzygnięcie kwestii spornej. Zapłata kosztów sądowych i odsetek jest konsekwencją podjętej decyzji. Wiele spraw sądowych

dotychczas było rozstrzyganych na korzyść Gminy. Ryzyko podejmowania takich decyzji wiąże się niestety z konsekwencjami finansowymi.

Zakup i montaż małej architektury parkowej.

W związku z powstaniem koncepcji na uatrakcyjnienie centrum Ciechocinka poprzez umieszczenie przy ul. Armii Krajowej zegara parkowego oraz zegara słonecznego przy ciągu spacerowym w Parterach Hellwiga zabezpieczono w budżecie środki na sfinansowanie tych zadań w kwocie 45.000,00 zł, z czego wydatkowano 27.140,00 zł, tj. 60,31 % planu.

Wykonawcą, tj. spółkę CASTING K.S. POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2 wyłoniono 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.

W dniu 22 października 2012 roku zostały podpisane z wykonawcą umowy na wykonanie zegarów. Pierwsza z nich dotyczyła wykonania i montażu zegara słonecznego sferycznego i opiewała na kwotę 6.027,00 zł brutto.

Zakres prac drugiej umowy obejmował wykonanie projektu zegara trójstronnego, parkowego/ulicznego, samonastawnego i uzyskaniu akceptacji zamawiającego, wykonanie, dowieszenie i jego montaż na wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Za wykonane prace zapłacono zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie w wysokości 20.113,00 zł brutto.

Zakup i montaż fontanny zimowej, czyli oświetlenia typu „LED” imitującego płynącą wodę

Z uwagi na fakt, że po wyłączeniu przepływu wody i zdemontowaniu w miesiącu październiku elementów fontanny Windsor 600 zlokalizowanej w Parterach Hellwiga obszar ten stał się mało atrakcyjny dla kuracjuszy i turystów, a także mieszkańców naszego miasta. W związku z tym słusznym działaniem wydało się być wprowadzenie dodatkowych elementów, które spowodowałyby zwiększenie zainteresowania tym obszarem w okresie świąteczno-noworocznym i późniejszym. Ze względu na popularność fontanny w okresie letnim zaproponowałem zamontowanie w tym miejscu tzw. fontanny zimowej, czyli oświetlenia typu „LED” imitującego płynącą wodę. Zakup i montaż tego typu oświetlenia, w połączeniu z corocznie montowanym na deptaku Al. Armii Krajowej oświetleniem świątecznym sprawił, że teren ten stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez osoby przebywające w Ciechocinku. W dniu 30 listopada 2012 roku po przeanalizowaniu dostępnych katalogów z oświetleniem świątecznym oferowanym w sezonie 2012/2013 Burmistrz podjął decyzję o wyborze fontanny świetlnej produkcji firmy DECOR LIGHT Sp. z o.o. ul. Szklana 20A, 43-300 Bielsko Biała. Wybrana została

fontanna oznaczona w katalogu pod nazwą „FONTANNA 4” jako najbardziej pasująca gabarytami do istniejącej fontanny Windsor 600 w Parterach Hellwiga. Fontanna świetlna została dostarczona w elementach i zmontowana na miejscu w dniu 18 grudnia 2012 roku i od tego dnia cieszy się nieślabnącym zainteresowaniem mieszkańców i kuracjuszy. Wartość zadania zamknęła się kwotą 22.632,00 zł brutto.

Wydatki bieżące

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 1.050,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi przez Powiatowy Urząd Pracy, natomiast wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia finansowane były ze środków własnych miasta. Do 31 grudnia 2012 roku wpłynęło 108 podań w sprawie przyjęcia do pracy.

Mając na uwadze zmniejszanie bezrobocia w mieście i ciągłą poprawę jego estetyki poprzez przywrócenie właściwego stanu technicznego chodników, likwidację dzikich wysypisk śmieci, konserwację i utrzymanie skwerów zielonych od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 20 osób.

Zatrudnienie to związane było przede wszystkim z dużym zakresem remontów i budowy chodników zaplanowanych z budżecie miasta na 2012 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 6 marca 2012 roku Urząd Miejski wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 27 marca 2012 roku zostało zawarte porozumienie ze Starostą Aleksandrowskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Aleksandrowie Kuj. Porozumienie Nr PSU-4/2012 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte zostało na okres od 1 kwietnia do 30 września 2012 roku dla 20 osób bezrobotnych. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych wynosił 7,30 zł za godzinę, a od 1 czerwca 2012 roku wynosił 7,70 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W miesiącu kwietniu pracowało 21 osób, w maju - 22 osoby, od czerwca do lipca po 20 osób w każdym miesiącu. Różnica w ilości osób wynika z rotacji (porzucenie pracy, znalezienie innej pracy czy rezygnacja).

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonywały prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, 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 miasta, 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 2012rok Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 6 marca 2012 roku złożył do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. wniosek o możliwość zatrudnienia 15 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 15 miejsc pracy w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku. Umowa Nr 3/2012 została podpisana dnia 27 marca 2012 roku. W dniu 28.06.2012 r. został podpisany Aneks nr 1 do tej umowy, w którym mowa była o przedłużeniu robót publicznych do 30.09.2012 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,
- zalegające z opłatami czynszowymi.

Osoby zatrudnione od 1 kwietnia 2012 roku w ramach robót publicznych wykonywały zadania z zakresu bieżących remontów chodników i budowy nowych chodników i pieszo-jezdni wykazanych w budżecie na 2012rok. Wraz z osobami wykonującymi prace społecznie-użyteczne w omawianym okresie wykonali również takie prace jak:

- koszenie pasów zieleni (siedem razy w sezonie),
- sprzątanie, zamiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów przy drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- renowację pasów zieleni, tj. wywóz starej ziemi i nawiezenie nowej,
- 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,
- utrzymanie czystości wokół pojemników typu „Dzwon”,
- utrzymanie w czystości Ogródków Jordanowskich,
- montaż pojemników „Psi Pakiet”,
- zabezpieczenie ciągów pieszych zlokalizowanych przy rowach melioracyjnych za pomocą montażu barier metalowych
- i inne.

Wszystkie w/w prace związane ze sprzątaniem i wykaszaniem wykonywane były bieżąco. Ponadto, likwidowano także dzikie wysypiska śmieci, które powstawały przy ulicach zlokalizowanych na obrzeżach miasta.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych oraz pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne 2012 roku wyniosły 83.008,50 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 123.461,78 zł,
- wydatki rzeczowe 45.494,47 zł.

Tabela 31. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione przez budżet	refundacja RUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	67000,00	178564,71	66706,56	111858,15
	a) prace społeczno-użyteczne	14500,00	35543,50	14370,40	21173,10
	b) roboty publiczne	52500,00	143021,21	52336,16	90685,05
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29630,00	29001,81	13761,59	15240,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	5400,00	365,67	365,67	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8800,00	8751,44	8751,44	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118000,00	33876,52	33876,52	0,00
	wydatki rzeczowe	100500,00	45494,47	45494,47	0,00
X	R A Z E M	329330,00	296054,62	168956,25	127098,37

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 21.636,48 zł,
w tym:
 - paliwo do kosiarek i zagęszczarki 8.684,55 zł,
 - art. przemysłowe i metalowe różne, np. śruby, szczerki stalowe, gwoździe, elektrody, trzonki,

grabie itp.	5.833,33 zł,	
- miotły	1.632,00 zł,	
- worki na śmieci	1.795,19 zł,	
- olej do maszyn	879,00 zł,	
- artykuły spożywcze - woda	392,94 zł,	
- kamizelki ochronne odblaskowe	103,20 zł,	
- rękawice	2.043,77 zł,	
- gaz	272,50 zł,	
b) zakup energii		16.319,66 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	2.405,92 zł,	
- energia cieplna	13.589,02 zł,	
- woda	324,72 zł,	
c) zakup usług remontowych		6.209,17 zł,
w tym:		
- naprawa samochodu KIA	6.209,17 zł,	
d) zakup usług zdrowotnych		180,00 zł,
- badania lekarskie pracowników	180,00 zł,	
e) zakup usług pozostałych		1.231,00 zł,
w tym:		
- wymiana kół KIA	210,00 zł,	
- naprawa ogumienia KIA	160,00 zł,	
- badanie techniczne KIA	99,00 zł,	
- naprawa kosiarek	762,00 zł,	
f) różne opłaty i składki		1.758,00 zł,
w tym:		
- polisa ubezpieczeniowa KIA	1.058,00 zł,	
- ubezpieczenie osób skierowanych do robót publicznych	700,00 zł,	

Koszty zużycia materiałów zostały pomniejszone o kwotę 1.839,84 zł z tytułu wpłaty za sprzedaż płytek chodnikowych z odzysku za kwotę 757,23, za sprzedaż złomu o wartości 475,60 zł oraz zwrotu środków za palety w wysokości 607,01 zł.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 114.129,45 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	97.432,20 zł,
- umowa zlecenie za sprzątnięcie obiektu	5.400,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	2.282,49 zł,

- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	2.994,13 zł,
a) „Tar-Kom”	403,00 zł,
b) Piekarnia „Złoty Kłos”	2.591,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,63 zł,
- zakup piasku z solą	541,20 zł,
- wykonanie tablic reklamowych	4.378,80 zł.

85,37% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany był każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedsięwzięczych i nasilenia handlu zlecane były dodatkowe wywozy.

Na utrzymanie terenu targowiska w 2012 roku zaplanowano kwotę 114.000,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 100,11%.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost kosztów wywozu nieczystości (o 0,36%, tj. o 347,60 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2012 roku zlecono 258 wywozy (w 2011 r. – 277 wywozów). Cena wywozu w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiła 351,00 zł za jedno zlecenie, a opłata za korzystanie z kontenera wynosiła 75,60 zł brutto miesięcznie.

Inne zadania

Na inne zadania w 2012 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 512.084,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 379.948,38 zł, tj. w 74,20% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

Tabela 32. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	95 500,00	81 471,87	85,31
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	25 500,00	29 512,62	115,74
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	70 000,00	43 867,95	62,67
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	50 000,00	34 739,50	69,48
5.	Wywóz zbędnych sprzętów zebranych od mieszkańców	20 000,00	21 027,60	105,14
6.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	15 000,00	13 769,89	91,80
7.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	26 500,00	19 885,50	75,04
8.	Remont nawierzchni alejki w parku Zdrojowym od wejścia przy ul. Staszica	15 000,00	0,00	0,00
9.	Rozliczenie sporne z formą "Lembud" - wykonawcą zadania "Rynek Miejski"	30 272,00	30 242,45	99,90
10.	Konserwacja i eksploatacja fontanny WINDSOR	15 000,00	8 869,33	59,13
11.	Urządzenie cmentarza żydowskiego	11 000,00	10 543,59	95,85
12.	Zakup stojaków na rowery	4 000,00	3 690,00	92,25
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
13.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	51 500,00	31 393,22	60,96
14.	Zabezpieczenie padłych zwierząt	720,00	540,00	75,00
15.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	2 592,00	2 592,00	100,00
16.	Zbieranie i transport odpadów elektrycznych i elektronicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
17.	Zakup worków do selekcji odpadów komunalnych i kontynuacja kampanii edukacyjnej	10 000,00	9 646,89	96,47
18.	Zakup i montaż na terenie miasta pojemników "Psi pakiet"	10 000,00	6 489,48	64,89
19.	Opracowanie programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenów miasta	25 000,00	3 690,00	14,76
20.	Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000,00	4 674,50	46,75
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
21.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	19 500,00	18 301,99	93,86
X	RAZEM	512 084,00	379 948,38	74,20

Ad. 1) W dniu 13 marca 2012 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 czterech firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2011 roku, a termin składania ofert na dzień 23 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń	76,00 zł/m ² 94,00 zł/m ² 112,00 zł/m ²	93,48 zł/m ² 115,62 zł/m ² 137,76 zł/m ²	ubytki 4 cm ubytki 5 cm ubytki 6 cm
2.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek	50,00 zł/m ² 60,00 zł/m ² 70,00 zł/m ²	61,50 zł/m ² 73,80 zł/m ² 86,10 zł/m ²	ubytki 4 cm ubytki 5 cm ubytki 6 cm

Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” z Włocławka. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 marca 2012 roku. Maksymalną wartość nominalną zobowiązania określono na 50.000,00 zł brutto.

Roboty pierwszego etapu zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 28 maja 2012 roku. W ramach zadania naprawiono 232,22 m² ubytków, których wartość zamknęła się kwotą 19.994,14 zł brutto. Remontów częściowych masą na gorąco dokonano na ul. Lorentowicza, Narutowicza, Placu Gdańskim, skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Traugutta, skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Bema.

Po wykonaniu części zakresu robót w dniu 24 kwietnia 2012 roku dokonano przeglądu wykonywanych napraw. Stwierdzono, że nawierzchnia naprawianych dróg jest tak spękana, że podczas wycinania jej w uszkodzonych miejscach następuje odrywanie następnych odcinków spękanego asfaltu na znacznych powierzchniach. Zjawisko to spowodowane zostało niekorzystnymi warunkami w okresie zimowym – występowaniem bardzo niskich temperatur bez pokrywy śnieżnej. W związku z powyższym kwota przeznaczona na wykonanie remontów częściowych okazała się niewystarczająca na dokończenie prac przyjętą technologią. Burmistrz podjął decyzję o zmianie technologii napraw na metodę grysowania za kwotę 22,00 zł netto za m². Naprawy ubytków w jezdniach emulsją asfaltową i grysem bazaltowym objęły 1.108 m² nawierzchni. Wykonanie tego etapu robót zamknęło się kwotą 29.999,26 zł. Naprawy zostały wykonane na ulicach: Zdrojowej, Kwiatowej, skrzyżowaniu

ulic Żelaznej-Kopernika, Łąkowej, Leśnej, Lorentowicza, skrzyżowaniu ulic Św. Brata Alberta-Raczyńskich, Południowej, Hermanowskiego, Stawowej, Strażackiej, Piekarskiej, Widok, Lipnowskiej, Broniewskiego, Słońska Górnego, Słońskiej, Solnej, Kościuszki, Warzelnianej, Sportowej, Wołuszewskiej Tężniowej i Staszica.

W ramach napraw cząstkowych dokonywano także awaryjnej naprawy wpustów ulicznych. Usługę tę zlecano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku za łączną kwotę 6.063,16 zł. Naprawy wpustów ulicznych zostały wykonane na: skrzyżowaniu ulic Widok - Zdrojowa, ul. Widok (przy sanatorium Chemik), ul. Widok (przy Domu Samotnej Matki), Plac Gdański, skrzyżowanie Narutowicza-Stolarska, Piekarska. W nocy z 19/20 i z 20/21 grudnia 2012 roku dokonano kradzieży 30 krat wpustów ulicznych na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wołuszewskiej. Policja wszczęła dochodzenie, a w związku z nie wykryciem sprawcy tego czynu Prokuratura Rejonowa umorzyła dochodzenie. Wartość poniesionych strat na szkodę Gminy Miejskiej Ciechocinek wyniosła 9.219,96 zł.

W ramach utrzymania w dobrym stanie technicznym kanalizacji deszczowej Burmistrz zlecił MPWiK w Ciechocinku czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ilości 221 szt. na n/w ulicach: Mickiewicza Widok, Stolarskiej, Pl. Gdańskim, Zdrojowej, Armii Krajowej, Kwiatowej, Wołuszewskiej, Narutowicza, Broniewskiego, Słowackiego, Nieszawskiej, Mickiewicza, Spółdzielczej, Słońsk Górny, Strażackiej, Dembickiego, Łokietka, Traugutta, Kościuszki za łączną kwotę 10.547,25 zł.

Ad. 2) Remonty dróg gruntowych wykonano poprzez wyrównanie równiarką i zagęszczenie walcem ogumionym nawierzchni tych dróg.

W dniu 27 marca 2012 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na profilowanie równiarką i zagęszczenie walcem ogumionym dróg gruntowych. Zaproszenia skierowano do pięciu firm. Termin wykonania zadania określono na 30 kwietnia 2012 roku. W wyznaczonym terminie, tj. do 5 kwietnia 2012 roku wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” z Włocławka za cenę 2,46 zł/m² drogi. W/w przedsiębiorstwo wykonało remont w okresie od 27 kwietnia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 rok na następujących ulicach: Żytniej, Granicznej, Piaskowej, Jagiełły, Topolowej - Lipowej, Ogrodowej, Reymonta, Sowińskiego, Ogrodowej, Słowackiego (obok sanatorium Krystynka), Wiślanej, Bema (dojazd do przychodni), drodze na działce nr 682 przy TESKO. Ogółem wykonano 2.179 mb (7.317m²) dróg gruntowych za kwotę 17.999,82 zł.

W celu wyrównania i wzmocnienia nawierzchni dróg gruntowych w miejscach słabo nośnych przeprowadzono postępowanie zapytania o cenę na zakup kamienia twardego. Wybrano ofertę z najniższą ceną, tj. Zakładu Usługowo Produkcyjnego „Bet-Bud” z Ciechocinka. Wykonano remont

nawierzchni dróg gruntowych na ulicach: Żytniej i Granicznej. Koszt kamienia wraz naprawą zamknął się kwotą 11.512,62 zł.

Ad. 3) W dniu 14 marca 2012 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. 2.200,0 m² oraz zamalowania na czarno części zbędnego oznakowania około 100 m² w związku ze zmianą organizacji ruchu.

Zaproszenia skierowano do siedmiu firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2012 roku, a termin składania ofert na dzień 23 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 27.441,30 zł, a druga na kwotę 33.948,00 zł. Na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 marca 2012 roku. Roboty w zakresie umownym (2200 m²) zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 17 maja 2012 roku.

Na podstawie zarządzenia burmistrza przeprowadzono postępowanie przetargowe w formie zapytania o cenę na zakup oznakowania pionowego (znaków drogowych). Zaproszenie do złożenia oferty wysłano do trzech dostawców. Do przetargu przystąpili wszyscy zaproszeni kontrahenci. Wybrano ofertę z najniższymi cenami jednostkowymi, tj. PPUH „Erplast” ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz. Do w/w przedsiębiorstwa złożono zamówienie w dniu 29.02.2012 roku na kwotę 15.874,38 zł.

W omawianym okresie na oznakowanie poziome poniesiono wydatki na:

- malowanie istniejącego oznakowania poziomego
wg umowy 27.441,30 zł,
- zakup znaków drogowych 15.331,95 zł,
- wykonanie tablic o zmianie w organizacji ruchu 977,85 zł,
- zakup artykułów przemysłowych – wiertło 116,85 zł.

Razem nakłady na oznakowanie poziome i pionowe ulic miasta w 2012 roku wyniosły 43.867,95 zł.

Ad. 4) W dniu 12 stycznia 2012 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych koron drzew w pasach drogowych ulic: Bema 90 szt., Mickiewicza 66 szt., Kolejowej 91 szt., Wołoszewskiej 57 szt., Hermanowskiego 15 szt. Dembickiego (od strony Traugutta) 50 szt., Nieszawskiej (od strony ul. Słowackiego w kierunku Lipnowskiej) 137 szt. – łącznie 506 szt. 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 2012 roku, a termin składania ofert na dzień 25 stycznia 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najtańsza zawierała cenę 20.000,00 zł brutto, a najdroższa – 49.183,20 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 20.000,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 31 stycznia 2012 roku. Prace rozpoczęły się w lutym ub. roku.

W omawianym okresie wykonano nasadzenia drzew wraz z opalikiem w pasach zieleni ulic: Kolejowej, Warzelnianej, Słowackiego, Kościuszki, Kopernika, Raczyńskich, Widok, Nieszawskiej, Norwida w łącznej ilości 125 szt. Prace rozpoczęły się w lutym, a zakończone zostały w listopadzie 2012 roku. Poniesione wydatki na nasadzenie drzew to kwota 13.589,74 zł. W trakcie roku zlecono także karczowanie i wycinkę drzew oraz podlewanie drzew z powodu suszy za kwotę 1.149,77 zł.

Łączne koszty zabiegów pielęgnacyjno-formujących drzew wyniosły 34.739,51 zł.

Ad. 5) Akcja wywozu zbędnych sprzętów o dużych gabarytach odbyła się w dniach od 2 do 6 kwietnia 2012 roku. Wykonanie tego zadania zlecono Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka. Podczas akcji wywieziono 86 m³ sprzętu. Całkowity koszt wywozu zamknął się kwotą 10.573,20 zł.

Kolejny wywóz sprzętów został wykonany w dniach od 15 do 19 października 2012 roku. Zebrano 79 m³ sprzętu. Koszt wywozu zamknął się kwotą 10.454,40 zł. Ogółem w 2012 roku wywieziono 165 m³ sprzętów wielkogabarytowych za kwotę 21.027,60 zł.

Ad. 6) Sieć monitoringu została umieszczona w studzienkach kanalizacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. Przed rozpoczęciem realizacji tego zadania firma, która je wykonywała otrzymała zgodę właściciela kanalizacji telekomunikacyjnej do umieszczenia w niej instalacji monitoringu. Po zmianach własnościowych w TP S.A. przedstawiciele tej firmy zażądali od gminy opłaty za zgodę na umieszczenie sieci monitorującej w kanalizacji TP S.A. Do 31.12.2009 r. opłata ta wynosiła 3.299,20 zł miesięcznie. Po negocjacjach osiągnięto porozumienie i 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 1.167,25 zł miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2011 roku i aneksowana w dniu 1 grudnia 2011 roku na okres dwóch lat. W omawianym okresie na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 13.769,89 zł.

Ad. 7) 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 musiał być w posiadaniu beneficjenta środków. Niestety konserwacja, dozór, diagnostyka urządzeń, wykonywanie napraw awaryjnych musi być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. W dniu 26 marca 2007 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Zakładem Linii Kolejowych w Toruniu została zawarta umowa, której przedmiotem jest:

- a) uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli (UKZ) oraz bezawaryjnego strzeżenia przejazdu,
- b) dzierżawa łączy UKZ,
- c) konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- d) obsługa UKZ przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- e) wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat od zamknięcia programu przedakcesyjnego PHARE 2003). Do chwili obecnej program nie został zamknięty przez Instytucję Zarządzającą. Miesięczna opłata na rzecz PKP wynosiła od I-II 2012 roku 1.599,80 zł, a od 1 marca 2012 roku wzrosła o wskaźnik inflacji i wynosi 1.668,59 zł. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 19.885,50 zł.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono zostało na czas nieokreślony połączenie kolejowe na tracie Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, jednakże zawarta umowa obowiązuje i środki są nadal wydatkowane, ponieważ przedstawiciele PKP oświadczyli w rozmowie telefonicznej, że linia będzie sporadycznie wykorzystywana dla transportu towarowego i ruchu drezyn, w związku z czym niezbędna jest ciągła obsługa przejazdu.

Ad. 8) Zadanie obejmujące remont nawierzchni alejki w parku Zdrojowym od wejścia przy ul. Staszica zostało wprowadzone do planu finansowego w czerwcu 2012 roku Zaplanowano na ten cel kwotę 15.000,00 zł. Na zaproponowane rozwiązanie w postaci wykonania w/w nawierzchni z kostki granitowej odzyskanej w ramach realizacji projektu PHARE z terenu parkingu przy dworcu PKP nie wyraził zgody Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku. Zasugerowane przez Konserwatora rozwiązanie w postaci ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej (niezbyt komponującej się z zabytkowym charakterem parku) okazało się zbyt kosztowne – przedstawione wyceny przekraczały kwotę 20.000,00 brutto. Wobec powyższego wykonano prace naprawcze likwidujące ubytki w nawierzchni asfaltowej.

Ad. 9) Temat rozliczeń z firmą „LEM-BUD” został omówiony na str. 305 przy okazji składania informacji o zakończeniu postępowania sądowego z wykonawcą pawilonów usytuowanych przy ul. Broniewskiego.

Ad.10) W maju 2011 roku została oddana do użytku fontanna WINDSOR zlokalizowana w Parterach Hellwiga. W celu jej właściwego funkcjonowania niezbędnym było zatrudnienie konserwatora oraz ponoszenia wydatków w związku z jej czyszczeniem i konserwacją. Środki w wysokości 15.000,00 zł na ten cel zaplanowane zostały w trakcie roku budżetowego. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 8.869,33 zł, którą przeznaczono na:

- usługę w zakresie konserwacji fontanny	5.000,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji	2.681,92 zł,
- zakup artykułów elektrycznych	818,41 zł,
- ubezpieczenie obiektu	369,00 zł.

Ad. 11) Po wielu latach, w wyniku spotkań i prowadzonych rozmów z przedstawicielami Gminy Żydowskiej, w 2012 roku podjęta została decyzja o uporządkowaniu terenu stanowiącego własność Gminy, na którym w okresie przedwojennym usytuowany był cmentarz żydowski. Teren ten graniczy z cmentarzem parafialnym. Wykonano tam ogrodzenie na fundamencie betonowym oraz nawieziono i rozplantowano ziemię. Wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników robót publicznych. Koszt zadania zamknął się kwotą 10.543,59 zł, a środki zostały wydatkowane na:

- zakup przęseł ogrodzeniowych	2.427,13 zł,
- zakup i rozplantowanie ziemi	7.236,09 zł,
- zakup betonu	572,87 zł,
- usługa transportowa	307,50 zł.

Ad.12) W związku z wnioskami mieszkańców oraz wnioskami radnych składanych do budżetu na 2013 rok dotyczącymi ustawienia większej ilości stojaków na rowery na terenie miasta, podjąłem decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej na kwotę 4.000,00 zł i dokonanie zakupu 6 stojaków jeszcze w 2012 roku. Stojaki zostały zakupione, a zamontowanie ich nastąpi, gdy pozwoli na to aura, ponieważ niektóre z nich muszą być zabetonowane, a inne przykręcone do podłoża. Wstępne lokalizacje ustalono w parku Zdrojowym przy fontannie „Jaś i Małgosia”, w okolicy fontanny „Grzyb”, na ul. Broniewskiego w okolicy pawilonów handlowych, w okolicy fontanny w Parterach Hellwiga oraz przy wejściu na cmentarz komunalny.

Ad. 13) Na przełomie 2010 i 2011 roku prowadzono prace konserwacyjne polegające na udroźnieniu rowów melioracyjnych otwartych w obszarze miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia odwadniające służą do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej

stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od lat bez konserwacji stwarzał realne zagrożenie wystąpienia podtopień przy wiosennych spływach wód. Obowiązek utrzymywania sprawności urządzeń odprowadzających wody opadowe reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145). Ustawa ta przypisuje ten obowiązek osobom korzystającym z tych urządzeń.

Prace te rozpoczęto już w 2009 roku. Wówczas udrożniono 7,2 km rowów. Stan pozostałej części rowów wymagał ich konserwacji i odbudowy.

W budżecie na rok 2011 została zaplanowana kwota 50.000 zł, która w znacznej części została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i udrażnianiem rowów melioracyjnych oraz rekultywacją osadów przy rowach. Większość prac związanych udrażnianiem i czyszczeniem rowów melioracyjnych została wykonana w latach ubiegłych.

Na rok 2012 została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 51.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 31.393,22 zł, co stanowi 60,96% planu.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i udrażnianiem rowów melioracyjnych oraz rekultywacją osadów przy rowach na następujących odcinkach rowów:

- od Wału Wstecznego do Słońska Dolnego
na odcinku ok. 1500 m 15.910,85 zł,
- od ul. Kolejowej do ul. Wołuszewskiej na odcinku ok. 400 m 4.305,00 zł,
- od ul. Mickiewicza do ul. Łokietka na odcinku ok. 400 m 4.920,00 zł,
- od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika na odcinku 482 m 6.257,37 zł.

Zakres prac obejmował m.in. ręczne wykoszenie porostów ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów, odmulenie koparko-odmularkami cieków dna, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków na całej długości, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.

Przed przestąpieniem do prac wyłoniono 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 wykonawcę, tj. Pana Marka Kosackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Melioracyjnych Wołuszewo 42, 87 -720 Ciechocinek i podpisano z nim umowy o wykonanie robót konserwatorskich.

Ad. 14 i 15) W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie zawarte zostały dwie umowy:

- w dniu 1 grudnia 2007 roku z KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o na zbieranie i odpowiednie zabezpieczenie tych zwierząt - odpłatność

- 180,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 540,00 zł,
- w dniu 3 stycznia 2012 roku z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo podpisano umowę na odbieranie padliny z bazy KPUP „EKOCIECH” i wywożenie jej do utylizacji. Odpłatności za tę usługę wynosi 216,00 zł brutto miesięcznie. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2012 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 2.592,00 zł.

Ad. 16) W zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska wykonywane było zadanie wynikające z art.3, ust.2, pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużyтым 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 3 stycznia 2012 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 3 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. W przedmiotowej umowie zostało wyznaczone miejsce lokalizacji kontenera o poj.16 m³, którą była baza KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 33. Płatność za wykonanie usługi ustalono na kwotę 1.250,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 5.000,00 zł brutto.

Ad.17) Art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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 realizowało w imieniu gminy KPUP „Ekociech” Sp. z o.o., natomiast gmina, w celu zachęcenia mieszkańców do selekcji odpadów komunalnych zakupowała właścicielom nieruchomości worki, które nieodpłatnie przekazywała. Zaplanowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł,

którą

w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 9.646,89 zł. W 2012 roku Gmina zakupiła 23650 szt. worków, w tym:

- 9450 szt. worków HDPE - kolor folii żółty na plastik,
- 9450 szt. worków HDPE - kolor folii niebieski na papier,
- 7450 szt. worków LDPE - kolor folii zielony na szkło.

Ad. 18) W celu rozwiązania problemu psich odchodów występujących w obszarach miejskich zakupiono pięć kompletów „PSI PAKIET”. Są to urządzenia ekologiczne i stanowią funkcjonalne rozwiązania z zakresu małej architektury miejskiej. Na rok 2012 w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 5.682,60 zł. Pakiety zostały zlokalizowane w następujących miejscach: w pasie zieleni ul. Żelaznej, Zdrojowej, Polnej, na deptaku ul. Armii Krajowej i w pasie zieleni na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i ul. Widok. W trakcie roku dokonano zakupu worków w celu uzupełnienia pakietów za kwotę 806,88 zł.

Ad. 19) Na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.³⁾) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których byłyby lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r Nr 8, poz. 31) instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku. Gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenów miasta Ciechocinka na lata 2010-2032”. Wobec odmowy podjęto czynności w celu wyłonienia wykonawcy takiej oceny. W roku 2012 zaplanowano na to kwotę 25.000,00 zł. Mając na uwadze powyższe, wystąpiono do trzech jednostek zajmujących się wykonywaniem prognoz oddziaływania na środowisko. Najkorzystniejszą ofertę cenową uzyskano od Zakładu Usługowo - Projektowego EKOLOG z Włocławka za kwotę 3.690,00 zł brutto. Przesłana prognoza oddziaływania na środowisko wraz z „Programem usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenów miasta Ciechocinka na lata 2010 - 2032” została przesłana do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i została pozytywnie zaopiniowana.

Ad. 20) Na podstawie art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003.106.1002 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia

2012 roku nałożono na rady gmin obowiązek corocznego określania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który powinien obejmować uregulowania dotyczące:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W celu zrealizowania zapisów ustawowych zaplanowano w roku 2012 na opracowanie i realizację przedmiotowego programu kwotę 10.000,00 złotych.

Opracowanie programu zlecono na podstawie umowy w dniu 17 stycznia 2012 roku firmie WESTMOR Consulting z Bądkowa za kwotę 3.500,00 zł. Termin opracowania określono do dnia 31 stycznia 2012 roku. Program opracowany przez wymienioną firmę został pozytywnie zaopiniowany przez Inspekcję Weterynaryjną Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kuj, Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Toruniu oraz Koło Łowieckie Nr 2 w Ciechocinku. Dokument został przedłożony organowi stanowiącemu w dniu 19 marca 2012 roku w celu uchwalenia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę nr XVIII/158/12. Jednakże, uchwała ta została uchylona przez nadzór prawny Wojewody z powodu niezachowania techniki prawodawczej i uznania uchwały niezgodnej z przepisem art. 11 a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. W związku z tym, Rada Miejska na sesji w dniu 26 kwietnia 2012 roku uchwałą nr XIX/161/12 uchyliła wcześniej podjętą uchwałę w sprawie przyjęcia programu. Dokonano poprawki tego dokumentu w oparciu o przeprowadzone konsultacje ze służbami Wojewody i ponownie uzgodniono z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim, Toruńskim Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w Toruniu oraz Kołem Łowieckim Nr 2 w Ciechocinku. Poprawiony dokument przedłożono w dniu 29 października 2012 roku organowi stanowiącemu w celu uchwalenia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę nr XXIV/192/12, która przyjęta została przez nadzór prawny Wojewody. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie programu w wysokości 3.500,00 zł oraz na jego realizację w wysokości 412,50 zł. Ten ostatni wydatek dotyczy zakupu karmy dla kotów wolno żyjących, która została przekazana opiekunom społecznym wolno bytujących kotów na terenie miasta Ciechocinka za potwierdzeniem przyjęcia karmy na tzw. karcie karmiciela. Obowiązek taki wynika z § 3 ust.2 pkt.7 Programu.

Ad. 21) Zgodnie z uchwałą Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku dla rozdziału 90095 - Utrzymanie Ogródków Jordanowskich został uchwalony budżet na kwotę 19.500,00 zł.

Na realizację zadania do końca grudnia wydatkowano kwotę 18.301,99 zł, co stanowi 93,86% kwoty ustalonej w budżecie na to zadanie. W rozbiciu na poszczególne działania, wygląda to następująco:

- w związku z koniecznością corocznego dokonywania przeglądów placów zabaw oraz naprawy elementów zabawowych, w miesiącu maju firma „JORDAN” dokonała niniejszych przeglądów na czterech placach za kwotę 511,68 zł a w miesiącu sierpniu firma AVIS dokonała przeglądu za kwotę 237,39 zł,
- w trakcie dokonywania przeglądów stwierdzono, iż konieczna jest naprawa oraz wymiana niektórych elementów zabawowych. Wobec tego skierowano do firmy „JORDAN” pismo o określenie kosztu całościowej naprawy. W odpowiedzi zwrotnej otrzymano ofertę opiewającą na kwotę 3.912,63 zł. Zważywszy na bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw zlecono wykonanie wszystkich napraw. Termin wykonania napraw ustalono na pierwszą połowę lipca. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z przeglądu placów zabaw pracownicy tut. Urzędu dokonali konserwacji zestawu zabawowego. W związku z powyższym zakupiono na ten cel impregnat za kwotę 110,00 zł. Dodatkowo, na zlecenie Urzędu, pracownicy firmy EKOCIECH wykonali naprawę ławki zlokalizowanej na placu zabaw na Słońsku Górnym, tj. wymienili deski w ławce za kwotę 90,21 zł,
- kolejnym działaniem zaplanowanym do realizacji w 2012 roku było utworzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza 20A. Na niniejsze zadanie zaplanowano kwotę 13.000,00 zł. Pierwszą czynnością było wysłanie zapytań dot. wykonania ogrodzenia placu zabaw. Zaproszenia wysłano do sześciu firm. W odpowiedzi 4 firmy przedstawiły swoje kalkulacje wykonania ogrodzenia. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 6.229,95 zł, a najdroższa na kwotę 9.531,48 zł. Ostatecznie podjęto decyzję o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KiS” Bogdan Kmiecik ze Służewa. Firma przystąpiła do robót dnia 14 maja 2012 roku zgodnie z umową nr OW/169/RB/12 z dnia 14 maja 2012 roku. Roboty zostały zakończone w terminie przewidzianym w umowie. Zakres robót opisany w dokumentacji technicznej firma wykonała za kwotę 6.229,95 zł.
- P.W. „KiS” dostarczyło także specjalistyczny piasek o odpowiedniej frakcji wykorzystywany na placu zabaw przy ulicy Mickiewicza na kwotę 651,90 zł. Zgodnie z zaleceniami dokonano również dwukrotnej wymiany piasku we wszystkich placach zabaw (w lipcu i sierpniu) na łączną kwotę 588,56 zł.
- firmą, która wyposażyła nowopowstający ogródek jordanowski w 4 urządzenia zabawowe była firma „JORDAN” Jolanta Pędzisz. Z uwagi na niski koszt zadania oraz długoletnią nienaganną współpracę, podjęto decyzję o wyborze tej właśnie firmy. Całkowity koszt urządzeń (w tym dowozu oraz

- montażu) zamknął się w kwocie 5.348,53 zł. Do ogródka jordanowskiego zostały zakupione: piaskownica, huśtawka pojedyncza, sprężynowiec żaba oraz huśtawka ważka. Ostateczny odbiór ogródka odbył się 5 lipca 2012 roku,
- firma „JORDAN” dostarczyła i zamontowała regulamin placu zabaw. Koszt regulaminu wyniósł 514,14 zł.
 - oprócz powyższych zadań dokonano zapłaty za ubezpieczenie placów zabaw na łączną kwotę 107,00 zł.

Ubezpieczenie obiektów komunalnych i infrastruktury

Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2012 roku dotyczącą zmiany w budżecie na 2012 rok zapewniono środki finansowe na ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz infrastruktury.

Po raz pierwszy dokonano ubezpieczenia następujących obiektów:

- | | |
|--|--------------|
| - wiat drewnianych przy ul. Broniewskiego | 45,00 zł, |
| - budynku usługowego przy ul. Stolarskiej 6a | 267,00 zł, |
| - pawilonów handlowych przy ul. Piekarskiej 2 | 1.087,00 zł, |
| - budynku usługowego przy ul. Broniewskiego 13 | 593,00 zł. |

Łączne wydatki poniesione na ten cel w 2012 roku wyniosły 1.992,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 4.184.157,00 zł wydatki zrealizowano w 96,59% planu, tj. w kwocie 4.041.648,26 zł. Stanowią one 8,18% wydatków budżetowych wykonanych w 2012 roku.

Dotyczą one realizacji zarówno zadań bieżących i zadań inwestycyjnych. W poszczególnych grupach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – na planowaną kwotę 1.289.177,00 zł, wykonano 1.148.000,19 zł, tj. 89,05%,
- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę 2.894.980,00 zł w 2012 roku wydatkowano 2.893.648,07 zł, tj. 99,95% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Tabela 33. 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	103177,00	103177,00	75472,65	73,15
92109	Domy i ośrodki kultury	605000,00	605000,00	554000,00	91,57
92116	Biblioteki	364000,00	364000,00	364000,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	46300,00	46800,00	33427,95	71,43
92195	Pozostała działalność	3592585,00	3065180,00	3014747,66	98,35
	- Imprezy kulturalne	160200,00	150200,00	114568,29	76,28
	- Pomnik Wdzięczności	50000,00	13000,00	0,00	0,00
	- Czyszczenie rzeźb	0,00	7000,00	6531,30	93,30
	- Wydatki inwestycyjne	3382385,00	2894980,00	2893648,07	99,95
X	R A Z E M	4711062,00	4184157,00	4041648,26	96,59

Realizacja budżetu w poszczególnych tytułach zostanie omówiona w dalszej części informacji:

Teatr Letni

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 103.177,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 75.472,65 zł, tj. 73,15 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – malowanie pomieszczeń 1.374,09 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 236,20 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia 2.591,27 zł,
w tym:
 - a) artykuły chemiczne 507,13 zł,
 - b) artykuły przemysłowe 595,56 zł,
 - c) artykuły malarskie (do pomalowania pomieszczeń) 748,53 zł,
 - d) zakup umywalki i sedesu 472,15 zł,
 - e) uzupełnienie apteczki 31,00 zł,
 - f) kurtyna świetlna 236,90 zł.
4. Zakup energii 42.732,17 zł,
w tym:
 - a) opłata za wodę 528,32 zł,
 - b) opłata za energię elektryczną 13.539,08 zł,
 - c) opłata za centralne ogrzewanie 28.664,77 zł,
5. Zakup usług remontowych 8.976,37 zł,
 - a) czyszczenie i udrożnienie studzienek kanalizacyjnych 266,17 zł,

b) naprawa reflektora	553,50 zł,
c) montaż gniazd elektrycznych	282,90 zł,
d) kitowanie okien	73,80 zł,
e) remont blachy na kopule	200,00 zł,
f) czyszczenie rynien	600,00 zł,
g) odnowienie schodów	7.000,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych	17.048,49 zł,
w tym:	
a) obsługa kotłowni	1.476,00 zł,
b) konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
c) konserwacja systemu przeciwpożarowego	4.920,00 zł,
d) konserwacja systemu hydroforowego	1.230,00 zł,
e) opłata za dozór techniczny	237,00 zł,
f) przegląd i konserwacja gaśnic	157,44 zł,
g) monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
h) dorobienie kluczy	6,00 zł,
i) koszty wysyłki oświetlenia świątecznego	27,06 zł,
j) rozbudowa systemu alarmowego	3.054,09 zł,
k) montaż szyfratora centrali alarmowej w kotłowni	430,50 zł ,
l) wykonanie i montaż dwóch kotar	3.198,00 zł,
ł) wykonanie instrukcji przeciwpożarowej	738,00 zł.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	724,06 zł,
8. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1.790,00 zł.

Renowacja schodów przy proscenium w Teatrze Letnim, zgodnie ze zleceniem z dnia 15 listopada 2012 roku obejmowała następujący zakres prac: demontaż segmentów schodowych, wymianę zniszczonych stopni i podstopni, naprawę uszkodzonych stopni, zeszlifowanie powłok lakierniczych, czterokrotne malowanie lakierem chemoutwardzalnym i montaż. Wartość zamówienia wyniosła 7.000,00 zł brutto.

Na skutek umowy z dnia 29 sierpnia 2012 roku z Koncesjonowanym Zakładem Ochrony Osób i Mienia „Auto-Trezor”, dokonano rozbudowy i modernizacji instalacji systemu alarmowego w obiekcie Teatru Letniego. Nowe czujniki zostały zamontowane w następujących miejscach: przy konsoli, przy wejściu na scenę ,w magazynku za sceną, na I piętrze przy szyfratorze oraz w kotłowni. Koszt zadania wyniósł 3.054,09 zł.

Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku mieści się w budynku przy ul. Żelaznej 5.

Do podstawowych zadań statutowych MCK należy:

- organizowanie imprez kulturalnych,
- prowadzenie stałych form działalności – sekcje i koła zainteresowań,
- edukacja kulturalna.

W związku z przeprowadzką MCK od stycznia 2012 roku do nowej siedziby znacznie wzrosło zainteresowanie społeczne w dziedzinie upowszechniania kultury.

Po wielu latach pracy w skromnych warunkach, ciechocińska kultura otrzymała nowe, komfortowe miejsce do rozszerzenia swojej dotychczasowej działalności i stworzenia szansy dotarcia do szerszego grona potencjalnych odbiorców.

Znalazło to swoje odbicie w powstaniu siedmiu nowych form stałych zajęć dla dzieci i młodzieży. Nowoczesny obiekt, estetyczne i funkcjonalne wnętrza, oraz ciągle uzupełniane wyposażenie sprawiają, że instytucja nie tylko w opinii użytkownika, ale przede wszystkim gości odwiedzających i korzystających wzbudza powszechne uznanie. Nowe warunki pracy to nowe możliwości organizacyjne oraz szeroka oferta kulturalna adresowana do różnych grup wiekowych.

Największą dumą jest nowoczesne, cyfrowe kino oraz scena z zapleczem i garderobami. W sali widowiskowo – kinowej zrealizowano w 2012 roku 85 seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które obejrzało 5.785 widzów. Odbywały się również recitale, koncerty, spotkania i przeglądy zarówno w Sali kinowo-widowiskowej, w Teatrze Letnim i Muszli Koncertowej, które zgromadziły około 6000 odbiorców.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2012 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 808.453,70 zł.

Kwota ta stanowi:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 554.000,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne | 254.453,70 zł. |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wpływy z usług reklamowych | 17.671,31 zł, |
| 2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa | 35.078,00 zł, |
| 3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych | 5.610,00 zł, |
| 4. Wpłaty za naukę gry na gitarze | 8.775,00 zł, |
| 5. Wpłaty za naukę tańca | 3.985,00 zł, |
| 6. Wpłata na organizację imprez | 15.800,00 zł, |
| a) imprezy zlecone przez Urząd Miejski Ciechocinek | 15.800,00 zł, |
| 7. Zorganizowanie imprezy zleconej przez Urząd Marszałkowski „Światowy Dzień Turystyki” | 609,54 zł, |
| 8. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP | 22.288,79 zł, |

9. Opłaty za stoiska	1.008,12 zł,
10. Odsetki bankowe	1.807,15 zł,
11. Wpłaty za bilety (wycieczka do Family Park i Planetarium)	1.111,14 zł,
12. Wpłaty za bilety do teatru	73.136,13 zł,
13. Wpłaty za bilety do kina	67.573,52 zł.

Dotacje z budżetu miasta oraz wypracowane środki własne przeznaczono na następujące cele:

1. Osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	209.626,72 zł,
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	13.364,03 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe	117.739,90 zł,
Kwota ta zawiera wynagrodzenia umów o dzieło artystów: Cezarego Żaka, Jana Nowickiego z zespołem PRO FUNDIS, Zbigniewa Wodeckiego, aktorów programu Detektywi – Friedek M. i Lutczyn K., spotkania autorskiego Andrzeja Szopy i Krzysztofa Kiersznowskiego, zespołu REDLIN, wieczoru kabaretowego Cezary Żak i Artus Barciś oraz wynagrodzenie osoby zastępującej główną księgową.	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	41.694,15 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy	5.372,46 zł,
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.688,64 zł,
7. Wydatki rzeczowe	401.686,84 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	110.707,45 zł,
w tym:	
a) prasa	723,43 zł,
b) materiały biurowe	2.614,36 zł,
c) tusze do drukarek	3.922,83 zł,
d) materiały plastyczne	1.713,46 zł,
e) zakup artykułów do scenografii	635,15 zł,
f) nagrody	10.148,68 zł,
z tego:	
- 516,50 zł - nagrody w konkursie „Pamiętajmy o Tradycji”,	
- 799,70 zł - nagrody dla uczestników Przeglądu piosenki przedszkolnej,	
- 94,53 zł - nagrody z okazji Dnia Dziecka,	
- 1.158,40 zł - zakup statuetek dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,	
- 6.000,00 zł – nagrody finansowe dla laureatów FFKiZD,	
- 749,73 zł – nagrody na konkurs „Światowy Dzień Turystyki”,	
- 506,63 zł – nagrody książkowe na konkurs Poezji Patriotycznej,	
- 211,50 zł – nagrody w konkursie malarskim,	
g) środki czystości i BHP	3.453,17 zł,

- h) pozostałe zakupy 10.129,64 zł,
z tego:
- 1.395,31 zł - dwa zestawy sprzątające (wózki wraz z wyposażeniem),
 - 922,50 zł - zakup i montaż luster w toaletach,
 - 372,57 zł - zakup numerków do szatni,
 - materiały elektryczne, łączniki do szyn oświetleniowych, torba do laptopa, karnisze do zawieszania obrazów, bateria do zlewu, przedłużacze i listwy przepięciowe, oraz inne drobne,
- i) zakup wyposażenia 77.366,73 zł,
z tego między innymi:
- 10.499,28 zł – zakup 8 dwustronnych wieszaków do szatni,
 - 5.457,99 zł – zakup 2 foteli obrotowych do biur, 3 foteli do gabinetu dyrektora, 6 krzeseł do sekretariatu i gabinetu dyrektora,
 - 7.660,00 zł – zakup mebli do pomieszczenia księgowości (2 biurka, regał, 2 szafy ubraniowe, 2 szafki z blatem, szafka nadstawka), biura reklam (szafa ubraniowa, szafa biurowa, biurko, 2 szafki górne, 3 szafki dolne, kontener szufladowy z rozkładanym blatem), pokoju socjalnego (stół, słupek zamknięty, szafki dolne, szafki górne, komoda),
 - 609,99 zł – zakup biurka do szatni,
 - 718,80 zł – zakup 24 szt. krzeseł składanych,
 - 698,64 zł – zakup i montaż żaluzji pionowych,
 - 2.400,00 zł – 2 zestawy meblowe w garderobach (4 panele wieszakowe, 2 panele z lustrem i oświetleniem, 2 kontenery z blatem),
 - 3.492,58 zł – wyposażenie 5 toalet (suszarki do rąk, podajniki do papieru, dozowniki mydła, kosze, itp.),
 - 309,00 zł - zakup stojaka do rowerów,
 - 4.511,64 zł – zakup ramek zatraskowych do prac malarskich w mini galerii i salonu sztuki,
 - 1.400,00 zł – wykładzina wygłuszająca zestawy perkusyjne w sali muzycznej,
 - 998,00 zł – 2 wieże muzyczne dla instruktorów tańca i zajęć wokalnych,
 - 360,00 zł – zakup routerów do łącza internetowego i aparatu telefonicznego,
 - 4.212,75 zł - zakup i montaż świetlnych tablic informacyjnych,
 - 2.190,00 zł - zakup zabezpieczenia UPS służącego do podtrzymywania pracy serwera projektora cyfrowego kina,
 - 1.834,80 zł - zakup szyn oświetleniowego do małego salonu sztuki,
 - 332,10 zł - zakup i montaż rolet okiennych w salonu sztuki,
 - 840,02 zł - zakup 2 komód z przeznaczeniem na stroje taneczne,
 - 2.196,01 zł - zakup komputera i drukarki do księgowości,
 - 1.881,90 zł - zakup i montaż luster w sali tanecznej,

- 3.475,98 zł - zakup 9 szt. foteli na hole kina i części merytorycznej,	
- 1.240,00 zł - zakup szafy na wózki i środki czystościowe,	
- 1.301,34 zł - zakup dysku twardego do księgowości,	
- 1.198,02 zł - zakup magnetycznej tablicy informacyjnej,	
- 2.826,45 zł - zakup projektora multimedialnego,	
- 1.999,00 zł – zakup laptopa z przeznaczeniem do mniejszych pokazów oraz do użytku koła fotograficznego,	
- 2.952,00 zł - zakup lampy ksenonowej i filtrów do projektora kinowego,	
- 440,93 zł - zakup wycieraczek chodnikowych – wejścia MCK,	
- 3.740,00 zł - zakup krzeseł, stolików i wieszaków do pomieszczenia z którego korzystają sekcja fotograficzna, nauka języka i sekcje Uniwersytetu Dla Aktywnych,	
- 2.385,79 zł - zakup choinek i świetlnych ozdób świątecznych,	
- 670,02 zł - zakup skrzyni i kontenerków na plakaty,	
- 315,93 zł - zakup 2 wiertarek,	
- 2.318,00 zł - zakup monitora telewizyjnego.	
2. Zużycie energii	77.292,52 zł,
- energia elektryczna	17.516,75 zł,
- opłata za gaz	59.030,13 zł,
- opłata za wodę	745,64 zł,
3. Zakup usług pozostałych	203.181,52 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	427,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – komórkowe	1.970,95 zł,
- usługi internetowe	163,32 zł,
- prowizje bankowe	1.400,00 zł,
- usługi transportowe	3.187,49 zł,
- wywóz nieczystości	2.695,08 zł,
- ścieki	819,18 zł,
- koszty dystrybucji filmów	37.921,91 zł,
- ochrona budynku	3.329,50 zł,
- instalacja systemu alarmowego	10.269,23 zł,
- nagłośnienie imprez	25.872,91 zł,
- zakup usług pozostałych	3.952,20 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe	2.210,61 zł,
- konserwacja dźwigu	4.323,84 zł,
- organizacja imprez	104.638,30 zł,
z tego między innymi:	
- 2.775,00 zł - organizacja ferii zimowych dla dzieci (wycieczka do Famili Park w Bydgoszczy, spektakl teatralny „Opowieści smutnej rzeki”),	
- 5.800,00 zł – organizacja Dni Ciechocinka i obchody świąt majowych (koncert zespołu SANTINO del TANGO i greckiego zespołu DIMITRIOS ZORBAS),	

- 2.999,99 zł – część kosztów organizacji Dnia Dziecka (zabawy i animacje),
- 7.400,00 zł – występ Andrzeja Grabowskiego i spotkanie autorskie z Andrzejem Poniedzielskim,
- 12.573,34 zł – spektakl teatralny w gwiazdorskiej obsadzie „Dieta Cud” oraz koszty aranżacji muzycznych i inne mniejsze towarzyszące organizacji imprez kulturalnych,
- 9.000,00 zł - występ zespołów „Jarzębina” i Anselmo Crew z Węgier,
- 5.500,00 zł – koncert na „Pożegnanie Lata”,
- 29.709,00 zł – organizacja Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych: „Andropauza”, „Kibice”, „Własność znana jako Judy Garland”, oraz inne koszty, np. przewóz aktorów i dekoracji,
- 4.167,00 zł – impreza wyjazdowa na musical „Deszczowa Piosenka”,
- 10.500,00 zł - koncert Michała Bajora,
- 2.963,00 zł – zakup sztucznych ogni na Sylwestra,
- 2.548,00 zł – koszty związane z prowadzeniem warsztatów muzycznych oraz zakup strojów tanecznych.

4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł,
5. Podróże służbowe krajowe	234,00 zł,
6. Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia	3.182,00 zł,
7. Opłaty do ZAiKS	1.519,69 zł,
8. Opłaty PISF	727,27 zł,
9. Licencje, programy	3.542,40 zł,
10. Szkolenia pracowników	799,99 zł.

Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzanego przez samorządowe instytucje kultury, na dzień 31.12.2012 roku na koncie bankowym instytucji pozostała kwota 45.795,54 zł. Analiza poniesionych wydatków w 2012 roku pozwoliła ograniczyć dotację dla instytucji o kwotę 51.000,00 zł. W związku z tym, na planowaną kwotę 605.000,00 zł, MCK otrzymało 554.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 14 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 3 pracowników,
- na 3/4 etatu - 2 osoby,
- na 1/2 etatu – 4 osoby,
- 5 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę opłacanych godzinowo - łącznie miesięcznie 141 godz.
- w ramach umów - zleceń - 5 osób, w tym: 4 instruktorów i dozorca.

Do stałych form działalności MCK należały zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań:

- Pracownia Rysunku i Malarstwa,
- sekcja elektronicznych instrumentów klawiszowych,
- sekcja gry na gitarze akustycznej, elektrycznej,
- sekcja taneczna hip hop,
- sekcja taneczna disco dance,
- sekcja ekologiczna Eko-Rycerz,
- sekcja fotograficzna,
- szkoła językowa NATIVE,
- zespół taneczny „Świerszcze”,
- zespół wokalny „HIPPO”,
- grupa solistek,
- zespół instrumentalny,
- warsztaty poetycko-teatralne,
- młodzieżowe zespoły muzyczne: PIGGI POP , EX USU, PANKRATZ, ANAMORPH,

Znacznie wzrosła liczba uczęszczających na zajęcia organizowane przez instytucję. Tygodniowo korzystało około 260 osób, z pominięciem zajęć i wykładów organizowanych w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych czy spotkań Związku Kombatantów i Inwalidów Wojennych.

Nowe warunki pracy zaowocowały szeregiem imprez kulturalnych m.in.

- Powitanie Nowego Roku w Parku Zdrojowym,
- XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Białe wakacje (wycieczka do Family Park, spektakl teatralny dla dzieci),
- Konkurs „Pamiętajmy o tradycji”,
- Spektakl teatralny pt. „Co może jeden człowiek” z udziałem Jana Nowickiego,
- XVII Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
- Koncerty z cyklu „Cztery Pory Roku”,
- Koncerty z cyklu „Młode recitale”,
- Dzień Dziecka,
- Dni Miasta – obchody świąt majowych,
- Koncert Zbigniewa Wodeckiego,
- Recital Andrzeja Grabowskiego,
- spotkania autorskie:
Andrzej Szopa, Krzysztof Kiersznowski,
Maciej Friedek, Karolina Lutczyn,
- współorganizacja spotkania z Andrzejem Poniedziałkim,
- współorganizacja – promocja książki K. Wasilkowskiej,
- organizacja 3 wystaw tematycznych i współorganizacja wystawy z MBP,
- Festiwal Folkloru Kujaw z udziałem zespołów: Jarzębina, Redlin, Anselmo

- Crew z Węgier,
- współorganizacja „Letnich warsztatów muzycznych”,
 - Koncert Ecole de Musique, Camerata Vladislavia,
 - Pokaz filmów dokumentalnych „Letniej szkoły filmowej”,
 - Summer Dance Camp 2012 – warsztaty taneczne,
 - Koncert piosenek Seweryna Krajewskiego w wykonaniu Joachima Perlika z zespołem,
 - Spektakl teatralny „Kibice” z udziałem m.in. Cezarego Morawskiego, Agnieszki Sitek i Tomasza Mędrzaka
 - Spektakl teatralny „Andropauza” z udziałem Macieja Damięckiego, Ryszarda Kotysa, Marka Siudyma,
 - Koncert piosenek Bułata Okudźawy „Wiara, nadzieja, miłość” w wykonaniu Barbary Kalinowskiej,
 - Spektakl „Wieczór kabaretowy Cezary Żak, Artur Barciś”
 - Spektakl teatralny „Własność znana jako Judy Garland” z udziałem m.in. Hanny Śleszyńskiej,
 - Koncert piosenek Leonarda Cohena w wykonaniu Elżbiety Dębskiej,
 - Koncert zespołu „Operus Arte” pt. „Zaśpiewajmy o miłości”,
 - Koncert Michała Bajora „Od Piaf do Garou”,
 - Organizacja wycieczki do Teatru ROMA w Warszawie na musical „Deszczowa Piosenka”,
 - Koncert „Najpiękniejsze Kolędy Polskie”.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania rok 2012 zaowocował znaczącym rozwojem placówki zarówno w sferze wyposażenia, jak również intensyfikacją w dziedzinie działań kulturalnych.

Na kształt działalności instytucji wpływali również sponsorzy, którzy pomagali nie tylko finansowo, ale również w postaci oferowanych usług. Należą do nich m.in.:

- Hotel „Kopernik”,
- Willa „York”,
- Hotel „Palinka”,
- Dom Zdrowia „Lila”,
- Księgarnia i Antykwariat,
- Cukiernia Jana Szulca,
- Hurtownia Warzyw i Owoców „Bazar”,
- 22 Wojskowy Szpital Uzdrowski „Jubilat”,
- Piekarnia „Polkorn”,
- Firma „Pro-Audio” ,
- PUC S.A.,
- Sklep „Koniczynka”,
- Sklep papierniczy Pani Jadwigi Łojko,

- Restauracja „Bristol”,
- Urząd Miejski w Ciechocinku, który zlecał i partycypował w kosztach organizacji wielu imprez.

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku jako samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr13, poz.123 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku Nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury –Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku. W wyniku podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku utworzono:
 - samorządową instytucję kultury - Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku,
 - samorządową instytucję kultury – Miejską Bibliotekę Publiczną.
- statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską Ciechocinka uchwałą nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku obowiązujący od 1 lipca 2008 roku.

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernickiego mieści się przy ul. Żelaznej 5. Do nowej siedziby jednostka przeniosła się w styczniu 2012 roku. Dzięki staraniom samorządu Ciechocinka, ukończono rozbudowę i modernizację obiektu kina „Zdrój”. Budynek, który do tej pory służył tylko potrzebom kina, został zaadaptowany na działania biblioteki i Miejskiego Centrum Kultury wraz z nowoczesnym kinem 2D. Do chwili przeprowadzki biblioteka mieściła się na powierzchni 134 m², obecnie do jej dyspozycji oddano 321m² powierzchni użytkowej.

W nowoczesnym wnętrzu znajdują się: oddział dla dzieci i młodzieży o powierzchni 52 m², oddział dla dorosłych o pow. 194 m², czytelnia z małą galerią wystawienniczą, poza tym, magazyn dubletów, szatnia i gabinet dyrektora. Niewątpliwą niespodzianką, było utworzenie nowoczesnej i kolorowej biblioteki dla dzieci i młodzieży, wyposażonej dzięki organizatorowi w dostosowany do potrzeb zestaw mebli oraz kącik zabaw. W części dla dorosłych wyodrębniono kawiarenkę internetową z urządzeniami peryferyjnymi. Bibliotekę wyposażono w odpowiednie środki na zakup w pełni nowoczesnego umeblowania bibliotecznego. Zakupiono 35 regałów metalowo-drewnianych, 6 drewnianych, 2 lamy biblioteczne, 2 szafki katalogowe, 3 biurka

komputerowe, 12 stolików do czytelnicy, 24 krzesła do czytelnicy, wózek – kontener do książek, 24 rozkładane krzesła z przeznaczeniem na organizowane spotkania autorskie. Biblioteka dla dzieci została wyposażona w kolorowe regaliki dostosowane do wzrostu użytkowników, zabawki interaktywne i kolorowe nadruki ściennie. W dzień otwarcia, tj. 23 lutego 2012 roku biblioteka przeżyła prawdziwe oblężenie, wszyscy chcieli podziwiać nowe wnętrza. Instytucja w 2012 roku otrzymała imię poety rodem z Ciechocinka – Janusza Żernickiego. Wszystkie te działy spowodowały, że w widoczny sposób wzrosło zainteresowanie książkami i prasą. Stworzono czytelnikom i bibliotekarzom możliwość rozwoju i szerokie pole do działań popularyzujących książki i czytelnictwo.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. osiągnięto dochody w wysokości 382.082,42 zł., w tym:

- dotację z budżetu miasta w 2012 roku	364.000,00 zł,
- dotację z Biblioteki Narodowej	7.408,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym w 2011 roku	10.362,85 zł,
- wpłaty za usługę kserowania	309,79 zł,
- odsetki od prowadzenia rachunku bankowego	1,78 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 359.821,39 zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	205.895,69 zł,
2) wydatki rzeczowe	153.925,70 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona została kwota 205.895,69 zł. Wyżej wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe	146.549,85 zł,
w tym:	
a) nagroda jubileuszowa	3.600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.954,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne –	30.654,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.134,04 zł,
- odpis na ZFŚS	4.649,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	9.953,00 zł.

Ad. 2) Na wydatki rzeczowe przeznaczona została kwota 153.925,70 zł. Została ona wykorzystana w następujący sposób:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	94.335,76 zł,
w tym:	
a) zakup materiałów biurowych	2.851,78 zł,

b) zakup materiałów gospodarczych i elektrycznych	2.636,69 zł,
c) zakup prasy	10.972,45 zł,
d) zakup materiałów komputerowych	2.258,00 zł,
e) zakup materiałów reklamowych	338,73 zł,
f) zakup materiałów remontowych	76,24 zł,
g) zakup książek	21.123,86 zł,
h) artykuły dekoracyjne	727,54 zł,
i) wyposażenie	53.350,47 zł,
w tym:	
- krzesła składane do czytelní	4.710,50 zł,
- stół cateringowy składany na kiermasze	284,13 zł,
- rozdzielacze do regałów	1.884,81 zł,
- szafki i regały biblioteczne	30.958,96 zł,
- szafki, regały do oddziału dla	
- kaseta metalowa	209,10 zł,
- wyposażenie łazienkowe	476,08 zł,
- segmenty	3.372,43 zł,
- chodniki i dywany	1.713,97 zł,
- kanapy i sofy	3.696,97 zł,
- wieszak metalowy	454,01 zł,
- zabawki do biblioteki dziecięcej	500,88 zł,
- pojemniki na zabawki	233,00 zł,
- tablice korkowe i tablica na stojaku	555,00 zł,
- stoliki na stelażu krzyżowym	2.087,98 zł,
- rolety materiałowe	553,50 zł,
- chusta „klauza”	313,53 zł,
- ramy aluminiowe, ledowe	829,38 zł,
- lampy stojące	230,01 zł,
- karnisze drewniane	286,23 zł,
2. Zakup energii	23.622,92 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	9.708,94 zł,
- woda	590,94 zł,
- gaz	13.323,04 zł,
3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.488,55 zł,
4. Zakup usług pozostałych	33.768,73 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości/ścieki	1.112,60 zł,
- prowizje i opłaty bankowe	590,40 zł,
- ochrona budynku (monitoring)	1.758,90 zł,

- licencja COMEA	2.103,30 zł,
- folia ix-SCP, etykiety foliowe	2.690,01 zł,
- ruter	290,00 zł,
- kwiaty	382,00 zł,
- słodycze	183,76 zł,
- czujnik ruchu	553,50 zł,
- konserwacja dźwigu	1.977,84 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne	399,00 zł,
- opłaty pocztowe	59,75 zł,
- zakup i instalacja łączy MAK+	1.210,32 zł,
- konserwacja sieci i systemów komputerowych	2.890,00 zł,
- nocleg artysty	180,00 zł,
- certyfikaty programów	692,24 zł,
- dozór techniczny obiektu	197,25 zł,
- dorabianie kluczy	24,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
- stojak na rowery	299,00 zł,
- montaż luster	291,51 zł,
- naprawa kserokopiarki	776,13 zł,
- spotkanie autorskie	900,00 zł,
- montaż i zakup systemu alarmowego	4.255,80 zł,
- zakup i montaż switcha i sieci do odbioru Internetu	1.394,50 zł,
- usługa stolarska	1.512,90 zł,
- zakup żaluzji	2.099,11 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów	603,22 zł,
- materiały zakupione do Klubu Mamoteka	1.816,29 zł,
- zakup telewizora	1.799,00 zł,
- zakup radiomagnetofonu	169,00 zł,
- zakup telefonu stacjonarnego	129,00 zł,
- zakup odkurzacza	207,00 zł,
- ekspres do kawy	123,00 zł,
5. Krajowe podróże służbowe	224,74 zł,
6. Różne ubezpieczenia i składki	485,00 zł.

Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzanego przez samorządowe instytucje kultury, na dzień 31.12.2012 roku na koncie bankowym instytucji pozostała kwota 22.261,03 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 roku w jednostce wynosił 6 osób, w tym:

- 3 osoby pracowały w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby pracowały w ½ wymiaru czasu pracy,
- 1 osoba pracowała w ¼ wymiaru czasu pracy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku prowadzi działalność w oddziale dla dzieci, oddziale dla dorosłych, czytelni oraz w kawiarence internetowej. Godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb korzystających: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰- 19⁰⁰ i w każdą sobotę od 10⁰⁰ do 16⁰⁰. Czytelnia zwiększyła ilość stanowisk i dysponuje 18 miejscami siedzącymi oraz 23 tytułami czasopism, udostępnianych na miejscu i na zewnątrz. W ofercie są tytuły lokalne i ogólnopolskie, prasa dla pań i panów, a także młodzieży. Księgozbiór biblioteki liczy 43.570 woluminów i jest profilowany do potrzeb czytelników. W okresie sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 45123 czytelników, wypożyczono na zewnątrz ponad 43 tys. książek, z prasy na miejscu i księgozbioru skorzystało ponad 12 tys. czytelników, udzielono ponad 12 tys. informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno-katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Zakupiono 1046 woluminów, z czego dla dzieci i młodzieży 367 egz. W ramach programu operacyjnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” przyznano placówce dofinansowanie w kwocie 7.408,00 zł. Biblioteka corocznie otrzymuje dary od czytelników w postaci książek. W 2012 roku otrzymano 2 tys. Książek w postaci darowizny. Instytucja dysponuje stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, przy których na miejscu można nagrywać, skanować, drukować, itp., z których skorzystało w ciągu roku ok. 2,5 tys. użytkowników.

Obok działań związanych z książkami, instytucja organizuje szereg imprez kulturalno-edukacyjnych. Po przeprowadzce do nowego obiektu, pierwszym przedsięwzięciem było utworzenie klubu dla mam i dzieci pod nazwą „MAMOTEKA”. W ramach jego działań odbyły się następujące zajęcia:

- „Mamo zrób sobie broszkę” – warsztaty plastyczne,
- głośne czytanie „Wilczek” Gredy Wagener,
- Rymowanki dla dzieci – zajęcia literackie i ruchowe,
- „Co zamiast klapsa i krzyku?” – spotkanie z psychologiem,
- „Jak pomóc nastolatкови dorosnąć”,
- „Balonowa menażeria” – robienie różnych kształtów z baloników,
- „Rymowanki dla dzieci po angielsku”,
- Zajęcia z logo rytmiki – ćwiczenia narządów mowy i ruchu,
- „Gotowi do lotu?” – tworzenie papierowych samolocików,
- „Bajka o rogaliku, który chciał zostać księżycem” – głośne czytanie,
- „Śmiechoterapia, mammo uśmiechnij się!” – zajęcia z psycholożką dr Albiną Rezaunową,
- „Kawowe impresje na słodką nutę”,
- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
- „Teatrzyk cieni” – wykonywanie figurek i prezentacja,
- „Ruch, rzeźba i mandala czyli arteterapia”,
- „Zaduszki poetyckie – opowieść o liściu Jasiu”,
- „Mamo dbaj o swoje plecy” – czyli profilaktyka bólu kręgosłupa,

- „Wspieraj swoją odporność dietą” – promocja zdrowego odżywiania,
- „ABC pierwszej pomocy” – jak pomóc dziecku w nagłym wypadku,
- „Gwiazdki, anioły, bałwanki” – tworzenie ozdób świątecznych,
- „Marzenia senne i lęki nocne czyli arteterapia” – wizualizacje,
- „Jak robić dobre zdjęcia?” – warsztaty fotograficzne,
- „Zrób to sam – kartki bożonarodzeniowe” – warsztaty plastyczne,
- „Spotkanie z kolędą w tle” – śpiewanie kolęd.

Biblioteka ogłosiła „Wielką zbiórkę” zabawek, gier, klocków, puzzli na wyposażenie działu dziecięcego. W ten sposób pozyskała dużą ilość zabawek i książek. Odbyła się też „Wymieniada czyli swap party”. Rozstrzygnięto konkurs małych form literackich „Między tężniami”, uświetniając tym otwarcie nowej siedziby. Przyznano nagrody dla „Najlepszego czytelnika 2011 roku”. W związku z nadaniem imienia bibliotece, odbył się wieczorek poświęcony patronowi Januszowi Żernickiemu. Stałym elementem był cykl kiermaszów, pt. „Pochwal się swoimi zdolnościami”, w ramach których prezentowane były hobby i umiejętności użytkowników biblioteki, np. odbyły się kiermasze oferujące: wyroby z decoupage, hafty komputerowe, wypieki cukiernicze, ceramikę, artykuły ozdobne wykonane z papieru, wełny czy drewna, kartki okolicznościowe, anioły z tworzyw sztucznych. Drugim rodzajem były kiermasze tematyczne związane z Walentynkami czy świętami Wielkanocnymi itp. Odbył się konkurs plastyczny pt. „Jajko czy kura, czyli Wielkanoc 2012”, przeznaczony dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. Odbyły się dwa spotkania autorskie: z Krystyną Wasilkowską -Frelichowską autorką książki „Zapach świeżych malin” oraz spotkanie z artystą kabaretowym i pisarzem Andrzejem Poniedziałkim, w których udział wzięło ok. 400 osób. W czerwcu została otwarta wystawa fotografii Jerzego Haca, pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne Beskidu Śląskiego”, którą można było oglądać do końca sierpnia. W momencie otrzymania w październiku dwóch nowych pomieszczeń została otwarta nowa Czytelnia – Galeria i Klub Mamoteka. Na otwarcie przygotowana została wystawa fotografii Krzysztofa Drużyńskiego pt. „Znani i nieznani na cmentarzach Paryża”. Kolejną była wystawa Małgorzaty Jakubiec pt. „Każdy ma swojego anioła”. Wszystkie wystawy zwiedziło ok. 350 osób.

W oddziale dla dzieci i młodzieży przeprowadzono 15 lekcji bibliotecznych dla uczniów ciechocińskich szkół i przedszkoli, w których udział wzięło 340 dzieci.

Biblioteka kontynuuje działania Dyskusyjnego Klubu Książki. Na 12 odbytych w 2012 roku spotkaniach dyskutowano o ciekawych książkach. Instytucja czyni starania w kierunku rozszerzenia szeregów Klubu o młodzież i będzie organizować w jego ramach ciekawe spotkania autorskie.

W celu promowania działań biblioteki zostały wydrukowane kolorowe zakładki do książek, informujące w skrócie i ofercie instytucji. Raz w miesiącu pracownicy jednostki dostarczali plakaty reklamujące bibliotekę i jej działania w ciechocińskich sanatoriach, wywieszali je na słupach ogłoszeniowych

i witrynach sklepowych. O działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej często pisała lokalna prasa.

W 2012 roku biblioteka prowadziła również ofertę skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych, które mają kłopoty z poruszaniem się i dotarciem na miejsce. Wystarczyło zgłoszenie telefoniczne i książki dostarczane były bezpośrednio do domu czytelnika.

Eksploatacja muszli koncertowej

Muszla koncertowa została wybudowana w 1909 roku wg projektu Waldemara Feddersa. Położona jest na terenie parku Zdrojowego, który wraz z innymi znajdującymi się na jego terenie budynkami historycznymi wpisany jest do rejestru zabytków. W latach 2005-2007 przy 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 XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku na bieżące utrzymanie i konserwację muszli koncertowej zaplanowano kwotę 46.800,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 33.427,95 zł, tj. 71,43 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

1. Wynagrodzenia bezosobowe		23.486,43 zł,
w tym:		
- umowy zlecenia dla dwóch dozorców	22.800,00 zł,	
- malowanie pomieszczeń muszli	686,43 zł,	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		3.997,64 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia		938,19 zł,
w tym:		
- artykuły chemiczne	61,77 zł,	
- artykuły przemysłowe	65,07 zł,	
- żarówki	79,06 zł,	
- artykuły malarskie	564,29 zł,	
- zakup plandeki	168,00 zł,	
4. Zakup energii		327,74 zł,
- opłaty za wodę	327,74 zł,	
5. Zakup usług remontowych		98,40 zł,
- kitowanie okien	98,40 zł,	
6. Zakup usług pozostałych		3.819,55 zł,
- naprawa czajnika	20,00 zł,	
- wykonanie tablicy informacyjnej	3.302,55 zł,	
- usługa stolarska – naprawa schodów	497,00 zł,	

7. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

760,00 zł.

W celu wyeliminowania aktów wandalizmu została podjęta decyzja o nocnym dozorcze obiektu. Zatrudniono dwóch pracowników na umowę zlecenie, którzy wykonują swoje czynności od godz. 20⁰⁰ do 6⁰⁰.

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2012 kwotę 150.200,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2012 roku wykorzystano w wysokości 114.568,29 zł, tj. 76,28 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7.730,00	7.730,00
Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP	5.000,00	3.519,66
Międzynarodowy Dzień Dziecka	3.300,00	3.300,00
XLI Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	2.500,00	2.500,00
XIX Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00	2.000,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barier”	13.000,00	12.175,28
Piknik Rodziny na pożegnanie wakacji	25.000,00	19.500,00
Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	5.000,00	4.994,70
Cykl letnich koncertów w muszli koncertowej	40.000,00	30.779,81
Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor	15.000,00	9.565,00
II Ciechociński Przegląd Talentów „Pokaż, na co Cię stać”	5.000,00	3.809,65
„Miss Polski”	10.000,00	10.000,00
Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	8.000,00	4.375,00
Inne - rezerwa	8.670,00	319,19
RAZEM	150.200,00	114.568,29

Dni Ciechocinka i Święto Majowe odbywały się w dniach: 1-6.05.2012 roku. Urząd Miejski w dniu 3 maja zorganizował koncert pt. „Miłość ci wszystko wybaczy”, który odbył się w muszli koncertowej. Wystąpiła Orkiestra im. Johanna Straussa pod dyr. Marka Czekały oraz solistka Agnieszka Olszewska – sopran. Kwota w wysokości 7.730,00 zł wydatkowana została następująco:

- honorarium dla artystów – 6.000,00 zł

- nagłośnienie – 1.230,00 zł
- sprząatanie placu – 500,00 zł.

10 czerwca w muszli koncertowej w Ciechocinku odbył się XXII Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. Wystąpiło około sześciuset wykonawców. Uroczystości rozpoczęły się w kościele, gdzie została odprawiona msza święta. Później odbył się przemarsz orkiestr ulicą Armii Krajowej, który wzbudził ogromne zainteresowanie przechodniów. Dalsza część imprezy miała miejsce w parku Zdrojowym. Przez cały dzień licznie zgromadzona publiczność słuchała prezentacji konkursowych. Odbyły się także pokazy parady marszowej. Na scenie zaprezentowały się orkiestry reprezentujące następujące miejscowości: Bogate, Iwanowice, Koło, Lisków, Liw, Poddębice, Pruszcz, Pruszków, Starą Wieś, Suchowolę i Sulejówkę. Jury wyróżniło Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Suchowoli za wysoki poziom wykonanego koncertu i musztry paradowej. Upominki (książeczki marszowe) za kwotę 3.497,00 zł ufundowane przez samorząd Ciechocinka otrzymały wszystkie orkiestry. Ponadto zakupione zostały kubki jednorazowe za kwotę 22,66 zł.

Kolejną imprezą organizowaną w 2012 roku była zabawa z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 1 czerwca. Planowano zorganizować ją w muszli koncertowej, jednak pogoda popsowała plany i atrakcje przeniesiono do kina „Zdrój”. Organizację imprezy tut. Urząd zlecił Miejskiemu Centrum Kultury, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 3.300,00 zł. Tego dnia odbyły się liczne zabawy i konkursy przeprowadzone przez animatorów przebranych za clownów, m.in. eksperymenty chemiczne, malowanie twarzy, układanie puzzli na czas, wyścigi na dmuchanych piłkach i budowanie wieży z klocków. Niestety niepogoda sprawiła, że nie udało się zrealizować w pełni przygotowanego programu dla dzieci.

W dniach 25-27 maja w Sanatorium Radia i Telewizji w Ciechocinku odbywały się obrady Konferencji Naukowej Polskiej Akademii Filatelistyki z udziałem filatelistów z Polski, Niemiec i Szwajcarii. Gmina na jej organizację przeznaczyła kwotę w wysokości 2.000, 00 zł.

Należy podkreślić, że już od 19 lat filateliści z całego kraju i kilku krajów Europy spotykają się w Ciechocinku. W 2002 roku Poczta Polska wydała blok znaczków z okazji XVII Polskiego Zjazdu Filatelistów w Ciechocinku, a w 2006 roku ukazała się karta pocztowa z wydrukowanym znaczkiem i datownik okolicznościowy z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. W roku 2009 wydany został stempel okolicznościowy oraz beznominalowa karta pocztowa. Wydawnictwa te ukazują się w ograniczonym nakładzie, stąd w przyszłości będą znakomitym kąskiem dla hobbystów.

Dnia 16 czerwca 2012 roku w Teatrze Letnim odbyły się Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier”. Wydano na ten cel kwotę 12.175,28 zł, w tym na:

- a) honorarium dla Krzysztofa Toczko – muzyk, wirtuoz gitary 550,00 zł,

b) honorarium dla Jacka Gazdy (zespół Nagar Blues Band)	3.850,00 zł,
c) honorarium dla Krzysztofa Cwynara (Studio Integracji)	1.100,00 zł,
d) honorarium dla zespołu Anthimos Apostolis Trio	5.500,00 zł,
e) nagroda dla Anny Dymnej – okolicznościowy grawerton	75,28 zł,
f) nagłośnienie i oświetlenie	1.100,00 zł.

Impreza plenerowa pn. „Łączy nas Wisła – Święto Soli” odbyła się w dniu 26 maja 2012 roku. Główny ciężar organizacyjny poniosło Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka. Gmina jako współorganizator włączyła się finansowo i wydatkowała na ten cel kwotę w wysokości 4.994,70 zł, w tym na:

a) wykonanie filmu DVD	799,50 zł,
b) nagłośnienie	1.300,00 zł,
c) obsługę muzyczną	1.600,00 zł,
d) wykonanie stempla okolicznościowego	1.000,00 zł,
e) wykonanie baneru	295,20 zł.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano również kwotę 40.000,00 na organizację koncertów letnich w muszli koncertowej. W omawianym okresie odbyły się następujące koncerty za łączną sumę 30.779,81,00 zł.

- a) koncert Orkiestry Dętej OSP z Wagańca (27 maja 2012 r.) za kwotę 900,00, z tego: nagłośnienie - 500,00 zł, przewóz orkiestry - 400,00 zł,
- b) koncert pieśni biesiadnych i przebojów lata (23 czerwca 2012 r.) za kwotę 6.459,00 zł, z tego:: nagłośnienie - 1.200,00 zł, słodczyce (nagrody dla dzieci) - 9,00 zł, oczyszczenie terenu - 250,00 zł i honorarium dla artystów – 5.000,00 zł,
- c) koncert zespołu reggae Paraliż Band (7 lipca 2012 roku) za kwotę 7.004,48 zł, z tego: nagłośnienie - 1.800,00 zł, honorarium dla artystów- 4.945,00, oczyszczanie placu – 250,00 zł, napoje - 9,48 zł,
- 4) koncert zespołu Wędrownie Gitary – niezapomniane przeboje Czerwonych Gitar (4 sierpnia 2012 roku) za kwotę 7.545,01zł, z tego: honorarium dla artystów - 5.500,00 zł, nagłośnienie - 1.845,00 zł, oczyszczanie placu - 200,01 zł,
- 5) koncert zespołu folklorystycznego Ustronie (5 sierpnia 2012 roku) za kwotę 527,01 zł, z tego: nagłośnienie - 500,00 zł, napoje - 27,01 zł,
- 6) koncert zespołu Chrząszcze, który zaprezentował największe przeboje zespołów The Beatles, Czerwone Gitary i The Shadows (15 sierpnia 2012 roku) za kwotę 8.344,31 zł, z tego: honorarium dla artystów - 6.500,00, nagłośnienie - 1.600,00 zł, oczyszczanie placu - 200,01 zł, kubki i artykuły spożywcze - 44,30 zł.

Koncerty przy nowej fontannie Windsor w Parterach Hellwiga w 2012 roku kosztowały budżet miasta 9.565,00 zł. Wystąpili:

- Bracia Błoch – koncerty akordeonowe zostały zorganizowane w dniach 29 kwietnia i 22 lipca za kwotę 1.583,00 zł, w tym: honorarium dla artystów - 791,00 zł, nagłośnienie - 792,00 zł,
- Włoch Guy Crucillo – koncerty największych przebojów włoskich odbyły się

6 maja, 3 czerwca, 8 lipca, 5 sierpnia, 23 września za łączną kwotę 2.750,00 zł,

- Paweł Sobota „Sobota Band” - muzyka akordeonowa na wesoło: koncertował 22 kwietnia, 24 czerwca, 19 sierpnia i 16 września za łączną kwotę 1.000,00 zł,
- orkiestra dęta Sax Band z Wagańca, która prezentowała swoje umiejętności w dniu 13 maja i otrzymała wynagrodzenie w wysokości 292,00 zł,
- zespół Saxspace – przeboje muzyki rozrywkowej mogliśmy słuchać 20 maja. Koncert kosztował 550,00 zł,
- Agata Bobrowska – polskie przeboje z dawnych lat (15 lipca, 2 września, 30 września) za łączną kwotę 1.890,00 zł,
- Włodzimierz Votka – romanse rosyjskie i cygańskie (5 sierpnia, 9 września) – 1.000,00 zł,
- Camerata Vladislavia – koncert instrumentalny (29 lipca) - 500 zł.

22 czerwca w Teatrze Letnim w Ciechocinku odbył się finał II 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, wyrecytować fragment prozy lub wiersza lub wystąpić w pokazie sportowym. W Przeglądzie mogli wziąć udział mieszkańcy Ciechocinka w każdym wieku. Podczas eliminacji jurorzy wyłonili finałową jedenastkę. Wszyscy artyści otrzymali dyplomy uczestnictwa w Przeglądzie. Natomiast atrakcyjne nagrody (notebook, telefon komórkowy, tablet, aparaty fotograficzne, dyktafon, słuchawki oraz interaktywną matę muzyczną) zwycięzcom wręczył Burmistrz Ciechocinka. Na organizację imprezy wydano kwotę 3.809,65 zł, w tym na:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) zakup nagród dla laureatów | 2.995,85 zł, |
| b) nagłośnienie | 800,00 zł, |
| c) zakup toreb ozdobnych do upominków | 13,80 zł. |

Przez trzy dni w Muszli Koncertowej trwały 41. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (29 czerwca – 1 lipca). Imprezie towarzyszył jarmark sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Od rana do wieczora odbywały się prezentacje konkursowe, a na zakończenie każdego dnia występowała Gwiazda Wieczoru. W piątek publiczność oklaskiwała zespół Jarzębina, w sobotę żywiłowo zagrał Redlin, a w niedzielę grupa Anselmo Crew. Organizatorem imprezy było Miejskie Centrum Kultury. Gmina włączyła się finansowo i przeznaczyła na ten cel kwotę 2.500,00 zł.

W sobotę, 25 sierpnia na stadionie sportowym w Ciechocinku odbyła się impreza plenerowa pod hasłem „Piknik Pod Tężniami”, na której całe rodziny bawiły się przy największych tanecznych hitach. Przed publicznością zagrały cztery zespoły muzyczne. Imprezę rozkręciła włocławska formacja Yarco. Następnie przyszedł czas na występ gwiazdy muzyki disco polo, czyli zespołu Akcent. Największe przeboje formacji to m.in. „Życie to są chwile” i „Pszczółka

Maja”, „Mała figlarka” czy „Dźwięki strun”. Kolejnym punktem programu był występ zespołu Model MT & Modelinka. Ponadto odbył się pokaz tańca breakdance i elektroboogie w wykonaniu Crazy Squad. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Konkret Show, który zaprezentował największe hity polskie i zagraniczne oraz wiązanki biesiadne. Koszt organizacji imprezy zamknął się w kwocie 19.500,00 zł.

8 września w ciechocińskim parku Zdrojowym odbyła się czwarta edycja Festiwalu Piękna z St. George. W uzdrowisku gościły finalistki Miss Supranational z blisko sześćdziesięciu krajów świata. Dziewczyny wystąpiły w strojach ludowych swoich krajów. Kilkanaście z nich wzięło udział w konkursie talentów. Gmina na organizację tej imprezy wydatkowała środki w wysokości 10.000,00 zł.

W roku 2012 minęło dwieście lat od momentu, w którym toczy się akcja najslynniejszego poematu Adama Mickiewicza. Z tej okazji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowił zainicjować ogólnopolską akcję „Narodowe czytanie Pana Tadeusza”. W Ciechocinku, przy fontannie na Parterach Hellwiga można było usłyszeć najciekawsze fragmenty wszystkich ksiąg w interpretacji radnych Rady Miejskiej, dyrektorów i pracowników placówek oświatowo-kulturalnych, uczniów i nauczycieli. Gmina na organizację tego wydarzenia wydatkowała następujące środki: nagłośnienie - 300,00 zł i napoje - 19,19 zł.

Z okazji obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana, jak co roku 1 września odbyły się oficjalne uroczystości przy obelisku przy ul. Żelaznej. Tradycją już się stało, że w tym dniu wszyscy kombataneci (około 100 osób) spotykają się w kawiarni „Uroczą” przy kawie i ciastku. Spotkanie to uświetnili artyści operowi w osobach Andrzeja Jurkiewicza i Wiesława Bednarka, którzy tym razem śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne oraz romanse rosyjskie. Zorganizowanie imprezy kosztowało Gminę 4.375,00 zł, którą wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - opłacenie poczęstunku | 1.627,00 zł, |
| - wynagrodzenie artystów | 2.748,00 zł. |

Pomnik Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowany u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołuszewskiej.

Na wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 został przygotowany projekt uchwały w sprawie rozbiórki w/w pomnika. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2008 roku została podjęta uchwała nr XV/144/08, w uzasadnieniu do której czytamy, że przemawiają za tym względy historyczne, jak również względy ekonomiczne, gdyż koszt renowacji przewyższyłby wartość obiektu.

Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej ustalono, że zostanie powołany zespół osób, którego zadaniem będzie opracowanie koncepcji

zagospodarowania tego miejsca, uwzględniającej postawienie Pomnika Poległym za Ojczyznę.

W 2008 roku nie można było podjąć żadnych działań w tym zakresie, ponieważ grunt, na którym usytuowany jest pomnik miał nieuregulowany stan prawny i był częścią drogi publicznej. W związku z tym, wystosowano wniosek do Starosty Aleksandrowskiego, który jest przedstawicielem Skarbu Państwa w terenie z prośbą o przygotowanie kompletu dokumentów i złożenie do sądu w celu 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. Dotyczyło to głównie placów i dróg. Po sprostowaniu błędów i zakończeniu tych procedur rozpoczęły się czynności zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu. W dniu 20 kwietnia 2009 roku Rada Miejska uchwałą nr XXII/249/09 powołała Komisję Doraźną do spraw pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę. Do zadań Komisji należy opiniowanie wszelkich spraw związanych z planowanym postawieniem pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę, a w szczególności:

- opiniowanie lokalizacji pomnika,
- opiniowanie projektów pomnika zgłoszonych w konkursie,
- przedstawienie Radzie Miejskiej propozycji projektu pomnika w celu podjęcia uchwały o jego wzniesieniu.

Pomimo permanentnych utrudnień ze strony Starostwa Powiatowego Gmina podjęła czynności zmierzające do wydzielenia geodezyjnego ciągów ulic stanowiących własność powiatu. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego terenu, jak również opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budowli.

Ponadto, zwrócono się również z pismem do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w sprawie określenia procedur, jakie Gmina musi stosować przy realizacji tego przedsięwzięcia. Złożoność procedur przygotowawczych nie pozwoliła na zrealizowanie tego zadania w 2009 roku, jednakże determinacja w tej sprawie powoduje, że działania są kontynuowane.

W 2010 roku na zlecenie tut. Urzędu, firma Usługi Budowlane i Inżynierskie - Dariusz Rybczyński dokonała oceny stanu technicznego Pomnika Wdzięczności, a firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „GEOPOL” sprawdziła pionowość konstrukcji pomnika. Ta sama firma wykonała także podział geodezyjny działki nr 168 oraz sporządziła wykazy zmian gruntowych do Księgi Wieczystej. Na powyższy podział uzyskano pozytywną opinię Starosty Aleksandrowskiego. Pobrano ze Starostwa Powiatowego

w Aleksandrowie Kuj. mapę ewidencyjną, celem założenia Księgi Wieczystej do przedmiotowej nieruchomości.

Ponadto, na zlecenie tut. Urzędu, firma F.H.U. „FI-MI” Mirosław Michalski przeprowadziła czyszczenie powierzchni pomnika z graffiti. Uwidoczniło to naturalne i nienaturalne zniszczenia.

Przeprowadzone zostało także postępowanie w sprawie ustalenia prawa własności do nieruchomości, na której usytuowany jest pomnik, z wydzieleniem geodezyjnym obszaru przynależnego do jego funkcji. Przedmiotowa nieruchomość na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WSPN/DW.7723-3/5/594/38/09/10 z dnia 27 maja 2009 roku stanowi własność Gminy Ciechocinek. Niniejsza decyzja stała się ostateczna z dniem 11 czerwca 2010 roku. Wobec powyższego, w dniu 21 czerwca 2010 roku Burmistrz Ciechocinka wysłał do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pismo, w którym zwrócił się o zajęcie stanowiska dotyczącego rozbiórki pomnika. Do pisma dołączone zostały: kserokopia decyzji z mapą Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, kserokopia uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie rozbiórki pomnika, ekspertyza dotycząca oceny odchylenia od pionu pomnika, ocena stanu technicznego pomnika oraz komplet zdjęć przedstawiających stan pomnika. W odpowiedzi gmina otrzymała informację, że zgodnie z procedurami koniecznym było zwrócenie się w tej sprawie do MSZ Rosji. W dniu 6 lutego 2011 roku wystosowano kolejne pismo z zapytaniem na jakim etapie postępowania znajduje się przedmiotowa sprawa. W odpowiedzi Gmina otrzymała informację, że pismo monitujące zostało wystosowane do Federacji Rosyjskiej. W dniu 6 lutego 2012 roku wystosowano kolejne pismo z zapytaniem na jakim etapie znajduje się sprawa dotycząca rozbiórki pomnika w Ciechocinku. Gmina otrzymała odpowiedź, że wystosowano w tej sprawie kolejne pismo ponagląjące do Federacji Rosyjskiej. Jednakże, do chwili obecnej w przedmiotowej sprawie nie ma żadnego postępu. Bezczyność strony rosyjskiej spowodowała, że w ubiegłym roku nie podjęto prac przy ewentualnej rozbiórce pomnika i opracowaniu nowego projektu. Niezależnie od tego, corocznie w budżecie planuje się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, które w 2012 roku zmniejszono o 37.000,00 zł, w związku z potrzebami w innych obszarach działania. W dalszym ciągu pozostała kwota 13.000,00 zł na ewentualne podjęcie pierwszych czynności. Jednakże nie było takiej potrzeby, ponieważ do chwili obecnej nie ma stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Czyszczenie pomników i rzeźb kamiennych

Na realizację tego zadania, po dokonaniu zmian w planie budżetu zapewniono 7.000,00 zł. Była to realizacja interpelacji z XX sesji Rady Miejskiej. Po dokonaniu oględzin i pomiaru obiektów przez przedstawiciela

Urzędu Miejskiego oraz F.H.U. „Fi-Mi” z Solca Kuj. stwierdzono, iż konserwacji i czyszczenia wymagają rzeźby:

- w obszarze parku Tężniowego, z lewej strony za zegarem kwiatowym,
 - pawia w parku Zdrojowym,
 - na wysokości kortów tenisowych w parku Zdrojowym,
 - w parku Tężniowym, na wysokości Alei Pojednania,
 - w parku Sosnowym, na wysokości ul. Armii Krajowej i Nieszawskiej,
 - na obszarze Parterów Hellwiga, od strony ul. Mickiewicza,
 - na skwerze zielonym, na wysokości kawiarni „Aleksandria”,
 - na skwerze zielonym, od ul. Leśnej, w kierunku „Aleksandrii”,
 - na obszarze Parterów Hellwiga, przed „Europą”,
- oraz pomnik Staszica w parku Tężniowym,

Przedstawiciel F.H.U. „Fi-Mi” z Solca Kujawskiego wycenił koszt wykonania całej usługi na kwotę 6.531,30 zł brutto. Zlecenie na wyczyszczenie w/w obelisków zostało wystawione w dniu 27.06.2012 roku, a zakończenie robót i ich odbiór nastąpił w dniu 11.07.2012 roku.

Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój” wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje kulturalne i społeczno-gospodarcze rozwoju Miasta Ciechocinka

W 2007 roku przygotowana została karta projektu „Renowacja terenów zielonych w obszarze historycznych parków zabytkowych Miasta Ciechocinka: park Zdrojowy (o pow. 19 ha), park Tężniowy (o pow. 39 ha), park Sosnowy (o pow. 8 ha), Parterów Hellwiga oraz budowa infrastruktury turystycznej i sportowej w obrębie tych parków wraz z centralnym placem miasta - etap I rewitalizacji obszaru miasta Ciechocinka”. Gmina Ciechocinek zaczęła ubiegać się o środki unijne na to zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na przygotowanie następujących dokumentów:

- Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechocinka,
 - analizy finansowej z określeniem wskaźników opłacalności realizacji projektu.
- Z uwagi na fakt, iż w omawianym roku budżetowym projekt ten poddany był ocenie Zarządu Województwa, a także Komisji Europejskiej przygotowanie powyższych materiałów było niezbędne. Miały one stanowić integralną część wniosku o dofinansowanie. W związku z tym, wykonanie powyżej wymienionych dokumentów zlecono Biuru Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej „EuroFundusz” z Grudziądza za kwotę 58.560,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 5 grudnia 2007 roku, w której określono termin zakończenia prac na 31 marca 2008 roku. W dniu 28 marca 2008 roku umowa została aneksowana i termin zakończenia prac został zmieniony na 15 czerwca 2008 roku. Zadanie zostało wykonane i przyjęte uchwałą

nr XVI/145/08 przez Radę Miejską Ciechocinka z dnia 23 czerwca 2008 roku. Kwota 20.000,00 zł została zapłacona wykonawcy z rachunku wydatków niewygasających, które znalazły się tam na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku. Pozostała kwota w wysokości 38.560,00 zł została uregulowana ze środków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok.

Wniosek na realizację omawianego zadania został zaakceptowany przez Zarząd Województwa i zakwalifikowany na listę zadań indykatywnych (pozakonkursowych). Na jego realizację przyznano wstępnie kwotę 670.000,00 euro. Środki mogły być wykorzystane do wykonania zadań, które zostały ściśle określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Ciechocinka na lata 2007-2013. Zgodnie z pierwszym harmonogramem, przedłożenie Zarządowi Województwa Lokalnych Programów Rewitalizacji miało nastąpić do końca czerwca 2008 roku. Ze względu na przedłużający się proces opracowania zasad i kryteriów oceny dokumentacji Marszałek Województwa przesunął termin złożenia LPR do końca listopada 2008 roku. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego zostało umieszczone ogłoszenie, iż kompletny wniosek dotyczący projektu wraz z dokumentacją techniczną bez pozwolenia na budowę należy składać w terminie od 2.02.2009 r. do 26.06.2009 r. Jednakże, w celu przygotowania kompletnego wniosku i właściwego przygotowania inwestycji niezbędnym było opracowanie m.in.:

- założeń do przygotowania i realizacji projektu,
- studium wykonalności,
- oceny oddziaływania zamierzeń inwestycyjnych na środowisko,
- opracowania szczegółowych projektów technicznych,
- opracowania niezbędnych materiałów dla potrzeb złożenia wniosku z RPO do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W celu zapewnienia właściwej koordynacji przedmiotowego zadania zatrudniono Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej z Grudziądza. Stosowną umowę podpisano w dniu 28 listopada 2008 roku za kwotę 15.372,00 zł brutto. Usługi doradcze świadczone były od daty podpisania umowy do dnia złożenia wniosków o dofinansowanie w Instytucji Zarządzającej RPO dla przedmiotowego projektu, tj. do dnia 30 czerwca 2009 roku.

W budżecie na 2008 rok na realizację powyższego projektu były zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 38.560,00 zł. W celu dalszej realizacji projektu i wykonania opracowań, o których mowa powyżej pozostałą kwotę w wysokości 211.440,00 zł przekazano na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku.

W 2009 roku z rachunku niewygasających wydatków uruchomiono środki na realizację umowy z dnia 28 listopada 2008 roku w wysokości 15.372,00 zł. Na przedmiotowym rachunku pozostała do wykorzystania kwota 196.068,00 zł.

Ponadto w budżecie na 2009 rok na projekty realizowane w ramach programu „Renowacja terenów zielonych.....” zaplanowana została kwota 250.000,00 zł. W wyniku zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji uchwałą nr XVII/176/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z 2 września 2008 roku wprowadzono nową kartę projektu dla zadania „Rewitalizacja budynków i obiektów funkcji publicznej na terenie Ciechocinka, w tym przebudowa istniejącego kina „Zdrój” na Miejskie Centrum Kultury”. Dokonano ponownie diagnozy obszarów miasta. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania LPR wyodrębniono obszar kryzysowy – tj. obszar, który należy objąć rewitalizacją. Na wskazanym obszarze wyznaczono do realizacji projekt „Rozbudowa budynku kina „Zdrój” oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechocinku wraz z przebudową wewnętrznych sieci na działce 511/8 ul Żelaznej”. Głównym celem Projektu było rozszerzenie funkcji budynku kina. Istniejący budynek ma funkcjonować jako kino z dodatkową funkcją sali multimedialnej i pomieszczeniami Miejskiego Centrum Kultury. Natomiast nowoprojektowany budynek dobudowany do istniejącego ma pełnić funkcję siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej i sal dydaktyczno – konferencyjnych na potrzeby MCK.

Ponieważ w momencie konstruowania budżetu na 2009 rok decyzja w sprawie zmiany karty projektu nie była jeszcze podjęta dlatego środki finansowe na wykonanie projektu technicznego na modernizację i rozbudowę kina „Zdrój” zaplanowano w budżecie na 2009 rok jako odrębne zadanie. W związku z tym, dokonano skumulowania wszystkich środków na to zadanie w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej. Dokonano tego na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą nr XXVIII/308/09. W związku z tym na inwestycję tę przeznaczona została kwota w wysokości 568.236,00 zł pochodząca:

- 196.068,00 zł – wydatki niewygasające z upływem roku 2008 – renowacja, wprowadzone do budżetu 2009 roku,
- 250.000,00 zł – środki z budżetu 2009 roku – renowacja,
- 122.168,00 zł – niewykorzystane środki z budżetu 2009 roku – kino „Zdrój” i przeksięgowane na rachunek niewygasających wydatków wraz z upływem 2009 roku.

Ponieważ zadanie to planowane było do realizacji w latach przyszłych skumulowana kwota została przeniesiona na konto niewygasających wydatków z upływem 2009 roku z ostatecznym terminem ich wykorzystania do 30.06.2010 r.

W celu przygotowania tego przedsięwzięcia do realizacji w dniu 3 marca 2009 roku została zawarta umowa z Pracownią Architektoniczną „ARCHI-SIZE” z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 65.880,00 brutto. Umowę podpisano na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro ustawy nie stosuje się. Termin wykonania zadania ustalono na 20 czerwca 2009

roku. Dokumentacja została sporządzona i przekazana do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponieważ budynek zaprojektowano w granicy z sąsiadującą posesją koniecznym stało się wystąpienie do właścicieli posesji zamieszkujących w USA o wyrażenie zgody na takie rozwiązanie. Jednocześnie na takie odstępstwo musiał wyrazić zgodę Minister Infrastruktury, do którego został skierowany stosowny wniosek. Procedury te uniemożliwiły zakończenie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę.

Ze środków zaplanowanych na 2009 rok wydatkowano kwotę 27.831,07 zł, która została przeznaczona na:

- opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej 2.211,07 zł,
- zapłata za wykonanie I etapu projektu 16.470,00 zł,
- opracowanie projektu rozbiórki istniejących obiektów handlowych za kinem „Zdrój” 9.150,00 zł.

Ponieważ do dnia 30 czerwca 2010 roku środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających nie zostały wykorzystane, cała kwota w wysokości 568.236,00 zł została wprowadzona do budżetu, zarówno po stronie dochodowej, jako rozliczenia z lat ubiegłych i po stronie wydatkowej z przeznaczeniem na kontynuowanie przedmiotowego zadania w 2010 roku.

W tym właśnie roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 55.337,45 zł na:

- II etap projektowania 49.327,96 zł,
- opłata za przyłącze do sieci gazowej 5.993,49 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

Pozwolenie na budowę uzyskano 7 lipca 2010 roku. Za zwłokę terminu opracowania dokumentacji wykonawca zapłacił karę w wysokości 79,04 zł.

W międzyczasie nieustannie prowadzone były rozmowy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie ponownej oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji. Uprzednio złożony dokument uzyskał pozytywną ocenę formalną, ale został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym. W związku z powyższym procedura oceny została wszczęta od początku. W dniu 19 lipca 2010 rok odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnymi za ocenę formalną Lokalnego Programu Operacyjnego. Dokument został złożony do ponownej oceny w sierpniu 2010 roku. Lokalny Program Rewitalizacji był 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 jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. 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 zapisów zawartych w 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

przebiegające z rachunku budżetu na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku.

W I półroczu 2011 roku z rachunku niewygasających wydatków dokonano zapłaty za faktury dotyczące:

- faktury przejściowej wg umowy podstawowej 227.432,24 zł,
- opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie ze środków UE 9.225,00 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej 2.214,00 zł,
- nadzór inwestorski branży budowlanej 7.057,84 zł,
- robót budowlano-montażowych wg umowy 721.408,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wszystkie środki będące na rachunku niewygasających wydatków i przeznaczone na finansowanie tego zadania zostały wykorzystane.

W dniu 10 czerwca 2011 roku Gmina Miejska Ciechocinek złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego wniosek o dofinansowanie omawianej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007- 2013. W dniu 19 lipca otrzymano informację, iż wniosek przeszedł pozytywnie procedurę oceny pod względem formalnym i został skierowany do kolejnego etapu - oceny merytorycznej. Natomiast w dniu 22 sierpnia Urząd Marszałkowski przekazał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku.

W dniu 29 listopada 2011 roku została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania. W tym samym dniu został złożony wniosek o przekazanie części środków. W dniu 30 grudnia 2011 roku na konto Gminy została przekazana kwota 730.903,02. zł. Podczas weryfikacji wniosku o płatność Urząd Marszałkowski stwierdził naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych i obniżył wartość kosztów kwalifikowalnych projektu, co wiązało się bezpośrednio ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków europejskich o kwotę 670.932,63 zł. Gmina nie zgadzając się ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego w dniu 19 grudnia 2011 roku wystosowała pismo odpierające zarzuty. W związku z rozbieżnością stanowisk powyższa sprawa w dniu 27 grudnia 2011 roku została skierowana przez Urząd Marszałkowski do Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych. Gmina Miejska Ciechocinek na wezwanie powyższej instytucji w dniu 27 stycznia 2012 roku przekazała kopię dokumentacji wraz z wyjaśnieniami w celu przeprowadzenia ich kontroli przez uprawniony organ. W piśmie z dnia 22 listopada 2012 roku znak UZP/DKUE/JR/335/11876/12, SK1/12 Urząd Zamówień Publicznych, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w podsumowaniu stwierdził, iż przy udzieleniu

przedmiotowego zamówienia doszło wprawdzie do naruszenia przepisów ustawy (art. 22 ust.3, art. 26 ust. 3 i art. 41 pkt 7), ale nie miało to wpływu na wynik postępowania. Zgodnie ze stanowiskiem UZP fakt ten wynika zarówno z wniosku o kontrolę Instytucji Zarządzającej, jak też z ustaleń przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej. W związku z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2012 roku Sygn. Akt I ACa 801/12 w sprawie z powództwa Miasta K. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o zapłatę kwoty nałożonej korekty finansowej pismem z dnia 21 stycznia 2013 roku wystąpiono do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o ponowne przeanalizowanie nałożonych korekt finansowych związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Jednocześnie po zakończeniu robót budowlanych i przeprowadzeniu odbioru technicznego oraz rozliczeniu finansowym inwestycji w dniu 7 lutego 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o płatność końcową. Po weryfikacji wniosku przez Instytucję Zarządzającą w dniach 21-23 sierpnia 2012 roku została przeprowadzona obowiązkowa kontrola realizacji projektu. Protokół z kontroli wpłynął do tut. Urzędu w dniu 3 grudnia 2012 roku. Ustalenia protokołu potwierdzają prawidłowość realizacji projektu i jednoznacznie stwierdzają, że nie zachodzą przesłanki do wstrzymania płatności końcowej. Ze względu na przytoczone wyżej ustalenia Urzędu Zamówień Publicznych Burmistrz odesłał bez podpisania Informację Pokontrolną. Na dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania Urząd Marszałkowski uwzględnił rację Gminy i cofnął nałożoną korektę. Na początku kwietnia 2013 roku należy spodziewać się wpływu środków na rachunek budżetu. Informacja w tej sprawie została przedłożona w części II Dochody, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W 2011 roku ze środków zaplanowanych w budżecie wydatkowano kwotę 3.327.097,92 zł. Przeznaczono ją na:

- realizację umowy podstawowej za roboty budowlano – montażowe	3.273.532,61 zł,
- nadzór inwestorski branży budowlanej	27.442,41 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej	6.238,56 zł,
- wykonanie projektu przebudowy złącza kablowego	1.700,00 zł,
- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i inne wydatki związane z rozwiązaniem kolizji energetycznych	9.282,56 zł,
- zakup dziennika budowy	13,00 zł,
- opłata za zużycie gazu podczas trwania robót refundowana przez wykonawcę	8.480,84 zł,
- montaż i konfiguracja rejestratora szczytów mocy w punkcie pomiarowym	292,74 zł,

- opłata za wydanie decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania 115,20 zł.

Na koniec roku budżetowego pozostały niesfinansowane nakłady w wysokości 3.006.482,43 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku nakłady poniesione na realizację tego zadania zamknęły się kwotą 7.458.097,91 zł i w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2008 rok	58.560,00 zł,
- 2009 rok	43.203,07 zł,
- 2010 rok	282.848,73 zł,
- 2011 rok	7.073.486,11 zł.

Ponieważ zadanie to ostatecznie rozliczone zostało w 2012 roku, to niewykorzystaną w omawianym okresie kwotę w wysokości 198.827,00 zł na mocy uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2011 roku i określono termin ich wydatkowania do 30 czerwca 2012 roku.

Zaplanowane do zrealizowania roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych określonych w protokołach konieczności oraz robót dodatkowych związanych z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej wynikającymi ze zmiany przepisów w sprawie ochrony obiektów budowlanych i terenów – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109 poz. 719). Przepisy te uległy zmianie po zatwierdzeniu projektu przebudowy kina i uzyskaniu pozwolenia na budowę. W świetle powyższego pismem nr PZ-5560-1/1/11 z dnia 12 września 2011 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. wydała zalecenia obejmujące swym zakresem konieczność zmiany oświetlenia ewakuacyjnego i wykonanie przegrody ogniotrwałej do pomieszczenia szatni. Umowa na roboty dodatkowe została zawarta w dniu 4 listopada 2011 roku. Wartość umowy to kwota 225.046,46 zł brutto.

Roboty wynikające z umowy zasadniczej i w/w na roboty dodatkowe zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 29 listopada 2011 roku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli wydał w dniu 12 grudnia 2011 roku decyzję dopuszczającą obiekt do użytkowania. Prace komisji odbiorowej rozpoczęły się w dniu 21 grudnia 2011 roku, a zakończyły 30 grudnia 2011 roku. Na początku stycznia 2012 rok klucze przekazano przyszłym użytkownikom.

Tak, jak zostało wspomniane powyżej, w I połowie 2012 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie finansowe tej inwestycji, na które zapewniono środki na:

- rachunku niewygasających wydatków kwotą	198.827,00 zł,
- zaplanowane w budżecie	3.382.385,00 zł.

Jednakże, przed ostatecznym rozliczeniem zaistniała konieczność podjęcia

czynności, które miały „dopiąć” kwestię przygotowania budynku do właściwej eksploatacji.

Pierwszym zadaniem było podjęcie decyzji o wykonaniu neonów informacyjnych z napisami: „Kino Zdrój”, Miejskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego. W związku z tym wystąpiono do trzech podmiotów z zaproszeniem do złożenia ofert. W terminie do 31 stycznia 2012 roku wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 21.463,50 zł, a najdroższa na kwotę 36.162,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LAWA”, ul. Łódzka 152, 87-100 Toruń za kwotę 21.463,50 zł.

Drugim przedsięwzięciem, było zamontowanie aluminiowych krat zwijanych w celu zabezpieczenia przed wandalizmem krytego pasażu usytuowanego z tyłu budynku. W tym celu telefonicznie wystąpiono do trzech podmiotów z prośbą o złożenie ofert. W terminie do dnia 27 stycznia 2012 roku trzy firmy przedłożyły swoje oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 28.500,00 zł, a najdroższa na kwotę 32.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego uproszczonego postępowania wybrano na wykonawcę Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy, ul. Bema 164, 87-720 Ciechocinek za kwotę 28.500,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 stycznia 2012 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 28 lutego 2012 roku, a odbioru dokonano w dniu 5 marca 2012 roku.

Innym elementem niezbędnym do właściwego funkcjonowania obiektu było wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu projektorowni, którą na podstawie zlecenia wykonano za kwotę 1.515,36 zł.

W świetle powyższego w omawianym okresie wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.092.475,07 zł, które przeznaczono na:

- roboty budowlano-montażowe wg umowy podstawowej	2.778.616,41 zł,
- roboty budowlano-montażowe wg umowy dodatkowej	225.046,46 zł,
- rozwiązanie kolizji energetycznej	2.819,56 zł,
- rozliczenie zaliczek dot. kolizji energetycznych uiszczonych na rzecz firmy Energa Operator w 2011 roku – zwrot środków	- 3.124,00 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru branży budowlanej	16.641,49 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru branży sanitarnej	3.884,34 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru branży elektrycznej	5.007,82 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu Projektu ze środków europejskich	1.033,20 zł,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej	1.515,36 zł,
- montaż aluminiowych krat zwijanych	28.500,00 zł,
- wykonanie napisów z nazwami instytucji – neony	21.463,50 zł,
- opłaty za zużycie gazu, które podlegały zwrotowi przez wykonawcę	14.030,51 zł.

Łączna wartość inwestycji, na którą składają się zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie zamknęła się kwotą 7.547.050,13 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.227.045,09 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 86,99% planu. Kwota ta stanowi 2,48% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę w wysokości 263.000,00 zł, wydatkowano kwotę 242.855,48 zł, tj. 92,34% planu,
- wydatki bieżące - planowaną kwotę w wysokości 1.147.633,00 zł wydatkowano w wysokości 984.189,61 zł, tj. 85,76% planu.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

Tabela 35. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	263000,00	263000,00	242855,48	92,34
	- wydatki inwestycyjne	263000,00	263000,00	242855,48	92,34
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1055233,00	1055233,00	902671,06	85,54
92695	Pozostała działalność	92400,00	92400,00	81518,55	88,22
	- dotacja dla CKS "Zdrój"	0,00	50000,00	50000,00	100,00
	- stypendia sportowe	72100,00	22100,00	19300,00	87,33
	- imprezy sportowe	20300,00	20300,00	12218,55	60,19
X	RAZEM	1410633,00	1410633,00	1227045,09	86,99

Obiekty sportowe

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 jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania zadania

ustalono na dzień 15 grudnia 2010 roku, a termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 marca 2011 roku. W ustalonym terminie wpłynęło 7 ofert. Najtańsza w nich opiewała na kwotę 48.190,00 zł, natomiast najdroższa – 292.800,00 zł. Najtańsza oferta została odrzucona jako niezgodna z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku postępowania przetargowego komisja wskazała na wykonawcę robót firmę „ERMS PLUS” Kamila Przybylska, ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek. Oferta tej firmy opiewała na kwotę 72.224,00 zł. Umowa została podpisana 3 września 2010 roku. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 15 grudnia 2010 roku, a uzyskania pozwolenia na budowę do 31 marca 2011 roku. Projekt nie został wykonany ze względu na brak pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia, które zaakceptowało projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jedynie w części dotyczącej przebudowy płyty głównej o nawierzchni naturalnej (trawiastej). W bezpośredniej rozmowie przeprowadzonej z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia zwrócono uwagę na zbyt dużą pojemność trybun zlecając przygotowanie projektu decyzji dla obiektu o pojemności trybun do 1000 miejsc siedzących. Po ustaleniach z Biurem Projektów proces opracowania dokumentacji został zawieszony do czasu uzyskania uzgodnień nowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu stosownych dokumentów nastąpiło wznowienie procesu projektowego uwzględniające 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 przeksięgowano na subkonto niewygasających wydatków w celu kontynuowania tego zadania w 2011 roku. Ponieważ do 30 czerwca 2010 roku środki z rachunku niewygasających wydatków nie zostały wykorzystane, cała kwota została zwrócona na podstawowy rachunek budżetu i przeznaczona na zrealizowanie zobowiązania gminy wobec wykonawcy. Stosowna zmiana budżetu na 2011 rok została dokonana na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 września 2011 roku.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uwzględniająca zastrzeżenia Ministra Zdrowia została wydana w dniu 29 września 2011 roku.

Uprawomocnienie tej decyzji nastąpiło w dniu 3 listopada 2011 roku. Decyzja została przekazana projektantowi (nastąpiła zmiana nazwy firmy na ERMS PLUS Kamila Karłowska ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek).

W dniu 4 listopada 2011 roku została sporządzona umowa z tym wykonawcą na wykonanie nowej koncepcji zagospodarowania terenu wraz z budynkiem (trybuną) stadionu miejskiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o postanowienie MZ-OZU-523-22208-(2)/MO/10 Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2011 roku i ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego GT.6733.16.3.2011 z dnia 29 września 2011 roku.

Zakres robót obejmował:

- sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych z wykazem właścicieli działek,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Wartość zadania określona w umowie to kwota 12.604,28 zł. Termin realizacji zadania wyznaczono na 4 grudnia 2011 roku. Koncepcja została opracowana i złożona dopiero w dniu 1 lutego 2012 roku. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 756,00 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w 2011 roku w wysokości 137.201,00 zł na mocy uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2011 roku. Termin ich wydatkowania został określony do 30 czerwca 2012 roku.

W dniu 28 czerwca 2012 roku dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w celu wydania pozwolenia na budowę. Z uwagi na nieprzewidziane w chwili podpisywania umowy z wykonawcą trudności w uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (niezawinione przez wykonawcę) Burmistrz odstąpił od naliczenia kar umownych wynikających z podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji.

Po wielu miesiącach pracy nad projektem w lutym 2013 roku Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.

W omawianym okresie z rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady w wysokości 84.828,28 zł, które przeznaczono na:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu stadionu 12.604,28 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej 72.224,00 zł.

Łączne nakłady poniesione na to zadanie zamknęły się kwotą 85.022,12 zł.

Niewykorzystane w I półroczu środki w kwocie 52.372,72 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta w dwóch transzach: w dniu 29.06.2012 r. zwrócono kwotę 50.000,00 zł przeznaczając ją na inne cele oraz w dniu 3.07.2012 r. zwrócono pozostałą kwotę w wysokości 2.372,72 zł.

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 była możliwa.

Wymagany przepisami proces prac i czynności nad opracowaniem planu rozpoczęto 6 kwietnia 2010 roku. Natomiast 28 maja 2010 roku została podpisana umowa z firmą Studio Badawczo-Rozwojowe „URBI-EKO” z Włocławka, której przedmiotem było wykonanie prac związanych ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Lipnowskiej. W kwietniu 2011 roku zakończona została procedura formalno-prawna. W dniu 23 maja 2011 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Ciechocinka, podczas której rozpatrywano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w jednostkach bilansowych „A i B” oraz „E i F” miasta Ciechocinka oznaczonych numerami od Nr 1 do Nr 34. Na sesję przybyła duża grupa miejscowej młodzieży, której marzeniem było to, by na terenie miasta powstał skatepark. Po burzliwej dyskusji radni podjęli stosowną uchwałę (Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 maja 2011 roku). Na piętnastu radnych trzynastu poparło projekt przygotowanej przez burmistrza uchwały. Dwie osoby wyłączyły się z głosowania.

Tym samym, Gmina rozpoczęła działania zmierzające do zrealizowania tego zadania. W celu zapewnienia finansowania tej inwestycji w 2011 roku zapewniono środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków. Jednakże w dniu 30 czerwca 2011 roku upłynął termin ich wykorzystania i pełna kwota w wysokości 200.000,00 zł wróciła na podstawowy rachunek budżetu. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 września 2011 roku uchwałą nr XI/88/11 została ona wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i przeznaczona na finansowanie tego zadania w 2011 roku.

W międzyczasie Gmina wystąpiła do firmy Techramps z Krakowa z zapytaniem o wstępną wycenę oraz rozmieszczenie poszczególnych urządzeń. 8 sierpnia w Urzędzie Miejskim Burmistrz zorganizował spotkanie, na którym obecny był jeden z radnych, przedstawiciele tut. Urzędu, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz młodzież, która najbardziej zainteresowana była powstaniem skateparku. Otrzymała ona materiały, a Burmistrz zwrócił się do młodzieży z prośbą o wstępne wybranie urządzeń, które miałyby się znaleźć na terenie tego obiektu. Kilka dni później młodzież przedstawiła swoje propozycje. Gmina ponownie zwróciła się do firmy Techramps o ewentualną wstępną wycenę oraz przedstawienie wizualizacji rozmieszczenia wybranych sprzętów. Firma Techramps wszelkie wizualizacje oraz wstępne wyceny wykonywała bezpłatnie.

W dniu 5 września 2011 roku na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka zlecił Pracowni Projektowej „IMAX” mgr inż.

arch. Maria Ingielewicz, ul. Plac Wolności 3/4, 87-800 Włocławek opracowanie projektu utwardzenia terenu z małą architekturą na terenie działki nr 2722/2 przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku dla potrzeb wykonania skateparku za wynegocjowaną cenę 3.075,00 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane, pozwolenie na wykonanie robót zostało wydane 7 września 2011 roku.

Kolejnym krokiem w kierunku zrealizowania tego zadania było ogłoszenie przetargu. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2011 roku pod pozycją nr 244733-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni skateparku przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 września 2011 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2011 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu na realizację powyższego zamierzenia, które ukazało się na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2011 roku pod pozycją nr 258893-2011. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 października 2011 roku. Ponownie, jako jedyne kryterium oceny ofert ustalono cenę. Termin wykonania wyznaczony został na 20 dni od dnia podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 213.917,17 zł, a druga 188.873,85 zł.

Na wykonawcę robót wybrano ofertę firmy J-TOR, ul. Agrestowa 35, 87-100 Toruń za cenę 188.873,85 zł brutto. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26 października 2011 roku. W dniu 27 października 2011 roku burmistrz zlecił pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu za kwotę 4.428,00 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót zakończył się w dniu 9 grudnia 2011 roku. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 196.434,65 zł brutto. Kwota wydatkowana w 2011 roku przeznaczona została na:

- wykonanie map	46,80 zł,
- zakup dziennika budowy	11,00 zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu	3.075,00 zł,
- wykonanie nawierzchni	188.873,85 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	4.428,00 zł.

Wykonano 884 m² nawierzchni z betonu B30 z dodatkiem włókien polipropylenowych o wymiarach płyty 26 m x 34 m.

Zakup i montaż urządzeń zaplanowano w budżecie na 2012 rok, w związku z czym na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2 lutego 2012 roku pod pozycją nr 28215-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż elementów wyposażenia skateparku przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. Termin składania

i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 lutego 2012 roku. Zgodnie z ustawą jedynym kryterium policzalnym była cena. Termin wykonania ustalono na dzień 31 maja 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 179.580,00 zł, natomiast najdroższa na kwotę 497.757,42 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę robót wybrano ofertę firmy FUNATTACK Wojciech Tandack, ul. Raciborskiego 93, 80-215 Gdańsk za cenę 179.580,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 marca 2012 roku. Urządzenia zostały wykonane, dostarczone i zamontowane na terenie skateparku w dniach 22 – 25 maja 2012 roku. W dniu 25 maja zadanie zostało zgłoszone do odbioru.

Wydatki poniesione w 2012 roku wyniosły 230.856,48 zł i dotyczyły:

- zakupu kostki polbruk na wykonanie chodnika wokół płyty betonowej o powierzchni 392,40 m² 19.771,69 zł,
- usługi transportowe związane z wykonaniem chodnika 3.457,54 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru 2.952,00 zł.
- dostawa i montaż urządzeń 179.580,00 zł,
- zakup i montaż koszy na śmieci typu „Ryga” – 8 szt. 3.148,80 zł,
- zakup i montaż ławek typu „łódzkiego” - 11 szt. 4.446,45 zł,
- wykonanie ogrodzenia 17.500,00 zł.

W ramach tego etapu realizacji dokonano zakupu i montażu następujących elementów skateparku:

L.p.	Przedmiot - elementy	Ilość	Wymiary w centymetrach (długość / szerokość / wysokość)
1,2	Bank ramp	2	416 x 488 x 150
3	Quarter pipe	1	320 x 488 x 150
4	Quarter pipe + roll in	1	442 x 488 x 150 / 190
5	Funbox z grindboxem 3/3 +poręcz 2/3	1	720 x 366 x 60
6	Funbox piramida 2	1	720 x 360 x 60
7	Funbox do skoków	1	680 x 366 x 120
8	Grindbox 1	1	364 x 121 x 25
9	Ławka 1	1	224 x 30 x 35
10	Poręcz prosta	1	400 x 5 x 35

Całkowity koszt zrealizowania tej inwestycji, po sfinansowaniu wszystkich nakładów zamknął się kwotą 427.291,13 zł.

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) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR,
- 8) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR,
- 9) udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
- 10) właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- 11) promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
- 12) umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej,
- 13) udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku został uchwalony na 2012 rok budżet dla rozdziału 92604 w wysokości 1.068.233,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 914.670,06 zł, tj. 85,62 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	318.598,50 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.339,80 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	60.185,35 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	7.543,66 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	81.948,96 zł,
f) odpis na ZFŚS	12.328,59 zł,
g) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	1.437,83 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia	85.119,30 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze, woda mineralna	7.082,06 zł,

- środki czystości	4.843,90 zł,
- płyn do maszyny sprzątającej halę	726,59 zł,
- artykuły biurowe	5.477,41 zł,
- prenumerata czasopism	1.283,89 zł,
- węgiel	3.928,61 zł,
- artykuły przemysłowe, remontowe	10.419,91 zł,
- zakup wydawnictw	639,60 zł,
- paliwo	3.796,56 zł,
- akcesoria do sprzątania	1.858,42 zł,
- wyposażenie apteczek na obiektach	1.255,26 zł,
- części do kosiarki	517,00 zł,
- kamizelki	36,90 zł,
- kora	507,42 zł,
- krzewy ozdobne	1.510,88 zł,
- mata, wycieraczka	579,08 zł,
- program antywirusowy	140,85 zł,
- stojak na rowery	378,00 zł,
- szafy	1.092,70 zł,
- telefon	69,00 zł,
- trawa	1.079,88 zł,
- puchary, medale, statuetki	11.096,16 zł,
- nagrody na turnieje	3.668,18 zł,
- mechanizm regulacji wysokości tablicy	1.525,20 zł,
- uzupełnienie sprzętu sportowego	5.787,25 zł,
- siatki do piłki ręcznej	207,87 zł,
- środki chemiczne	72,30 zł,
- tablice informacyjne	319,80 zł,
- głośniki na imprezy plenerowe	1.094,00 zł,
- artykuły drobne	403,84 zł,
- uchwyty mocujące siatkę, zaczepy do siatki, siatki	879,45 zł,
- koszulki (Bieg o Kryształ Soli)	5.265,16 zł,
- bramki do unihokeja	1.288,01 zł,
- lampy metalohalogenkowe	2.583,00 zł,
- zawory bezpieczeństwa	683,88 zł,
- piłki halowe	369,98 zł,
- sprzęt pływacki	1.949,35 zł,
- artykuły elektryczne	701,95 zł,
i) zakup energii	207.049,88 zł,
w tym:	
- opłata za gaz	111.828,48 zł,
- opłata za wodę	7.555,61 zł,
- opłata za energię	87.665,79 zł,

j) zakup usług remontowych (konserwacja boiska Orlik i konserwacja linii boiska na hali sportowej)	5.965,20 zł,
k) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców, badania okresowe pracowników)	4.880,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	72.309,75 zł,
w tym:	
- obsługa kotłowni	3.600,00 zł,
- monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.214,00 zł,
- wywóz nieczystości	4.931,21 zł,
- wywóz nieczystości płynnych	1.859,76 zł,
- ścieki	2.606,18 zł,
- przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł,
- koszty przesyłek	740,73 zł,
- usługi pocztowe	361,00 zł,
- opłaty bankowe	840,00 zł,
- dorabianie kluczy	158,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych	2.416,42 zł,
- usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)	18.758,59 zł,
- opłata za dozór techniczny	1.145,50 zł,
- przegląd okresowy budynków	4.797,00 zł,
- wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry	1.420,01 zł,
- dostęp do portalu	1.461,24 zł,
- odnowienie certyfikatu	170,97 zł,
- delegacje sędziowskie	3.506,00 zł,
- abonament – program RewizorGT JB Plus i serwis	639,60 zł,
- obsługa imprezy plenerowej	2.600,00 zł,
- naprawa ogrodzenia	1.613,45 zł,
- montaż mechanizmu regulacji tablicy	369,00 zł,
- usługa stolarska	774,90 zł,
- wyrobienie pieczętek	55,35 zł,
- wykonanie nadruku na koszulkach	369,25 zł,
- opłata za basen	5.720,00 zł,
- założenie plomb na licznikach	39,61 zł,
- naprawy drobne	373,00 zł,
- okazanie granic działki	922,50 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	738,00 zł,
- przegląd gaśnic	276,75 zł,

- przeglądy kominiarskie	250,00 zł,	
- pomiary elektryczne	615,00 zł,	
- pomiar boiska sportowego	184,50 zł,	
- transport ziemi	3.185,70 zł,	
- wykonanie tablic informacyjnych	1.225,08 zł,	
- usługa naprawcza (wymiana sterowników)	1.248,45 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.369,79 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej		1.932,66 zł,
n) podróże służbowe krajowe		41,79 zł,
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		16.240,00 zł,
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.380,00 zł,
r) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11.999,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych było 12 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 11 pracowników,
- na ½ etatu – 1 osoba,
- w ramach umów – zleceń – 19 osób, w tym: 4 instruktorów pływania, 4 instruktorów piłki nożnej, 4 instruktorów piłki siatkowej, 3 instruktorów piłki koszykowej, 2 animatorów sportu, 1 osoba z opieki medycznej oraz 1 instruktor sztuk walki.

Zadania gospodarcze

W budżecie na 2012 rok zaplanowano środki finansowe na zakup profesjonalnego traktorka do koszenia trawy. Traktorek, który do tej pory był użytkowany na obiektach OSiR popsuł się, a koszty naprawy przewyższały samą wartość traktorka, natomiast dalsza naprawa nie gwarantowała funkcjonalności. Postępowanie prowadzone było bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na nieprzekroczenie progu równowartości 14 000 EURO (art. 4 pkt. 8 ww. ustawy). W dniu 13.06.2012 roku wysłano zaproszenie do składania ofert do 3 oferentów. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Komisja po zapoznaniu się z merytoryczną zawartością ofert dokonała szczegółowej analizy biorąc pod uwagę cenę traktorka oraz wymagania wynikające z przedmiotu zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę wybrała firmę „Protech”, ul. Łódzka 37, 87-100 Toruń. Wybrana oferta opiewała na kwotę 11.999,00 zł. Złożenie zamówienia nastąpiło w dniu 11 lipca 2012 roku, w którym określono termin realizacji zadania. Zadanie zostało wykonane w terminie. Dostawca

traktorka przeszkolił pracowników w celu prawidłowego wykorzystania urządzenia.

Działalność jednostki

W ramach działalności, OSiR przy współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizuje zadania z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej, pływania i karate. Patronuje ciechocińskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, finansuje i koordynuje za ich pośrednictwem szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Należą do nich: UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”, Klub Oyama Karate. Całorocznym szkoleniem objętych jest około ponad 350 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 60 osób, piłka nożna – ok. 100 osób, piłka siatkowa – ok. 60 osób, pływanie – ok. 130 osób, karate – 20 osób. Drużyny sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez wojewódzkie związki sportowe, zawodnicy sekcji pływania w ogólnopolskich zawodach pływackich, w których plasują się na czołowych pozycjach. Sekcje piłki koszykowej i karate uczestniczą w lokalnych turniejach i zawodach sportowych. Do prowadzenia zajęć zatrudnieni są instruktorzy posiadający pełne kwalifikacje do pracy z młodzieżą. Zajęcia sportowe OSiR są prowadzone całorocznie, a w okresie ferii zimowych i letnich instruktorzy prowadzą zajęcia oraz organizują turnieje, których idea jest zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży.

Przedmiotem działalności jednostki jest również zarządzanie obiektami sportowymi Ciechocinka, do których należą:

- hala sportowa, ul. Lipnowska 11c,
- boisko wielofunkcyjne, ul. Lipnowska 11c,
- boiska do siatkówki plażowej, ul. Lipnowska 11c,
- Skatepark, ul. Lipnowska 11c,
- kompleks boisk Orlik, ul. Kopernika 18,
- stadion, ul. Tężniowa 6.

Z obiektów OSiR korzystają uczniowie ciechocińskich szkół, grupy sportowe ciechocińskich klubów sportowych, osoby niepełnosprawne przebywające w Centrum Niezależnego Życia „Sajgon”, pracownicy i członkowie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zorganizowane grupy dorosłych i młodzieży. Bardzo istotna jest również współpraca z zarządami powiatowego i wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Na obiektach OSiR-u odbywa się wiele imprez sportowych w ramach powiatowych i wojewódzkich igrzysk sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Obiekty OSiR-u są czynne i udostępniane ćwiczącym od godziny 8⁰⁰ do godzin wieczornych (21⁰⁰-22⁰⁰). W godzinach przedpołudniowych obiekty OSiR-u służą uczniom ciechocińskich szkół do

prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych są do dyspozycji ciechocińskich klubów sportowych oraz mieszkańców Ciechocinka i okolic. Uprawiają oni różne dyscypliny sportowe, między innymi: piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową, tenisa stołowego i ziemnego, skateboarding, korzystają z siłowni oraz z zajęć aerobiku. W soboty i niedziele na obiektach OSiR-u odbywają się liczne turnieje i zawody sportowe. Oprócz hali sportowej bardzo dużym zainteresowaniem wśród sportowców Ciechocinka cieszy się kompleks boisk Orlik 2012, na którym do godzin wieczornych są prowadzone zajęcia i organizowane rozgrywki sportowe zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Zatrudnieni na Orliku Animatorzy Sportu służą pomocą i instruktorem oraz prowadzą zajęcia sportowe z młodzieżą. Połowę wynagrodzenia Animatorów Sportu za prowadzenie zajęć na Orliku stanowi dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. W okresie wiosenno-letnim dużym powodzeniem wśród ćwiczących cieszą się boiska do siatkówki plażowej oraz boisko wielofunkcyjne zlokalizowane przy hali sportowej.

W czerwcu 2012 roku oddano do użytkowania skatepark, zlokalizowany przy hali sportowej. Codziennie licznie zgromadzona młodzież ma okazję doskonalić swoje umiejętności w jeździe na rolkach, deskorolkach i rowerach w miejscu do tego przeznaczonym. Jest to istotne, gdyż poprzednio czynili to w miejscach zagrażających ich zdrowiu.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest również dbałość o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco są naprawiane wszelkie usterki na obiektach sportowych wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany jest niezbędny sprzęt sportowy. Dobra baza sportowo-rekreacyjna stanowi nieodzowny i jeden z podstawowych czynników rozwoju sportu oraz wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców Ciechocinka. Większy dostęp mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży, do nowo powstałych obiektów przyczynił się do licznych sukcesów sportowych oraz miał wpływ na zwiększenie aktywności ruchowej, a tym samym na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej.

Po raz kolejny Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Aktywne Miasto”. Ideą konkursu jest promocja miast aktywnie działających w sferze sportu amatorskiego i rekreacji, propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportowej aktywności. Podstawowymi kryteriami oceny wszystkich zgłoszeń była infrastruktura sportowa w danym mieście, programy społeczne promujące aktywność fizyczną, imprezy sportowe umożliwiające aktywne uczestnictwo, ilość organizacji sportowych, dotychczasowe działania promujące aktywność fizyczną i rozwój rekreacji ruchowej realizowane przez Urząd Miasta i partnerów, oraz plany i programy rozwoju aktywności fizycznej. Dostarczona przez nas aplikacja spotkała się z pozytywną oceną ekspercką, w wyniku, której Ciechocinek po raz

kolejny został zakwalifikowany do finału konkursu i uzyskał wyróżnienie w kategorii miast do 30 tysięcy mieszkańców.

W 2012 roku z obiektów korzystali również nie tylko miłośnicy sportu. W lipcu i sierpniu na stadionie sportowym odbyły się dwie imprezy kulturalno-muzyczne: Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów oraz Piknik Rodzinny, a w listopadzie w hali sportowej odbyła się Ogólnopolska wystawa gołębi ras niemieckich i drobnego inwentarza, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających.

W 2012 OSiR był organizatorem, lub współorganizatorem wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi 128 imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Imprezy te były przeprowadzone w wielu dyscyplinach sportowych i cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska sportowego, jak i mediów. Do imprez o najszerszym zasięgu, liczbie uczestników i publiczności możemy zaliczyć:

- „Młode Talenty Piłkarskie 2011” – 150 osób, ponad 100 kibiców,
- „Młode Koszykarskie Talenty 2011” – 80 osób,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu – 100 osób,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- Turniej sprawnościowy dla klas 0-III „Mali Mistrzowie Sportu 2011” – 120 osób, 150 kibiców,
- halowe turnieje w piłce nożnej w kategorii orlików, młodzików, trampkarzy i juniorów,
- V Amatorski Turniej Piłki Siatkowej – 100 osób,
- IV Wiosenny Turniej Piłki Koszykowej – 60 osób,
- V Diecezjalny Turniej piłki siatkowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych - 100 osób,
- IV Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” – 80 osób,
- VI Memoriał Pływacki im. Zdzisława Komosińskiego – 130 osób,
- II Turniej Piłkarski „Piłka nożna łączy pokolenia” – 250 osób, ok. 300 widzów,
- III Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w siatkówce plażowej
- Wakacyjny Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2012” – 140 osób,
- Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – 120 osób,
- Bieg o Kryształ Soli – ponad 300 osób,
- mecz futbolu amerykańskiego Angels Toruń-Sabercats Sopot,
- Finał Wojewódzkich Igrzysk młodzieży szkolnej w unihokeju chłopców,
- Młodzieżowy Mikołajkowy Turniej piłki siatkowej par – 70 osób,
- IV Mikołajkowy Turniej orlików i młodzików – 100 osób,
- II Halowy Zakładowy Turniej piłki nożnej „OSiR Cup 2012” – 140 osób,
- I Otwarty Sylwestrowy Turniej Trójek Siatkarskich.

W wielu turniejach i rozgrywkach sportowych biorą udział sportowcy spoza Ciechocinka, co z pewnością przyczynia się do promocji naszego miasta. Podkreślają oni zawsze wysoki poziom sportowy, jak i doskonałą organizację imprez. Wyżej wymienione turnieje i zawody sportowe były szeroko opisywane w mediach, co również jest elementem promocji Ciechocinka. Z każdej dużej imprezy w prasie znajduje się wzmianka o turnieju wraz z dokumentacją fotograficzną. Do organizacji i współfinansowania imprez sportowych udaje się włączać lokalne firmy i przedsiębiorców, którzy wspomagają imprezy fundując nagrody, artykuły spożywcze czy służąc pomocą logistyczną. Wszystkie imprezy sportowe oraz dokonania ciechocińskich sportowców są na bieżąco opisywane i archiwizowane na stronie internetowej OSiR-u - www.osir.ciechocinek.pl.

Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2012 roku:

Lp.	Data	Nazwa imprezy
1.	07.01	III kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2011/12
2.	07.01	II kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2011/12
3.	10.01	Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej dziewcząt
4.	12.01	Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców
5.	14.01	III kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2011/12
6.	15.01	IV kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2011/12
7.	21.01	VIII Turniej piłki nożnej dla klas III, IV, V i VI „Młode Talenty Piłkarskie 2012”
8.	21.01	V kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2011/12
9.	28.01	Halowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych
10.	28.01	VI kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2011/12
11.	29.01	IV kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2011/12
12.	04.02	VII kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2011/12
13.	04.02	V kolejka rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2011/12
14.	09.02	Powiatowe Igrzyska szkół podstawowych w minikoszykówce dziewcząt i chłopców
15.	11.02	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2011/12
16.	11.02	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2011/12
17.	12.02	Halowy Turniej piłki nożnej „Aleks Cup 2012” w kategorii juniorów młodszych
18.	13.02	Halowy Turniej piłki nożnej klas gimnazjalnych
19.	14.02	Turniej streetballa drużyn 3-osobowych
20.	14.02	Halowy Turniej piłki nożnej młodzików
21.	15.02	Turniej tenisa stołowego – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
22.	16.02	Turniej piłki koszykowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

23.	18.02	Halowy Turniej piłki nożnej trampkarzy
24.	18.02	Finał rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2011/12
25.	20.02	Turniej streetballa drużyn 2-osobowych
26.	21.02	Turniej tenisa stołowego – gry podwójne
27.	22.02	Koszykarskie konkursy dla młodzieży szkolnej
28.	25.02	Turniej ligi wojewódzkiej w piłce siatkowej
29.	25.02	Finał rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2011/12
30.	26.02	III Halowy Turniej piłki nożnej orlików „Aleks Cup 2012”
31.	05.03	Półfinał Rejonu Włocławek szkół podstawowych w piłce koszykowej dziewcząt
32.	08.03	Półfinał Rejonu Włocławek szkół podstawowych w piłce koszykowej chłopców
33.	10.03	„Mali Mistrzowie Sportu 2012” – turniej sprawnościowy dla klas 0-III szkoły podstawowej
34.	17.03	Wiosenny turniej minisiatkówki drużyn 3-osobowych
35.	24.03	„Młode Koszykarskie Talenty 2012” – turniej piłki koszykowej dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjalnej
36.	31.03	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów CKS Zdrój Ciechocinek – Goplania Inowrocław
37.	31.03	V Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka
38.	13.04	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików CKS Zdrój Ciechocinek – UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
39.	14.04	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów CKS Zdrój Ciechocinek – Piast Złotniki Kuj.
40.	14.04	Turniej minisiatkówki par miksowych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
41.	15.04	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych CKS Zdrój Ciechocinek – Start Stawki
42.	21.04	IV Amatorski Wiosenny Turniej Piłki Koszykowej
43.	22.04	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików CKS Zdrój Ciechocinek – Kujawiak Kowal
44.	25.04	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy CKS Zdrój Ciechocinek – GKS Baruchowo
45.	28.04	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów CKS Zdrój Ciechocinek – Brzyskorol Brzyskorzystewko
46.	29.04	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych CKS Zdrój Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj.
47.	03.05	Mecz piłki nożnej z okazji 20-lecia drużyny oldboyów Zdrój Ciechocinek oldboy Zdrój Ciechocinek – oldboy Orleńta Aleksandrów Kuj.
48.	05.05	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów CKS Zdrój Ciechocinek – MGKS Lubraniec
49.	09.05	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików CKS Zdrój Ciechocinek – MOSiR Lipno
50.	12.05	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy CKS Zdrój Ciechocinek – Wzgórze Raciążek
51.	12.05	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików CKS Zdrój Ciechocinek – Cheko Skórzno
52.	18.05	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików CKS Zdrój Ciechocinek – Lech Rypin

53.	19.05	Singlowy Turniej minisiatkówki
54.	26.05	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów CKS Zdrój Ciechocinek – Lider Włocławek
55.	27.05	Mecze piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy i młodzików CKS Zdrój Ciechocinek – Włocławia Włocławek
56.	02.06	Młodzieżowy turniej streetballa
57.	02.06	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów CKS Zdrój Ciechocinek – Kujawiak Kowal
58.	03.06	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych CKS Zdrój Ciechocinek – Orzeł Służewo
59.	04.06	IV Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak 2012”
60.	04.06	VI Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego
61.	06.06	Mecze piłki nożnej ligi okręgowej młodzików i trampkarzy CKS Zdrój Ciechocinek – Ziemowit Osiećiny
62.	09.06	Młodzieżowy turniej piłki nożnej
63.	09.06	V Diecezjalny Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
64.	16.06	II Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”
65.	30.06	Zawody Skateboardingu w kategorii deskorolek, rolek i rowerów
66.	14.07	Młodzieżowy turniej siatkówki plażowej
67.	4.08	III Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w siatkówce plażowej
68.	11.08	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Lider AZS WSHE Włocławek
69.	12.08	III Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w siatkówce plażowej
70.	15.08	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Orleża Aleksandrów Kuj.
71.	26.08	Półmaraton Termy Ciechocinek – biegi młodzieżowe
72.	26.08	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Piast Złotniki Kuj.
73.	27.08	Wakacyjny Turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2012” – finały
74.	03.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój Ciechocinek – UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
75.	05.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Kujawianka Strzelno
76.	08.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój Ciechocinek – Lider Włocławek
77.	14.09	III Turniej Orlika piłki nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska – chłopcy 10-11 lat
78.	15.09	III Turniej Orlika piłki nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska – chłopcy 12-13 lat
79.	15.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów
80.	15.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój Ciechocinek – Włocławia Włocławek
81.	16.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
82.	16.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój Ciechocinek –

		Kujawianka Izbica Kuj.
83.	19.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój Ciechocinek – UKS SMS Lider Włocławek
84.	22.09	Ćwierćfinał województwa kujawsko-pomorskiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska dziewcząt 12-13 lat
85.	22.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój Ciechocinek – Sadownik Waganiec
86.	22.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów
87.	22.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów
88.	22.09	Otwarty Turniej siatkówki plażowej „Zakończenie sezonu 2012”
89.	23.09	Ćwierćfinał województwa kujawsko-pomorskiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska chłopców 12-13 lat
90.	29.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Kujawy Markowice
91.	29.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów
92.	29.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój Ciechocinek – Viking Aleksandrów Kuj.
93.	29.09	II Bieg o Kryształ Soli
94.	30.09	Mecz futbolu amerykańskiego Angels Toruń – Sabercats Sopot
95.	06.10	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój Ciechocinek – Ziemowit Osiećciny
96.	06.10	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój Ciechocinek Orzeł Służewo
97.	06.10	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój Ciechocinek – Orzeł Służewo
98.	13.10	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – GKS Baruchowo
99.	20.10	Młodzieżowy Turniej Streetballa
100.	20.10	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój Ciechocinek – Orleńta Aleksandrów Kuj.
101.	20.10	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój Ciechocinek – Start Stawki
102.	20.10	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój Ciechocinek – SMS Lider II Włocławek
103.	27.10	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj.
104.	27.10	Jesienny Turniej Mini Piłki Siatkowej Par
105.	28.10	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój Ciechocinek – Lubienianka Lubień Kuj.
106.	10.11	Singlowy Turniej Mini Piłki Siatkowej dla młodzieży szkół podstawowych
107.	10.11	III Amatorski Turniej Piłki Nożnej drużyn 6-osobowych „Zakończenie sezonu na boisku Orlik”
108.	22.11	Półfinał Wojewódzkich Igrzysk młodzieży szkolnej w unihokeju chłopców
109.	24.11	I runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2012/13
110.	24.11	I runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2012/13
111.	27.11	Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej chłopców

112.	27.11	Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej dziewcząt
113.	28.11	Finał Wojewódzkich Igrzysk młodzieży szkolnej w unihokeju chłopców
114.	29.11	Andrzejkowy Turniej piłki koszykowej dziewcząt
115.	01.12	Andrzejkowy Turniej mini piłki siatkowej dla młodzieży szkół podstawowych
116.	01.12	II runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsal 2012/13
117.	02.12	II runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2012/13
118.	08.12	IV Mikołajkowy Turniej piłki nożnej w kategorii orlików
119.	08.12	IV Mikołajkowy Turniej piłki nożnej w kategorii młodzików
120.	08.12	III runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsal 2012/13
121.	09.12	III runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2012/13
122.	15.12	II Zakładowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2012”
123.	16.12	II Halowy Turniej piłki nożnej w kategorii trampkarzy
124.	16.12	I i II runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Piłki Siatkowej 2012/13
125.	22.12	IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2012/13
126.	22.12	IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsal 2012/13
127.	29.12	I Otwarty Sylwestrowy Turniej Trójek Siatkarskich
128.	29.12	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsal 2012/13

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Realizując deklarację zapewnienia środków finansowych na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Ciechocinka została zabezpieczona kwota w wysokości 50.000,00 zł. Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) kluby sportowe, działające na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć. Organ stanowiący Gminy Ciechocinek podjął przedmiotową uchwałę (nr XXXVII/401/10) w dniu 29 października 2011 roku. Zgodnie z zapisem, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Ciechocinek nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania. Zadania publiczne, które gmina miała zamiar osiągnąć to:

- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych,

- pokrycie kosztów wyjazdów na zawody sportowe,
- wypłata wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

4 kwietnia 2012 Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 34/12 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek, natomiast Zarządzeniem Nr 35/12 z dnia 12 kwietnia 2012 r. Burmistrz powołał komisję konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalił treść regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 r. Komisja analizując merytoryczną zawartość oferty oraz biorąc pod uwagę następujące kryteria: spełnienie wymogów formalnych, rodzaj i cel zadania, sposób realizacji zadania, znaczenie zadania dla Gminy Miejskiej Ciechocinek, zgodność zadania z celem publicznym określonym w § 1 ust.1 uchwały nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka, jednogłośnie zarekomendowała ofertę Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój”. W związku z powyższym w dniu 22 maja Burmistrz podpisał z Zarządem Klubu umowę, na mocy której przyznana została dotacja w wysokości 50.000,00 zł. I transza w wysokości 25.000,00 zł przekazana została pod koniec maja, II transza również w wysokości 25.000,00 została przekazana w terminie do 20 września 2012 r., po uprzednim złożeniu przez Klub sprawozdania częściowego z wykonania zadania. Obecnie trwa sprawdzanie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Stypendia sportowe

Zgodnie z uchwałą XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie, został uchwalony budżet na kwotę 22.100,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na nagrody. Kwotę, o której mowa, do 31 grudnia 2012 roku wykorzystano w wysokości 19.300,00 zł, tj. 87,33 % planu.

Uchwała nr V/30/11 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych została podjęta 28 lutego 2011 roku. Na podstawie tej uchwały zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego. W 2012 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 14.300,00 zł. W marcu 2012 roku podpisano umowy z pięcioma sportowcami, a we wrześniu z czterema. Wysokość stypendium dla poszczególnych

zawodników wynosiła: od 100,00 zł do 800,00 zł miesięcznie.

Ponadto, dziesięciu sportowcom zostały przyznane nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w następujących wysokościach: 1.000,00 zł, dwie po 700,00 zł, 500,00 zł, trzy po 400, 00 zł i trzy po 300,00 zł na łączną kwotę 5.000,00 zł.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 20.300,00 zł. W 2012 roku wydatkowano ją w wysokości 12.218,55 zł, tj. w 60,19 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

- umowy zlecenia dla sędziów - turniej siatkarski	560,00 zł,
- torby na turniej siatkarski	11,99 zł,
- nagrody w konkursach wędkarskich	2.200,00 zł,
- artykuły przemysłowe na wyścig kolarski	53,23 zł,
- puchary – wystawa gołębi	500,00 zł,
- organizacja Biegu Solnego	8.893,33 zł,

w tym:

a) medale	495,00 zł,
b) nagrody	4.710,06 zł,
c) artykuły malarskie – przygotowanie trasy	152,02 zł,
d) koszulki	3.536,25 zł.

V Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka

Zorganizowano go na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej w dniu 31 marca 2012 roku. W tym roku w turnieju wzięła udział rekordowa ilość 16 zespołów, które w fazie grupowej rywalizowały w 4 grupach systemem "każdy z każdym", a do fazy pucharowej zakwalifikowały się po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy. Najlepsze zespoły otrzymały puchary i nagrody zespołowe ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Biuro Promocji Miasta. Ten turniej z roku na rok jest coraz bardziej popularny, już ponad połowa zespołów przyjechała na rozgrywki spoza Ciechocinka. Uczestnicy turnieju podkreślali bardzo dobrą organizację i wysoki poziom sportowy turnieju, o którym decydował fakt, że w niektórych zespołach wystąpili zawodnicy uczestniczący na co dzień w rozgrywkach ekstra i I ligi siatkarek i siatkarzy oraz medaliści mistrzostw Polski w kategorii kadetów i kadetek.

W 2012 roku w Urzędzie Miejskim przeprowadzone zostały następujące kontrole:

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna Aleksandrów Kuj	30.04.2012	Stan sanitarno-higieniczny i techniczny wiaty PKS
2.	Urząd Miejski	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział Radziejów	21.06.2012	Kontrola stosowania środków ochrony roślin na terenie uzdrowiska
3.	Urząd Miejski	Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	26.07.2012 27.07.2012	Kontrola problemowa Rady Miejskiej Ciechocinek - skargi i wnioski
4.	Urząd Miejski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Wdrażania RPO Biuro Kontroli	21.08.2012 23.08.2012	kontrola projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina "Zdrój"
5.	Urząd Miejski	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka Włocławek	12.10.2012	Kontrola rejestru wyborców
6.	Urząd Miejski	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Bydgoszcz	15.10.2012 25.10.2012	Kontrola dotacji uzdrowiskowej za lata 2010-2011
7.	Urząd Miejski	Wojewoda Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	06.12.2012	Kontrola terminowości wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało pięć rankingów.

- „Wspólnota” nr 27/28 opublikowała ranking, który dotyczył zamożności gmin w 2011 roku. Sytuacja Ciechocinka w stosunku do 2010 roku znacznie się pogorszyła, bowiem miasto w swojej kategorii na 575 gmin w kraju zajęło 85 miejsce z wynikiem 2.669,91 zł nadwyżki operacyjnej na mieszkańca. Lokata Ciechocinka obniżyła się o 36 miejsc, ponieważ w 2010 roku zajmowaliśmy w tym rankingu 49 miejsce. W Województwie Kujawsko-Pomorskim uplasowaliśmy się na 5 miejscu,
- „Wspólnota nr 29/30 opublikowała kolejny ranking dotyczący „Wydatków bieżących na administrację”. W rankingu tym pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja publiczna”, z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Analitycy doszli bowiem do wniosku, że wydatki remontowe mają incydentalny charakter i zaburzają wartość wskaźnika, który ma obrazować drogość (lub taniość) codziennego funkcjonowania urzędów. Ciechocinek klasyfikuje się w kategorii miast od 10 do 15 tys. mieszkańców. W tej kategorii zajął 108

miejsce w kraju, a 7 w Województwie Kujawsko-Pomorskim z wynikiem 297,86 zł wydatków poniesionych na 1 mieszkańca, przy średniej w kraju w tej kategorii wynoszącej 261,00 zł.

- jeden z ważniejszych rankingów opublikowany został we „Wspólnocie nr 37/38” i dotyczył zadłużenia samorządów. Kryterium oceny tej kategorii było przeliczenie zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych. Za 2011 rok na 575 samorządów do 15 tys. mieszkańców Ciechocinek zajął 529 miejsce z wynikiem 12,45%. Emisja obligacji i zadłużenie gminy spowodowało, że w rankingu tym pozycja nasza wzrosła o 10 miejsc do góry, co oznacza powiększenie zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego. W Województwie Kujawsko-Pomorskim zajmujemy 30 lokatę,
- duże znaczenie w ocenie działalności samorządu ma również ranking dotyczący inwestycji infrastruktury technicznej. Opublikowała go „Wspólnota nr 39/40”. Kategoria Ciechocinka to miasta do 15 tys. mieszkańców. Na 575 takich miejscowości w Polsce Ciechocinek zajmuje 45 miejsce z wynikiem 956,83 zł na mieszkańca. Jest to lokata niższa o 20 miejsc od notowania za 2010 rok. W Województwie Kujawsko-Pomorskim w tym rankingu zajęliśmy 3 miejsce.

Ciechocinek w „Złotej Setce Rzeczpospolitej”

Ciechocinek kolejny raz został laureatem rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 r. w kategorii „Najlepsza Gmina Miejska i Miejsko-Wiejska” (dotyczy miejscowości do 20 tys. mieszkańców).

Na przestrzeni 15 lat organizowania tego rankingu Ciechocinek znalazł się w elitarnej grupie samorządów po raz piąty. W tegorocznej edycji Ciechocinek uplasował się w swojej kategorii na 60 miejscu w kraju i 3 w Województwie Kujawsko-Pomorskim (przed naszym miastem znalazły się Solec Kujawski i Świecie). Podczas spotkania w siedzibie „Rzeczpospolitej” w Warszawie, prof. Jerzy Buzek stwierdził, że znalezienie się w „Złotej Setce” świadczy o kreatywności i dostosowaniu się do nowych warunków ekonomicznych. Dzięki skutecznemu budowaniu strategii rozwoju i systematycznemu wdrażaniu potrzebnych gminie inwestycji, można było znaleźć się w gronie najlepszych. W rankingu „Złota Setka Rzeczpospolitej” uhonorowane zostają gminy i miasta najbardziej dbające o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców, zachowujące zasady odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Tegoroczny ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrane zostały miasta i gminy, które najlepiej zarządzały finansami w latach 2008-2011 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Ocena poszczególnych samorządów w tym etapie dokonana została w oparciu o materiały dostarczone przez Ministerstwo Finansów.

Kapituła konkursu przy ocenie pod uwagę brała m.in.:

- dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

- wartość środków unijnych, które wpłynęły na rachunek gminy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów,
- nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów,
- dynamikę wzrostu dochodów własnych,
- relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia,
- dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (wszystkie dane obejmowały lata 2008-2011).

Po zakończeniu I etapu wybrane zostały 564 samorządy, które zakwalifikowano do drugiego etapu. Wśród nich znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

W etapie tym oceniano np.:

- wielkość wydatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów w roku 2011 i 2012,
- liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2008-2011,
- udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem (2008-2011),
- stopę bezrobocia,
- ocenę wiarygodności kredytowej,
- budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych.

Oceny dokonała kapituła, w skład której weszli m.in. prof. Jerzy Buzek – były premier i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Michał Kulesza - współtwórca reformy samorządowej, Dariusz Daniluk – Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Funduszu Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i dziennika „Rzeczpospolita”.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2012 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 39.973.599,59 zł, tj. w 103,15% planu,
- wydatki w wysokości 49.437.983,88 zł, tj. w 94,18% planu,
- osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 9.464.384,29 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż był to budżet zawierający dużo zadań do realizacji i ogromną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (46,56% planowanych wydatków). Poza tym realizowany był już w okresie panującego w kraju kryzysu gospodarczego.

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. Był to budżet pozwalający na zamknięcie kolejnego etapu rozwoju naszego miasta.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 94,18% zaplanowanych środków finansowych.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek od lokat terminowych w wysokości 355.909,04 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 851 – Ochrona zdrowia (64,04%) i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (74,56%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale, a dotyczyły zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 710 – Działalność usługowa (171,14%) i 926 – Kultura fizyczna – 119,15%. W pierwszym przypadku wysokie wykonanie spowodowane zostało osiągnięciem wyższych niż planowano opłat cmentarnych, a w drugim ponadplanowe dochody osiągnął Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 710 – Działalność usługowa (18,51%) i 700 – Gospodarka mieszkaniowa (71,62%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie spowodowane jest faktem braku wydatkowania środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, ponieważ nie można było wszcząć procedur przetargowych ze względu na brak studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta. W drugim przypadku niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem niewydatkowania środków finansowych na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niemożliwości zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających wyroki eksmisyjne oraz znacznie niższym wydatkowaniem środków na wypłatę odszkodowań z tytułu przejmowania gruntów pod urządzenie dróg publicznych. Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (100,00%), ze względu wydatkowanie pełnej kwoty dotacji celowej na rejestr wyborców oraz w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,83%) również ze względu na wydatkowanie pełnej kwoty dotacji celowe na zwrot paliwa producentom rolnym.

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 realizację i rozszerzanie zakresu wielu istotnych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2012 rok omówiłem w sposób rzetelny i szczegółowy realizację uchwalonego przez Radę Miejską budżetu. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten wykorzystywany będzie do przeprowadzania różnych analiz, które niewątpliwie będą wpływać na podejmowanie decyzji o jeszcze bardziej efektywnym ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnym 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, a w szczególności z realizacją inwestycji pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych”, ale pomoc i zaangażowanie osób, dla których dobro, rozwój i atrakcyjność Ciechocinka jest celem nadrzędnym ułatwiało ich rozwiązywanie i podejmowanie trafnych decyzji. Dobrze jest, gdy w takich momentach czuje się, że są osoby na które zawsze można liczyć.

Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować tym Państwu, którzy w sposób szczególny angażowali się i wpierali moje działania swoim doświadczeniem, wiedzą, zrozumieniem, którzy swoją postawą wielokrotnie udowadniali, że dobro Ciechocinka, jego rozwój, poprawa atrakcyjności

i wizerunku miasta są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu. Na szczęście dla naszej małej Ojczyzny jest to wciąż ogromna grupa osób.

Pragnę także podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i ich współpracownikom za realizację nałożonych na nich zadań statutowych.

Podziękowania składam także dyrektorom spółek miejskich, którzy często swoimi działaniami rozwiązywali szereg problemów i podejmowali trafne, korzystne dla Gminy decyzje. Często korzystałem z Państwa licznych wskazówek, propozycji, sugestii i pomocy merytorycznej.

Najserdeczniej jak potrafię, pragnę podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za sumienność i ogromny wkład pracy w realizację tak ogromnej ilości zadań służących rozwojowi naszego miasta i lokalnej społeczności, którzy nie szczędząc swojego prywatnego czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki.

Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa prosić, aby zaangażowanie w pracę na rzecz naszego uzdrowiska, jego mieszkańców i przybywających do nas gości nie ustępowało. Jest to niewątpliwie ofiarna praca, ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Wyrażam nadzieję, że praca twórcza i merytoryczna na rzecz lokalnej społeczności zostanie pozytywnie przez nią oceniona.

Jestem przekonany, że analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny wykonania budżetu za 2012 roku.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 25 marca 2013 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

V. SPIS TABEL

Tabela	1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła.....	14
Tabela	2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.....	16
Tabela	3. Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	18
Tabela	4. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego”.....	38
Tabela	5. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	40
Tabela	6. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.....	47
Tabela	7. Analiza wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.....	49
Tabela	8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi.....	63
Tabela	9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych.....	67
Tabela	10. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.....	85
Tabela	11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników.....	92
Tabela	12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników.....	93
Tabela	13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku – drogi gminne.....	94
Tabela	14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	122
Tabela	15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawach o eksmisję.....	124
Tabela	16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów.....	135
Tabela	17. Wykaz czynności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.....	137
Tabela	18. Wydatki Urzędu Miejskiego.....	141
Tabela	19. Wydatki w pozostałej działalności działu 750 – kierunki działania.....	170
Tabela	20. Wysokość i terminy składek do stowarzyszeń i organizacji.....	171
Tabela	21. Spłata zobowiązań przypadających na poszczególne lata.....	183
Tabela	22. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciecuchówek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2012 roku.....	183
Tabela	23. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki wydatków.....	186
Tabela	24. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków.....	189
Tabela	25. Jednorazowy dodatek uzupełniający.....	191
Tabela	26. Organizacja w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.....	221
Tabela	27. Wydatki na pomoc społeczną.....	249
Tabela	28. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej.....	251
Tabela	29. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów.....	278
Tabela	30. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 – kierunki działania.....	296

Tabela 31. Wydatki poniesione w zakresie organizowania robót publicznych i prac społecznie użytecznych.....	310
Tabela 32. Inne zadania w ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej.....	313
Tabela 33. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.....	326
Tabela 34. Wykaz imprez kulturalnych będących w zakresie działania referatu kultury.....	342
Tabela 35. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”.....	358
Tabela 36. Wykaz imprez organizowanych przez OSiR.....	371
Tabela 37. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w 2012 roku	378

	Budowle:	52.105.309,45	8.961.028,68	331.218,75	60.735.119,38	60.735.119,38	-	-	-	-	-	-	297..000	297.146,16
	a) wodociągi	263.725,44	907.228,89	-	1.170.954,33	1.170.954,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) przyłącza wodociągowe	107.280,17	-	-	107.280,17	107.280,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) gazociągi	3.922,81	-	-	3.922,81	3.922,81	-	-	-	-	-	-	22.000	22.145,16
	d) obiekty sportowe i rekreacyjne	1.317.839,26	709.562,70	10.013,75	2.017.388,21	2.017.388,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) drogi i place	23.304.241,38	1.679.508,37	6.787,00	24.976.962,75	24.976.962,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) przejazd kolejowy	1.016.016,33	-	-	1.016.016,33	1.016.016,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) parkingi, chodniki i pieszojezdnie	2.848.977,09	1.406.202,22	281.764,50	3.973.414,81	3.973.414,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) oświetlenie i iluminacje	4.062.241,17	1.755.769,07	1.204,00	5.816.806,24	5.816.806,24	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	i) przepompownie	407.375,27	272.021,82	-	679.397,09	679.397,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) kanalizacje sanitarne	6.007.093,63	489.062,05	-	6.496.155,68	6.496.155,68	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000,00
	k) kanalizacja solankowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) kanalizacje deszczowe	3.436.503,78	1.071.271,83	-	4.507.775,61	4.507.775,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	ł) przyłącza kanalizacyjne	999.554,97	-	-	999.554,97	999.554,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	m) budowle oczyszczalni	6.889.766,25	-	-	6.889.766,25	6.889.766,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	n) ogrodzenia	641.702,47	102.099,95	1.487,00	742.315,42	742.315,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	o) budowle parkowe	477.228,80	-	-	477.228,80	477.228,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	p) budowle użytkowe	73.160,28	-	-	73.160,28	73.160,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	r) inne	248.680,35	568.301,78	29.962,50	787.019,63	787.019,63	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kotły i maszyny energetyczne	57.732,39	-	-	57.732,39	57.732,39	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sprzęt komputerowy	102.524,99	12.546,28	62.185,64	52.885,63	52.885,63	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Urządzenia techniczne oczyszczalni	2.023.660,67	53.812,50	-	2.077.473,17	2.077.473,17	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	40.449,56	14.270,00	-	54.719,56	54.719,56	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Środki transportowe	405.275,50	-	-	405.275,50	405.275,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne: w tym:	436.432,88	-	-	436.432,88	436.432,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) biurowe	72.268,70	-	-	72.268,70	72.268,70	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	b) oczyszczalni	110.354,72	-	-	110.354,72	110.354,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) teatru	37.574,12	-	-	37.574,12	37.574,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kina	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) sali sportowej	216.235,34	-	-	216.235,34	216.235,34	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Urządzenia do nagłośnienia i monitoringu	41.455,89	435.015,73	-	476.471,62	476.471,62	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Inne urządzenia techniczne	2.885.737,72	10.824,00	8.380,58	2.888.181,14	2.888.181,14	-	-	-	-	-	-	-	-

14.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	978.810,51	71.639,22	196.688,52	853.761,21	853.761,21	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wartości niematerialne i prawne – konto 020	86.591,30	6.758,43	-	93.349,73	93.349,73	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Środki trwałe w budowie – konto 080	15.132.958,20	14.838.558,82	17.969.469,32	12.002.047,70	12.002.047,70	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Urząd Miejski	106.827.112,41	37.029.854,18	19.021.355,98	124.835.610,61	124.835.610,61	-	-	-	-	-	-	2.661.870	2.722.510,56
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	2.624.516,05	49.758,91	110,00	2.674.164,96	2.674.164,96	-	-	-	-	-	-	2.120	1.285,00
	a) grunty	154.520,00	-	-	154.520,00	154.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	1.572.414,93	-	-	1.572.414,93	1.572.414,93	-	-	-	-	-	-	2.120	1.285,00
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.623,07	-	-	33.623,07	33.623,07	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	13.021,28	-	-	13.021,28	13.021,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) maszyny i urządzenia w tym: zespoły komputerowe	24.935,72	-	-	24.935,72	24.935,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) urządzenia techniczne	107.945,61	-	-	107.945,61	107.945,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wyposażenie	53.911,01	-	-	53.911,01	53.911,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) pozostałe środki trwałe	635.363,35	43.501,19	-	678.864,54	678.864,54	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) zbiory biblioteczne	14.333,92	1.238,82	110,00	15.462,74	15.462,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) wartości niematerialne i prawne	14.447,16	5.018,90	-	19.466,06	19.466,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Gimnazjum Publiczne	1.572.593,38	53.056,81	334,56	1.625.315,63	1.625.315,63	-	-	-	-	-	-	9.200	9.141,52
	a) grunty	82.880,00	-	-	82.880,00	82.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	692.916,65	-	-	692.916,65	692.916,65	-	-	-	-	-	-	9.200	9.141,52
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76.268,88	-	-	76.268,88	76.268,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	79.387,58	-	-	79.387,58	79.387,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	44.249,58	-	-	44.249,58	44.249,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	29.655,63	4.191,84	-	33.847,47	33.847,47	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	533.233,44	41.894,04	-	575.127,48	575.127,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) zbiory biblioteczne	20.741,84	1.043,69	-	21.785,53	21.785,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	13.259,78	5.927,24	334,56	18.852,46	18.852,46	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Przedszkole Nr 1	465.501,73	10.634,45	-	476.136,18	476.136,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	43.184,00	-	-	43.184,00	43.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	156.040,84	-	-	156.040,84	156.040,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) ogrodzenie, szambo	35.023,63	-	-	35.023,63	35.023,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	8.500,00	-	-	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	183.327,83	10.634,45	-	193.962,28	193.962,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	17.368,43	-	-	17.368,43	17.368,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	2.057,00	-	-	2.057,00	2.057,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przedszkole Nr 2	453.986,20	4.340,22	-	458.326,42	458.326,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) budynki i budowle	306.755,00	-	-	306.755,00	306.755,00	-	-	-	-	-	-	-	3.554,00
	b) urządzenia techniczne	46.150,05	-	-	46.150,05	46.150,05	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	97.797,98	998,99	-	98.796,97	98.796,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	3.283,17	3.341,23	-	6.624,40	6.624,40	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	449.070,57	20.963,74	83.332,19	386.702,12	386.702,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) budynki	149.784,80	-	-	149.784,80	149.784,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budowle	17.040,00	-	-	17.040,00	17.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) maszyny i urządzenia	20.707,40	5.391,09	-	26.098,49	26.098,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) zespoły komputerowe	79.222,80	-	48.622,46	30.600,34	30.600,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	161.673,55	16.683,37	35.509,95	141.846,97	141.846,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wartości niematerialne i prawne	15.642,02	1.889,28	1.199,78	16.331,52	16.331,52	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	93.007,41	157.799,38	-	250.806,79	250.806,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) maszyny i urządzenia	40.657,89	11.999,00	-	52.656,89	52.656,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) zespoły komputerowe	6.745,50	-	-	6.745,50	6.745,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	39.955,22	145.800,38	-	185.755,60	185.755,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	5.648,80	-	-	5.648,80	5.648,80	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Jednostki budżetowe	5.658.675,34	296.553,51	83.776,75	5.871.452,10	5.871.452,10	-	-	-	-	-	-	11.320	13.980,52

IV.	Spółki z udziałem gminy	42.141.163,33	2.070.610,68	31.449,11	44.180.324,90	44.180.324,90	-	-	-	-	-	-	-	-
x	RAZEM MIENIE KOIMUNALNE	154.959.745,22	39.590.351,42	19.232.467,19	175.317.629,45	175.317.629,45	x	x	x	x	x	x	2.673.450	2.736.800,87