



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za I półrocze 2012 roku

Ciechocinek
16 sierpnia 2012 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	5
II. DOCHODY.....	9
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i>16</i>
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>17</i>
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>19</i>
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>19</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i>28</i>
<i>Dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i>29</i>
<i>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>31</i>
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</i>	<i>32</i>
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia.....</i>	<i>44</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>51</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>54</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>54</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>57</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>57</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>58</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>59</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>60</i>
III. WYDATKI	62
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i>66</i>
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>67</i>
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>79</i>
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>90</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i>97</i>
<i>Dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i>102</i>
<i>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>129</i>
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i>130</i>
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>135</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>138</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>176</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>186</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>201</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>205</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>208</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>247</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	<i>273</i>

IV. ZAKOŃCZENIE.....	291
V. SPIS TABEL	294

I. W S T Ę P

Gospodarka finansowa gminy w 2012 roku prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta regulują 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, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2012 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- 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 I półroczu 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 ma 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 wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2012 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2012 roku ukształtował się w następujący sposób:

–	dochody	41.020.038,00 zł,
	w tym:	
	a) dochody bieżące	31.113.240,00 zł,
	b) dochody majątkowe	9.906.798,00 zł,
–	wydatki	54.781.620,00 zł,
	w tym:	

a) wydatki bieżące	27.532.235,00 zł,
b) wydatki majątkowe	27.249.385,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2012 rok pozostał na niezmienionym poziomie jak wspomniano powyżej w kwocie 13.761.582,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 16.707.094,35 zł i zrealizowano je w 40,73%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,81 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 15.297.577,57 zł, tj. w 49,17%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.409.516,78 zł, tj. w 14,23%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 27.519.035,25 zł i zostały zrealizowane w 50,23%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 23,65 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 12.274.766,14 zł, tj. w 44,58% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,69 p.p., w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 2.403.403,00 zł wykonano w wysokości 1.204.839,13 zł, tj. w 50,13% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 25.128.832,00 zł zrealizowano w wysokości 11.069.927,01 zł, tj. w 44,05% planu, z tego:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę 140.965,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 24.348,96 zł, tj. 17,27% planu.
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 15.244.269,11 zł, które zrealizowano w 55,94% planu i nastąpił wzrost wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 51,43 p.p.,
 - w okresie sprawozdawczym osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 10.811.940,90 zł przy planowanym deficycie w wysokości 13.761.582,00 zł. Dla porównania informuję, że w I półroczu poprzedniego roku realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 4.534.109,23 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 7.755.242,00 zł.

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

1. Jednostki budżetowe:

- Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
- Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków,
- Przedszkole Samorządowe nr 1 „BAJKA”,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – od 11.03.2010 r.,
- Urząd Miejski.

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

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

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

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

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

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, |

ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2012 roku stanowi kwotę **41.020.038,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2012 roku wzrósł o kwotę 811.936,00 zł oraz został obniżony o kwotę 310.897,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 501.039,00 zł,

tj. o 1,24% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej. W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu zmalały o kwotę 941.245,00 zł, tj. o 2,36% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej.

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

- dochody bieżące wzrosły o 314.023,00 zł a zmalały o kwotę 310.897,00 zł, czyli per saldo stanowi wartość dodatnią w kwocie 3.126,00 zł,
- dochody majątkowe w omawianym okresie wzrosły o kwotę 497.913,00 zł, tj. o 5,29% w stosunku do planu w momencie uchwalenia budżetu.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej	13.916,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
a) bieżących	18.003,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	
a) bieżących	125.938,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
a) bieżących	
- inne jednostki szczebla podstawowego	2.215,00 zł,
- dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	
a) bieżące	140.965,00 zł,
- pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	497.593,00 zł,
b) od jednostek budżetowych	13.306,00 zł,
z tego:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	2.000,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne	11.306,00 zł,
<hr/>	
razem	811.936,00 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 9.300,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie

zadań własnych gminy	600,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	700,00 zł,
<hr/>	
razem	310.897,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2012 roku na planowaną kwotę 41.020.038,00 zł osiągnięto dochody w wysokości **16.707.094,35 zł**, co stanowi **40,73%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie:

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przelicz. dochodów na 1 miesz.
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	22067680,00	12229888,29	55,42	53,80	73,20	1163,31
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7331777,00	3138203,21	42,80	17,87	18,78	298,51
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	10030400,00	5922330,94	59,04	24,45	35,45	563,33
	c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	13000,00	9624,00	74,03	0,03	0,06	0,92
	d) dochody z majątku gminy	2960320,00	1244708,32	42,05	7,22	7,45	118,40
	e) pozostałe dochody własne	1732183,00	1915021,82	110,56	4,22	11,46	182,16
2.	Dotacje celowe w tym:	14835806,00	1944144,06	13,10	36,17	11,64	184,93
	a) na zadania własne gminy - bieżące	812938,00 812938,00	621623,52 621623,52	76,47 76,47	1,98 1,98	3,72 3,72	59,13 59,13
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2403403,00	1204839,13	50,13	5,86	7,21	114,60
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1500,00	1500,00	100,00	0,00	0,01	0,14
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - bieżące	2215,00 2215,00	2214,93 2214,93	100,00 100,00	0,01 0,01	0,01 0,01	0,21 0,21
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich - bieżące	8549850,00 140965,00	113966,48 113966,48	1,33 80,85	20,84 0,34	0,68 0,68	10,84 10,84
	- inwestycyjne	8408885,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	3065900,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	4116552,00	2533062,00	61,53	10,04	15,16	240,95
	a) część oświatowa	4114817,00	2532192,00	61,54	10,03	15,16	240,86
	b) część równoważąca	1735,00	870,00	50,14	0,00	0,01	0,08
x	R A Z E M	41020038,00	16707094,35	40,73	100,00	100,00	1589,18

Na dzień 30 czerwca 2012 roku liczba mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.513 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2012 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 1.589,18 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła 10.623 osoby a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 1.593,56 zł, tj. o 0,28% wyższą, tj. o 4,38 zł..

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 54,36% (w ubiegłym roku – 53,67%) 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 obowiązują od 1 stycznia 2012 roku. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 563,33 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 4,88% (w I półroczu 2011 roku wynosiły 537,12 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 1.163,31 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,52% (w I półroczu 2011 roku wynosiły 1.145,91 zł) zdecydowany wpływ miała wielkość udziałów gminy w podatkach państwowych, które do budżetu przyjmowane są szacunkowo, a ich wykonanie zależy od wysokości wpływów tych podatków do budżetu państwa.

- 45,64% (w roku ubiegłym – 46,33%) dochodów wykonanych w I półroczu 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 ponad dwie trzecie (73,20%) dochodów wykonanych w I półroczu 2012 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego proporcja ta była bardzo zbliżona (71,96%).

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

Tabela 2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za I półrocze 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	5 603,00	5 602,13	
750	75011	2010	121 200,00	65 320,00	
851	85195	2010	250,00	95,00	
852	85212	2010	2 258 000,00	1 117 500,00	
852	85213	2010	6 250,00	5 170,00	
852	85295	2010	10 200,00	10 200,00	
x	Razem	x	2 401 503,00	1 203 887,13	50,13
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	750,00	
x	Razem	x	1 500,00	750,00	50,00
3. Zadania własne					
758	75814	2870	3 065 900,00	0,00	
852	85213	2030	31 000,00	16 300,00	
852	85214	2030	229 400,00	226 000,00	
852	85116	2030	251 300,00	166 200,00	
852	85219	2030	146 100,00	78 995,00	
852	85295	2030	85 200,00	65 620,00	
854	85415	2030	62 475,00	62 475,00	
x	Razem	x	3 871 375,00	615 590,00	15,90
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
Zadania zlecone					
751	75101	2010	1 900,00	952,00	
x	Razem	x	1 900,00	952,00	50,11
Zadania zlecone ogółem			2 403 403,00	1 204 839,13	50,13

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

Tabela 3. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 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	5603,00	5603,00	5602,13	99,98	0,01	0,03
dz.600	Transport i łączność	50000,00	0,00	50000,00	23705,50	47,41	0,12	0,14
dz.630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	3178,56	0,00	0,00	0,02
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2960000,00	0,00	2960000,00	1245331,56	42,07	7,22	7,45
dz.710	Działalność usługowa	17500,00	0,00	17500,00	1900,00	10,86	0,04	0,01
dz.750	Administracja publiczna	236870,00	-300,00	236570,00	106084,13	44,84	0,58	0,63
dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1900,00	0,00	1900,00	952,00	50,11	0,00	0,01
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17675474,00	-300297,00	17375177,00	9070158,15	52,20	42,36	54,29
dz.758	Różne rozliczenia	7469236,00	510809,00	7980045,00	3934575,42	49,31	19,45	23,55
dz.801	Oświata i wychowanie	590234,00	15521,00	605755,00	322065,27	53,17	1,48	1,93
dz.851	Ochrona zdrowia	100,00	150,00	250,00	95,00	38,00	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	3048800,00	58650,00	3107450,00	1753240,26	56,42	7,58	10,49
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	148428,00	148428,00	120055,02	80,88	0,36	0,72
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62475,00	62475,00	62475,00	100,00	0,15	0,37
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6746500,00	0,00	6746500,00	10358,98	0,15	16,45	0,06
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1672385,00	0,00	1672385,00	19530,52	1,17	4,08	0,12
dz.926	Kultura fizyczna	50000,00	0,00	50000,00	27786,85	55,57	0,12	0,17
X	R A Z E M	40518999,00	501039,00	41020038,00	16707094,35	40,73	100,00	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.603,00 zł, które wykonano w kwocie 5.602,13 zł, tj. w 99,98% planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,03%) i dotyczą I transzy dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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

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 wnioski 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 przekazywania gminom dotacji celowej na postępowania 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.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na dzień 30 czerwca 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 23.705,50 zł, które stanowią 0,14% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 47,41% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje wpływy z opłaty parkingowej.

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. Wołuszewskiej 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 obecnie znajdują 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 obsługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2012 roku i na dotychczasowych zasadach rozliczeń. Kwity opłaty parkingowej wydawane są w kasie Urzędu jako druki ścisłego zarachowania. Zebrana kwota wpływa na rachunek budżetu w pełnej wysokości. Wynagrodzenie za wykonywanie tej usługi ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Zapłata dokonywana jest na podstawie faktury wystawionej przez MPEC. Umowa obowiązuje od 15.04.2012 r. do 15.10.2012 r.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym pojawiły się także dochody z lat ubiegłych w wysokości 3.178,56 zł, które stanowią 0,02% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Dochody w tym dziale nie były planowane bowiem dotyczą one rozliczenia z lat ubiegłych, czyli rozliczenia przez firmę Energa Operator zapłaconej przez Gminę w 2010 roku zaliczki dotyczącej rozwiązania kolizji energetycznej polegającej na przebudowie kabla NN w obszarze działań inwestycyjnych na parkingu przy ul. Kolejowej.

Na podstawie umowy nr 3108200600/RK/73/TP/73 z dnia 1 lutego 2010 roku (GM/6/UR/10) gmina dokonała wpłaty zaliczki za tę usługę 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 1.245.331,56 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 42,07% i stanowią one 7,45% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dochodów z majątku gminy, jakie przewidziano do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym nie osiągają oczekiwanej wielkości a przyczyny zaistnienia tej sytuacji zostaną omówione w dalszej części opracowania.

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

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	177.092,73 zł,
w tym:	
a) I opłata roczna – 25% wartości gruntu	4.041,65 zł,
b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1% od osób prawnych 3%	172.917,09 zł,
c) oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty I opłaty za wieczyste użytkowanie	133,99 zł,
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	851.389,30 zł,
w tym:	

a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	11.072,58 zł,
b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	120.000,00 zł,
c) dzierżawy zwykłe	93.127,53 zł,
d) czynsze za lokale użytkowe	336.825,90 zł,
e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	132.925,15 zł,
f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS	157.025,77 zł,
g) czynsze wyegzekwowane przez komornika sądowego	412,37 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	24.995,73 zł,
w tym:	
a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.243,37 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży na raty	4.752,36 zł,
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190.500,56 zł,
w tym:	
a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	26.687,86 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży mieszkań na raty	113,00 zł,
c) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142.616,29 zł,
d) oprocentowanie sprzedaży na raty	21.083,41 zł,
6. Zwroty kosztów zastępstwa procesowego przez lokatorów posiadających wyroki o zapłatę zaległości czynszowych	332,26 zł,
7. Rozliczenia z lat ubiegłych – 50% partycypacja lokatora w postawieniu pieca	900,00 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	86,46%,
2. Dzierżawy gruntów	71,64%,

3. Dzierżawy od spółek	44,13%,
4. Czynsze za lokale mieszkalne – wspólnoty	47,47%,
5. Czynsze za lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS	38,02%,
6. Czynsze za lokale użytkowe	52,63%,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	80,97%,
8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	98,36%,
9. Sprzedaż działek budowlanych	0,00%,
10. Sprzedaż lokali mieszkalnych	7,63%.

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami nie przebiegało zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 1.627.000,00 zł zrealizowano je w kwocie 616.910,11 zł, tj. 37,92% planu. Na takie niskie wykonanie planu miały wpływ dwie pozycje – sprzedaż działek budowlanych oraz sprzedaż lokali mieszkalnych, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 830.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 26.687,86 zł, tj. 3,22% planu.

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

- 1) wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wynika z faktu, że termin wpłaty tych opłat przypada na 31 marca każdego roku, co powoduje, że w I półroczu zazwyczaj osiągnięte są dochody zaplanowane na cały rok. Dlatego w omawianym okresie plan dochodów z tego tytułu wykonany jest w 86,46%. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów. Jednakże, w ustawowym terminie nie wszyscy użytkownicy dokonali opłaty, co spowodowało powstanie nowych zaległości. W celu ich wyegzekwowania wysłano 112 upomnień. Wpływy uzyskane w wyniku czynności egzekucyjnych spowodują, że na koniec roku budżetowego należy spodziewać się wykonania planowanych dochodów z tego tytułu,
- 2) dobrze realizowane są dochody z tytułu dzierżawy terenów, 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 wpływają 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. Dlatego w omawianym okresie plan dochodów z tytułu dzierżaw wykonany został w 71,64%,

- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżaw majątku gminy przez spółki komunalne – MPEC i MPWiK – zrealizowany został zgodnie z zapisami zawartymi w aneksach do umów dzierżaw. Płatności spółki MPWiK nie są równe w każdym miesiącu, ponieważ spółka w okresie zimowo – wiosennym osiąga niezbyt zadawalające wyniki finansowe ze względu na niską sprzedaż wody, co mogłoby wpłynąć na obniżenie jej płynności finansowej. Dlatego 60% dzierżawy zgodnie z zapisami umowy przypada na II półrocze br.
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie (80,97%) 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 II półroczu br. przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu w związku z podjęciem przez Radę Miejską Ciechocinek uchwały 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 98,36% spowodowane jest spłatą należności długoterminowych przypadających na 2012 rok. Należności te winny być wpłacone do 31 marca każdego roku, w związku z czym wykonanie planu z tego tytułu oscyluje w granicach 100%. 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) brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych położonych przy ul. Kopernika 58 w skład których wchodzi 2 działki: nr 433/2 o pow. 325 m² i nr 434/9 o pow. 3428 m² spowodowany został koniecznością wykonania procedur wymaganych przepisami związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. uaktualnieniem operatu szacunkowego oraz ponownym podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych 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, którego termin wyznaczono na dzień 3 lipca 2012 roku.

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 7,62%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.779,86 zł z tytułu długoterminowych należności (sprzedaż mieszkań na raty w latach ubiegłych) oraz sprzedano 1 lokal mieszkalny za gotówkę w budynku przy ul. Wierzbowa 1 za kwotę 23.908,00 zł. Należność została wpłacona na rachunek gminy w dniu 15.06.2012 r. Natomiast akt notarialny podpisany zostanie w miesiącu wrześniu.

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 dotyczące 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. i 04.07.2012 r.) nie został on sprzedany. W obu 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. Po zakończeniu wszelkich procedur mieszkanie zostanie przeznaczone do sprzedaży na rynku wtórnym nieruchomości.

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 ściągальność zaległego czynszu. Po rozpoczęciu procedury sądowej, przed rozprawą, przedstawiono rodzinie propozycję przejścia na lokal socjalny położony 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 między czasie 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 będzie możliwa, a w planie dochodów pozostaną 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 74,40 zł rocznie brutto.

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.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 132.925,15 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 157.025,77 zł,
- lokale użytkowe 336.825,90 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.333.000,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 626.776,82 zł, tj. 47,02%.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości netto 132.925,15 i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 1.242,57 zł, tj. o 0,94% zł (na 30.06.2011 r. wynosiły 131.682,58 zł). Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 60 osób, z których:

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

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 47 upomnień.

Zawarto pięć 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 2 sprawy o ściągalność zaległego czynszu, a w przypadku 4 uzyskano nakazy zapłaty. W omawianym okresie także skierowano do sądu 6 spraw o eksmisję z lokali i w 1 przypadku uzyskano wyrok eksmisyjny, który oczekuje na wykonanie. W przypadku jednego dłużnika komornik przekazuje należne Gminie zaległości na rachunek budżetu. W omawianym okresie przelewy zamknęły się kwotą 412,37 zł.

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

- 8 pozwów sądowych na kwotę 20.725,30 zł dotyczące zaległości czynszowych w budynkach gminy,
- 2 pozwy sądowe na kwotę 1.038,39 zł dotyczących zaległości czynszowych za lokale w budynkach prywatno-czynszowych,
- zawarto 4 porozumienia na spłatę zaległości czynszowych w ratach,
- wysłano 68 upomnień.

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

Decyzją Burmistrza z dnia 09.05.2012 r. przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 10.911,32 zł. Dotyczy to najemców lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a. Również decyzją Burmistrza z dnia 14.06.2012 r. przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 1.012,86 zł. Dotyczy to najemcy lokalu socjalnego 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 28.041,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina Ciechocinek dysponowała 34 lokalami użytkowymi, z czego 30 było wykorzystanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Na ten moment lokale, to:

- 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 71.494,41 zł w wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 15.473,82 zł, tj. o 27,62% (na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 56.020,59 zł.

W 7 przypadkach wystąpiły zaległości 1- miesięczne, w kolejnych 6 – zaległości 2- miesięczne, w następnych 3 – zaległości 3 - miesięczne, 1 zaległości 4 - miesięczne. W pozostałych 6 przypadkach są to zaległości nie przekraczające kwoty 1- miesięcznego czynszu, wynikające z drobnych niedopłat.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2012 roku wystosowano do dłużników 12 upomnień. W omawianym okresie dwie osoby zwróciły się z prośbą o rozłożenie zaległości na raty i zgodę taką otrzymały.

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 zł z uwagi na powstałą awarię instalacji wodociągowej.

W omawianym okresie Gmina uzyskała również jeden nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, co pozwoli na podjęcie dalszych działań w celu wyegzekwowania najwyższej kwoty zaległości.

W dziale tym znalazły się dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w wysokości 900,00 zł .

W kwietniu 2011 roku pani Longina A. najemczyni 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 17.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.900,00 zł, tj. 10,86% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2012 roku (0,01%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 400,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 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 opłaca 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 400,00 zł, tj. w 2,5% zaplanowanych w 2012 rok. Jednakże każdego roku zaplanowane dochody z tego tytułu wpływały w II półroczu, więc należy spodziewać się, że roku bieżącym będzie podobna sytuacja. Niewątpliwie jest to przyczyna niskiego wykonania planu w tym dziale.

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 106.084,13 zł, tj. 44,84% planu. Stanowią one 0,63% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 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 65.320,00 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 20,15 zł,
3. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania

urządzeń nadawczo-odbiorczych	850,00 zł,
4. Wpływy za usługi kserograficzne	5,40 zł,
5. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta	39.888,58 zł,
w tym:	
a) prezentacja podmiotów w Internecie	16.235,83 zł,
b) udział w targach turystycznych	3.500,00 zł,
c) reklama na mapkach turystycznych i strzałkach kierunkowych	9.140,00 zł,
d) sprzedaż materiałów promocyjnych	8.434,93 zł,
e) sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego”	2.577,82 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 850,00 zł, tj. za okres pięciu 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. Ponadto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/261/09 w Biurze Promocji wprowadzono dystrybucję miesięcznika samorządu lokalnego „Zdrój Ciechociński”. Oprócz Biura Promocji można go nabyć w Księgarni

(ul. Broniewskiego 4), sklepie „SAWA” (ul. Broniewskiego 13), sklepie „Koniczynka” (ul. Dembickiego 35), Studio Reklamy „YABO” (ul. Strażacka 2), sklepie „Danuta” (ul. Zdrojowa 11) oraz sklepie „Miś” (ul. Zdrojowa 48).

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

Tabela 4. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za I półrocze 2012 roku

Treść	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Nakład	600	600	600	600	600	600							3600
Urząd Miejski	30	30	30	30	30	30							180
Rada Miejska	20	20	20	20	20	20							120
MCK	5	5	5	5	5	5							30
MBP	5	5	5	5	5	5							30
Egzemplarze autorskie	20	20	20	20	20	20							120
Sprzedaż	266	232	250	230	231	241							1450
Zwroty	254	288	270	290	289	279							1670

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływ z tytułu dochodów osiągniętych w ramach działalności Biura Promocji wyniósł 39.888,58 zł, tj. 35,14% planu.

Niskie wykonanie dochodów przez Biuro Promocji Miasta, które miało wpływ także na niższe dochody w całym dziale spowodowane są faktem, iż opłaty za umieszczenie reklam na tablicach z planem miasta i szlakami turystycznymi będą miały miejsce w drugim półroczu. W tym samym okresie wpłyną również środki od podmiotów gospodarczych, które gmina będzie reklamowała podczas targów turystycznych TOUR SALON 2012 w Poznaniu. Należy spodziewać się, że dochody wypracowane przez Biuro Promocji zostaną osiągnięte w planowanej wysokości.

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

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

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

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

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

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

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

Osiągnięto je w wysokości 9.070.158,15 zł, tj. w 52,20% planu. Stanowią one 54,29% 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	31548,65	66,70
	a) od osób prawnych	2300,00	1774,00	77,13
	b) od osób fizycznych	45000,00	29774,65	66,17
2.	Podatek od nieruchomości	5270000,00	2918381,49	55,38
	a) od osób prawnych	3650000,00	1923838,85	52,71
	b) od osób fizycznych	1620000,00	994542,64	61,39
3.	Podatek od środków transportowych	120000,00	57719,40	48,10
	a) od osób prawnych	40000,00	16752,00	41,88
	b) od osób fizycznych	80000,00	40967,40	51,21
4.	Podatek leśny	4100,00	2225,00	54,27
5.	Opłata eksploatacyjna	70000,00	11913,60	17,02
6.	Wpływy z karty podatkowej	40000,00	23187,42	57,97
7.	Podatek od spadków i darowizn	90000,00	71686,10	79,65
8.	Opłaty lokalne	3360000,00	1820217,05	54,17
	a) opłata targowa	60000,00	24436,80	40,73
	b) opłata uzdrowiskowa	3300000,00	1795780,25	54,42
9.	Opłata od posiadania psów	2000,00	1100,00	55,00
10.	Opłata produktowa	0,00	0,00	0,00
11.	Podatek od czynności cywilnopraw.	450000,00	504295,80	112,07
12.	Opłata skarbowa	35000,00	16493,36	47,12
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385000,00	286032,01	74,29
14.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	30000,00	13086,74	43,62
15.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, za zajęcie pasa drogowego, taxi	127000,00	164444,32	129,48
16.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7331777,00	3138203,21	42,80
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	7206777,00	3048035,00	42,29
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	125000,00	90168,21	72,13
X	RAZEM	17362177,00	9060534,15	52,19

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

1. Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 66,17%. Dochody z tego tytułu na etapie realizacji budżetu kształtują się w sposób zróżnicowany. Spowodowane jest to faktem dokonywania zmian w ewidencji gruntów w trakcie roku budżetowego. Dotychczas płacony podatek od nieruchomości, na podstawie wykazu zmian otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego zostaje zmieniony na podatek rolny, bowiem okazuje się, że w ewidencji, grunty te figurują jako użytki rolne i winny być opodatkowane podatkiem rolnym. Przypadki takie występują już coraz rzadziej, bowiem zmiany takie dokonywane są już od paru lat. Ponadto, w I półroczu niektórzy podatnicy, po otrzymaniu decyzji wymiarowej dokonują wpłaty podatku za cały rok, co niewątpliwie wpłynęło na poziom wykonania tych dochodów w omawianym okresie.

W I półroczu zauważa się wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (77,13%). Spowodowane jest to faktem, iż jeden z podatników dokonał wpłaty podatku za III kwartał przed ustawowym terminem.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na planowanym poziomie, tj. 52,71 %. W dalszym ciągu prowadzone są postępowania podatkowe za lata 2005-2010. Powyższe podyktowane było ukształtowaną linią orzecznictwa odnośnie stosowania preferencyjnej stawki podatkowej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W związku z tym podatnicy dobrowolnie składali korekty deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2005-2010. Dwa podmioty odmówiły złożenia korekt deklaracji podatkowych, co spowodowało wszczęcie przez organ podatkowy postępowań wyjaśniających, w wyniku których została określona wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości w wysokości 268.000,00 zł. Podatnicy nie zgadzając się z decyzją organu podatkowego podjęli czynności odwoławcze. Na chwilę obecną jedna sprawa toczy się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, po utrzymaniu w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji I instancji, a w drugim przypadku po pozytywnym dla gminy rozpatrzeniu odwołania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny złożona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Na moment sporządzenia przedmiotowego sprawozdania gmina nie posiada informacji o rozstrzygnięciu w/w spraw. W I półroczu br. na poczet zaległości odroczonej i rozłożonej na raty wpłynęła kwota 140.157,00 zł, natomiast powstały nowe zaległości podatkowe w wysokości 147.700,00 zł. Wzrosły one w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 53,02% (na I półroczu 2011 roku zaległości bieżące wynosiły 96.525,00 zł). Dwa podmioty gospodarcze w miesiącu lipcu uregulowały zaległości bieżące na ogólną kwotę 82.734,70 zł oraz zaległości z lat ubiegłych na kwotę 12.257,00 zł. W dwóch przypadkach

zaległości egzekwowane są przez komornika skarbowego, natomiast jeden podatnik złożył wniosek o odroczenie terminu wpłaty podatku za II kwartał br. i umorzenie należnych gminie odsetek. Organ podatkowy jeszcze nie podjął decyzji w przedmiotowej sprawie.

Natomiast wysokie wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (61,39%) nastąpiło wskutek dokonywania przez podatników wpłat za cały rok z góry. Ponadto, na wysokie wykonanie planu w tej pozycji wpłynęło również wyegzekwowanie zaległości za lata ubiegłe w wysokości 83.469,90 zł. Spłata zaległości dokonywana jest na skutek systematycznego wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 41,88%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaległością jednego podmiotu wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne za lata 2009- 2012 prowadzone przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj. W I półroczu br. Komornik dokonał zaległych wpłat na kwotę 3.100,00 zł. Do pełnej spłaty zaległości pozostała kwota 20.754,00 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 30.06.2012 r. - 8 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 odeszły 2 pojazdy, których właściciel był spoza Ciechocinka, a umowy z bankiem wygasły wskutek spłaty kredytu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany w granicach planu, tj. na poziomie 51,21%. Wykonanie wpływów na powyższym poziomie uzyskano dzięki wpłatom zaległości przez Komornika Skarbowego w kwocie 8.400,20 zł. Wykonanie dochodów w granicach planu było zagrożone ze względu na wycofanie 6 pojazdów z ruchu oraz sprzedaż jednego pojazdu. Spośród pojazdów wycofanych z ruchu, 2 z nich po upływie sześciu miesięcy będą podlegać ponownemu opodatkowaniu.

4. Podatek leśny od osób prawnych został wykonany na poziomie 0,00%, ponieważ jedyny podatnik nie dokonał jego wpłaty. Zaległość w wysokości 53,00 zł zostanie wyegzekwowana przez Komornika Skarbowego na podstawie skierowanego do niego tytułu wykonawczego.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 54,27%. 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 94 podatników podatku leśnego, a powierzchnia lasów prywatnych w obszarze gminy wynosi ok.94 ha, a planowane dochody na 2012 rok wynoszą 4.000,00 zł.

5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 17,02%, 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 ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin 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 wydobycie 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

wpływie jeszcze kwota za I półrocze br. w wysokości 36.072,00 zł, co z kwotą 11.913,60 zł za IV kwartał 2011 roku nie gwarantuje wykonania planu z tego tytułu. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamkną się kwotą 47.985,60 zł, tj. 68,55 % planowanych.

6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 57,97%, 79,65% i 112,07% 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 osiągnięto planowane dochody ze wszystkich tytułów a znacznie przekroczony został plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, który niezwykle trudno zaplanować ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą. Dla porównania wykonanie dochodów z powyższych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 53,12%, podatku od spadków i darowizn – 82,34% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 43,79%. 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. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 54,42% (w roku ubiegłym 57,81%), co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Opłatę pobierano w sanatoriach, hotelach i pensjonatach, domach wypoczynkowych oraz kwaterach prywatnych. Stawkę opłaty uzdrowiskowej na 2012 rok Rada Miejska określiła na poziomie 3,50 zł od osoby przebywającej dłużej niż dobę na terenie miasta w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu.

Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowskiej wpłaciły sanatoria, które na dzień 30 czerwca 2012 roku zainkasowały 1.712.163,95 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 79.765,20 zł, a na kwaterach prywatnych – 4.156,20 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskiej na kwotę 305,10 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowsku. Ogółem dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 1.795.780,25 zł.

W omawianym okresie wydano 10 decyzji administracyjnych, w tym:

- 4 decyzje określające wysokość opłaty uzdrowskiej na kwotę 281,50 zł,
- 4 decyzje w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskiej w wysokości 213,50 zł,
- 2 decyzje w sprawie umorzenia wszczętego postępowania z uwagi na uregulowanie przez dwóch kuracjuszy należnej opłaty uzdrowskiej.

Opłata targowa w I półroczu 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 40,73% 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: 10.072,40 zł, 8.759,40 zł i 1.235,00 zł. Opłata targowa pobierana jest we wszystkich częściach miasta, w których odbywa się handel. Takie działania mają wpłynąć na osiągnięcie jak najwyższych dochodów z tego tytułu. Ponadto, w kasie Urzędu Miejskiego dokonywane były opłaty za stanowiska handlowe usytuowane przy ul. Piekarskiej. Kwota osiągnięta z tego tytułu wynosi 4.370,00 zł. Należy zauważyć, że w latach poprzednich wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej było zróżnicowane (np. w 2011 roku – 43,19%, w 2010 roku – 54,80%, w 2009 roku – 49,24%), 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. W tym momencie trudno jest określić, jaki wpływ ta zmiana będzie miała na wykonanie dochodów z tego tytułu.

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 1.100,00 zł podatnicy uiszcili dobrowolnie bez żadnego wezwania do zapłaty i stanowią

one marginalny udział w dochodach wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

9. Opłata skarbowa od czynności administracyjnych pobierana 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 47,12%. Dla porównania w I półroczu 2011 roku były one wyższe i wynosiły 50,66% planu.
10. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 43,62%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym i z tytułu wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 13.086,74 zł znajduje się kwota odsetek, które naliczane są od podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj. Analizując wykonanie dochodów z tego tytułu w poprzednich okresach należy spodziewać się, że po wyegzekwowaniu zaległości podatkowych i innych wraz z należnymi odsetkami od podmiotów zalegających z opłatami danin publicznych dochody z tego tytułu zostaną wykonane co najmniej w planowanej wysokości. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 351,98% planu.
11. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za reklamy	13.480,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	65.466,69 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	83.620,73 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia TAXI	160,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień	1.716,90 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 129,48%. 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 do przewidzenia, ponieważ decyzje w tej sprawie wydawał PZD i gmina nie posiadała wiedzy o ich ilości i wynikających z niej kwot do zapłaty. Dopiero po przejęciu 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 I półroczu 2012 r. - 42 aktywne licencje	
Nowe licencje wydane w 2012 r.	0
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	7

12. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 42,29%. 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 mogą być wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dla porównania w analogicznym okresie 2011 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 42,84% 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 oznacza, że Minister Finansów zakłada, że 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 72,13%. 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 35,77% planu.

14. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 385.000,00 zł, wykonano w wysokości 286.032,01 zł, tj. 74,29% planu. Dochody te stanowią 1,71% dochodów wykonanych w I półroczu 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 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz zasad udzielania i cofania zezwoleń zawartych w uchwale nr VII/74/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2003 roku zmienionej uchwałą nr XXII/226/05 z dnia 28 lutego 2005 roku.

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

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

Na dzień 30.06.2012 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	OGÓLEM
Postanowienia pozytywne	9	21	30
Postanowienia negatywne	-	-	-
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	21	41	62
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	8	17	25
- pow. 4,5% do 18%	7	12	19
- pow. 18%	6	12	18
- decyzje zmieniające	-	-	-
Decyzje jednorazowe	-	2	2
Dec. stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń:	1	4	5
w tym:			
- na wniosek przedsiębiorcy	-	-	-
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	-	1	1
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	-	-	-
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej	2	1	3

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 52,19%. 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 odchyleń zostały szczegółowo omówione powyżej. Dla porównania wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2011 roku wynosiło 54,50%, a więc wielkości te kształtują się na zbliżonym poziomie.

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 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 nowelizuje m.in. ustawę z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). W wyniku nowelizacji ustawy ze zwolnienia korzystają wyłącznie zakłady zatrudniające przez określony czas co najmniej 30 proc. pracowników niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Do końca 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 9.624,00 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.

Wniosek za I półrocze 2011 roku na kwotę 12.697,00 zł został złożony w PFRON w dniu 20.04.2011 roku. Natomiast wpływu środków w wysokości 50% tej kwoty spodziewano się około 15 października 2011 roku. Jednakże, na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 3.073,00 zł, tj. 48,4% należnej gminie rekompensaty. PFRON Oddział w Toruniu w dniu 24.10.2011 roku zawiadomił gminę, że w związku z brakiem zabezpieczenia dotacji celowej na rekompensatę z tytułu zwolnień podatkowych wysokość należnej transzy została obniżona. W tym samym piśmie PFRON 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 I półrocze 2012 roku na kwotę 13.058,00 zł został złożony w Oddziale PFRON w Toruniu w dniu 12 lipca 2012 roku. Wpływu kwoty 6.529,00 zł, tj. 50% rekompensaty przypadającej na cały rok należy spodziewać się w terminie do 15 października br. Wpływ ten zagwarantuje wykonanie planu dochodów z tego tytułu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 3.934.575,42 zł i wykonano je w 49,31% planu. Stanowią one 23,55% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2012 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 7.980.045,00 zł składają się:

- subwencja ogólna dla gmin	4.116.552,00 zł,
w tym:	
a) część oświatowa	4.114.817,00 zł,
b) część równoważąca	1.735,00 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	497.593,00 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 otrzymuje subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 2.532.192,00 zł, tj. 61,54% 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 nastąpi 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 870,00 zł, tj. 50,14% planu.

Od 2006 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymuje dotację z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399). Zgodnie z art. 49 ust. 1 tej ustawy wysokość dotacji jest równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2010 r. Dz. U. nr 80, poz. 526). Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 49 ust. 2 ustawy określił w drodze rozporządzenia w dniu 9 czerwca 2006 roku tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. nr 103, poz. 705). Kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy.

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

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2012 rok była wysokość opłaty uzdrowskiej pobranej w 2010 roku, która wynosiła 3.065.900,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie nie został wykonany ze względu na termin przekazania dotacji. Dotacja ta stanowi 7,47% 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 uzdrowskiego oraz tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowsk lub obszarów ochrony uzdrowskiej.

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 następuje na początku miesiąca lipca, jednakże w omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 1.193.290,49 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) | 210.000,00 zł, |
| b) budowa nowych punktów świetlnych ul. Słoneczna | 30.000,00 zł, |
| c) budowa pawilonów handlowych i infrastruktury pod urządzenie placu targowego | 15.901,28 zł, |
| d) opracowanie dokumentacji na przebudowę stadionu miejskiego | 50.000,00 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 sesji Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 25 czerwca 2012 roku uchwałą nr XXI/175/12 w kwocie niezbędnej do zapewnienia finansowania zadań kontynuowanych lub przeznaczenia niektórych środków na inne zadania. Pozostała kwota może być wprowadzona do planu budżetu po stronie dochodów w przypadku konieczności sfinansowania nieprzewidzianych wydatków.

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 208.222,93 zł, tj. w 69,41% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,25% 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	165.922,75 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	31.036,13 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	10.857,87 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	406,18 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-VI 2012 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 20 lokat terminowych, w tym: 3 lokaty trzymiesięczne, 2 półtoramiesięczne, 20 lokat jednomiesięcznych i 3 lokaty na okres krótszy od 1 miesiąca. Lokowanie wolnych środków odbywa się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wynosiło 6,00%, najniższe – 4,60%.

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 30.06.2012 roku stan lokat terminowych wynosił 1.500.000,00 zł, Jest to jedna lokata założona w KDDBS.

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

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

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

Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi

WYKAZ OPERACJI WOLNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA DZIEŃ 30.06.2012 ROK.

L.p.	Miejsce złożenia lokaty	Numer lokaty	Wartość lokaty	Data złożenia	Data końca	Oprocent. w %	Dochód z oprocentowan. w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lokaty terminowe 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 depozyt	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 depozyt	10.05.2012	10.08.2012	6,00	0,00	
18.	KDBS Włocławek	80/0183	1500000,00	10.05.2012	10.08.2012	6,00	0,00	
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
x	R A Z E M			X	X	X	165922,75	

Stan lokat:	KDBS Włocławek	1500000,00
	KB Włocławek	0,00
	Polbank EFG SA	0,00
	Millennium Bank	0,00
	Razem	1500000,00
Odsetki:	od lokat	165922,75
	od rachunku bieżącego	31036,13
	od rachunku niewygas.	10857,87
	od rachunku środków europ.	406,18
	Razem	208222,93

Małgorzata Sz wajkowska

Skarbnik Miasta
29.07.2012 r.

Plan na 2012 r. 300000,00 Wykonanie 69,41%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 605.755,00 zł, które zrealizowano w kwocie 322.065,27 zł. Wykonano je na poziomie 53,17% planu i stanowią one 1,93% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 307.886,09 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 14.179,18 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 15.521,00 zł:

- uchwałą nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2012 rok 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.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 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	6320,00	1478,77	23,40
	1. Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	2120,00	970,00	45,75
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	472,77	59,10
	4. Wpływy z różnych dochodów	3300,00	0,00	0,00
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	88230,00	45755,87	51,86
	1. Odpłatność za wyżywienie	88230,00	45285,00	51,33
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	372,66	0,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,21	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	122484,00	50946,16	41,59
	1. Wynajem pomieszczeń przedszkolnych	0,00	2654,00	0,00
	1. Odpłatność za wyżywienie	122484,00	47935,60	39,14
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	356,56	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE	18306,00	16355,75	89,35
	1. Wpływy z różnych opłat	200,00	168,00	0,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	5000,00	4520,76	90,42
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	360,99	72,20
	5. Wpływy z różnych dochodów	1300,00	0,00	0,00
	6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10986,00	10986,00	100,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1	119500,00	78685,00	65,85
	1. Odpłatność za wyżywienie	115500,00	76212,50	65,98
	2. Otrzymane darowizny pieniężne	4000,00	2472,50	61,81
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM	34000,00	21597,00	63,52
	1. Odpłatność za wyżywienie	32000,00	20942,00	65,44
	2. Otrzymane darowizny pieniężne	2000,00	655,00	32,75
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1	96500,00	52249,09	54,14
	1. Odpłatność za wyżywienie	96500,00	52249,09	54,14
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2	118200,00	51804,45	43,83
	1. Odpłatność za wyżywienie	118200,00	51804,45	43,83
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH	603540,00	318872,09	52,83

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

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 2.215,00 zł i został wykonany w 100,00%, tj. w kwocie 2.214,93 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 2.215,00 zł,
- w tym:
- a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 900,00 zł,
- b) Gmina Wiejska Waganiec 628,93 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.

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 br., 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 zostaną 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 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 95,00 zł, tj. w 38,00% planu. Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.753.240,26 zł, tj. 56,42% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 10,49% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie | 1.132.870,00 zł, |
| 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 553.115,00 zł, |
| 3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS | 51.499,44 zł, |
| 4. Rozliczenia z lat ubiegłych:
zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorzady | 11.751,91 zł, |
| - 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej | 370,73 zł, |
| - 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego | 10.071,27 zł, |
| - 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów | 1.309,91 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	3.811,92 zł.

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

- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1.117.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	5.170,00 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	10.200,00 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	16.300,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	226.000,00 zł,
- zasiłki stałe	166.200,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	78.995,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „	65.620,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, a w I półroczu 2012 roku osiągnięto kwotę 51.499,44 zł, tj. 57,22 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze	26.715,44 zł,
- odpłatność za obiady	24.784,00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 11.943,90 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 ściąganiu 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 68.250,00 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 9.600,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły (per saldo) o kwotę 58.650,00 zł. tj. 1,92 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Wzrost planowanych dochodów w wysokości 68.250,00 zł wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 2.050,00 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 47.800,00 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. i 75/2012 z dnia 09.05.2012 r. z dnia 27.09.2011r. 10.200,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 9.600,00 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 9.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników socjalnych MOPS 600,00 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 148.428,00 zł osiągnięto 120.055,02 zł, tj. 80,88% planu. Dochody zaplanowane w tym dziale stanowią 0,72% w dochodach ogółem wykonanych w I półroczu 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 bieżącym roku na realizację projektu przyznano środki finansowe w kwocie 148.427,79 zł.

W omawianym okresie na poczet dochodów budżetowych wpłynęła kwota 120.000,00 zł, tj. 80,85% planu, z tego:

- dotacja celowa ze środków europejskich 113.966,48 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetu państwa 6.033,52 zł.

Ponadto, osiągnięto w tym dziale dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki europejskie w wysokości 55,02 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 62.475,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,37% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

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

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 62.475,00 zł przeznaczona jest na:

- stypendia socjalne 60.600,75 zł,
- zasiłki socjalne 1.874,25 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%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano kwotę 6.746.500,00 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 6.736.500,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku osiągnięto tylko dochody w wysokości 10.358,98 zł, tj. 0,15% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 0,06% 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,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 9.815,08 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale zostało spowodowane faktem, iż w budżecie na 2012 rok zaplanowana została dotacja ze środków europejskich na współfinansowanie zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Ciechocinka”. Jest to kwota 6.736.500,00 zł, z której gmina w omawianym okresie nie otrzymała żadnych środków. Dla uzasadnienia zaistniałej sytuacji w tym miejscu jestem zmuszony do przypomnienia niektórych faktów dotyczących realizacji tej inwestycji i poinformowania na jakim etapie rozliczeń gmina się znajduje.

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 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. W chwili obecnej również ten termin wydaje się być trudny do zachowania, bowiem po stronie wykonawcy leży obowiązek uzyskania wszelkich dokumentów dopuszczających obiekty do użytkowania.

Ze względu na znaczne zaangażowanie środków własnych wniosek o płatność pośrednią na kwotę 2.633.623,16 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 br. Do chwili obecnej trwa procedura weryfikacji złożonego wniosku, brak jest informacji o terminie przekazania wnioskowanej kwoty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowana została 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 niskie wykonanie dochodów w tym dziale, tj. na poziomie 1,17% planu.

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

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 br. 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. Uruchomienie środków finansowych możliwe będzie po przeprowadzeniu kontroli inwestycji przez w/w departament. Na dzień dzisiejszy termin kontroli nie został ustalony.

W dziale tym, pomimo niewykonania dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 19.530,52 zł, które stanowią 0,12% dochodów ogółem wykonanych w I półroczu br. Dotyczą one następujących źródeł:

- wynajem Teatru Letniego 4.700,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń z Wykonawcą inwestycji w kinie „Zdrój” 14.830,52 zł,
z tego:
 - 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 I półroczu br. wykonano w wysokości 27.786,85 zł, tj. w 55,57% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,17% 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 27.030,85 zł,

w tym:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	755,98 zł,
b) wpływy z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych	24.869,50 zł,
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00 zł,
d) odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki	995,37 zł.

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

W związku z utworzeniem jednostki budżetowej i przekazaniem jej obiektów sportowych w dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XXXIV/369/10 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania ze stadionu sportowego, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz boisk do siatkówki plażowej w Ciechocinku a także sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 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,

oraz zmniejszeń, których dokonano

- zarządzeniem nr 42/12 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2012 roku o kwotę 9.900,00 zł,

ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok zamknęła się kwotą **54.781.620,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 27.532.235,00 zł,
- wydatki majątkowe 27.249.385,00 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 49,74%.

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku wzrósł o kwotę 510.939,00 zł, natomiast zmalał o kwotę 9.900,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane wydatki budżetowe w omawianym okresie ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 501.039,00 zł, tj. o 0,92%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 460.599,00 zł, a zmalały o kwotę 9.900,00 zł. Per saldo wydatków bieżących wynosi in plus 450.699,00 zł, co oznacza wzrost na poziomie 1,66% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 50.340,00 zł, tj. o 019% w stosunku do pierwotnego planu tych wydatków.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących środków finansowych z:

- rozliczenia rachunku niewygasających wydatków za 2011 rok 191.692,00 zł,
- otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych

bieżących przeznaczonych na konkretne cele 319.247,00 zł,
w tym:
- środki europejskie 140.965,00 zł.

Zmniejszenie wydatków nastąpiło wskutek:

- korekty dochodów budżetowych w zakresie dotacji celowych w kwocie 9.900,00 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.

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.

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.

Rozwiązania rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na zadania nie objęte uchwałą budżetową dokonała Rada Miejska

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

Rezerwa, która została zaangażowana w wydatki I półrocza 2012 roku stanowi 1,01% planowanych środków rezerwy ogółem. W rezerwie celowej pozostaje dotychczas 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.

Na dzień 30.06.2012 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 323.700,00 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 **27.519.035,25, tj. 50,23%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 12.274.766,14 zł, tj. 44,58% planu,
- wydatki majątkowe 15.244.269,11 zł, tj. 55,94% 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	5603,00	6803,00	6344,24	93,26	0,01	0,02
dz. 600	Transport i łączność	1907590,00	-119558,00	1788032,00	180326,07	10,09	3,26	0,66
dz. 630	Turystyka	6200000,00	191692,00	6391692,00	3061286,19	47,89	11,67	11,12
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1396752,00	0,00	1396752,00	497751,29	35,64	2,55	1,81
dz. 710	Działalność usługowa	372830,00	0,00	372830,00	39391,59	10,57	0,68	0,14
dz. 750	Administracja publiczna	4292600,00	48780,00	4341380,00	1811296,48	41,72	7,92	6,58
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	1900,00	0,00	1900,00	712,46	37,50	0,00	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162600,00	0,00	162600,00	40571,01	24,95	0,30	0,15
dz. 757	Obsługa długu publicznego	539500,00	0,00	539500,00	98570,40	18,27	0,98	0,36
dz. 758	Różne rozliczenia	327000,00	-3300,00	323700,00	0,00	0,00	0,59	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	8607159,00	18521,00	8625680,00	4418810,17	51,23	15,75	16,06
dz. 851	Ochrona zdrowia	411100,00	150,00	411250,00	73296,92	17,82	0,75	0,27
dz. 852	Pomoc społeczna	4863686,00	66750,00	4930436,00	2476327,64	50,23	9,00	9,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	148428,00	148428,00	25638,00	17,27	0,27	0,09
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162372,00	62475,00	224847,00	120516,45	53,60	0,41	0,44
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18912597,00	121498,00	19034095,00	10658227,70	56,00	34,75	38,73
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	4711062,00	-40000,00	4671062,00	3478754,65	74,47	8,53	12,64
dz. 926	Kultura fizyczna	1410633,00	0,00	1410633,00	531213,99	37,66	2,58	1,93
X	R A Z E M	54280581,00	501039,00	54781620,00	27519035,25	50,23	100,00	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 6.803,00 zł, które wykonano w kwocie 6.344,24 zł, tj. 93,26% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,02% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2012 roku.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 742,11 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 5.602,13 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 1.200,00 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 742,11zł, tj. 61,84% planu.

Kwota ta dotyczy:

- ostatecznego rozliczenia składki za IV kw. 2011 roku 118,92 zł,
- składka za dwa kwartały bieżącego roku 623,19 zł.

Podstawa prawna realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została wskazana przy omawianiu dochodów, bowiem zadanie to realizowane jest z dotacji z budżetu państwa. 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 29 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 wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 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 I terminie 2012 roku złożono 10 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w tym: 9 wniosków od indywidualnych producentów oraz 1 wniosek 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 5.602,13 zł, w tym :

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 5.492,28 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 109,85 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 109,85 zł brutto.

Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 maja 2012 roku bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2012 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 1.788.032,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 180.326,07 zł, tj. w 10,09% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 0,66% 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 110.564,05 zł,
w tym:
 - a) bieżące remonty 73.982,93 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne 36.581,12 zł,
3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne 5.145,00 zł,
4. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 43.137,02 zł,

5. Utrzymanie miejskich parkingów

0,00 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 366.910,00 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - bieżące wydatki remontowe | 100.660,00 zł, |
| - wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników | 266.250,00 zł. |

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 110.564,05 zł, tj. 30,13% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań nastąpi w II półroczu.

Zaplanowane zadania z zakresu wykonania nawierzchni chodników realizowane są przy udziale bezrobotnych zatrudnionych częściowo w ramach umowy zlecenia, a także w ramach umowy o pracę. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia nastąpiło z uwagi na duży zakres robót określony w budżecie na 2012 rok i ze względu na coroczne obniżanie liczby pracowników zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania przez Gminę robót publicznych. Szersza informacja o zatrudnieniu pracowników robót publicznych zostanie przedstawiona w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

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

- naprawy cząstkowe chodników i ich przekładanie,
- 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 są 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, widlak, 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 73.982,93 zł.

Wydatki te dotyczą:

- zakupu materiałów budowlanych	53.279,96 zł,
- urabianie betonu	6.066,40 zł,
- zakupu paliwa	6.591,10 zł,
- usług sprzętowych	6.413,27 zł,
- usług geodezyjnych	492,00 zł,
- innych artykułów przemysłowych: trawa, kora itp.	1.140,20 zł.

W omawianym okresie zrealizowano lub rozpoczęto realizację następujących zadań remontowych:

- ul. Wołoszewska – przełożenie chodnika – do granic miasta w kierunku Wołoszewa,

- ul. Warzelniana – przełożenie chodnika – w kierunku ul. Solnej kontynuacja zadania z roku poprzedniego,
- Gimnazjum Publiczne – przełożenie chodnika – zaplecze przy ul. Lipnowskiej od strony kotłowni,
- pasy zieleni na terenie całego miasta – przyległe do remontowanych chodników,
- naprawy cząstkowe istniejących chodników na terenie całego miasta.

2) Na wydatki inwestycyjne kwotę 36.581,12 zł.

Dotyczy ona następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|---------------|
| a) budowa chodnika ul. Lipnowska – w kierunku Wisły | 25.975,99 zł, |
| w tym: | |
| - usługi sprzętowo-transportowe | 4.015,96 zł, |
| - materiały budowlane | 20.284,77 zł, |
| - zakup mieszanki betonowej | 1.244,76 zł, |
| - obsługa geodezyjna | 430,50 zł, |
| b) budowa drogi p. poź. ul. Lipnowska do boiska wielofunkcyjnego | 5.435,32 zł, |
| w tym: | |
| - wykonanie dokumentacji projektowej | 5.424,32 zł, |
| - dziennik budowy | 11,00 zł, |
| c) budowa chodnika ul. Chrobrego – połączenie z ul. Jagiełły | 871,86 zł, |
| w tym: | |
| - zakup materiałów budowlanych | 741,48 zł, |
| - usługi sprzętowo-transportowe | 130,38 zł, |
| d) budowa chodnika – przejście pomiędzy ul. Królowej Jadwigi i ul. Jana Pawła II | 1.561,90 zł, |
| w tym: | |
| - zakup materiałów budowlanych | 901,38 zł, |
| - usługi sprzętowo-transportowe | 537,52 zł, |
| - obsługa geodezyjna | 123,00 zł, |
| e) budowa chodnika – przejście pomiędzy ul. Wołoszewską i ul. Wesołą | 2.736,05 zł, |
| w tym: | |
| - zakup materiałów budowlanych | 1.696,08 zł, |
| - usługi sprzętowo-transportowe | 916,97 zł, |
| - obsługa geodezyjna | 123,00 zł. |

Wydatki wymienione powyżej nie stanowią odzwierciedlenia faktycznie wykonanych robót, ponieważ faktury za materiały budowlane i usługi geodezyjne wpływają z opóźnieniem. W I półroczu br. rozpoczęto realizację przedmiotowych zadań, których realizacja i ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Wszystkie nakłady związane z remontami i inwestycjami nawierzchni chodników zostaną ostatecznie rozliczone zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej na koniec roku budżetowego i przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2012 rok.

Ad. 3) W dziale tym znajdują się także środki finansowe zaplanowane na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. W bieżącym 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 5.145,00 zł, tj. 44,00% planu. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku wprowadzenia nowych zasad ubezpieczeń znacznie zmniejszyły się wydatki na ubezpieczenie dróg. W roku ubiegłym 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. 4) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 1.113.858,00 zł. W I półroczu 2012 roku wykonano je na poziomie 43.137,02 zł, tj. w 3,87% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2012 rok. Niektóre z nich zostały wykonane w całości, jednakże ich ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. W okresie objętym niniejszą informacją wydatki inwestycyjne kształtowały się w sposób następujący:

- dokończenie budowy nawierzchni ul. Sportowej 38.805,02 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego wraz z odwodnieniem 4.332,00 zł.

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 I półroczu 2012 roku w zakresie inwestycji komunalnych 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. Gmina oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę, które pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.

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 – montażowe 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 cenę – 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 8 czerwca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektowo - Inwestycyjną „Inżynieria Sanitarna”, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno za cenę 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 ubiegłym 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 tylko kwotę 4.321,00 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. |

Ostateczne rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu.

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 wjazdy 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.

W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

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.

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.

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.

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.

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 pozwolenia 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. Uzupełnione dokumenty zostały dostarczone do Starostwa. Procedura w tej sprawie trwa w dalszym ciągu.

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 w tym momencie stanowi ponadplanowy dochód gminy.

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 216.938,95 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta. Kwotę 210.000,00 zł przekazano dnia 28.06.2012 r., a kwotę 6.938,95 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. 5) Na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadzi parkingi miejskie i pobiera opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 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 30 czerwca 2012 roku na utrzymanie parkingów niestrzeżonych płatnych nie wydatkowano środków finansowych.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest faktem, iż wydatki na większość inwestycji, remontów czy też wydatki na utrzymanie parkingów zostaną poniesione w II półroczu.

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 3.061.286,19 zł, tj. 47,89% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 11,12% 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 zostanie 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 br. Gmina Miejska Ciechocinek zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku i przyznanie dofinansowania. Do chwili sporządzenia przedmiotowej informacji nie posiadamy wiedzy na jakim etapie rozstrzygnięcia znajduje się prośba Gminy.

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

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

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

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

W roku 2011 po rozliczeniu rzeczywistych kosztów wykonania robót elektrycznych ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zwrotu kwoty 1.436,38 zł,

która pomniejszyła wydatki poniesione w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ponieważ zadanie to 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 prześięgowane 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,
- wykonanie uniwersalnego punktu zlewnego ścieków i opróżniania toalet chemicznych,
- wykonania ogrodzenie pola kempingowego,
- wykonanie zamiennych robót w budynkach,
- wykonanie zabudowy wentylacji,
- wykonanie remontu nawierzchni istniejącego parkingu,
- wykonanie robót remontowych zdewastowanego szaletu wraz z remontem szamba,
- wykonanie systemu zrzutu wody z instalacji wodociągowej.

Szczegółowy zakres ujęty jest w kosztorysie robót dodatkowych. Wszystkie powyższe roboty nie były przewidziane na etapie projektu i są 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 4.244.912,19 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 | 3.061.286,19 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 | 4.235.674,19 zł. |

Od początku realizacji inwestycji do dnia 30 czerwca 2012 roku wydatki inwestycyjne na to zadanie wynoszą łącznie 4.402.123,48 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,
I półrocze 2012 roku	4.244.912,19 zł.

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.

Umowa 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

między 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 prześięgowano 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 207.100,00 zł w dniu 4 listopada 2011 roku. Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu zapłaty w/w kwoty do czasu usunięcia usterek wyrażając swoje uwagi w kierowanej do ZGZK korespondencji.

Ponieważ w 2011 roku ze środków zaplanowanych w budżecie nie dokonano żadnych wydatków, to kwotę w wysokości 399.377,00 zł na podstawie uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2011 roku, z którego z dnia 22 lutego 2012 roku uregulowano zobowiązanie gminy wobec ZGZK na kwotę 207.100,00 zł. 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 roku bieżącym 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 127.000,01 zł. Kwota ta stanowi nadpłatę gminy Ciechocinek i będzie zaliczona na poczet przyszłych rozliczeń związanych z realizacją tego zadania.

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 samorzady, 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 będzie pociągało konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych i dokonywania zmian budżetu, bowiem kwota ta 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. Wydatek ten będzie dopiero księgowany w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.396.752,00 zł, którą w I półroczu 2012 roku wydatkowano w wysokości 497.751,29 zł, tj. 35,64% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 1,81% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki komunalnej | 35.275,49 zł, tj. 26,13% planu, |
| 2. Pozostała działalność | 461.517,65 zł, tj. 44,43% planu, |
| 3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej | 0,00 zł, tj. 0,00% planu, |
| 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 958,15 zł, tj. 0,44% planu. |

Ad. 1) i 2) Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne administrowane są przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatno czynszowymi, które są aneksowane na początku każdego roku. Aneksy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i dotyczą zmiany stawki za administrowanie. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony. Ponadto, zlecono Spółce administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na tę czynność w latach 2002-2003 zawarto 27 umów. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W dniu 15.10.2009 r. zawarta została kolejna umowa na administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 29. Umowę zawarto na okres do dnia 31 grudnia 2010 roku, którą przedłuża się o kolejne okresy. Aktualnie jest 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 30 czerwca 2012 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 9 budynków prywatno-czynszowych ze:
 - 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) 114 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4.244,05 m²,
 - b) 314 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 13.745,40 m²,
4. 34 lokale użytkowe:
 - w budynkach gminy – 17 lokali o powierzchni 882,87 m²,
 - w budynkach prywatno - czynszowych - 3 lokale o powierzchni 152,33 m²,
 - w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m²,
 - pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m².

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

- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej,
- organizowanie i przygotowanie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, remontów kapitalnych wraz z ich modernizacją,
- przygotowanie programów remontów na wniosek zainteresowanych najemców lokali mieszkalnych,
- organizowanie i prowadzenie konserwacji technicznej, instalacji co, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, anten zbiorczych i innych,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, usuwanie nieczystości stałych, dostaw energii cieplnej, dostaw zimnej wody i odprowadzanie ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych, a wynikających z bieżącej działalności,

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia remontów kapitałnych wytypowanych zasobów,
- obsługę finansowo-księgową zarządzanych zasobów (pozabilansową),
- wypowiedanie umów najmu,
- powiadamianie właściciela o zwalnianych lokalach mieszkalnych i socjalnych,
- przedkładanie dokumentacji o udzielenie zgody na rozłożenie zadłużenia na raty,
- dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym :
 - a) roszczeń o zapłatę należności z tytułu użytkowania lokalu,
 - b) zmiany wysokości opłat za media dostarczane do lokalu,
 - c) opróżnienia i wydania lokalu oraz zmianę warunków umów najmu.

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

- 0,38 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,21 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 I półroczu 2012 roku wydatkowano w wysokości 496.793,14 zł, tj. 42,33% planu.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2012 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 155.525,08 zł, z tego:

- woda i energia 77.970,15 zł,
- koszty za administrowanie 27.534,94 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 50.019,99 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 101.832,52 zł, z tego:

- woda i energia 18.594,25 zł,
- koszty za administrowanie 29.322,74 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 53.915,53 zł.

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

Szczegółowe rozliczenie wpływów i kosztów eksploatacyjnych utrzymania substancji mieszkaniowej za I półrocze 2012 roku przedstawia tabela:

Tabela 11. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota w zł	Struktura w %	Kwota w zł	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
A.	KOSZTY OGÓŁEM	144474,90	100,00	96885,36	100,00
I.	Eksploatacja	22166,01	15,34	26867,82	27,73
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	1358,99	0,94	2048,84	2,11
2.	Utrzymanie czystości	7384,35	5,11	7657,52	7,90
3.	Utrzymanie zieleni	2160,00	1,50	3231,36	3,34
4.	Akcja zimowa	2814,80	1,95	4740,59	4,89
5.	Usługi kominiarskie	756,46	0,52	907,13	0,94
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Oplaty sądowe	587,91	0,41	421,45	0,43
8.	Ubezpieczenie budynku	5934,75	4,11	7860,93	8,11
9.	Przegląd instalacji elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe	1168,75	0,81	0,00	0,00
II.	Konserwacja i remonty bieżące	10132,87	7,01	11822,24	12,20
III.	Koszty administrowania	27729,12	19,19	28700,24	29,62
IV.	Media	84446,90	58,45	29495,06	30,44
1.	Zimna woda	12685,19	8,78	8637,16	8,91
2.	Odprowadzanie ścieków	14831,79	10,27	10080,48	10,40
3.	Wywóz nieczystości	14042,31	9,72	10777,42	11,12
4.	Centralne ogrzewanie	42887,61	29,69	0,00	0,00
B.	WPLYWY NALEŻNE	114055,41		85484,21	
C.	Różnica (B-A)	-30419,49		-11401,15	
D.	Rzeczywiste wpłaty najemców	115062,51	100,88	81721,56	95,60

Pozostała kwota w wysokości 239.435,54 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
Gmina przekazała kwotę 159.197,30 zł,
w tym fundusz remontowy 32.129,77 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane
na konto CTBS 10.170,16 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 17.536,89 zł,

Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:

- wodę	1.976,36 zł,
- gaz	107,71 zł,
- energię elektryczną	8.344,23 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	34.898,78 zł,
w tym:	
- lokale mieszkalne	34.898,78 zł,
5. Zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonywanych przez lokatorów	376,71 zł,
6. Koszty postępowania sądowego w sprawie o zapłatę zaległości w czynszu mieszkaniowym i inne	17.255,70 zł,
w tym:	
- koszty dot. eksmisji	3.475,98 zł,
- opłata wniesiona do sądu apelacyjnego w sprawie z firmą „LEM-BUD”	4.211,00 zł,
- opłata sądowa wniesiona do sądu pierwszej instancji przeciwko firmie Gutkowski	7.250,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku do zrealizowania oczekuje 10 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

Tabela 12. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Broniewskiego 2/3	15 października 2008 r.
ul. Jagiełły 25	24 kwietnia 2008 r.
ul. Kopernika 8	23 stycznia 2012 r.
ul. Kwiatowa 3/1	19 stycznia 2009 r.
ul. Leśna 7/6	17 maja 2005 r.
ul. Leśna 8/4	11 kwietnia 2006 r.
ul. Leśna 8/8	30 marca 2012 r.
ul. Mickiewicza 20a/28a	30 marca 2012 r.
ul. Zdrojowa 18/18	29 maja 2012 r.
ul. Żelazna 3/1	12 grudnia 2011 r.

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2011 roku w omawianym okresie zrealizowano 2 wyroki eksmisyjne, natomiast 4 wyroki przybyły.

W I półroczu 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.

W trzech przypadkach lokatorzy pokryli 50% kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dotyczy to budynków przy ul. Bema 27, ul. Wojska Polskiego 14 i ul. Stolarskiej 6. 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 pięć uproszczonych postępowań 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 a należność za wykonane roboty została uregulowana jeszcze w I półroczu,

- 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,

- 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 ponownie 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 br.,

- 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 br.

Ad. 4) W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 218.000,00 zł wydatkowano kwotę 958,15 zł , tj. 0.44 % planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

1) opłaty sądowe i komornicze	958,15 zł,
w tym:	
- opłaty sądowe	109,00 zł,
- zaliczki na czynności komornicze	109,15 zł,
- odpisy z ksiąg wieczystych	740,00 zł.

Grunty pod urządzenie dróg, jakie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zostały wydzielone z gruntów prywatnych właścicieli z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem. 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.

Brak wypłaty odszkodowań w omawianym okresie jest jedną z przyczyn niskiego wykonania planu w tym dziale.

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	25.600,00 zł,
7) opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	21.630,00 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 39.391,59 zł, tj. w 10,57% 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.).

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

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta “. Przedstawione Radzie Miejskiej Ciechocinka na sesji w dniu 12 września 2011 roku „Studium...” wraz z wniesionymi uwagami, o których mowa w art. 11 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717) i projektem uchwały nie zostało przyjęte przez Radę Miejską Ciechocinka. 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. Nadal trwają jej prace i oczekujemy na wypracowanie stanowiska komisji w sprawie.

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 uzdrowskiego 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 międzyzłazimowym 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.

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 5.781,83 zł tj. 15,97 % planu. Środki przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych dla działek i lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do zbycia 1.820,40 zł,
- za sporządzenie map z opisem dla działek przeznaczonych do zbycia i przejęcia do zasobu gminnego na zasadzie komunalizacji 331,70 zł,
- podziały geodezyjne działek 3.629,73 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) 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 w dniu 1 lutego 2012 r. 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 na rok 2012 w budżecie zaplanowano kwotę 21.630,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.872,00 zł tj. 36,39% planu.

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 9.877,89 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż nieruchomości Kopernika 52, a podpisanie aktu notarialnego nastąpi 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.

Ad. 8) W związku z trwającymi pracami nad projektem studium powołanej przez Radę Miejską Ciechocinka Komisji Doradźnej 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 1.500,00 zł, tj. 30% planu. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na wiosenne obsadzenie mogił. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Wojewoda może,

w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Zadanie to realizowane jest na podstawie uchwały Nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej a dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi na zasadach ustalonych w porozumieniu z Wojewodą.

W dniu 12 maja 2011 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Ciechocinek reprezentowaną przez Burmistrza i Skarbnika Gminy, 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.

W dniu 9 marca 2012 roku wpłynęła do tut. Urzędu nota księgową opiewająca na kwotę 10.099,47zł tytułem odsetek od nienależnie pobranego podatku VAT w związku z transakcją z roku 2009 kupna - sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Kopernika 52. 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 VAT 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.

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 4.341.380,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.811.296,48 zł, tj. 41,72% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 6,58% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2012 roku a udział ich w wydatkach ogółem zmalał o 6,46 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 13. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	121200,00	61437,62	50,69
75020	Starostwa Powiatowe	1000,00	1000,00	100,00
75022	Rada Miejska	170800,00	63706,76	37,30
75023	Urząd Miejski	3463080,00	1552176,25	44,82
75075	Promocja Gminy	481900,00	82548,72	17,13
75095	Pozostała działalność	103400,00	50427,13	48,77
X	R A Z E M	4341380,00	1811296,48	41,72

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W ramach środków przekazywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy częściowo finansowane były wydatki na następujące etaty:

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor ds. ewidencji ludności,
- Inspektor ds. działalności gospodarczej,
- Inspektor ds. obrony cywilnej.

Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Wykorzystanie ich przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 51.640,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 8.532,62 zł,
- składka na Fundusz Pracy 1.265,00 zł.

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 50,69% zaplanowanych, tj. w kwocie 61.437,62,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 50,06%, które w całości za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 122.723,05 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych 88.990,18 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14.072,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.716,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.744,47 zł.

A oto jaki zakres prac został wykonany na poszczególnych stanowiskach pracy:

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Podstawową formą rejestracji jest sporządzanie aktów stanu cywilnego. Dokonywane jest ono w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 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 30 czerwca 2012 r.:

1) sporządzono 79 aktów ogółem, w tym:

- 17 urodzeń wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
- 20 małżeństw, w tym: 1 wpisane na podstawie dokumentu zagranicznego;
13 cywilnych i 6 wyznaniowych,
- 42 zgonów,

2) wydano 699 odpisów aktu stanu cywilnego, w tym:

- 92 urodzeń,
- 325 małżeństw,
- 282 zgonów,

3) wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

4) wydano 10 zaświadczeń o zdolności prawnej w formie wyznaniowej,

5) w I instancji wydano 38 decyzji administracyjnych, w tym:

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

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 I półroczu 2012 roku dokonano następujących czynności:

Ewidencja działalności gospodarczej	Ilość
- wnioski o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	68
- wnioski o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	135
- wnioski o zmianę i zawieszenie	44
- wnioski o zmianę i wznowienie	53

- wnioski o zmianę i wykreślenie	40
- wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej	18
- wnioski o wznowienie działalności gospodarczej	14
- wnioski o wykreślenie	4

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 121 osób,
- wymeldowano 110 osób,
- dokonano 115 zmian osobowo-adresowych,
- zarejestrowano 39 noworodków,
- zarejestrowano 78 zgonów,
- wydano 309 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 267 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 30 decyzji administracyjnych.

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych w w/w okresie wydano 415 dokumentów tożsamości. Ewidencja ludności w systemie komputerowym odbywa się za pomocą oprogramowania PB_USC „Technika” Gliwice.

Stan mieszkańców na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 10.513 osób, tj. o 110 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. Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano na ten cel 100,00% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez Starostwo. Wydatki na opinie do planu będą ponoszone w momencie przystąpienia do jego opracowania z innej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 – Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w I półroczu br. wykorzystwała budżet w wysokości 63.706,76 zł, co stanowi 37,30 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.276,08 zł,
w tym:	
a) diety radnych	59.374,25 zł,
b) delegacje	901,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	323,70 zł,
w tym:	
a) artykuły spożywcze	291,78 zł,
b) artykuły przemysłowe	31,92 zł,
- zakup usług pozostałych	3.106,98 zł,
w tym:	
a) udział w szkoleniach	175,00 zł,
b) naprawa kopiarki	431,98 zł,
c) występ orkiestry 3 Maja	1.300,00 zł,
d) uczestnictwo w XXI Kongresie Uzdrowisk Polskich	1.200,00 zł.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez radę gminy. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (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. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia

w dniu 26 lipca 2000 roku określiła maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy (Dz.U. nr 61, poz. 710). W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców przysługuje radnemu dieta w wysokości 50% maksymalnej wysokości diety (1.766,46 zł x 1,5 = 2.649,69 zł x 50%), tj. 1.324,85 zł.

W Gminie Miejskiej Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994r., zmienioną uchwałami nr: XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r., 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 – 50% maksymalnej wysokości diety, tj. 1.324,85 zł,
- Wiceprzewodniczący – 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 927,39 zł, lecz nie mniej niż 950,00 zł,
- Przewodniczący komisji – 30% maksymalnej wysokości diety, tj. 794,91 zł, lecz nie mniej niż 900,00 zł,
- Wiceprzewodniczący komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 662,42 zł, lecz nie mniej niż 700,00 zł,
- Radni pozostali – 20% maksymalnej wysokości diety, tj. 529,94 zł, lecz nie mniej niż 600,00 zł.

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

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 79,77% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2012 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.463.080,00 zł, którą wykorzystano w 44,82% planu, tj. w kwocie 1.552.176,25 zł.

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

Tabela 15. Wydatki Urzędu Miejskiego

§	T R E Ś Ć	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	1850000,00	809219,96	43,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146000,00	136136,18	93,24
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49500,00	19789,00	39,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304200,00	145894,49	47,96
4120	Składka na Fundusz Pracy	51280,00	20899,77	40,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82600,00	48206,23	58,36
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58000,00	51113,83	88,13
	wydatki rzeczowe	536000,00	188390,09	35,15
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	280500,00	131555,00	46,90
4270	Zakup usług remontowych	65000,00	971,70	1,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20000,00	0,00	0,00
6060(9)	Zakupy inwestycyjne	20000,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	3463080,00	1552176,25	44,82

Na dzień 30.06.2012 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 47 pracowników, w tym:

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

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzone było 45,1 etatu.

Wśród pracowników 8 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.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim przedstawia 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,
- 9 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 2 dozorców, 3 kierowców, 2 osoby sprzątające i 2 pracowników gospodarczych.

W I półroczu 2012 roku, oprócz wynagrodzeń podstawowych wypłacono wynagrodzenia jednorazowe:

- 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 7.392,00 zł,
- nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem 11.900,00 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja 28.600,00 zł,
- dodatek specjalny 5.400,96 zł.

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

W I półroczu 2012 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 13.786,99 zł, tj. 50,95 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 3.178,15 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 390,35 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 2.431,77 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 125,34 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 50,95 zł na jednego zatrudnionego.

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

- absencja chorobowa pracowników trwająca dłużej niż 33 dni, po których zasilek 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.

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 I półroczu 2012 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 48.206,23 zł tj. w 58,36% planu. Dotyczą one:

- | | |
|---|---------------|
| - roznoszenia decyzji podatkowych | 18.115,00 zł, |
| - wynagrodzenia inspektora BHP | 2.700,00 zł, |
| - wynagrodzenia audytora wewnętrznego | 8.625,00 zł, |
| - redagowania tekstów okolicznościowych | 356,04 zł, |
| - roznoszenia korespondencji | 7.543,00 zł, |
| - umowy zlecenie – pracownik referatu finansowego | 10.867,19 zł. |

Pochodne od umów zlecenie wynoszą 8.064,91 zł, w tym:

- | | |
|---------------|--------------|
| - składki ZUS | 7.159,80 zł, |
|---------------|--------------|

- składki na Fundusz Pracy

905,11 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% przeciętnej wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnej wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na emeryta lub rencistę. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. 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 51.113,83 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w I półroczu 2012 roku zrealizowano w wysokości 188.390,09 zł tj. w 35,15% planu a kwota ich jest niższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 11.036,09 zł. W wydatkach rzeczowych nie uwzględniono wydatków remontowych, które w każdym roku planowane są w innej wysokości, stąd też nie można zaliczyć ich do tzw. stałych.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	56.790,67 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	440,60 zł,
- środki czystości	678,32 zł,
- artykuły biurowe	3.344,28 zł,
- prenumerata czasopism	2.880,19 zł,
- zakup wydawnictw	1.035,00 zł,
- zakup druków	4.560,17 zł,
- artykuły przemysłowe	2.028,03 zł,
- książki nadawcze	72,00 zł,
- uzupełnienie apteczki zakładowej	72,29 zł,
- zakup kwiatów	646,00 zł,
- papier ksero i papier fax	1.019,75 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 związku z przejściem na emeryturę – zakup zegarka	954,00 zł,
- kartki świąteczne	242,00 zł,
- pogotowie kasowe	2.500,00 zł,
- sprzedaż dywanu po likwidacji	- 40,00 zł,
- drobne wyposażenie	6.535,91 zł,
w tym:	
a) wentylator - 2 szt.	138,00 zł,
b) skaner - 1 szt.	393,60 zł,

c) krzesła - 4 szt.	511,26 zł,
d) czajniki elektryczne - 3 szt.	204,00 zł,
e) aparaty telefoniczne - 3 szt.	393,00 zł,
f) termowentylator - 3 szt.	174,00 zł,
g) fax - 1 szt.	599,00 zł,
h) wieszak ścienny drewniany - 1 szt.	36,90 zł,
i) UPS - 4 szt.	1.377,60 zł,
j) podgrzewacz wody do umywalki	186,25 zł,
k) aparat fotograficzny	1.867,80 zł,
l) szafka pod fax i komputer – 2 szt.	615,00 zł,
ł) kosze na śmieci – 3 szt.	39,50 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	18.898,83 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,
- artykuły komputerowe	8.463,30 zł,
w tym:	
a) tusze do drukarek	1.553,28 zł,
b) taśmy do drukarek	158,85 zł,
c) tonery do drukarek	6.027,60 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	136,50 zł,
2) Zakup energii	33.001,56 zł,
w tym:	
- opłata za centralne ogrzewanie	26.458,16 zł,
- opłata za energię elektryczną	4.950,77 zł,
- opłata za wodę	487,66 zł,
- opłata za wodę do celów p.poż.	1.104,97 zł,
3) Zakup usług zdrowotnych	980,00 zł,
4) Zakup usług pozostałych	56.183,22 zł,

w tym:

- przesyłki listowe	25.975,65 zł,
- konserwacja sprzętu komputerowego	3.444,00 zł,
- wywóz nieczystości	2.666,52 zł,
- naprawy kserokopiarek	473,13 zł,
- opłaty bankowe - prowizje	1.560,00 zł,
- monitorowanie obiektu	738,00 zł,
- przesyłki pocztowe	226,19 zł,
- czynsz za dystrybutor wody „Dar Natury”	456,95 zł,
- naprawa drzwi wejściowych	100,00 zł,
- montaż zamków meblowych	129,15 zł,
- naprawa drzwi-gablota ogłoszeniowa	126,63 zł,
- usługa fotograficzna	70,71 zł,
- kondolencje w prasie	175,89 zł,
- wykonanie pieczętek	130,38 zł,
- przegląd techniczny klimatyzacji	442,80 zł,
- przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł,
- oprawa sprawozdań	33,21 zł,
- montaż czujnika alarmu	172,20 zł,
- utrzymanie BIP-u na serwerze	1.180,80 zł,
- koszty dojazdu serwisu	103,81 zł,
- dorabianie kluczy	12,00 zł,
- usługi prawnicze	12.300,00 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	625,00 zł,
5) Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.498,33 zł,
6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.495,24 zł,
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.469,12 zł,
8) Podróże służbowe krajowe	11.742,42 zł,
w tym:	
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	6.169,64 zł,
- delegacje służbowe	5.572,78 zł,
9) Ubezpieczenie mienia	12.324,00 zł,
10) Koszty postępowania sądowego	4.641,53 zł,

11) Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1.264,00 zł.

W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 65.000,00 zł w I półroczu 2012 roku wydatkowano 971,70 zł, tj. 1,49% planu.

Środki te przeznaczono na:

- konserwacje kopiarek, 602,70 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontów przeznaczonych do realizacji w II półroczu 2012 r. 369,00 zł,
 - a) remont części elewacji budynku kotłowni,
 - b) remont pomieszczeń nr 5, 6 i 7 w budynku nr II Urzędu.

W opisywanym okresie rozpoczęto prace nad realizacją zadań remontowych określonych uchwałą budżetową na 2012 rok, co do których nie ma 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 przekracza wysokości dopuszczalnej, tj. 14.000 euro. Jednakże, wydatki takie są dokonywane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, który stanowi załącznik do zarządzenia Burmistrza nr 166/10 z dnia 31.12.2010 roku.

W takim trybie 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 br. 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 zostanie podpisana w lipcu br., natomiast termin zakończenia robót, zgodny z podanym w warunkach zamówienia przewiduje się na dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

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 br. 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 br.

Pozostałe zadania remontowe zapisane do wykonania w budżecie na 2012 rok zostaną zrealizowane w II półroczu. Niskie wykonanie planu w tym paragrafie spowodowane jest faktem, że zlecone już remonty także zostaną rozliczone finansowe w drugiej części roku.

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 uzdrowskiej przez inkasentów. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 330.000,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 151.344,00 zł, tj. 45,86% 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 uzdrowskiej zostały podpisane z 27 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 34 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 19.789,00 zł,
- na podstawie rachunków 131.555,00 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 4.641,53 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| - egzekucji podatku od środków transportowych | 688,29 zł, |
| - egzekucji podatku od nieruchomości | 3.953,24 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. Zaproszenie 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 br. 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 br.

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

Przyjazny urząd – nasz urząd”

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

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

przez Konsorcjum ZETO Bydgoszcz S.A. i Unizeto Technologies SA. w dniu 8 grudnia 2010 roku. Sprzęt przekazano i przyjęto na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Całkowita wartość zestawu wynosi 20.801,00 zł, z czego wkład własny naszej jednostki opiewa na kwotę 5.200,25 zł.

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

Ponadto, tut. Urząd został poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że zostały podjęte prace w celu realizacji następnego etapu wspólnego projektu. Kolejnym etapem jest uruchomienie modułu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej” należącym do obszaru e-Administracji. Element ten dotyczy systemu wideokonferencji i komunikacji głosowej z wykorzystaniem łączny 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 481.900,00 zł. W I półroczu 2012 roku budżet na promocję został wykonany w 17,13% planu, tj. w kwocie 82.548,72 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta	57.666,84 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta	24.881,88 zł.

Ad. 1) W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 57.666,84 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

- organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych w Ciechocinku,
- udział w targach turystycznych i wystawach,
- reklama zewnętrzna,
- public relations,
- sprzedaż materiałów promocyjnych,
- inne.

Na kwotę wymienioną powyżej składają się następujące wydatki:

a) udział w targach turystycznych i wystawach	4.328,00 zł,
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Warszawie	4.328,00 zł,
b) reklama zewnętrzna	28.835,14 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	2.285,34 zł,
- tabliczki informacyjne kamery internetowej	258,30 zł,
c) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna	5.977,80 zł,
- reklama w „Wielkiej Księżce Uzdrowisk Polskich”	4.305,00 zł,
- reklama w „Poradniku Kuracjusza”	1.672,80 zł,
d) inne	18.525,90 zł,
- oprowadzanie po Dworku Prezydenta RP	975,00 zł,
- pokaz ogni sztucznych podczas WOŚP	2.000,00 zł,
- transport ogni sztucznych	300,00 zł,
- wydruk mapek turystycznych	2.091,00 zł,
- wydruk folderów reklamowych	3.339,00 zł,
- zakup stroju ludowego	761,40 zł,
- usługa cateringowa przy otwarciu siedziby MCK	2.366,50 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 392,10 zł.

Przedsięwzięciami promocyjnymi w pierwszym półroczu 2012 roku były:

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

W dniach 20-22 kwietnia br. 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-Lecznicy TVP.

Pokaz ogni sztucznych na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

W tym roku 8 stycznia 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. O godz. 17⁰⁰ w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym rozpoczęła się część muzyczna XX Finału WOŚP, zagrały takie zespoły jak „Unperfect”, „Anamorph”, „Czaqu” i gwiazda wieczoru – bluesowa „Zdrowa Woda”. Koncerty przeplatane były licytacją przedmiotów przekazanych przez Fundację WOŚP. Tradycyjnie ok. godz. 20⁰⁰ obejrzano

„światelko do nieba” - wspaniały 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.

Reklama uzdrowiska na banerach reklamowych montowanych na słupach oświetleniowych

Sprawdzoną już formą reklamy i uatrakcyjnienia wizerunku Ciechocinka jest ekspozycja banerów reklamowych, zainstalowanych na specjalnych systemach, umożliwiających ekspozycję w niesprzyjających warunkach pogodowych. Projekt graficzny banerów zawiera 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 graficzne 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 2.285,34 zł.

Reklama na ekranach LED w portach lotniczych

Działania promocyjne na I półroczu 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.

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 wyemitowała Telewizja Polsat zagrał i zaśpiewał piosenkę pt. „Ciehocinek 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 wystawę prac artystów tworzących w Ciechocinku i o Ciechocinku: Karola Juliusza Zygmunta Kossaka, Władysława Pietruka i Zdzisława Szmidta. 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 pierwszym półroczu 2012 roku Dworek zwiedziło łącznie 2.475 osób. Zapisy na zwiedzanie są przyjmowane w Biurze Promocji Miasta, które pośredniczy 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 I półroczu otrzymały symboliczne wynagrodzenie w wysokości 975,00 zł łącznie.

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 polskich miejscach zdrowia i wypoczynku.

Wydawnictwo dedykowane jest nie tylko osobom pragnącym polepszyć swoje samopoczucie, ale także turystom i wczasowiczom oraz wszystkim osobom mającym wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Ciechocinek 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 br. 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 stan realizacji prac związanych z rewitalizacją obszarów zielonych w parku Zdrojowym i Teżniowym. Zamieszczenie tej informacji w tym czasopiśmie kosztowało gminę 1.672,80 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, obejrżeli otwierającą ponowną działalność Kina „Zdrój” projekcją filmu „Mój weekend z Maryli” a także z prawdziwą przyjemnością obejrżeli występ znanego aktora Cezarego Żaka. Część oficjalną zakończył poczęstunek zaproszonych gości, który przygotowała firma cateringowa za kwotę 2.366,50 zł.

Wydanie mapek turystycznych Ciechocinka z modułami reklamowymi

Biuro Promocji Miasta corocznie aktualizuje bazę informacji turystycznych i wydaje ją w formie mapek, zawierających plan miasta, z zaznaczonymi w formie zdjęciowej i graficznej najbardziej charakterystycznymi zabytkami Ciechocinka z jednej strony, oraz z zestawem informacji niezbędnych dla turysty z drugiej strony, takimi jak: komunikacja, dane teleadresowe banków, aptek, restauracji i kawiarni, sanatoriów, hoteli i pensjonatów, etc. Te mapki są rozdawane bezpłatnie w Biurze Promocji Miasta, rozsyłane do zaprzyjaźnionych Punktów Informacji Turystycznych oraz dystrybuowane na imprezach targowych. Cieszą się one nieustanną popularnością u kuracjuszy i turystów odwiedzających Ciechocinek. W pierwszej połowie br. dokonano dwóch dodruków mapek: projekt współfinansowało 6 firm. Całkowity jego koszt zamknął się kwotą 2.091,00 zł.

Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi

Z końcem marca 2012 r. 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.

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 (392,10 zł), a także wprowadzono nowość w naszej ofercie promocyjnej – ramki na tablice rejestracyjne z hasłami reklamowymi (360,00 zł), dzięki którym mieszkańcy naszego miasta mogą uczestniczyć w promowaniu Ciechocinka. Łączny koszt wydatków na zakup materiałów do odsprzedaży wyniósł 6.858,60 zł.

Przyjęcie w użytkowanie komputera dla Informacji Turystycznej

W roku bieżącym 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 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.

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 są upominki i nagrody okolicznościowe.

Obsadę Biura stanowiły w I połowie 2012 roku dwie osoby.

Utrzymanie Biura Promocji w pierwszym półroczu 2012 roku kosztowało 24.881,88 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) zakup materiałów i wyposażenia	3.478,46 zł,
- artykuły biurowe	208,10 zł,
- artykuły przemysłowe	415,27 zł,
- artykuły chemiczne	98,01 zł,
- artykuły spożywcze	41,08 zł,
- artykuły komputerowe (płyty, tonery, tusze)	1.217,00 zł,
- komputer multimedialny na stanowisko internetowe	999,00 zł,
- pogotowie kasowe	500,00 zł,
b) zakup usługi dostępu do internetu	4.515,33 zł,
- roczny abonament za domenę WWW	2.420,64 zł,
- abonament za stały dostęp do Internetu	723,24 zł,
- hosting obrazu z kamery internetowej	1.371,45 zł,
c) opłaty za telefon	996,45 zł,
d) zakup energii	7.838,57 zł,
- energia elektryczna	1.726,72 zł,
- opłaty za gaz	6.024,96 zł,
- opłaty za wodę	86,89 zł,
e) zakup usług pozostałych	6.023,45 zł,
- monitoring AutoTrezor	590,40 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego	861,00 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 kasy fiskalnej	123,00 zł,
- wymiana czujek w instalacji p/pożarowej	767,52 zł,
- instalacja kamery internetowej	2.706,00 zł,
f) ubezpieczenia mienia	763,00 zł,
g) krajowe podróże służbowe	1.266,62 zł,
- delegacje	58,51 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	1.208,11 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.
Zaplanowaną kwotę 103.400,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 50.427,13 zł, tj. w 48,77% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 16. 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	24111,77	42,01
2.	Składki na stowarzyszenia	46000,00	26315,36	57,21
X	RAZEM	103400,00	50427,13	48,77

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 30 czerwca 2012 r. w kwocie: 24.111,77 zł, tj. 42,01 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 11.055,24 zł,
- skład komputerowy 6.840,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 5.196,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 893,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy 127,32 zł.

Koszt wydania jednego numeru czasopisma kształtuje się na poziomie 4.018,63 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 I półroczu 2012 roku ukazało się 6 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Każdy numer ukazywał się w nakładzie 600 egzemplarzy. Co miesiąc po 80 egzemplarzy było rozdawanych (Urząd Miejski, Rada Miasta, Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka oraz egzemplarze autorskie i archiwalne). Nieprzedane egzemplarze przekazywane są 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 26.315,36 zł, tj. w 57,21% i przekazano je do:

- | | |
|---|---------------|
| a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej | 15.502,00 zł, |
| b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP | 3.740,00 zł, |
| c) Związku Miast Nadwiślańskich | 1.055,10 zł, |
| d) Związku Miast Polskich | 2.786,14 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	0,257 rocznie	od 1 mieszkańca wg stanu na 31.12. 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 kwotę 712,46 zł, tj. 37,05% planu. Środki w tym dziale stanowią marginalny udział w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 712,46 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- umowę zlecenia dla pracownika prowadzącego rejestr 595,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 102,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy 14,59 zł.

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

- ustawę z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z 2010 r. Nr 72, poz. 467),
- ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu RP i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego i w wyborach

samorządowych w Gminie Ciechocinek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 8936 osób.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za I półrocze 2012 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. do 12 lipca 2012 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 162.600,00 zł w I półroczu 2012 roku wykorzystano w wysokości 40.571,01 zł, tj. w 24,95 % planu. Stanowią one 0,15% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one są 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) realizacja programu prewencyjnego „Bezpieczny Powiat”	2.000,00 zł,
6) przeprowadzenie modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie kamer	60.000,00 zł,
7) 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 przedstawia się następująco:

Ad. 1) Komenda Powiatowa Policji Komisariat Policji w Ciechocinku

Przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 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 tejże ustawy – mogą sfinansować rekompensaty pieniężne dla policjantów służby prewencyjnej za pracę po godzinach oraz sfinansować nagrody za osiągnięcia w służbie.

Dlatego w budżetach samorządów mogą występować dwa rodzaje wydatków z tytułu poniesienia kosztów funkcjonowania policji: transfery pieniężne (wykonywane drogą przelania środków na Fundusz Wsparcia Policji) oraz wydatki na zakup określonych dóbr lub usług (wykonywane drogą zapłaty za nie przez samorząd, np. zakup paliwa). Środki z transferu policja rozlicza poprzez okazanie samorządowi dokumentu finansowego policji stanowiącego dowód wykorzystania pomocy zgodnie z jej przeznaczeniem. Natomiast rachunki i faktury, które stanowią dowody dokonanego przez samorząd wydatku bezpośredniego, pozostają w dokumentach finansowych samorządu, a zakupione w tym trybie składniki majątkowe, tak jak dotychczas, przekazywane są policji i pomnażają stan majątku Skarbu Państwa w dyspozycji jednostek policji.

W planie finansowym na 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 I półroczu 2012 Policja nie zgłosiła zapotrzebowania na zakup paliwa, wobec czego środki nie zostały wydatkowane, a tym samym wpłynęło to na niskie wykonanie planu w tym dziale.

Ponadto Rada Miejska postanowiła 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 obejmuje:

- wykonanie pomiarów stałoprądowych istniejącego okablowania ułożonego w kanalizacjach technicznych TP SA,

- bieżącą kontrolę, konserwację i diagnostykę urządzeń monitoringu,
- wykonywanie napraw awaryjnych,
- przedstawianie bieżących informacji dot. funkcjonowania systemu monitoringu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 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. Umowa została zawarta w dniu 1 lutego 2012 roku na czas określony do 31 grudnia 2012 roku. Płatność dokonywana jest na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 800,00 zł brutto każda w terminie 14 dni od daty ich złożenia w tut. Urzędzie.

W I półroczu 2012 roku na konserwację sieci monitoringu miejskiego na podstawie podpisanej umowy wydano kwotę 3.200,00 zł, tj. za 4 miesiące od II do V br.

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. Są to funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oddelegowani do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. na terenie Komisariatu Policji w Ciechocinku w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 roku. Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy poprzez zaangażowanie dodatkowych patroli policji na terenie naszego miasta. Dodatkowe patrole policji są wyposażone w radiowozy. Akcja taka organizowana była 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 wnioskuje o utrzymanie finansowania na zasadach obowiązujących dotychczas, co będzie wiązało się ze zmianą uchwały budżetowej i dokonania zmian w budżecie między paragrafami.

Ad. 2) Od 1 stycznia 2011 roku uległy także zmianie zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 239, poz. 1589) wprowadziła zasady finansowania PSP analogicznie jak w ustawie o Policji.

Jak wynika z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania straży mogą uczestniczyć gminy, powiaty lub województwa samorządowe. Tak więc zgodnie z art. 19 e tejże ustawy został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wszelkie środki

uzyskane przez komendanta głównego PSP, komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych są przychodami odpowiednio funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych. Środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przekazywane poprzez zastosowanie paragrafu 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. 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 jest do przedłożenia Gminie rozliczenia wykorzystanej kwoty wraz z kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem w terminie do 15 grudnia 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 548,20 zł, tj. w 7,83% planu i przeznaczono je na:

- zakup paliwa	450,20 zł,
- przegląd techniczny samochodu	98,00 zł.

Ad. 4) 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 5.553 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 zostanie przedłożone Burmistrzowi Ciechocinka po zakończeniu sezonu letniego.

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.5) W 2010 roku Gmina Miejska Ciechocinek na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj przystąpiła do programu pn. „Bezpieczny Powiat 2010-2012”. Miał on na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Program ten miał obejmować szereg działań prewencyjnych 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 ma miejsce w bieżącym roku. Do 30.06.2012 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

Ad.7) 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.

Niskie wykonanie planu w tym dziale na poziomie 24,95% wynika z faktu, że na 2012 rok zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,00 zł na przeprowadzenie kolejnego etapu modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie zużytego sprzętu oraz wymianie instalacji na światłowody, jednakże w I półroczu nie podjęto działań w tym zakresie. Kolejne kamery zapewne zostaną umieszczone w miejscach objętych obecnie rewitalizacją, ale w omawianym okresie nie było możliwości ich instalacji, ze względu na ciągle trwające tam prace. Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze zostaną wszczęte procedury na rozbudowę sieci monitoringu w obszarach objętych rewitalizacją.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 539.500,00 zł, z której z I półroczu 2012 roku wydatkowano 98.570,40 zł, tj. 18,27% planu.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2006 i 2011 roku.

Kolejne emisje obligacji miały następujący przebieg:

Emisja obligacji – 2006 rok

Wysokość oprocentowania w zależności od długości okresu odsetkowego dla tej emisji wypłacana jest raz w roku i kształtuje 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 sześciolletnich serii D i E przypadających do spłaty w bieżącym 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 bieżącym roku zostanie 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 zamknie 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 30 czerwca 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 zostałaby 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 emitowana 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 umowy 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 bieżącym roku zostanie jeszcze wypłacone oprocentowanie w wysokości 5,85% w kwocie 85.496,95 zł, którego termin spłaty przypada na 20 grudnia 2012 roku. Łączne oprocentowanie od emisji z 2011 roku obligacji serii od A11- do E11 wyniesie 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) przypadnie do spłaty 17 lipca 2012 roku. W bieżącym roku od tej transzy nie zostaną poniesione wydatki za drugi okres płatności, ponieważ przypadnie on na styczeń 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 30 czerwca 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji dokonanej na przełomie 2011 i 2012 roku wynosi 9.765.000,00 zł.

Wszelkie informacje na temat emisji obligacji umieszczone były na stronie www.ciechocinek.pl/bip/obligacje.

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 11.165.000,00 zł. natomiast oprocentowanie za cały rok wyniesie ogółem 389.635,15 zł.

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 Rozwoju,
- wysokość prowizji 10.000,00 zł, która płatna będzie po emisji pierwszej serii obligacji,
- oferta obejmuje 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. Do momentu zgłoszenia do banku oferty nabycia określonych serii obligacji umowa ta może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron bez żadnych konsekwencji finansowych. 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. Do chwili obecnej emisja ta nie została uruchomiona, jednakże, w przypadku dalszego kredytowania przez Gminę Urzędu Marszałkowskiego, który w omawianym okresie nie przekazał gminie żadnych środków z należnych dotacji unijnych, niewykluczone jest, że trzeba będzie zaciągnąć kolejne zadłużenie.

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 jest 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 4.114.817,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęła kwota 2.532.192,00 zł, w tym na miesiąc lipiec kwota 316.524,00 zł.

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 8.625.680,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 4.418.810,17 zł, tj. w 51,23% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 16,06% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2012 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.214,93 zł,
- ze źródeł zewnętrznych pozyskane przez placówki	10.986,00 zł,
- z budżetu miasta – środki dla szkół	798.425,47 zł,
- z budżetu miasta – środki dla przedszkoli	967.420,27 zł,
- środki własne na inne zadania oświatowe	116.209,41 zł,
- środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe	307.886,09 zł.

Należy zauważyć, że w I półroczu 2012 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 70,69% finansowane było z subwencji, natomiast w 29,31% ze środków budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe. Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne, które są finansowane w całości z budżetu gminy.

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

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3213751,00	1562576,70	48,62
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	111294,00	58134,70	52,24
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	871841,00	457106,13	52,43
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	847624,00	454557,53	53,63
5.	Inne formy wychowania przedszkolnego	4800,00	1587,85	33,08
6.	Gimnazjum Publiczne	2346800,00	1268817,00	54,07
7.	Dowożenie uczniów do szkół	226450,00	114144,08	50,41
8.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40121,00	16708,71	41,65
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	19378,00	5058,30	26,10
	b) Gimnazjum Publiczne	12770,00	5749,00	45,02
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4158,00	2672,96	64,28
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	3815,00	3228,45	84,63
9.	Stołówki szkolne i przedszkolne	880637,00	432059,99	49,06
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	265200,00	129409,76	48,80
	b) Gimnazjum Publiczne	103646,00	57809,46	55,78
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	258420,00	127763,67	49,44
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	253371,00	117077,10	46,21
10.	Pozostała działalność	78162,00	53117,48	67,96
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	69562,00	52640,00	75,67
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	28270,00	21532,00	76,17
	- Gimnazjum Publiczne	33483,00	25338,00	75,67
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	6778,00	5000,00	73,77
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	1031,00	770,00	74,68
	b) inne	8600,00	477,48	5,55
	- awanse nauczycieli	600,00	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00
	b) Gimnazjum Publiczne	4200,00	0,00	0,00
X	RAZEM	8625680,00	4418810,17	51,23

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

Tabela 19. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków

§	Treść	Szkoła Podst. Nr 1	Oddział przedszk. w szkole	Stołówka szkolna SP 1	Gimnazjum	Stołówka szkolna GP	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	610,42	0,00	0,00	1990,00	0,00	958,55	433,70	315,31	207,49	4515,47
4010	Wynagrodzenia osobowe	938488,66	40384,84	36077,72	753132,15	24257,68	273424,11	32934,22	278501,37	33555,79	2410756,54
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	174011,59	7413,19	6764,83	141202,77	4274,31	53747,80	4506,65	44725,91	7498,76	444145,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	22671,96	1104,04	923,71	17909,76	629,21	6364,57	698,38	7349,19	535,40	58186,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7782,08	0,00	2272,00	0,00	12457,58
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19775,91	0,00	1486,25	18813,08	2025,24	16546,31	5081,37	13438,26	3843,61	81010,03
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	73208,20	0,00	20887,04	0,00	44605,60	0,00	52863,01	191563,85
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	22798,96	0,00	0,00	27327,48	0,00	7300,49	0,00	6175,86	0,00	63602,79
4260	Zakup energii	122524,40	0,00	169,49	81325,15	0,00	12439,86	12439,85	25414,74	8094,97	262408,46
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5384,12	0,00	1300,05	15570,00	0,00	0,00	22254,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14770,05	0,00	2248,42	25940,24	1036,80	10043,33	3003,39	8633,88	2099,28	67775,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	834,95	0,00	0,00	175,44	0,00	411,36	0,00	692,10	0,00	2113,85
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	1220,34	0,00	0,00	523,38	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	2378,12
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. stacjon.	1549,34	0,00	0,00	1110,74	0,00	840,27	0,00	1052,61	0,00	4552,96
4410	Podróże służbowe krajowe	115,10	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	540,70
4430	Różne opłaty i składki	2274,00	0,00	0,00	1597,00	0,00	0,00	0,00	197,79	0,00	4068,79
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98220,00	4485,00	3071,00	70404,00	1890,00	27000,00	3000,00	28430,00	2800,00	239300,00
4700	Szkolenia pracowników	1295,00	70,00	105,00	390,00	0,00	1070,00	0,00	0,00	0,00	2930,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem	1562576,70	58134,70	129409,76	1268817,00	57809,46	457106,13	127763,67	454557,53	117077,10	4233252,05

Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 6 do uchwały budżetowej realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała planowo. Obrazuje to przedstawiona na poprzedniej stronie tabela.

Jak wynika z zawartych w niej danych liczbowych największe wydatki w jednostkach oświatowych związane są z realizacją płac, ich pochodnych oraz świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 3.528.052,94 zł, tj. 79,84% środków wydatkowanych w oświacie w I półroczu 2012 roku. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,22 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 nadwymiarowe. Pozycje te były zaplanowane w budżecie. W budżecie także zaplanowana była kwota na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 16.708,71 zł, tj. 41,65% 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. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, organ prowadzący placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Idąc śladem powyższych zapisów organ prowadzący przeprowadzając analizę wskazał, iż płace nauczycieli 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.

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 I półroczu 2012 roku zabrakło 1.312.384,94 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 I półroczu 2012 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	3.979,02 zł,	2.304,48 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	4.042,52 zł,	2.192,47 zł,
3. Przedszkole Nr 1	4.385,95 zł	2.509,88 zł,
4. Przedszkole Nr 2	3.222,32 zł,	2.460,50 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 262.408,46 zł, tj. 5,94% wydatków poniesionych w I półroczu 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.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 1.562.576,70 zł, tj. w 48,62 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,42 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	610,42 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	938.488,66 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli	726.328,78 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi	116.019,73 zł,
- godziny ponadwymiarowe	62.716,15 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	24.135,32 zł,
- nagroda jubileuszowa dla prac. obsługi – 2 osoby	9.288,68 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.012,52 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	174.011,59 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	22.671,96 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	2.403,50 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	19.775,91 zł,
w tym:	
- środki czystości	3.024,88 zł,
- artykuły biurowe, druki, znaczki pocztowe	2.633,46 zł,
- aktualizacje, prenumeraty, starodruki	4.723,55 zł,
- artykuły elektryczne, malarskie do remontów bieżących	2.468,00 zł,
- zdjęcia	17,38 zł,
- artykuły ogrodnicze, środki owadobójcze, ziemia, nawóz , doniczki	669,20 zł,
- piła do metalu, brzeszczot, zamek do szafki, klucze nimbusowe, wylewka, kłódka	132,07 zł,
- paliwo do kosiarki	44,44 zł,
- tonera do drukarek, tusze	1.305,80 zł,
- łopata do śniegu	59,98 zł,
- kreda	420,00 zł,
- miotły	140,00 zł,
- DVD, modem, listwy zasilające , zasilacze	522,03 zł,
- żarówki, świetlówki, zapłonniki	2.569,62 zł,
- blaty do ławek szkolnych	1.045,50 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.798,96 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,
- zakup książek do biblioteki szkolnej	173,00 zł,
i) zakup energii	122.524,40 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	13.787,45 zł,
- zakup energii cieplnej	106.645,51 zł,
- opłata za wodę	2.091,44 zł,
j) zakup usług pozostałych	14.770,05 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości Eko-Ciech	4.229,28 zł,
- opłaty za usługi Auto Trezor	1.389,21 zł,
- abonament RTV	199,80 zł,
- usługi bankowe, pocztowe ,prowizyjne	1.177,44 zł,
- ścieki	2.577,10 zł,
- usługa informatyczna	740,05 zł,
- decyzja sanepidu	58,30 zł,
- usługi dostępu do programów	2.435,86 zł,
- przegląd gaśnic	347,48 zł,
- czynsz barek, stojak	67,65 zł,
- dorabianie kluczy, wymiana szyby	320,58 zł,
- usługa transportowa	12,30 zł,
- wymiana lamp	516,60 zł,
- odnowienie certyfikatu	192,50 zł,
- usługa fotograficzna, komputerowa	129,52 zł,
- usługa stolarska czyszczenie krzesel	376,38 zł,
k) zakup usług dostępu do sieci Internet	834,95 zł,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.220,34 zł,
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczony w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.549,34 zł,
m) podróże służbowe krajowe	115,10 zł,
n) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.274,00 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.220,00 zł,
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.295,00 zł,
w tym:	
- szkolenie bhp	1.295,00 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.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 58.134,70zł, tj. w 52,24 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.384,84 zł,
w tym ;	
- wynagrodzenia nauczycieli	33.233,30 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	3.937,68 zł,
- godziny ponadwymiarowe	3.213,86 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.677,63 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	7.413,19 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	1.104,04 zł,
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.485,00 zł,
f) 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.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet Gimnazjum wyniósł 2.346.800,00 zł. W I półroczu 2012 roku wykorzystano go w wysokości 1.268.817,00 tj. 54,07% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.990,00 zł,
w tym:	
- pomoc zdrowotna dla 2 nauczycieli	1.800,00 zł,
- bhp	190,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe	753.132,15 zł,
w tym:	
- płaca zasadnicza	461.538,49 zł,
- staż	71.231,18 zł,
- dodatek motywacyjny	12.948,54 zł,
- dodatek uciążliwy	1.021,25 zł,
- dodatek za wychowawstwo	4.562,68 zł,
- dodatek opiekuna stażu	392,70 zł,
- dodatek funkcyjny	11.007,72 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	9.710,54 zł,
- staż od chorobowego	3.556,61 zł,
- godziny nadwymiarowe	34.755,15 zł,
- jednorazowy dod. uzupełniający	25.516,13 zł,
- nagroda jubileuszowa	5.761,45 zł,
- średnia urlopowa	2.039,58 zł,
- płaca zasadnicza prac. administracji i obsługi	85.660,20 zł,
- dodatek funkcyjny	4.976,40 zł,
- staż	14.036,16 zł,
- stażowy od chorobowego	1.783,80 zł,
- premia	2.633,57 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	141.202,77 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	17.909,76 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	18.813,08 zł,
w tym:	
- zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	3.537,73 zł,
- zakup oprogramowania i licencji	2.434,40 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących	2.320,09 zł,
- zakup środków czystości	3.280,28 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych	3.124,82 zł,
- zakup czasopism i prenumeraty	351,75 zł,
- zakup znaczków pocztowych	245,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych , tuszów, tonerów	3.058,50 zł,
- zakupy różne	460,01 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.327,48 zł,
w tym:	
- zakup książek do biblioteki	831,29 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		81.325,15 zł,
w tym:		
- opłata za ogrzewanie gazowe	69.186,53 zł,	
- opłata za energię elektryczną	11.177,34 zł,	
- opłata za wodę	961,28 zł,	
i) zakup usług remontowych		5.384,12 zł,
w tym:		
- konserwacja i naprawa sprzętu	4.953,62 zł,	
- opracowanie dokumentacji przetargowej	430,50 zł,	
j) zakup usług pozostałych		25.940,24 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości (Ekociech)	3.006,72 zł,	
- usługi DDD , kominiarskie i inne	813,50 zł,	
- usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	885,60 zł,	
- prowizja bankowa ,opłaty za przesyłki pocztowe	668,43 zł,	
- opłaty za przegląd instalacji elektrycznej i gazowej	2.430,40 zł,	
- opłata za ścieki	1.151,42 zł,	
- opłata roczna za RTV	199,80 zł,	
- opłata za programy komputerowe	1.627,82 zł,	
- wymiana młodzieży PNWM(pobyt w Niemczech)	4.273,58 zł,	
- wymiana młodzieży PNWM(pobyt w Polsce)	10.712,00 zł,	
- opłata za odnowienie certyfikatu	170,97 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		175,44 zł,
l) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		523,38 zł,
ł) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.110,74 zł,
m) podróże służbowe i krajowe		293,00 zł,
n) różne opłaty i składki		1.597,00 zł,
o) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70.404,00 zł,
p) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		390,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XVII/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.

W I półroczu 2012 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 457.106,13 zł, tj. 52,42 % planu.

Środki wydatkowane w tej jednostce przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe 273.424,11 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli 205.135,45 zł,
 - b) wynagrodzenia dla administracji i obsługi 68.288,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.242,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 53.747,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6.364,57 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 7.782,08 zł,
- odpis na ZFŚS 27.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 51.544,62 zł.

Najważniejsze z nich to:

- a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 958,55 zł,
w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 958,55 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 16.546,31 zł,
w tym:
 - zakup środków czystości 1.909,23 zł,
 - zakup drukarki, modernizacja komputera 1.525,20 zł,
 - zakup kosiarki 2.316,71 zł,
 - zakup mebli (szafa z lustrem, stół, krzesła, sofy) 2.906,00 zł,
 - zakup węża ogrodowego, wózka, pistoletu zraszającego 568,62 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 457,82 zł,
 - zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych 2.626,13 zł,
 - zakup materiałów art. do napraw i remontów 1.903,18 zł,
 - zakup ozdób, krzewów i kwiatów 667,48 zł,
 - zakup tuszy i tonerów 1.314,96 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki 175,98 zł,
 - zakup prenumeraty, czasopism 175,00 zł,

c) zakup pomocy naukowych	7.300,49 zł,
w tym:	
- zabawki i gry dydaktyczne, książki, materiały szkoleniowe	
d) zakup energii	12.439,86 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	5.523,66 zł,
- woda	799,73 zł,
- gaz	6.116,47 zł,
e) zakup usług remontowych	1.300,05 zł,
f) zakup usług pozostałych	10.043,33 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	453,60 zł,
- usługi pocztowe	183,83 zł,
- monitoring budynku	910,20 zł,
- serwis kotłowni	1.350,00 zł,
- usługi bankowe	420,00 zł,
- odbiór nieczystości płynnych	1.070,98 zł,
- organizacja imprez dla dzieci	650,00 zł,
- usługa serwisowa programu komputerowego ProgMan	780,80 zł,
- zakup licencji	270,60 zł,
- transport (impreza dla dzieci)	400,00 zł,
- transport (usuwanie skutków wichury)	615,00 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	367,00 zł,
- usługa fotograficzna	210,27 zł,
- montaż domofonu	861,00 zł,
g) usługi internetowe	411,36 zł,
h) telefonia komórkowa	634,40 zł,
i) telefonia stacjonarna	840,27 zł,
j) szkolenie okresowe BHP	1.070,00 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 nie dokonywano zmian w planie finansowym placówki.

W I półroczu 2012 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 454.557,53 zł, tj. 53,63 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	278.501,37 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia nauczycieli	186.572,15 zł,
w tym :	
- jednorazowy dodatek uzupełniający	8.206,27 zł,
- dodatek motywacyjny	3.765,61 zł,
- dodatek funkcyjny	2.660,23 zł,
- nadgodziny	6.434,78 zł,
- dodatek opiekuna stażu	267,49 zł,
b) wynagrodzenia obsługa i administracja	91.929,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.225,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.725,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy	7.349,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.272,00 zł,
- wydatki rzeczowe	84.483,15 zł.
Najważniejsze z nich to:	
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	315,31 zł,
w tym:	
- ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież roboczą oraz napoje dla pracowników w ramach BHP	315,31 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	13.438,26 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	3.107,03 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	1.399,00 zł,
- zakup wydawnictw	1.202,54 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,
- 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	1.632,82 zł,
- zakup aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa p.poż	400,00 zł,
c) zakup pomocy naukowych	6.175,86 zł,
d) zakup energii	25.414,74 zł,

w tym:		
- energia cieplna	17.529,41 zł,	
- energia elektryczna	6.375,56 zł,	
- opłata za wodę	1.509,77 zł,	
e) zakup usług pozostałych		8.633,88 zł,
w tym:		
- usługi Auto Trezor	824,10 zł,	
- usługi bankowe	300,00 zł,	
- wywóz nieczystości –Ekociech	1.468,80 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,	
- pozostałe drobne naprawy	1.379,14 zł,	
f) zakup usług dostępu do sieci internetowej		692,10 zł,
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.052,61 zł,
h) podróże służbowe		132,60 zł,
i) różne opłaty i składki		197,79 zł,
j) odpis na ZFŚS		28.430,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) „jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, jest objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących

w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia”.

W powyższym przepisie jest mowa o niepublicznych formach wychowania przedszkolnego, do których należy zaliczyć punkty przedszkolne. Idąc śladem powyższych zapisów Gmina Miejska Ciechocinek w styczniu 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 Niepublicznym Punktem Przedszkolnym „Akademia Malucha” w Aleksandrowie Kuj. na finansowanie pobytu w placówce dziecka będącego mieszkańcem Ciechocinka. Miesięczny koszt pobytu wyniósł 272,39 zł. Porozumienie obejmuje okres od 1 lutego do 31 sierpnia br. Do końca czerwca 2012 roku gmina, na podstawie noty księgowej, uiściła opłatę za okres od lutego do czerwca 2012 r. w wysokości 1.361,95 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 pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 1.587,85 zł, co stanowi 33,08% 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, tj. kwotę na zapewnienie wynagrodzenia dla trzeciej opiekunki.

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 114.144,08 zł, tj. w 50,41% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się

następująco:

a) wynagrodzenia osobowe 3 kierowców	39.130,34 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.015,14 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	10.497,26 zł,
d) składka na Fundusz Pracy	1.381,69 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe 2 opiekunów	18.440,00 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,31 zł,
g) wydatki rzeczowe	36.671,34 zł,
które obejmują:	
- zakup paliwa	26.168,38 zł,
- zakup oleju	45,00 zł,
- artykuły przemysłowe (płyn do chłodnicy, do spryskiwaczy, pianka do szyb, woda destylowana i inne)	457,61 zł,
- zakup pokrowców na siedzenia	170,00 zł,
- zakup opon	792,61 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów	3.242,41 zł,
- naprawy pojazdów	1.702,98 zł,
- koszty przejazdu autostradą	574,00 zł,
- wymiana opon	273,05 zł,
- opłata za przesyłkę pocztową	12,30 zł,
- badania okresowe kierowców	98,00 zł,
- ubezpieczenie AC, OC, i NW	3.135,00 zł.

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 trzech opiekunów. Średnie miesięczne wynagrodzenie kierowców w omawianym okresie przypadające na jednego zatrudnionego wyniosło 2.371,54 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 I półroczu 2012 roku samochody przejechały łącznie 49.443 km.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego samochodu w omawianym okresie wyniósł 6.341,34 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.

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w I półroczu 2011 roku dowozem było objętych 28 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 4 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły w Owińskach pod Poznaniem,
- 18 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 2 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 9 uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.

W rozbiciu na powyższe kryteria z transportu i opieki w I półroczu 2012 roku korzystało:

- 8 uczniów – z klas I – IV,
- 1 uczeń – z klasy V.

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 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 40.121,00 zł. W trakcie realizacji budżetu nie dokonywano zmian z tym zakresie. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 16.708,71 zł, tj. 41,65% 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 5.058,30 zł, tj. w 26,10 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| a) zakup usług pozostałych | 1.490,00 zł, |
| w tym: | |
| - opłata za studia organizowane przez szkoły wyższe | 1.490,00 zł, |
| b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli | 433,30 zł, |
| c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.135,00 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 | 500,00 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 dokończanie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.770,00 zł, tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W I półroczu wykorzystano plan w wysokości 5.749,00 zł, tj. 45,02%.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| a) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.749,00 zł, |
| w tym: | |
| - Szkolenia Rady Pedagogicznej | 5.079,00 zł, |
| „Praca zespołowa i jej wpływ na rozwój szkoły”, | |
| „Jak oceniać efektywność udzielonej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, | |

- „Narzędzia diagnozy psychologiczno - pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”
- „Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej”
- Szkolenie Dyrektora 670,00 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”.

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 2.672,96 zł, tj. 64,28% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- a) krajowe podróże służbowe 102,96 zł,
- b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 2.570,00 zł,
 - zebrania klasyfikacyjne i podsumowujące I semestr,
 - ocena efektywności Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielonej w roku szkolnym 2011/2012 ze wskazówkami do planowania pracy w nowym roku szkolnym,
 - kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika.
 - podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2011/2012.

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 884.837,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 432.059,99 zł, tj. 48,83% 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.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet stołówki szkolnej w ostatecznej wersji wynosi 265.200,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 129.409,76 zł, tj. w 48,80 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	36.077,72 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.355,14 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	6.764,83 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	923,71 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	1.486,25 zł,
w tym:	
- zakup artykułów biurowych , druki	356,39 zł,
- zakup środków czystości	886,81 zł,
- zakup filtra	243,05 zł,
f) zakup środków żywności	73.208,20 zł,
g) zakup energii	169,49 zł,
w tym:	
- opłata za wodę	169,49 zł,
h) zakup usług pozostałych	2.248,42 zł,
w tym:	
- usługa - wywóz odpadów gastronomicznych	810,00 zł,

- Monitoring Pest Control -specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	442,80 zł,	
- ścieki	208,43 zł,	
- usługa –obsługa serwisowa centrali nawiewno-wywiewnej	787,19 zł,	
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.071,00 zł,
j) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		105,00 zł,
w tym:		
- szkolenie bhp	105,00 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.

W I półroczu 2012 roku budżet stołówki szkolnej zrealizowano w wysokości 57.809,46 zł, tj. 53,60% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe		24.257,68 zł,
- płaca zasadnicza, staż	23.120,99 zł,	
- nagroda jubileuszowa	1.136,69 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.809,18 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne		4.274,31 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		629,21 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia		2.025,24 zł,
w tym:		
- zakup sprzętu i wyposażenia	1.170,66 zł,	
- zakup środków czystości	854,58 zł,	
f) zakup środków żywnościowych		20.887,04 zł,
g) zakup usług pozostałych		1.036,80 zł,
w tym:		
- wywóz odpadków gastronomicznych	1.036,80 zł,	
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.890,00 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 258.329,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 127.763,67 zł, tj. w 49,46% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatków przedstawiają się one następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	32.934,22 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.490,51 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	4.506,65 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	698,38 zł,
e) odpis na ZFŚS	3.000,00 zł,
f) wydatki rzeczowe	81.133,91 zł,
Najważniejsze z nich to:	
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	433,70 zł,
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	433,70 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	5.081,37 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	2.166,04 zł,
- zakup środków myjących do zmywarki	1.182,03 zł,
- zakup drobnego sprzętu kuchennego AGD	438,18 zł,
- zakup piekarnika wolnostojącego	1.079,00 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów	171,50 zł,
- pozostałe zakupy	44,62 zł,
c) zakup żywności	44.605,60 zł,
d) zakup energii	12.439,85 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	4.537,81 zł,
- opłata za wodę	799,71 zł,
- opłata za gaz	7.102,33 zł,
e) zakup usług remontowych	15.570,00 zł,
f) pozostałe usługi	3.003,39 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	544,32 zł,
- zwalczanie szkodników żywności	295,20 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	972,00 zł,
- odbiór nieczystości płynnych	980,27 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody	211,60 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 117.077,10 zł, tj. w 46,21% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

a) wynagrodzenia osobowe	33.555,79 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.578,79 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	7.498,76 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	535,40 zł,
e) wydatki rzeczowe	69.908,36 zł.

Najważniejsze z nich to:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		207,49 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież roboczą oraz napoje dla pracowników w ramach BHP	207,49 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia		3.843,61 zł,
w tym:		
- zakup środków czystości	2.244,79 zł,	
- zakup nablyszczacza i soli do zmywarki	741,69 zł,	
- licencja Progman stołówka i przedszkole	584,00 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących	273,13 zł,	
c) zakup środków żywności		52.863,01 zł,
d) zakup energii		8.094,97 zł,
w tym:		
- energia cieplna	3.976,75 zł,	
- energia elektryczna	1.490,57 zł,	
- opłata za wodę	1.165,37 zł,	
- opłata za gaz	1.462,28 zł,	
e) zakup usług pozostałych		2.099,28 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości –Ekociech	604,80 zł,	
- usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	702,00 zł,	
- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	295,20 zł,	
- przegląd instalacji gazowej	319,80 zł,	
- usługa – naprawa zmywarki	177,48 zł,	
f) odpis na ZFŚS		2.800,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 78.162,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 53.117,48 zł, tj. 67,96% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli | 600,00 zł, |
| - zakup nagrody dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum Publiczne przyznawaną zgodnie z regulaminem ustanowionym zarządzeniem nr 89/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 czerwca 2009 roku | 3.000,00 zł, |
| - nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad | 5.000,00 zł, |
| - obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów | 69.562,00 zł. |

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 uzyskała 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	30 osób	25.338,00 zł, tj. 75,67% planu,
- Gimnazjum	30 osób	21.532,00 zł, tj. 64,31% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 1	7 osób	5.000,00 zł, tj. 73,77% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 2	1 osoba	770,00 zł, tj. 74,68% planu.

Łączna kwota wydatków wyniosła 52.640,00 zł i stanowi ona 75,67% 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. Plan po zmianie na bieżący rok wynosi 69.562,00 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 30 czerwca 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	555	25	615	79	40,56	3,25	9,25
2.	Gimnazjum	238	10	509	95	29,64	2,25	8,75
3.	Przedszkole Nr 1	101	4	227,5	30	9,465	0,75	7,50
4.	Przedszkole Nr 2	105	4	207	5,5	10,65	1,75	6,25
X	Razem	999	43	1558,5	209,5	90,315	8,00	31,75

Od 1 września 2012 roku zacznie obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju br.

Zadania gospodarcze

Uchwała budżetowa na 2012 rok w zakresie usług remontowych przewiduje 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. Stąd wykonanie planu w tym paragrafie kształtuje się na bardzo niskim poziomie.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane są w oparciu o zarządzenie nr 166/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 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.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan środków na remonty zamknął się kwotą 162.577,0,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.254,17 zł, tj. 13,68% 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 mieścić się będzie 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 Dyrektorka 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 br. Dyrektorka 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.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt dydaktyczny w postaci: odtwarzacza DVD, mapy świat krajoznawczy/strefy klimatyczne, 9 zestawów komputerowych, Starodruk Portret - Życie Korczaka, Prośba dziecka, Modlitwa Wychowawcy, gry Bączek/Bulik, 6 szt. tosterów. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 24 nowe pozycje książkowe.

Gimnazjum Publiczne

W I półroczu 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 administracji budynku. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano pisemnie do 5 firm. Na zaproszenie odpowiedziały 4 firmy, z których najtańsza oferta

opiewała na kwotę 39.739,00 zł, a najdroższa wynosiła 52.264,88 zł. Wybrano ofertę Zakładu Remontowo - Budowlanego Janusza Stepińskiego 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 Stepiński 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 należy wykonać jak najszybciej, ponieważ kolejne opady mogą spowodować zwiększenie rozmiaru szkód wewnątrz budynku. W ubiegłym roku oraz podczas wykonania przeglądu technicznego na początku maja br. 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 Stepińskim Zakład Remontowo-Budowlany ul. Limanowskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kuj. na wykonanie pokrycia dachu budynku gimnazjum. Cena za wykonanie zamówienia wynosi 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.

W omawianym okresie w gimnazjum zostały wykonane następujące zadania konserwacyjno - remontowe wykonane przez pracowników jednostki:

- montaż rzutników multimedialnych i wykonanie instalacji do ich podłączenia w sali 4,17 i 14,
- wykonanie i montaż ławek na boisku szkolnym 4 szt.,
- demontaż instalacji elektrycznej i tablic do koszykówki na sali gimnastycznej,
- naprawa i montaż furki wejściowej na boisko szkolne,
- usunięcie korzeni z trawników po ścięciu trzech topoli.

W I półroczu 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,
- defibrylator na zajęcia edukacja dla bezpieczeństwa,
- 4 monitory – darowizna,
- ekran ścienny - sala 12,
- szafka - sala10,
- dysk zewnętrzny - do archiwizowania danych w księgowości,
- oprogramowanie Office (PRO 2010 PL) - Klub Gimnazjalisty,
- oprogramowanie Office STD na 10 stanowisk.

Przedszkole Samorządowe nr 1

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 BAJKA zostały zrealizowane te zadania gospodarcze, których wykonanie zaplanowano na I półrocze 2012 roku. Zadania te zostały wykonane zgodnie z potrzebami placówki i jej planem finansowym na 2012 rok.

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 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 zaplanowanej w planie budżetu kwoty 2200,00 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:

- 1) wymiana części podłogi w sali gimnastycznej,
- 2) malowanie klatki schodowej w części gospodarczej budynku przedszkolnego,
- 3) naprawa spękanych tynków zewnętrznych i murków oporowych,
- 4) położono glazurę na skorodowanych ścianach w piwnicy przedszkolnej,
- 5) usunięto szkody na terenie ogrodu przedszkolnego spowodowane wichurą w dniu 14 czerwca 2012 roku (wyrwane drzewa, zalegające na terenie i sprzętach terenowych).

Oprócz powyższych zadań zostały wykonane prace dotyczące:

- 1) założenia domofonu do głównego wejścia na teren przedszkolny,
- 2) wymiany naderwanych rynien poziomych i przegląd dachu,
- 3) 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 wspomaganie rozwoju.

Przedszkole Samorządowe nr 2

W pierwszym półroczu 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.
- przeprowadzono drobną naprawę zmywarki na kwotę 177,48 zł w celu jej prawidłowego funkcjonowania zakupiono płyny myjące i zmiękczejące oraz nabłyszczające na ogólną kwotę 741,69 zł,
- naprawiono odkurzacze - koszty naprawy i wymienionych części wyniosły 150,00 zł, przeprowadzono przegląd i konserwację ksero za kwotę 235,00 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 – 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.

W ubiegłym roku podpisane zostały 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 1.290,00 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 opiewa 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 dniu 15 maja br. na terenie przedszkola miała miejsce uroczystość „Dzień polskiej niezapominajki”. Jest ona związana z działaniami placówki prowadzonymi po linii ekologii. W tym kierunku przedszkole organizuje szereg akcji m.in.: „Zakręcona akcja”, zbiórkę tonerów po tuszach, zbiórkę baterii. W tym roku placówka realizuje rozpoczęty w roku poprzednim projekt

edukacyjny – „Mój pierwszy ogród”. Dzieci pracują 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 w 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 br. 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 ubiegłym 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 pierwszym półroczem roku ubiegłego. 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, do dnia 31 grudnia 2011 roku placówka nie otrzymała informacji o rozpoczęciu realizacji projektu.

W obecnym roku dokonano pewnych zmian w projekcie. Z informacji przesłanych do placówki z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy projekt rozpocznie się 1 sierpnia 2012 roku, a zakończy 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.

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 Teżniowa z Kubusiowego Przedszkola” zakłada objęcie wychowaniem przedszkolnym 20 dzieci w wieku 3-4 lat. W przypadku pozytywnej oceny projekt będzie realizowany od 1 września 2012 roku przez 1 rok. Po upływie w/w terminu każda gmina jest zobligowana do kontynuowania zadań projektowych w czasie odpowiadającym długości trwania projektu. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFS w Gminie wynosi 177.713,95 zł, natomiast wkład własny gminy (25%) kształtuje się w wysokości 31.361,29 zł. O ostatecznych wynikach projektodawcy zostaną poinformowani w miesiącu sierpniu br.

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 30 czerwca 2012 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 73.296,92 zł, tj. 17,82 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,27% 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 69.144,87 zł, tj. 17,96 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Działalność Punktu Konsultacyjnego | 10.088,44 zł, |
| 2. Punkt poradnictwa prawnego | 2.772,02 zł, |
| 2. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu | 14.185,85 zł, |
| 4. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” | 42.098,56 zł. |

Działalność Punktu Konsultacyjnego

Na działalność Punktu na 2012 rok zaplanowano kwotę 71.554,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 10.088,44 zł, tj. w 14,10% planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) umowę o dzieło dla terapeuty	7.206,00 zł,
b) koszty eksploatacji punktu	2.882,44 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	2.205,92 zł,
- wywóz nieczystości	277,98 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	223,62 zł,
- opłata za wodę	29,18 zł,
- środki czystości	145,74 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 współzależnione często uczestniczyły w otwartych mitingach grupy AA wspierając w ten sposób swoich bliskich walczących z nałogiem.

Podczas dyżurów Pani psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzieliła 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 2.772,02 zł.

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego środki finansowe wydatkowano w kwocie 14.185,85 zł, tj. 9,97% planu. Środki wydatkowano następujący sposób:

- programy profilaktyczne	3.890,00 zł,
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	2.075,00 zł,
- szkolenie sprzedawców alkoholu	1.000,00 zł,
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania	

Problemów Alkoholowych	2.963,16 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.

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 jest współpraca w ramach wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania pod nazwą Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski 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 br. za kwotę 1.500,00 zł brutto.

W dniach 19 i 22 marca 2012 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa na podstawie umowy z dnia 28 lutego 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 1.900,00 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 br. wydatkowano na ten cel 2.075,00 zł, którą Gmina zapłaciła w momencie przystąpienia firmy do opracowania, natomiast drugie 50% zostało zapłacone w lipcu br. 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 Reedukacji „Atelier” z Krakowa. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby. Koszt szkolenia to 1.000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku odbyło się 8 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 2.963,16 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.) wzięły 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.

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.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu 2012 roku.

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 42.098,56 zł, tj. 45,06% planu.

Wykorzystano je na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33.228,90 zł, |
| 2) wydatki rzeczowe | 8.869,66 zł. |

Ad.1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.228,90 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	12.600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.868,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.551,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy	663,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945,00 zł,
Ad. 2) Wydatki rzeczowe	8.869,66 zł,
a) zakup materiałów i wyposażenia	884,24 zł,
w tym:	
- zakup artykułów szkolnych	178,06 zł,
- środki czystości	114,71 zł,
- zakup artykułów biurowych	282,33 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,
b) zakup żywności	7.665,42 zł,
w tym:	
- śniadania, obiady, kolacje	6.161,05 zł,
- zakup soków pitnych	97,25 zł,
- zakup słodyczy	1.247,12 zł,
- zakup pizzy	160,00 zł,
c) zakup usług pozostałych	320,00 zł,
w tym:	
- przejazd dzieci tramwajem konnym	200,00 zł,
- podłączenie instalacji telefonicznej	120,00 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 napotykanne 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 okresie od stycznia do czerwca 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 „zajęcia”,
- 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 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) uczęszczają na zajęcia na basenie, podczas których mają możliwość zdobycia umiejętności pływackich. Zajęcia te są bardzo lubiane przez podopiecznych świetlicy i stwarzają im dodatkowe możliwości rozwoju.

Ponadto, w ramach porozumienia z Uniwersytetem dla Aktywnych w Ciechocinku (jedna z placówek Kujawsko - Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) do świetlicy przychodzą wolontariusze, którzy dodatkowo pragną uatrakcyjnić podopiecznym czas, wprowadzają nowe zajęcia, wspomagają również dzieci przy odrabianiu lekcji, ale przede wszystkim poświęcają im czas i uwagę, o które wszystkie dzieci tak bardzo zabiegają.

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.

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 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.

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 będzie trwała do 31 grudnia 2012 roku. Po zrealizowaniu zadania nastąpi rozliczenie przekazanych środków,
- 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 58,69 zł, którą przeznaczono na zakup literatury z zakresu profilaktyki zdrowia.

Ponadto, zaplanowano tu środki na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich, opłatę za transport kobiet na badania mammograficzne czy organizację spotkań psychologiczno-rehabilitacyjnych dla kobiet dotkniętych nowotworem piersi. Wszystkie wymienione zadania będą zrealizowane w II półroczu br.

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 93,36 zł, tj. 37,34 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków:

- wynagrodzenia osobowe	69,68 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne	11,47 zł,
- składka na Fundusz Pracy	0,96 zł,
- zakup usług pozostałych	11,25 zł.

W omawianym okresie wydano 3 decyzje na wniosek świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2012 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.930.436,00 zł. W I półroczu 2012 roku zrealizowano je w kwocie 2.476.327,64 zł, tj. 50,23 % planu. Stanowią one 9,00% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane są zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych, które wykonują służby Urzędu Miejskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 kwietnia 1990 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie miasta. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone w ramach programów rządowych oraz zadania własne gminy.

Realizując zadania własne Ośrodek prowadził:

- środowiskową pomoc społeczną w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wspierano w formie działań doradczych załatwianie spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych,

- współpracę z instytucjami - Ośrodek starał się współpracować z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak: sąd, szkoły, Policja, Pogotowie Opiekuńcze, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- usługi w zakresie żywienia - Ośrodek wyposażony jest w zaplecze kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki dla podopiecznych oraz dla grupy osób objętych regulaminem wewnętrznym Ośrodka. Dzięki funkcjonowaniu kuchni dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej miały zapewnione wyżywienie. Z kuchni korzystają również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym tj. styczeń – marzec z gorącego posiłku skorzystało 281 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku wzrosła o 68 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki,
- świetlicę socjoterapeutyczną działającą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 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 30.06.2012 r. Ośrodek nie wypłacał takiego wynagrodzenia.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają następujące instytucje:

- Stowarzyszenie „AMAZONKI”,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Ciechocinku,
- Związek Emerytów i Rencistów,

- Związek Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych RP,
- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie.

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

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

Realizację wydatków w tym dziale w I połowie 2012 roku z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Tabela 22. 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	3250,00	2274450,00	1112864,80	48,93
85212	Świadczenia rodzinne	2267000,00	-9000,00	2258000,00	1097981,98	48,63
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	4200,00	2050,00	6250,00	4882,82	78,13
85295	Pozostała działalność	0,00	10200,00	10200,00	10000,00	98,04
II.	ZADANIA WŁASNE	2592486,00	63500,00	2655986,00	1363462,84	51,34
85202	Domy Pomocy Społecznej	235504,00	75200,00	310704,00	160373,42	51,62
85204	Rodziny zastępcze	0,00	8100,00	8100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	29000,00	2000,00	31000,00	16061,39	51,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	181600,00	47800,00	229400,00	222943,61	97,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	310000,00	0,00	310000,00	168305,97	54,29
85216	Zasiłki stałe	320300,00	-69000,00	251300,00	162648,01	64,72
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	268062,00	-600,00	267462,00	105225,35	39,34
85228	Usługi opiekuńcze	245344,00	0,00	245344,00	118031,76	48,11
85295	Pozostała działalność	1002676,00	0,00	1002676,00	409873,33	40,88
X	R A Z E M I + II	4863686,00	66750,00	4930436,00	2476327,64	50,23

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od dnia 1 maja 2004 roku zasiłki okresowe oraz utrzymanie Ośrodka stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115, poz.728 z późn. zm.) od 1 sierpnia 2009 roku przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej również stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 2.258.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.097.981,98 zł. tj. 48,63 % 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 236 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 134 decyzje administracyjne.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2012 rok kwotę 2.140.260,00 zł. W okresie od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 1.041.363,52 zł, tj. 48,66 %

Wykorzystanie kwoty, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela na następnym stronie:

Tabela 23. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	3049	252 927,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	1403	197 070,40
	a) z tytułu urodzenia dziecka	15	15 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	163	63 920,40
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	290	51 220,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	245	18 800,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	325	18 930,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	365	29 200,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	1736	330 530,10
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1554	237 762,00
	b) świadczenia pielęgnacyjne	182	92 768,10
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	34	34 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	742	226 836,02
X	Ogółem	6964	1 041 363,52

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2012 roku kwotę 50.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 21.608,52 zł tj. 43,22% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest 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 156 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 67.740,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 35.009,94 zł. tj. 51,68 % planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia 24.163,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.738,47 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne	4.663,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy	683,60 zł,
- odpisy na ZFŚS	1.641,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	120,54 zł.

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione są dwie osoby.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych na zaplanowaną kwotę 6.250,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 4.882,82 zł, tj. 78,13 % planu.

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

W I półroczu 2012 roku składki te odprowadzono za:

- 19 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, co oznacza, że udzielono 108 świadczeń.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.200,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 10.000,00 zł, tj. 98,04 % planu.

Środki te przeznaczone na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku i uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.

W ramach realizacji w/w świadczeń wydano 36 decyzji administracyjnych. Z tej formy pomocy skorzystało 17 osób, którym udzielono 100 świadczeń.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 310.704,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 160.373,42 zł, tj. 51,62 % planu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 15 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Stosownie do art.54 ust.2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, 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.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.100,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki nie były realizowane.

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.

Do końca czerwca 2012 roku PCPR w Aleksandrowie Kuj. nie obciążył Ośrodka częściowymi kosztami pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę 31.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 16.061,39 zł, tj. 51,81 % planu.

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

W I półroczu 2012 roku składki te odprowadzono za 72 osoby, które otrzymały łącznie 401 świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – na zaplanowaną kwotę 229.400,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 222.943,61 zł, tj. 97,19 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 214 rodzin, którym wypłacono 885 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania ze świadczeń społecznych skorzystało 385 rodzin.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

- ubóstwo	311 rodzin,
- bezrobocie	239 rodzin,
- bezdomność	12 osób,
- potrzeba ochrony macierzyństwa	9 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	21 rodzin,
- rodziny niepełne	13 rodzin,
- rodziny wielodzietne	4 rodziny,
- alkoholizm	32 rodziny,
- przemoc w rodzinie	6 rodzin,
- narkomania	1 osoba,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3 osoby,
- niepełnosprawność	147 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 310.000,00 zł ,wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 168.305,97 zł, co stanowi 54,29 % 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 167 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, tj. o 2 decyzje mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 62 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 35 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 62 decyzji użytkownikom lokali pozostałych,
- 8 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

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

- komunalne	44.559,68 zł,	tj. 26,48%,
- spółdzielcze	32.692,44 zł,	tj. 19,42%,
- pozostałe	86.873,89 zł,	tj. 51,62%,
- zakładowe	4.179,96 zł,	tj. 2,48%.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 251.300,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 162.648,01 zł, tj. 64,72 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 77 osób, które otrzymały 423 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 są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego

W I półroczu 2012 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 35 decyzji administracyjnych, z tego:

- 2 decyzje wygaszające (zgon),
- 4 decyzje zmieniające sposób wypłaty zasiłku (gotówka, przelew),
- 5 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 3 decyzje uchylające w całości wcześniej wydane decyzje,
- 16 decyzji przyznających pomoc,
- 5 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.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na ten cel kwotę 267.462,00 zł z tego:

- 146.100,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 121.362,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 105.225,35 zł tj. 39,34 % planu

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe 71.145,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.992,81 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 13.883,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.437,76 zł,
- materiały i wyposażenie 1.884,54 zł,
- odpis na ZFŚS 4.881,00 zł.

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane są w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zatrudnionych jest 4 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (od stycznia 2012 roku pozostaje wolny etat – kierownika Ośrodka). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego wynosi 2.958,00 zł brutto.

Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 245.344,00 zł, z której wydatkowano 118.031,76 zł, tj. 48,11 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 1 opiekunka zatrudniona na zastępstwo za opiekunkę przebywającą na urlopie wychowawczym.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe	80.347,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.048,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.293,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.878,88 zł,
- odpis na ZFŚS	8.267,00 zł,
- wydatki rzeczowe	197,18 zł,

z tego:

a) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	72,18 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	85,00 zł,
w tym:	
- zakup kwiatów	85,00 zł,
c) zakup usług zdrowotnych	40,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 1.946,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone są usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego co możliwe aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 r. to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 2.003,00 zł od jednej osoby.

W I półroczu 2012 roku pomocą usługową objętych było 50 osób, w tym 41 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 4763 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 są na podstawie uchwały nr XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 7 czerwca 2004 roku. Opłaty dokonywane są na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływają one do kasy Ośrodka,

a następnie odprowadzane są na rachunek Urzędu Miasta i stanowią dochody własne gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2012 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.002.676,00 zł, z tego:

- 917.476,00 zł ze środków własnych gminy,
- 85.200,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 409.873,33zł, tj. 40,88 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	193.179,12 zł,
2) świadczenia społeczne	125.536,22 zł,
3) świadczenia społeczne - wkład własny w projekcie systemowym POKL	5.940,00 zł,
4) wydatki rzeczowe	79.826,90 zł,
5) wydatki inwestycyjne	5.391,09 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 397.226,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 193.179,12 zł, tj. 48,63% planu w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe	132.194,51 zł,
w tym: nagroda jubileuszowa	4.279,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.348,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.391,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy	2.411,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00 zł,
- odpis na ZFŚS	8.033,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 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 grupie wynosi (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) 2.613,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi 2.716,00 zł brutto i wzrosło o 204,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Ad. 2) Na realizację świadczeń społecznych na 2012 rok przyznano kwotę 360.786,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 277.386,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 83.400,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 125.536,22 zł, tj. 34,80% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 107.198,66 zł,

z tego :

- ze środków własnych gminy 41.578,66 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 6.099,71 zł,

- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 65.620,00 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem 379 osób:

w tym:

- 39 dzieci do 7 roku życia 3695 posiłków koszt posiłku 3,48 zł,
 - 92 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) 9517 posiłków koszt posiłku 3,87 zł,
 - 248 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS 16999 posiłków koszt posiłku 3,38 zł.
2. Zasiłki celowe specjalne 16 osób 3.250,00 zł,
 3. Zasiłki celowe 74 osoby 6.727,56 zł,
 4. Schronienie 7 osób 7.360,00 zł,
 5. Pogotowie kasowe 1.000,00 zł.

Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę skorzystało 386 osób.

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 wynosi 142.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami porozumienia udział państwa wynosi 60,00 %, tj. 85.200,00 zł, z tego:

- 83.400,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 1.800,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Udział środków własnych gmin w tym zadaniu wynosi 40,00%, tj. 56.800,00 zł, z tego:

- 55.600,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 1.200,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu interesantom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 615 osób, w tym 291 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 114 osób, w tym 53 kobiety (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.05.2012 r.)

Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmalała o 38 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 I półroczu 2012 roku wypłacone zostały zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 5.940,00 zł, tj. 34,11% planu.

W ramach projektu z pomocy skorzystało 27 osób.

Ad. 4) Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 220.750,00 zł, z tego:

- 218.950,00 zł środki własne gminy,
- 1.800,00 zł z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 79.826,90 zł, tj. 36,16% planu.

Przeznaczono je na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82,07 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia	10.887,29 zł,
w tym:	
- zakup toneru	180,81 zł,
- zakup druków i aktualizacji	1.131,71 zł,
- zakup materiałów biurowych	2.113,45 zł,
- zakup środków czystości	1.555,68 zł,
- drobne wyposażenie	54,40 zł,
- zakup materiałów elektrycznych	336,71 zł,
- zakup kwiatów	50,00 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	281,30 zł,
- zakup drewna do wykonania skrzyń na odzież używaną	238,70 zł,
c) zakup żywności	14.670,33 zł,
d) zakup energii	36.664,47 zł,
w tym :	
- zużycie wody	983,94 zł,
- energię ciepłą	27.670,36 zł,
- energię elektryczną	4.511,18 zł,
- zużycie gazu	3.498,99 zł,
e) zakup usług remontowych	1.148,20 zł,
wykorzystano na :	
- konserwacja kserokopiarki	319,80 zł,
- konserwacja alarmu	98,40 zł,
- naprawa chłodziarki	80,00 zł,
- kosztorys inwestorski	650,00 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	40,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	10.643,93 zł,
w tym:	
- opłaty bankowe	300,00 zł,
- abonament za system alarmowy	1.217,70 zł,
- wywóz nieczystości	1.794,42 zł,
- usługi pocztowe	3.810,25 zł,
- ścieki	1.210,46 zł,
- konwój gotówki z banku	265,68 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	540,00 zł,

- abonament RTV	199,80 zł,	
- potwierdzenie tożsamości	25,00 zł,	
- wymiana rury	350,00 zł,	
- opłaty za dostęp do portalu –serwis RB	730,62 zł,	
- wykonanie zasilania do podłączenia obieraczki	200,00 zł,	
h) zakup usług dostępu do sieci Internet		797,04 zł,
i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.736,17 zł,
j) podróże służbowe krajowe		322,40 zł,
- delegacje		
k) różne opłaty i składki		1.187,00 zł,
- ubezpieczenie mienia		
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.648,00 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.

Zadania gospodarcze

W dniu 29 czerwca 2012 roku, Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał zarządzenie wewnętrzne Nr 10/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej na wyłonienie oferentów do realizacji remontu kuchni działającej przy MOPS. Zakres prac obejmuje 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 przekracza 14 000 euro w zakresie przeprowadzenia remontu kuchni. Procedura warunków zamówienia została przygotowana na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu. Prowadzone postępowanie jest w trakcie realizacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku w 2010 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej, tytuł projektu „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek”. 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 rodzin. Kontrakty socjalne skierowane były do 8 kobiet i 8 mężczyzn długotrwałe 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 wynosi 10,50% kosztów projektu, tj. 17.413,32 zł. W 2012 rok wartość projektu zamyka się kwotą 165.841,11 zł.

Głównym celem projektu jest przywrócenie gotowości do zatrudnienia 19 klientom pomocy społecznej w Ciechocinku - osobom bezrobotnym, nieaktywnych zawodowo, gotowych do zmiany lub pozyskania kwalifikacji zawodowych oraz zintegrowanie społeczne 8 kobiet i ich rodzin. Grupą docelową projektu jest 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 pierwszej połowie 2012 roku realizowane było zadanie „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 – 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.

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 78.100,00 zł.

Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2012 roku.

Zadanie 2 – „Praca socjalna”

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 49.383,11 zł.

Zadanie to obejmuje:

- wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnionego pracownika socjalnego realizującego działania projektu wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi,
- dodatek dla 4 pracowników socjalnych z pochodnymi realizujących kontrakty socjalne i umowy.

Na realizację tego zadania w I półroczu 2012 roku wydatkowana została kwota w wysokości 23.196,11 zł, tj. 46,97% planu.

Zadanie 3 – „Zasiłki i pomoc w naturze”

Zadanie obejmuje wkład własny Ośrodka w wysokości 10,50% wartości łącznej projektu, na realizację którego zaplanowano kwotę 17.413,32 zł.

W ramach realizacji tego zadania w I półroczu 2012 roku wypłacone zostały zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników biorących udział w projekcie w kwocie 5.940,00 zł, tj. 34,11% planu.

Zadanie 4 – „Działania o charakterze środowiskowym”

Zadanie to obejmuje organizację wycieczki integracyjnej dla kobiet i ich rodzin, z którymi podpisano umowę w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Zaplanowano na ten cel kwotę 3.500,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.

Zadanie 6 – „Zarządzanie projektem”

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 10.200,00 zł.

Zadanie to obejmuje:

- wypłatę dodatku dla Koordynatora projektu z pochodnymi,
- zakup licencji do oprogramowania księgowego na potrzeby projektu, który zakupiono w 2010 roku ze środków EFS,
- zakup materiałów promocyjnych – plakaty,
- bankową usługę elektroniczną.

Na realizację tego zadania w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2.441,89 zł, tj. 23,94% planu.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

Na koszty pośrednie zadania zaplanowano kwotę 7.244,68 zł.

Obejmują one:

- wypłatę dodatku dla Księgowej projektu z pochodnymi,
- opłatę usługi internetu bezprzewodowego – abonament,
- opłatę usługi telefonii komórkowej – abonament,
- wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty od przeprowadzenia zamówień publicznych.

Koszty pośrednie stanowią 9% udokumentowanych i rozliczonych bezpośrednich wydatków projektu, pomniejszonych o wartość zadań zleconych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku, po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Na zaplanowaną w tym dziale łączną kwotę 148.428,00 zł, wydatkowano w I półroczu na realizację wszystkich zadań kwotę 25.638,00 zł, tj. 17.27% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 224.847,00 zł, która w I półroczu 2012 roku została wykorzystana w wysokości 120.516,45 zł, tj. w 53,60% planu i stanowi ona 0,44% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- | | |
|--|---------------|
| - utrzymanie dwóch świetlic szkolnych | 71.731,05 zł, |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48.785,40 zł, |
| w tym: | |
| - z dotacji celowej z budżetu państwa | 39.028,32 zł. |

Świetlice szkolne

Na 2012 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 147.372,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 71.731,05 zł, tj. 48,67% 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.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 38.932,13 zł, tj. w 48,71 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 25.928,18 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia nauczycieli | 21.055,46 zł, |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający | 1.378,02 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe | 3.494,70 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.792,07 zł, |

c) składki na ubezpieczenia społeczne	4.862,18 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	722,70 zł,
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	263,00 zł,
w tym:	
- zakup gry „ Bączek”	263,00 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.364,00 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet na 2012 rok został uchwalony w wysokości 67.444,00 zł.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 32.798,92 zł tj. 48,63 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenie osobowe	23.011,81 zł,
w tym:	
- płaca zasadnicza	19.048,56 zł,
- dodatek motywacyjny	613,15 zł,
- dodatek stażowy	3.350,10 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.341,58 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	4.226,37 zł,
d) składki na fundusz pracy	621,16 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.398,00 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 samorzady 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 I półroczu 2012 roku przyznana została dotacja w wysokości 62.475,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 1.874,25 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 15.00,00 zł, która zabezpiecza 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2012 stanowi kwotę 77.475,00 zł.

Jak wskazuje art. 90b ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne przysługuje:

- 1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- 4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek.

Zgodnie z art. 90d w/w ustawy stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00 zł. Kwota ta została ustalona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055).

Jak wskazuje § 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 okresie styczeń – czerwiec 2012 roku wydano - 70 decyzji przyznających stypendium szkolne oraz 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny, w tym dla:

- 35 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 23.836,00 zł,
- 23 uczniów gimnazjum w kwocie 16.256,00 zł,
- 11 uczniów szkoły zawodowej, liceum, technikum w kwocie 7.685,40 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 77.475,00 zł, w I półroczu 2012 roku uczniowie wykorzystali kwotę 48.785,40 zł, tj. 62,97% planu, z czego:

- 39.028,32 zł z dotacji budżetu państwa,
- 9.757,08 zł ze środków własnych gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 38,73% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2012 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 19.034.095,00 zł wykonano je w kwocie 10.658.227,70 zł, tj. 56,00% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 3.520.595,00 zł wykonano na poziomie 1.480.183,31 zł, tj. 42,04% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 15.513.500,00 zł wydatkowano w kwocie 9.178.044,39 zł, tj. w 59,16% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 24. 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	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miasta	580000,00	580000,00	235525,56	40,61
90004	Zieleń w miastach	998955,00	998955,00	458351,46	45,88
90013	Schroniska dla zwierząt	40000,00	40000,00	24382,28	60,96
90015	Oświetlenie ulic	1934000,00	1964000,00	430172,35	21,90
90095	Pozostała działalność	15277642,00	15369140,00	9509796,05	61,88
X	R A Z E M	18912597,00	19034095,00	10658227,70	56,00

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 II półroczu br.

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 235.525,56 zł, co stanowi 40,61 % planowanych wydatków.

W zakresie oczyszczania miasta obowiązują 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 wykonuje 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 obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku,

- zamykanie ulic wraz z wywozem nieczystości w 2012 roku wykonuje 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 to zadanie został ogłoszony przetarg, którego procedura przebiegała następująco:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 stycznia 2012 roku pod pozycją nr 3965-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamykanie 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.

W trakcie sezonu zimowego 2011/2012 utrzymanie ulic w należytym stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 2 listopada 2011 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują 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 omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy na podstawie umowy ryczałtowej	98.160,90 zł,
- doraźne utrzymanie chodników i trawników	31.208,93 zł,
- omiatanie mechaniczne ulic wraz z wywozem nieczystości wg umowy ryczałtowej	28.349,82 zł,
- doraźne omiatanie ulic	2.205,59 zł,
- zimowe utrzymanie	66.813,44 zł,
- wywóz pojemników typu „Dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	8.786,88 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także 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 są systematycznie uzupełniane w pasach drogowych. Wartość zamówienia zamknęła się kwotą 22.755,00 zł brutto, a faktura została uregulowana w miesiącu lipcu br.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywała się w następujących kierunkach działania:

1. Konserwacja terenów zielonych,
2. Obsadzanie rabat kwiatami,
3. Oczyszczanie terenów zielonych,
4. Konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
5. Zagospodarowanie parków.

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązują dwie umowy zawarte na okres dwóch lat od dnia 1 marca 2011 roku do 28 lutego 2013 roku dotyczące:

- konserwacji, sprzątanía i utrzymywania terenów zielonych - wykonuje 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 - wykonuje 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 998.955,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 45,88% w stosunku do planu, tj. w kwocie 458.351,46 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. 150.606,00 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 243.000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 64.745,46 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z uruchomieniem i konserwacją fontann 226,21 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 226,21 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 33 szt. żywotnika „Danica” do obsadzenia

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 typ wiedeński wraz z kotwami za 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.

Wykonawcę 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, kolejne będą sukcesywnie rozmieszczane w obszarach terenów zielonych.

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 z nich zamontowano w parku Zdrojowym i w parterach Hellwiga. Do zagospodarowania pozostało jeszcze 5 szt.

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,
- opłata za dostarczone do schroniska zwierzęta 10.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 24.382,28 zł, tj. w 60,96% 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 2.242,28 zł.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- usługę weterynaryjną na trzech bezpańskich psach	485,96 zł,
- usługę weterynaryjną na lisie	100,00 zł,
- usługę weterynaryjną na ptaku	100,00 zł,
- odstawienie do schroniska pięciu psów i czterech szczeniąt	1.556,32 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.964.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 430.172,35 zł, tj. 21,90% planu, z czego:

- na wydatki eksploatacyjne	430.172,35 zł, tj. 44,62% planu,
- na wydatki inwestycyjne	0,00 zł, tj. 0,00% planu.

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

- zapewnienie oświetlenia ulic miejskich	346.548,03 zł,
w tym:	
a) oświetlenie ulic	346.249,18 zł,
b) zasilanie monitoringu	298,85 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego	76.808,58 zł,
- zakup lampy na ul. Solną	4.905,24 zł,
- zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne	1.910,50 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 porozumienia upoważnili Gminę Koneck do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia. Przygotowaniem

dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 76 z Bydgoszczy.

W dniu 13 czerwca 2011 roku Burmistrz zawarł umowę z tą spółką na dokonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej zużywanej przez Gminę oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii i uczestniczenie w postępowaniu poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych. Wartość wynagrodzenia ustalono na poziomie 20% oszczędności netto kosztów energii elektrycznej, jakie uzyska Gmina Miejska Ciechocinek w 2012 roku, nie więcej jednak niż kwota wynikająca z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. równowartość 14.000,00 euro.

W dniu 23 września 2011 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2011/S 183-299384 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych obszaru Powiatu Aleksandrowskiego i Radziejowskiego”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 3 listopada 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

I. Na dostawę energii do obiektów (jednostek gminy):

1. ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.605.845,01 zł brutto,
2. Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.683.625,16 zł brutto,
3. PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 1.542.755,39 zł brutto,
4. PGE Obrót S.A. Rzeszów
Oddział Skarżysko-Kamienna za kwotę 1.539.838,49 zł brutto.

II. Na dostawę energii do oświetlenia ulic:

1. ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.643.760,37 zł brutto,
2. Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.539.153,70 zł brutto,
3. PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 1.448.628,69 zł brutto,
4. PGE Obrót S.A. Rzeszów
Oddział Skarżysko-Kamienna za kwotę 1.459.875,74 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe (jednostki gminy) wybrano ofertę firmy PGE Obrót S.A. Rzeszów Oddział Skarżysko-Kamienna za kwotę 1.539.838,49 zł brutto, natomiast na dostawcę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wybrana została oferta firmy PKP Energetyka S.A. z Warszawy za kwotę 1.448.628,69 zł brutto.

Podpisanie umów przez Wójta Gminy Koneck w imieniu wszystkich uczestników porozumienia nastąpiło w dniu 8 grudnia 2011 roku.

Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Dotychczas obowiązujące umowy na dostawę energii elektrycznej zawarte z firmą Energa-Obrót S.A. zostały wypowiedziane.

Nowe umowy weszły w życie od 1 stycznia 2012 roku, jednak nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy. Umowy obowiązywać będą 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 30 czerwca 2012 roku w obszarze miasta znajduje się:

- 1240 punktów świetlnych należących do firmy Energa Oświetlenie,
- 798 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 strony ustaliły na 1243 szt. W miarę wykonywania przez Gminę nowego oświetlenia ilość ta będzie sukcesywnie pomniejszana. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzymuje 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. W 2012 roku miesięczna odpłatność za te usługi kształtuje się na poziomie 15.288,90 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, Teżniowej, Traugutta, Zdrojowej, Sienkiewicza, Leśnej, Solnej oraz na Trakcie Solankowym.

Zakup lampy na ul. Solną

W dniu 15 lutego 2012 roku zgłoszono na Komisariat Policji w Ciechocinku wnioski 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 I półroczu 2012 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 47.291,58 zł, z tego:

- z rachunku niewygasających wydatków w 2011 roku 47.291,58 zł,
- ze środków zaplanowanych na 2012 rok 0,00 zł.

Wykonanie tych wydatków w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 0,00%. Zasadnicze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procesów projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tych zadań.

W ramach środków z rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady na:

- budowę oświetlenia ul. Słoneczna 47.291,58 zł.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2012 rok nie poniesiono wydatków, ale wszczęto procedury na:

- przebudowę oświetlenia ul. Wojska Polskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Lipnowskiej)
- przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Żelazna
- przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Armii Krajowej (od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika).

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 skrzyżowanie ul. Nieszawskiej i Słowackiego. Oznaczało to konieczność wybudowania ok. 400 mb linii kablowej.

Już w roku 2010 na to zadanie poniesiono nakłady w wysokości 1.877,13 zł na:

- wypis z rejestru gruntów 36,00 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji 65,91 zł,
- zaliczka na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej 250,22 zł,
- wykonanie map do celów projektowych 1.525,00 zł.

Ponieważ inwestycja ta miała być realizowana w 2011 roku, to na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2010 roku zdecydowała o przekazaniu kwoty 60.000,00 zł na rachunek wydatków niewygasających wpływem 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 23 listopada 2011 roku Burmistrz wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji celu publicznego,
- w dniu 14 grudnia 2011 roku starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Ponieważ długotrwała procedura związana z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem warunków energetycznych, a w konsekwencji pozwolenia na budowę uniemożliwiła wykonanie tego zadania w omawianym okresie sprawozdawczym, zaplanowaną na 2011 rok kwotę w wysokości 80.007,00 zł Rada Miejska uchwałą nr XVI/128/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku uznała jako

niewygasające wydatki i przeznaczyła ją na finansowanie tego zadania w 2012 roku z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2012 roku.

Jeszcze w 2011 roku podjęto czynności przetargowe. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 grudnia 2011 roku pod pozycją nr 345423-2011 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej w Ciechocinku” Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 stycznia 2012 roku. Jako 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 ocynkowane 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.

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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2012 roku zamknęło się kwotą 9.509.796,05 zł, co stanowi 61,88% 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 25. Wydatki w pozostałej działalności działu 900

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	14431500,00	9178044,39	63,60
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	342830,00	83008,50	24,21
3.	Utrzymanie terenu targowiska	94500,00	47899,71	50,69
4.	Inne zadania	497084,00	198482,45	39,93
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	3226,00	2361,00	73,19
X	R A Z E M	15369140,00	9509796,05	61,88

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 14.431.500,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 9.178.044,39 zł, tj. w 63,60%. 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 6.736.500,00 zł, z której niestety do dnia opracowania niniejszej informacji nie wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego ani jedna złotówka, co świadczy o tym, że Gmina kredytuje udział Urzędu Marszałkowskiego w tej inwestycji, bowiem pierwszy wniosek o płatność złożony został jeszcze w grudniu 2011 roku.

W I półroczu 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 9.178.044,39 zł dotyczy odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta.

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.

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych

Dnia 24 września 2008 roku została podpisana pre-umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie projektu „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” (nr PRO.I.0728-POR/65/2008). Dofinansowanie z środków unijnych określono na kwotę 8.374.500,00 zł, a wkład własny Gminy to 3.349.800,00 zł.

Następnie, 25 czerwca 2009 roku podpisano aneks do powyższej umowy określający całkowity koszt realizacji projektu na poziomie 11.227.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy 4.491.000,00 zł, a dofinansowanie 6.736.500,00 zł. W celu przygotowania tego zadania do realizacji i wykorzystania przyznanych środków finansowych podjęto czynności zmierzające do skompletowania dokumentacji.

W dniu 4 grudnia 2008 roku została podpisana umowa z Projektowo Doradczym Biurem Architektoniczno Urbanistycznym „PROJ-PLAN” z Grudziądza na wykonanie opracowania pn. „Założenia do przygotowania i realizacji projektu: „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” za kwotę 14.640,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 12 stycznia 2009 roku. Zadanie wykonano w terminie.

W dniu 2 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa z Firmą „B-Act” Sp. z o.o. z Bydgoszczy na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku dla przedmiotowego projektu za kwotę 32.330,00 zł brutto. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia i dotrzymał warunków umowy.

W dniu 16 kwietnia 2009 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 63021 – 2009 zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną i wzorem umowy dla tego zadania. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Z czego jedna opiewała na kwotę 173.240,00 zł brutto, a druga na kwotę 132.980,00 zł. W wyniku tego postępowania w dniu 26 maja 2009 roku została zawarta umowa z firmą INNOVA CONSULTING z Torunia na opracowanie przedmiotowego dokumentu za kwotę 132.980,00 zł. Termin wykonania zadania określono na dzień 31 lipca 2009 roku. W ramach tej umowy opracowane zostały dwie koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla parków Zdrojowego i Tężniowego. Warianty zostały zaprezentowane Radzie Miejskiej. W wyniku tych konsultacji została wybrana jedna koncepcja, która dnia 30 czerwca 2009

roku została przedłożona konserwatorowi zabytków. Uwagi Konserwatora zostały zanotowane przez projektantów i uwzględnione w ostatecznej koncepcji. Wyżej wymieniona umowa określała zakres rzeczowy projektu:

a) nową zabudowę:

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

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:

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

c) zieleni projektowana:

- miejsca wypoczynku dla opiekunów,
- ogrody zaplecza wypoczynkowego,
- ogrody ziołowe wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
- zieleni 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 Tężniowego 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. Niewskazaniem było ponoszenie dalszych wydatków przed zakończeniem etapu oceny formalnej i merytorycznej wniosku. W dniu 15 grudnia 2009 roku wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego o tym, iż wniosek o dofinansowanie był poprawny pod względem formalnym, natomiast w dniu 22 grudnia 2009 roku wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. W związku z tym wydatki związane z kolejnymi etapami realizacji przedsięwzięcia były ponoszone w 2010 roku i w następnych latach. Dlatego na wniosek Burmistrza Wysoka Rada, niewykorzystane w 2009 roku środki finansowe w wysokości 368.465,00

zł zdecydowała uchwałą nr XXVIII/309/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku przebiegować 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. Stojsława 2, 70-223 Szczecin za kwotę 340.624,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku.

Ze środków zaplanowanych w budżecie na 2010 rok dokonano wydatków na łączną kwotę 29.854,88 zł na:

- zapłatę faktury przejściowej za opracowanie dokumentacji 29.280,00 zł,
- zapłatę faktury przejściowej dla Inżyniera Kontraktu 574,88 zł.

Pozostała w budżecie kwota w wysokości 2.550.213,00 zł w związku z jej niewykorzystaniem została przeniesiona na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2010 roku z terminem jej wykorzystania określonym do 30 czerwca 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na etapie uzgodnień i konsultacji wielokrotnie były

wprowadzane zmiany zarówno przez właściwe instytucje, jak również przez inwestora.

Jednym z kontrowersyjnych pomysłów było zlokalizowanie wrotowiska na terenie parku Teżniowego. 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 teźni. Zmiany te zostały wprowadzone do dokumentacji projektowej, po czym w dniu 22 czerwca 2011 roku została ona przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia, które było niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało wydane w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Roboty rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2011 roku i ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne trwały do końca roku i są nadal kontynuowane. Prace trwały w trzech obszarach. Na dzień 18 stycznia 2012 roku zaawansowanie prac szacowane było na 70%.

W I półroczu 2011 roku z rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady na to zadanie w wysokości 451.460,91 zł, które dotyczyły:

- zapłaty faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej 442.800,00 zł,
- zapłata za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu 8.660,91zł.

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.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonano następujący zakres prac:

Obszar nr 1 – ul. Aleja Pojednania i „dołki”

- Aleja Pojednania wykonana została w całości wraz ze ścieżką rowerową,
- uzbrojenie w sieci elektryczne - 100%,

- zamontowane zostały lampy na całym terenie,
- wykonane zostały sieci wodno-kanalizacyjne - 97%,
- wykonane zostały sieci dla technologii fontann - 100%,
- zostały osadzone prefabrykowane komory fontann,
- wykonano zderzenie darni na całym terenie i trwają prace związane z nawożeniem humusu i kształtowaniem omawianego terenu - 90 %,
- wykonano wytyczenie alejek i obsadzono obrzeża z kostki granitowej - 92%,
- wykonany został budynek dydaktyczny,
- wykonano prace żelbetowe i okładzinowe z granitu przy fontannach do fitoterapii - 100%,
- wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem,
- wykonywane są zbiorniki wodne i kaskady - 97%,
- wylano w całości zbiornik nr 8,
- dostarczono i zamontowano estradę 1 kpl.
- dostarczono i zamontowano elementy placu zabaw dla dzieci,
- dostarczono i zamontowano prefabrykaty pod siłownię na wolnym powietrzu,
- dokonuje się nasadzenia roślin.

Obszar nr 2 – park Zdrojowy

- wykonane zostały stawy i napełnione wodą,
- wykonano ogrodzenie wokół małego stawu,
- poddano rewitalizacji mostek nad stawami,
- wykonano ogrodzenie parku – 100%,
- zamontowano i okablowano lampy - 100%,
- wykonano wymianę podłoża wraz z montażem siatki przeciw kretom na całym terenie,
- wykonano wolierę dla ptactwa - 100%,
- wykonano komorę fontanny stawów - 100%,
- wykonano instalację wodno-kanalizacyjną - 100%,
- rozebrano szalet,
- ukształtowano alejki na terenie całego parku,
- wykonywane są nasadzenia roślin,
- trwają rozruchy i ustawienia parametrów dla cieków wodnych.

Obszar nr 3 – ul. Staszica i kierunku tężni

- wykonano podniesienie całego terenu,
- wykonano zasilenie elektryczne,
- zamontowano lampy,
- wykonano sieci wodno-kanalizacyjne wraz z drenażem,
- wytyczono i wykonano boiska oraz korty tenisowe,
- wybudowano budynek dydaktyczny obsługi kortów i herbaciarni – 87%,
- wykonane są ścianki do tenisa i ścianki wspinaczkowe.
- trwają prace z nawożeniem i kształtowaniem terenów zielonych na omawianym terenie, oraz nasadzenia roślin.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zawansowanie prac szacowane było na 93%.

W I półroczu 2012 roku wydatki poniesione na finansowanie tego zadania zamknęły się łączną kwotą 9.896.199,39 zł, z czego:

- z rachunku niewygasający wydatków 718.155,00 zł,
- ze środków zaplanowanych w budżecie na 2012 rok 9.178.044,39 zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na:

- roboty budowlano montażowe wg kontraktu 9.054.334,82 zł,
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu 123.696,57 zł,
- zakup dziennika budowy 13,00 zł.

Reasumując informację na temat finansowania tego zadania przypominam, że w okresie 2009 – I półrocze 2012 łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 11.522.119,70 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 9.896.199,39 zł.

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.

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 30 czerwca 2012 roku wpłynęło 98 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 30 czerwca 2012 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 6 osób.

Zatrudnienie to związane jest 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 pracują 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 wynosi 7,70 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W miesiącu kwietniu pracowało 21 osób, w maju - 22 osoby, w czerwcu - 20 osób. 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 2012roku 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.

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 wykonują 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 I półroczu br.

wykonali również takie prace jak:

- koszenie pasów zieleni (pięć razy w sezonie),
- sprzątanie, zmiatanie 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,
- wycinę i wywózkę suchych i połamanych gałęzi, krzewów i drzew,
- usuwanie szkód powstałych po ulewnych deszczach i wichurach,
- malowanie łańcuchów zabezpieczających przy skrzyżowaniach ulic,
- odnowienie ławek parkowych lakierem, mycie ławek,
- sukcesywną wymianę znaków drogowych na terenie miasta.

Wszystkie w/w prace związane ze sprzątaniem i wykaszaniem trwają na bieżąco. Ponadto, likwidowano także dzikie wysypiska śmieci, które powstawały przy ulicach zlokalizowanych na obrzeżach miasta oraz przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych oraz pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne w I półroczu 2012 roku wyniosły 83.008,50 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 55.078,36 zł,
- wydatki rzeczowe 27.930,14 zł.

Tabela 26. 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	65000,00	77716,03	39942,50	37773,53
	a) prace społeczno-użyteczne	0,00	11096,00	4438,40	6657,60
	b) roboty publiczne	65000,00	66620,03	35504,10	31115,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30380,00	11731,16	6502,66	5228,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	5400,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8050,00	4922,69	4922,69	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135000,00	3710,51	3710,51	0,00
	wydatki rzeczowe	101000,00	27930,14	27930,14	0,00
X	R A Z E M	344830,00	126010,53	83008,50	43002,03

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 16.855,62 zł,
w tym:

- paliwo do kosiarek i zagęszczarki	4.226,28 zł,
- art. przemysłowe i metalowe różne, np. śruby, szczotki stalowe, gwoździe, elektrody, trzonki, grabie itp.	1.937,16 zł,
- miotły	1.632,00 zł,
- worki na śmieci	734,31 zł,
- olej do maszyn	379,00 zł,
- artykuły spożywcze - woda	117,30 zł,
- rękawice i kamizelki	1.113,77 zł,
- palety	6.715,80 zł,
b) zakup energii	6.444,04 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	420,24 zł,
- energia cieplna	5.900,28 zł,
- woda	123,52 zł,
c) zakup usług remontowych	4.626,89 zł,
w tym:	
- naprawa samochodu KIA	4.626,89 zł,
d) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	210,00 zł,
e) różne opłaty i składki	
- polisa ubezpieczeniowa	700,00 zł.

Koszty zużycia materiałów zostały pomniejszone o kwotę 906,41 zł z tytułu wpłaty za sprzedaż płytek chodnikowych z odzysku za kwotę 580,81 zł oraz za sprzedaż złomu o wartości 325,60 zł.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 47.899,71 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	43.626,60 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	2.700,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	704,22 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	414,14 zł,
a) „Tar-Kom”	123,50 zł,
b) Piekarnia „Złoty Kłós”	290,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	454,75 zł.

91,08% 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 94.500,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 50,69%.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost kosztów wywozu nieczystości (o 3,73%, tj. o 1.568,00 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2012 roku zlecono 123 wywozy (w 2011 r. – 134 wywozy). 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 497.084,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 198.482,45 zł, tj. w 39,93% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

Tabela 27. 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	85 000,00	53 032,65	62,39
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	36 000,00	17 999,82	50,00
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	70 000,00	43 572,75	62,25
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	50 000,00	1 149,77	2,30
5.	Wywóz zbędnych sprzętów zebranych od mieszkańców	20 000,00	10 573,20	52,87
6.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	15 000,00	8 068,14	53,79
7.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	26 500,00	9 873,96	37,26
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
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
10.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	51 500,00	0,00	0,00
11.	Zabezpieczenie padłych zwierząt	720,00	180,00	25,00
12.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	2 592,00	1 080,00	41,67
13.	Zbieranie i transport odpadów elektrycznych i elektronicznych	5 000,00	1 250,00	25,00
14.	Zakup worków do selekcji odpadów komunalnych i kontynuacja kampanii edukacyjnej	10 000,00	5 658,00	56,58
15.	Zakup i montaż na terenie miasta pojemników "Psi pakiet"	10 000,00	5 682,60	56,83
16.	Opracowanie programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenów miasta	25 000,00	0,00	0,00
17.	Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	25 000,00	3 500,00	14,00
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
18.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	19 500,00	6 619,11	33,94
X	RAZEM	497 084,00	198 482,45	39,93

Ad. 1) W dniu 13 marca 2012 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontów cząstkowych ulic w podziale na:
- ubytki w jezdni do głębokości 4 cm;

- ubytki w jezdni do głębokości 5 cm;
- ubytki w jezdni do głębokości 6 cm.

Zaproszenia skierowano do 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 2.979,25 zł. Naprawy wpustów ulicznych zostały wykonane na: skrzyżowaniu ulic Widok-Zdrojowa, ul. Widok (przy sanatorium Chemik), ul. Widok (przy Domu Samotnej Matki).

Ad. 2) Wykonanie remontu 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 dot. następujących ulic: Żytniej, Granicznej, Piaskowej, Jagiełły, Lipowej - Topolowej, Ogrodowej, Słowackiego (przy sanatorium „Krystynka”), Wiślanej, Bema (dojazd do przychodni), Sowińskiego. 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), droga na działce nr 682 przy TESKO. Ogółem wykonano 2.179 mb (7.317m²/ dróg gruntowych za kwotę 17.999,82 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 682,65 zł,
- zakup artykułów przemysłowych – wiertło 116,85 zł.

Razem nakłady na oznakowanie poziome i pionowe ulic miasta w I półroczu 2012 roku wyniosły 43.572,75 zł.

Ad. 4) W dniu 12 stycznia 2012 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie zabiegów w obrębie koron drzew w pasach drogowych ulic: Bema 90 szt., Mickiewicza 66 szt., Kolejowej 91 szt., Wołuszewskiej 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 br. W I półroczu br. wykonano wycinkę wraz z karczowaniem dwóch drzew na ul. Lipnowskiej oraz wykonano podlewanie drzew na ul. Kolejowej (obwodnica), Polnej, Piłsudskiego. Poniesione wydatki to kwota 1.149,77zł.

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.

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 7.003,50 zł. Ponadto, w ramach środków zaplanowanych dla TP SA dokonano wydatków w wysokości 1.064,64 zł tytułem opłaty za dostęp do sieci internet punktu hot spot zlokalizowanego przy fontannie w Parterach Hellwiga. W II półroczu wydatki te zostaną przebiegowane w wydatki bieżące na utrzymanie Biura Promocji Miasta.

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 musi być w posiadaniu beneficjenta środków. Niestety konserwacja, dozór, diagnostyka urządzeń, wykonywanie napraw awaryjnych musi być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. W dniu 26 marca 2007 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Zakładem Linii Kolejowych w Toruniu została zawarta umowa, której przedmiotem jest:

- a) uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli (UKZ) oraz bezawaryjnego strzeżenia przejazdu,
- b) dzierżawa łączy UZK,
- c) konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- d) obsługa UZK przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- e) wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat 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 9.873,96 zł.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono 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 br. Zaplanowano na ten cel kwotę 15.000,00 zł. Remont zostanie wykonany w II półroczu.

Ad. 9) Temat rozliczeń z firmą „LEM-BUD” został omówiony na str. 231 przy okazji składania informacji o zakończeniu postępowania sądowego z wykonawcą pawilonów usytuowanych przy ul. Broniewskiego.

Ad. 10) 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 udroźniono 7,2 km rowów. Stan pozostałej części rowów wymagał ich konserwacji i odbudowy.

W budżecie na rok 2011 została zaplanowana kwota 50.000 zł, która w znacznej części została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i udrażnianiem rowów melioracyjnych oraz rekultywacją osadów przy rowach. Większość prac związanych z udrażnianiem i czyszczeniem rowów melioracyjnych została wykonana w latach ubiegłych. Na rok 2012 została zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 51.500,00 zł i na dzień dzisiejszy nie została wydatkowana, bowiem prace polegające na odmuleniu rowu na odcinku ul. Kopernika – Zdrojowa zostały zaplanowane na koniec miesiąca sierpnia br. Wykonawcę 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 jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Został nim Pan Marek Kosacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych z Wołuszewa. Wartość usługi zaoferował wykonać za kwotę 6.2547,37 zł brutto.

Ad. 11 i 12) 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 180,00 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 obowiązuje do 31 grudnia 2012 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 1080,00 zł.

Ad. 13) W zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska wykonuje się 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 zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). W świetle tych ustaw na gminy został nałożony obowiązek stworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu zrealizowania zapisów ustawowych w dniu 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 jest baza KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 33. Płatność za wykonanie usługi ustalono na kwotę 1250,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1250,00 zł brutto za jeden kwartał.

Ad.14) 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 realizuje w imieniu gminy KPUP „Ekociech” Sp. z o.o., natomiast gmina, w celu zachęcenia mieszkańców do selekcji odpadów komunalnych zakupuje właścicielom nieruchomości worki, które nieodpłatnie wydaje. Zaplanowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 5.658 zł. Informację o konieczności zakupu kolejnej partii worków Gmina otrzymuje od KPUP „Ekociech”. W I półroczu 2012 roku Gmina zakupiła 16 tys. szt. worków, w tym:

- 6000 szt. worków HDPE - kolor folii żółty na plastik,
- 6000 szt. worków HDPE - kolor folii niebieski na papier,
- 4000 szt. worków LDPE - kolor folii zielony na szkło.

Ad. 15) 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.

Ad. 16) 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. Obecnie prowadzone są rozmowy wstępne z firmami sporządzającymi dokumentację strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego typu projektów. W momencie wyłonienia najkorzystniejszej oferty cenowej opracowanie zostanie zlecone do wykonania. Na dzień dzisiejszy znaleziono tylko dwie firmy w Polsce, które mogą się podjąć wykonania takiej oceny. Z uwagi na powyższe w omawianym okresie nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel.

Ad. 17) 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 nałóżono 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 25.000,00 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 br. uchwała nr XIX/161/12 uchyliła wcześniej podjętą uchwałę w sprawie przyjęcia programu. Obecnie trwają poprawki tego dokumentu oraz konsultacje ze służbami Wojewody. Po zakończeniu tych procedur program ponownie trafi pod obrady Rady Miejskiej.

Ad. 18) 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 czerwca wydatkowano kwotę 6.619,11 zł, co stanowi 33,94% 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,

- w trakcie dokonywania przeglądów stwierdzono, iż konieczna jest naprawa oraz wymiana niektórych elementów zabawowych. Wobec tego skierowano 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,
- 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. Dodatkowo P.W. „KiS” dostarczyło specjalistyczny piasek o odpowiedniej frakcji wykorzystywany na placu zabaw przy ulicy Mickiewicza na kwotę 651,90 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 ustalono na początek lipca.
- 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:

- fontanny WINDSOR w parterach Hellwiga	369,00 zł,
- 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 I półroczu 2012 roku wyniosły 2.361,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 4.671.062,00 zł wydatki zrealizowano w 74,47% planu, tj. w kwocie 3.478.754,65 zł. Stanowią one 12,64% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2012 roku.

Dotyczą one realizacji zarówno zadań bieżących i zadań inwestycyjnych. W poszczególnych grupach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – na planowaną kwotę 1.288.677,00 zł, wykonano 585.106,58 zł, tj. 45,40%,
- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę 3.382.385,00 zł w I półroczu 2012 roku wydatkowano 2.893.648,07 zł, tj. 85,55% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Tabela 28. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92106	Teatry	103177,00	103177,00	30926,48	29,97
92109	Domy i ośrodki kultury	605000,00	605000,00	302400,00	49,98
92116	Biblioteki	364000,00	364000,00	195000,00	53,57
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	46300,00	46300,00	13606,81	29,39
92195	Pozostała działalność	3592585,00	3552585,00	2936821,36	82,67
	- Imprezy kulturalne	160200,00	150200,00	43173,29	28,74
	- Pomnik Wdzięczności	50000,00	13000,00	0,00	0,00
	- Czyszczenie rzeźb	0,00	7000,00	0,00	0,00
	- Wydatki inwestycyjne	3382385,00	3382385,00	2893648,07	85,55
X	R A Z E M	4711062,00	4671062,00	3478754,65	74,47

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 30 czerwca 2012 roku w kwocie 30.926,48 zł, tj. 29,97 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	1.044,58 zł,
w tym:	
a) artykuły chemiczne	136,95 zł,
b) artykuły przemysłowe	272,85 zł,
c) artykuły malarskie (do pomalowania pomieszczeń)	162,63 zł,
d) zakup umywalki i sedesu	472,15 zł,
2. Zakup energii	22.692,02 zł,
w tym:	
a) opłata za wodę	230,25 zł,
b) opłata za energię elektryczną	3.210,61 zł,
c) opłata za centralne ogrzewanie	19.251,16 zł,
3. Zakup usług remontowych	200,00 zł,
a) konserwacja systemu hydraulicznego (czyszczenie rynien i krutek ściekowych)	200,00 zł,
4. Zakup usług pozostałych	4.837,44 zł,
w tym:	
a) obsługa kotłowni	861,00 zł,
b) konserwacja systemu przeciwpożarowego	2.460,00 zł,
c) konserwacja systemu hydroforowego	615,00 zł,
d) przegląd i konserwacja gaśnic	157,44 zł,
e) monitorowanie obiektu	738,00 zł,
f) dorobienie klucza	6,00 zł,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	362,44 zł,
5. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1.790,00 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 czterech nowych form stałych zajęć dla dzieci i młodzieży, a w dalszej perspektywie, po przerwie wakacyjnej – kolejne: warsztaty fotograficzne, zajęcia z zakresu teatru i poezji.

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 dotychczas seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, recitale, koncerty, spotkania i przeglądy, które zgromadziły około 5000 odbiorców. W perspektywie jednostka pragnie realizować nowe projekty w zależności od potrzeb i oczekiwań społeczeństwa.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2012 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 395.678,37 zł.

Kwota ta stanowi:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 302.400,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne | 93.278,37 zł. |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wpływy z usług reklamowych | 8.392,46 zł, |
| 2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa | 19.418,00 zł, |
| 3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych | 1.550,00 zł, |
| 4. Wpłaty za naukę gry na gitarze | 3.060,00 zł, |
| 5. Wpłata za wynajem pomieszczeń w MCK (dot. ul. Mickiewicza) | 113,82 zł, |
| 6. Wpłata na organizację imprez | 3.300,00 zł, |
| a) imprezy zlecone przez Urząd Miejski Ciechocinek | 3.300,00 zł, |
| 7. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP | 14.084,78 zł, |
| 8. Odsetki bankowe | 648,54 zł, |
| 9. Wpłaty za bilety (wycieczka do Family Park i Planetarium) | 916,69 zł, |
| 10. Wpłaty za bilety do teatru | 21.438,26 zł, |
| 11. Wpłaty za bilety do kina | 20.355,82 zł. |

Dotacje z budżetu miasta oraz wypracowane środki własne przeznaczone na następujące cele:

1. Osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	93.851,87 zł,
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	14.858,38 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe	54.105,64 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 oraz wynagrodzenie osoby zastępującej główną księgową.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne	18.786,91 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy	2.600,69 zł,
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.707,00 zł,
7. Wydatki rzeczowe	172.350,82 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	55.419,63 zł,
-----------------------------------	---------------

w tym:

a) prasa	501,43 zł,
b) materiały biurowe	311,83 zł,
c) tusze do drukarek	1.645,90 zł,
d) materiały plastyczne	181,00 zł,
e) zakup artykułów do scenografii	364,53 zł,
f) nagrody	2.510,73 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,
- 1.100,00 zł - zakup statuetek dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,

g) środki czystości	1.212,71 zł,
h) pozostałe zakupy	2.479,78 zł,

z tego:

- 1.395,31zł - dwa zestawy sprzątające (wózki wraz z wyposażeniem),
- 922,50 zł - zakup i montaż luster w toaletach,
- 372,57 zł - zakup numerków do szatni,

i) zakup papieru do drukarek	33,95 zł,
j) zakup wyposażenia	46.177,77 zł,

z tego między innymi:

- 10.499,28 zł – zakup 8 dwustronnych wieszaków do szatni,
- 5.457,99 zł – zakup 2 foteli obrotowych do biurka, 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.),
- 10.269,23 zł - instalacja 2 niezależnych systemów włamania (kabina kinowa, pomieszczenia MCK),
- 309,00 zł - zakup stojaka do rowerów,
- 814,26 zł - zakup ramek zatraskowych do prac malarskich w mini galerii,
- 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.

Należy dodać, że w trakcie realizacji jest zakup i montaż gablot do reklam świetlnych, a w dalszych planach jest zakup i montaż zabezpieczenia UPS służącego do podtrzymywania pracy serwera projektora cyfrowego kina.

2. Zużycie energii	47.525,33 zł,
- energia elektryczna MCK	9.590,93 zł,
- opłata za gaz MCK	37.607,23 zł,
- opłata za wodę MCK	327,17 zł,
3. Zakup usług pozostałych	63.453,37 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	556,40 zł,
- rozmowy telefoniczne – komórkowe	952,57 zł,
- usługi internetowe	163,32 zł,
- prowizje bankowe	750,00 zł,
- usługi transportowe	1.260,65 zł,
- wywóz nieczystości	1.167,81 zł,
- ścieki	402,53 zł,
- koszty dystrybucji filmów	13.883,65 zł,
- ochrona budynku	2.407,00 zł,
- nagłośnienie imprez	9.464,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe	667,11 zł,

- szkolenia pracowników	100,00 zł,
- organizacja imprez	31.548,33 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 Poniedziałkim,	
- 12.573,34 zł – spektakl teatralny w gwiazdorskiej obsadzie „Dieta Cud” oraz koszty aranżacji muzycznych i inne mniejsze towarzyszące organizacji imprez kulturalnych.	
4. Pozostałe koszty	5.024,20 zł,
w tym:	
- konserwacje dźwigu, przegląd kas fiskalnych	
5. Opłaty do ZAiKS i Instytutu Sztuki Filmowej	778,29 zł,
6. Ekwiwalent BHP	150,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 10 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 3 pracowników,
- na 3/4 etatu - 1 osoba,
- na 1/3 etatu - 1 osoba,
- na 1/2 etatu – 1 osoba
- 4 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę opłacanych godzinowo - łącznie miesięcznie 106 godz.
- w ramach umów - zleceń - 4 osoby, w tym: 2 instruktorów i dozorca oraz osoba zastępującą główną księgową.

Do stałych form działalności MCK należały zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań:

- Pracownia Rysunku i Malarstwa,
- sekcja elektronicznych instrumentów klawiszowych,
- sekcja gry na gitarze akustycznej, elektrycznej,
- zespół wokalny „HIPPO”,
- grupa solistek,
- zespół instrumentalny,
- Młodzieżowe zespoły muzyczne: PIGGI POP , EX USU, PANKRATZ, ANAMORPH,

Powstały nowe sekcje taneczne:

- hip hop,
- disco dance ,
- sekcja ekologiczna Eko-Rycerz,
- szkoła językowa NATIVE.

Znacznie wzrosła liczba uczęszczających na zajęcia organizowane przez instytucję. Tygodniowo korzystało około 260 osób.

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,
- inne imprezy kulturalne.

Należy podkreślić, że od miesiąca lutego odbyło się 26 projekcji filmowych z udziałem ok. 1.900 widzów.

Pomieszczenia w budynku MCK udostępniane są na zajęcia organizowane w ramach Uniwersytetu dla Aktywnych oraz dla Związku Kombatantów.

W planach rozwoju Miejskiego Centrum Kultury od miesiąca września przewidujemy dalsze rozszerzenie oferty kulturalnej.

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,
- Urząd Miejski w Ciechocinku, który zlecał i partycypował w kosztach organizacji wielu imprez.

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku jako samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr13, poz.123 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku Nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury –Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku. W wyniku podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku utworzono:
 - samorządową instytucję kultury - Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku,
 - samorządową instytucję kultury – Miejską Bibliotekę Publiczną.
- statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską Ciechocinka uchwałą nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku obowiązujący od 1 lipca 2008 roku.

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. W dzień otwarcia, tj. 23 lutego 2012 roku biblioteka przeżyła prawdziwe oblężenie, wszyscy chcieli podziwiać nowe wnętrza. 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 30.06.2012 r. osiągnięto dochody w wysokości 205.363,26 zł., w tym:

- dotację z budżetu miasta w I półroczu 2012 roku 195.000,00 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym w 2011 roku 10.362,85 zł,
- odsetki od prowadzenia rachunku bankowego 0,41 zł.

Dotacja z budżetu miasta za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku to kwota 195.000,00 zł, tj. 53,57% planowanych środków.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 195.196,38zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

- 1) płace i pochodne od płac 104.858,34 zł,
- 2) wydatki rzeczowe 90.338,04 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona została kwota 104.858,34 zł. Wyżej wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe 71.277,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.955,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12.537,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.206,50 zł,
- odpis na ZFŚS 3.486,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.395,00 zł.

Ad. 2) Na wydatki rzeczowe przeznaczona została kwota 90.338,04 zł. Wyżej wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- 1. Zakup materiałów i wyposażenia 55.393,13 zł,
w tym:
 - zakup materiałów biurowych 1.298,72 zł,
 - zakup materiałów gospodarczych i elektrycznych 1.343,00 zł,
 - zakup prasy 5.397,05 zł,

- zakup materiałów komputerowych	750,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – książki	7.996,44 zł,
- artykuły dekoracyjne	217,40 zł,
- wyposażenie	38.390,52 zł,
w tym:	
a) krzesła składane do czytelnicy	239,60 zł,
b) stół cateringowy składany na kiermasze	284,13 zł,
c) stojak na 6 rowerów klasyczny	299,00 zł,
d) szafka na klucze	128,60 zł,
e) szafki, regały, stoliki do oddziału dla dzieci – 24szt.	7.300,33 zł,
f) szafki, regały do oddziału dla dorosłych – 55szt.	23.202,53 zł,
g) kasetta metalowa	209,10 zł,
h) suszarka do rąk	222,92 zł,
i) dystrybutor mydła	103,28 zł,
j) regaliki kolorowe do oddziału dziecięcego	579,00 zł,
k)alfabetyczne przedzielacze do księgozbioru	1.884,81 zł,
l) chodniki	644,98 zł,
ł) fotele tapicerskie do czytelnicy i oddziału dla dorosłych	1.919,98 zł,
m) wieszak metalowy	454,01 zł,
n) zabawki do biblioteki dziecięcej	350,60 zł,
o) lustra	91,51 zł,
p) pojemniki na papier	101,14 zł,
r) tablice korkowe - informacyjne	175,00 zł,
2. Zakup energii	15.183,04 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	5.788,49 zł,
- woda	268,35 zł,
- gaz	9.126,20 zł,
3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	813,60 zł,
4. Zakup usług pozostałych	18.364,33 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości/ścieki	475,40 zł,
- prowizje i opłaty bankowe	219,30 zł,
- ochrona budynku (monitoring)	676,50 zł,
- licencja COMEA	2.103,30 zł,
- zakup żaluzji	2.099,00 zł,
- folia ix-SCP, etykiety foliowe	2.690,01 zł,
- ruter	290,00 zł,

- kwiaty	207,00 zł,
- słodycze	68,63 zł,
- czujnik ruchu	42,09 zł,
- nagrody	300,90 zł,
- konserwacja dźwigu	738,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne	399,00 zł,
- opłaty pocztowe	24,75 zł,
- zakup i instalacja łączy MAK+	605,20 zł,
- konserwacja sieci i systemów komputerowych	1.200,00 zł,
- nocleg artysty	180,00 zł,
- certyfikaty programów	692,20 zł,
- dozór techniczny obiektu	197,25 zł,
- spotkanie autorskie	900,00 zł,
- montaż i zakup systemu alarmowego	4.255,80 zł,
5. Krajowe podróże służbowe	98,94 zł,
6. Różne ubezpieczenia i składki	485,00 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012 roku w jednostce wynosił 6 osób, w tym:

- 3 osoby pracują w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby pracują w 1/2 wymiaru czasu pracy,
- 1 osoba pracuje w 1/4 wymiaru czasu pracy.

Miejska Biblioteka Publiczna 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 pierwszym półroczu sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 6240 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 22 tys. książek, z prasy na miejscu i księgozbioru skorzystało 5600 czytelników, udzielono 5200 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno-katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Zakupiono 340 woluminy, z czego dla dzieci i młodzieży 62 egz. W ramach programu operacyjnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” przyznano placówce dofinansowanie w kwocie 7200,00 zł. Biblioteka corocznie otrzymuje dary od czytelników w postaci książek. Dysponuje stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, przy których na miejscu można nagrywać, skanować, drukować, itp.

Obok działań związanych z książkami, instytucja organizuje szereg imprez kulturalno-edukacyjnych. Po przeprowadzce do nowego, pięknego obiektu, pierwszym przedsięwzięciem było utworzenie klubu dla mam i dzieci pod nazwą „MAMOTEKA”. 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. Na terenie biblioteki kontynuuje swoją działalność „Dyskusyjny Klub Książki”. Stałym elementem jest cykl kiermaszów, pt. „Pochwal się swoimi zdolnościami”, w ramach których prezentowane są hobby i umiejętności użytkowników biblioteki, np. odbyły się kiermasze oferujące: wyroby z decoupage, hafty komputerowe, wypieki cukiernicze, ceramikę, art. ozdobne wykonane z papieru, wełny czy drewna. 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 ramach spotkań Klubu Mamoteka odbyło się: 8 seansów głośnego czytania, warsztaty plastyczne pt. „Zrób sobie broszkę” „Balonowa menażeria”, gdzie dzieci robiły zwierzęta, kwiaty i inne figury z baloników, „Wymieniada, czyli swap party” podczas której mamy i dzieci mogły wymieniać między sobą różne artykuły jak: książki, ciuszki czy zabawki czy „Rymowanki dla dzieci po angielsku”. Odbyły się 2 spotkania z psychologiem, pt. „Co zamiast klapsa i krzyku ?” i „Jak pomóc nastolatkowi dorosnąć?”.

W czerwcu została otwarta wystawa fotografii Jerzego Haca, pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne Beskidu Śląskiego”, którą można oglądać do końca sierpnia.

W oddziale dla dzieci i młodzieży przeprowadzono 15 lekcji bibliotecznych dla uczniów ciechocińskich szkół i przedszkoli, w których udział wzięło 340 dzieci.

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 46.300,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 13.606,81 zł, tj. 29,39 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

1. Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00 zł,
- umowy zlecenie) dla dwóch dozorców	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.920,00 zł,
3. Zakup energii	74,38 zł,
- opłaty za wodę	74,38 zł,
4. Zakup materiałów i wyposażenia	192,43 zł,
w tym:	
- artykuły chemiczne	48,30 zł,
- artykuły przemysłowe	65,07 zł,
- żarówki	79,06 zł,
5. zakup usług pozostałych	20,00 zł,
- naprawa czajnika	20,00 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 30 czerwca 2012 roku wykorzystano w wysokości 43.173,29 zł, tj. 28,74 % 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	0,00
XIX Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00	2.000,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier”	13.000,00	12.175,28
Piknik Rodziny na pożegnanie wakacji	25.000,00	0,00
Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	5.000,00	4.994,70
Cykl letnich koncertów w muszli koncertowej	40.000,00	2.359,00

Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor	15.000,00	3.285,00
II Ciechociński Przegląd Talentów „Pokaż, na co Cię stać”	5.000,00	3.809,65
„Miss Polski”	10.000,00	0,00
Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	8.000,00	0,00
Inne - rezerwa	8.670,00	0,00
RAZEM	150.200,00	43.173,29

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 Czekają 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
- sprzątnięcie 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. Tegoroczne 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, Stara Wieś, Suchowola i Sulejówek. Jury wyróżniło Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Suchowoli za wysoki poziom wykonanego koncertu i musztry paradnej. 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 tuż 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.

W dniach 25-27 maja w ośrodku Telewizji Polskiej 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 beznominałowa karta pocztowa. Wydawnictwa te ukazują się w ograniczonym nakładzie, stąd w przyszłości będą znakomitą kaskiem 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) obsługa muzyczna	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 2.359,00 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 1.459,00 zł, z tego: nagłośnienie - 1.200,00 zł, słodczyce (nagrody dla dzieci) - 9,00 zł, oczyszczenie terenu - 250,00 zł.

Koncerty przy nowej fontannie Windsor w Parterach Hellwiga w I półroczu 2012 r. kosztowały budżet miasta 3.285,00 zł. Wystąpili:

- Bracia Błoch – koncert akordeonowy w dniu 29 kwietnia br. za kwotę 843,00 zł, w tym: honorarium dla artystów 351,00 zł, nagłośnienie 492,00 zł,
- Włoch Guy Crucillo – koncerty największych przebojów włoskich odbyły się 6 maja i 3 czerwca za łączną kwotę 1.100,00 zł,
- Paweł Sobota „Sobota Band” - muzyka akordeonowa na wesoło: 22 kwietnia i 24 czerwca za łączną kwotę 500,00 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 za kwotę 550,00 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 interaktywna mata muzyczna) 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. |

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 przewyższyłyby 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. Dotyczy to głównie placów i dróg. Po sprostowaniu błędów i zakończeniu tych procedur rozpoczęły się czynności zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu. W dniu 20 kwietnia 2009 roku Rada Miejska uchwałą nr XXII/249/09 powołała Komisję Doradczą do spraw pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę. Do zadań Komisji należy opiniowanie wszelkich spraw związanych z planowanym postawieniem pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę, a w szczególności:

- opiniowanie lokalizacji pomnika,
- opiniowanie projektów pomnika zgłoszonych w konkursie,
- przedstawienie Radzie Miejskiej propozycji projektu pomnika w celu podjęcia uchwały o jego wzniesieniu.

Pomimo permanentnych trudnień ze strony Starostwa Powiatowego Gmina podjęła czynności zmierzające do wydzielenia geodezyjnego ciągów ulic stanowiących własność powiatu. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego terenu, jak również opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budowli.

Ponadto, zwrócono się również z pismem do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w sprawie określenia procedur, jakie Gmina musi stosować przy realizacji tego przedsięwzięcia. Złożoność procedur przygotowawczych nie pozwoliła na zrealizowanie tego zadania w 2009 roku, jednakże determinacja w tej sprawie powoduje, że działania są kontynuowane.

W 2010 roku na zlecenie tut. Urzędu, firma Usługi Budowlane i Inżynierskie - Dariusz Rybczyński dokonała oceny stanu technicznego Pomnika Wdzięczności a firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „GEOPOL” sprawdziła pionowość konstrukcji pomnika. Ta sama firma wykonała także podział geodezyjny działki nr 168 oraz sporządziła wykazy zmian gruntowych do Księgi Wieczystej. Na powyższy podział uzyskano pozytywną opinię Starosty Aleksandrowskiego. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. mapę ewidencyjną, celem założenia Księgi Wieczystej do przedmiotowej nieruchomości.

Ponadto, na zlecenie tut. Urzędu, firma F.H.U. „FI-MI” Mirosław Michalski przeprowadziła czyszczenie powierzchni pomnika z graffiti. Uwidoczniło to naturalne i nienaturalne zniszczenia.

Przeprowadzone zostało także postępowanie w sprawie ustalenia prawa własności do nieruchomości, na której usytuowany jest pomnik, z wydzieleniem geodezyjnym obszaru przynależnego do jego funkcji. Przedmiotowa nieruchomość na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WSPN/DW.7723-3/5/594/38/09/10 z dnia 27 maja 2009 roku stanowi własność Gminy Ciechocinek. Niniejsza decyzja stała się ostateczna z dniem 11 czerwca 2010 roku. Wobec powyższego, w dniu 21 czerwca 2010 roku Burmistrz Ciechocinka wysłał do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pismo, w którym zwrócił się o zajęcie stanowiska dotyczącego rozbiórki pomnika. Do pisma dołączone zostały: kserokopia decyzji z mapą Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, kserokopia uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie rozbiórki pomnika, ekspertyza dotycząca oceny odchylenia od pionu pomnika, ocena stanu technicznego pomnika oraz komplet zdjęć przedstawiających stan pomnika. W odpowiedzi gmina otrzymała informację, że zgodnie z procedurami koniecznym jest zwrócenie się w tej sprawie do MSZ Rosji. Do chwili obecnej nie ma stanowiska w przedmiotowej sprawie. W dniu 6 lutego 2011 roku wystosowano kolejne pismo z zapytaniem na jakim etapie postępowania znajduje się przedmiotowa sprawa. W odpowiedzi Gmina otrzymała informację, że pismo 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 pismo ponagląjące do Federacji Rosyjskiej. Jednakże, do chwili obecnej w przedmiotowej sprawie nie ma żadnego postępu. Bezczyność strony rosyjskiej powoduje, że mało prawdopodobne wydaje się, aby w roku bieżącym podjęto prace 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 bieżącym roku zmniejszono o 37.000,00 zł, w związku z potrzebami w innych obszarach działania. W dalszym ciągu pozostaje kwota 13.000,00 zł na ewentualne podjęcie pierwszych czynności.

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:

- obelisk w obszarze parku Tężniowego, z lewej strony za zegarem kwiatowym,

- pomnik Staszica w parku Tężniowym,
- obelisk pawia w parku Zdrojowym,
- obelisk na wysokości kortów tenisowych w parku Zdrojowym,
- obelisk w parku Tężniowym, na wysokości Alei Pojednania,
- obelisk w parku Sosnowym, na wysokości ul. Armii Krajowej i Nieszawskiej,
- obelisk na obszarze Parterów Hellwiga, od strony ul. Mickiewicza,
- obelisk na skwerze zielonym, na wysokości kawiarni „Aleksandria”,
- obelisk na skwerze zielonym, od ul. Leśnej, w kierunku „Aleksandrii”,
- obelisk na obszarze Parterów Hellwiga, przed „Europą”.

Przedstawiciel F.H.U. „Fi-Mi” z Solca Kujawskiego wycenił koszt wykonania całej usługi na kwotę 6.531,30 zł brutto.

Kwestia zlecenia usługi, jej wykonania i rozliczenia zostanie omówiona w sprawozdaniu za rok budżetowy.

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 (poza konkursowych). 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 podziale 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 przesięgowane na rachunek niewygasających wydatków wraz z upływem 2009 roku.

Ponieważ zadanie to planowane było do realizacji w latach przyszłych skumulowana kwota została przeniesiona na konto niewygasających wydatków z upływem 2009 roku z ostatecznym terminem ich wykorzystania do 30.06.2010 r.

W celu przygotowania tego przedsięwzięcia do realizacji w dniu 3 marca 2009 roku została zawarta umowa z Pracownią Architektoniczną „ARCHI-SIZE” z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 65.880,00 brutto. Umowę podpisano na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro ustawy nie stosuje się. Termin wykonania zadania ustalono na 20 czerwca 2009 roku. Dokumentacja została sporządzona i przekazana do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponieważ budynek zaprojektowano w granicy z sąsiadującą posesją koniecznym stało się wystąpienie do właścicieli posesji zamieszkujących w USA o wyrażenie zgody

na takie rozwiązanie. Jednocześnie na takie odstępstwo musiał wyrazić zgodę Minister Infrastruktury, do którego został skierowany stosowny wniosek. Procedury te uniemożliwiły zakończenie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę.

Ze środków zaplanowanych na 2009 rok wydatkowano kwotę 27.831,07 zł, która została przeznaczona na:

- opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej 2.211,07 zł,
- zapłata za wykonanie I etapu projektu 16.470,00 zł,
- opracowanie projektu rozbiórki istniejących obiektów handlowych za kinem „Zdrój” 9.150,00 zł.

Ponieważ do dnia 30 czerwca 2010 roku środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających nie zostały wykorzystane, cała kwota w wysokości 568.236,00 zł została wprowadzona do budżetu, zarówno po stronie dochodowej, jako rozliczenia z lat ubiegłych i po stronie wydatkowej z przeznaczeniem na kontynuowanie przedmiotowego zadania w 2010 roku.

W tym właśnie roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 55.337,45 zł na:

- II etap projektowania 49.327,96 zł,
- opłata za przyłącze do sieci gazowej 5.993,49 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

Pozwolenie na budowę uzyskano 7 lipca 2010 roku. Za zwłokę terminu opracowania dokumentacji wykonawca zapłacił karę w wysokości 79,04 zł.

W międzyczasie nieustannie prowadzone były rozmowy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie ponownej oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji. Uprzednio złożony dokument uzyskał pozytywną ocenę formalną, ale został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym. W związku z powyższym procedura oceny została wszczęta od początku. W dniu 19 lipca 2010 rok odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnymi za ocenę formalną Lokalnego Programu Operacyjnego. Dokument został złożony do ponownej oceny w sierpniu 2010 roku. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie z działania 7.1 RPO WK-P – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta i musi zostać po pozytywnej ocenie Instytucji Zarządzającej uchwalony przez Radę Miejską. Prace nad dokumentem zostały zakończone. Został on złożony w Urzędzie Marszałkowskim w celu uzyskania opinii.

Po uzyskaniu pozwolenia rozpoczęto procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 sierpnia 2010 roku pod pozycją nr 247876-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy rozbudowy kina „ZDRÓJ” oraz zmiany sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 2 września

2010 roku. Jako 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 warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały wykluczone, w tym oferta najtańsza. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego komisja wskazała na wykonawcę robót firmę „CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska za kwotę 6.945.920,61 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 września 2010 roku, w której określono termin zakończenia zadania do 30 listopada 2011 roku.

W trybie zapytania o cenę dokonano także wyboru inspektorów nadzoru trzech branż:

- branży budowlanej – nadzór powierzono Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu Usługi Budowlane i Inżynieryjne, ul. Konopnickiej 49, 87-720 Ciechocinek za 1% netto od wartości robót netto, jednak nie więcej niż 60.000,00 zł,
- branży elektrycznej – nadzór powierzono Panu Stanisławowi Szczęsnemu Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-720 Ciechocinek za 0,7% netto od wartości robót netto nie więcej niż 5.500,00 zł,
- branży sanitarnej – nadzór powierzono Pracowni Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM”, ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń za 1% netto od wartości robót netto nie więcej niż 15.000,00 zł.

Wszystkie umowy zostały podpisane 6 października 2010 roku.

Do końca 2010 roku łączne nakłady poniesione na to zadanie stanowiły kwotę 384.611,80 zł i zostały poniesione na:

- opracowanie LPR i analizy finansowej z określeniem wskaźników opłacalności realizacji projektu 58.560,00 zł,
- opracowanie wniosku i przygotowanie studium wykonalności projektu oraz oceny oddziaływania na środowisko 15.372,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego 65.880,00 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i gazowej 8.204,56 zł,
- opracowanie projektu na rozbiórkę pawilonów za kinem 9.150,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- faktura przejściowa według umowy podstawowej 227.432,24 zł.

Faktura przejściowa została złożona w grudniu 2010 roku. Zgodnie z umową termin jej płatności przypadał na 30 dni od jej otrzymania przez inwestora, tj. w styczniu 2011 roku. Została ona uregulowana ze środków znajdujących się na rachunku niewygasających wydatków, które w kwocie 967.338,00 zł zostały przesięgowane 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 wiąże się bezpośrednio ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków europejskich o kwotę 670.932,63 zł. Gmina nie zgadzając się ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego w dniu 19 grudnia 2011 roku wystosowała pismo odpierające zarzuty. W związku z rozbieżnością stanowisk powyższa sprawa w dniu 27 grudnia 2011 roku została skierowana przez Urząd Marszałkowski do Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych. Gmina Miejska Ciechocinek na wezwanie powyższej instytucji w dniu 27 stycznia 2012 roku przekazała kopię dokumentacji wraz z wyjaśnieniami w celu przeprowadzenia ich kontroli przez uprawniony organ.

W omawianym okresie sprawozdawczym ze środków zaplanowanych w budżecie wydatkowano kwotę 3.327.097,92 zł. Przeznaczono ją na:

- realizację umowy podstawowej za roboty budowlano – montażowe	3.273.532,61 zł,
- nadzór inwestorski branży budowlanej	27.442,41 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej	6.238,56 zł,
- wykonanie projektu przebudowy złącza kablowego	1.700,00 zł,
- opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i inne wydatki związane z rozwiązaniem kolizji	

energetycznych	9.282,56 zł,
- zakup dziennika budowy	13,00 zł,
- opłata za zużycie gazu podczas trwania robót refundowana przez wykonawcę	8.480,84 zł,
- montaż i konfiguracja rejestratora szczytów mocy w punkcie pomiarowym	292,74 zł,
- opłata za wydanie decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania	115,20 zł.

Na koniec roku budżetowego pozostały niesfinansowane nakłady w wysokości 3.006.482,43 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku nakłady poniesione na realizację tego zadania zamknęły się kwotą 7.458.097,91 zł i w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2008 rok	58.560,00 zł,
- 2009 rok	43.203,07 zł,
- 2010 rok	282.848,73 zł,
- 2011 rok	7.073.486,11 zł.

Ponieważ zadanie to 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 kwotę 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 pośrednio zamknęła się kwotą 7.547.050,13 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2012 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 531.213,99 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 37,66% planu. Kwota ta stanowi 1,93% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę w wysokości 263.000,00 zł, wydatkowano kwotę 26.181,23 zł, tj. 9,95% planu,
- wydatki bieżące - planowaną kwotę w wysokości 1.147.633,00 zł wydatkowano w wysokości 505.032,76 zł, tj. 44,01% planu.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

Tabela 30. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	250000,00	250000,00	26181,23	10,47
	- wydatki remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	250000,00	250000,00	26181,23	10,47
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1068233,00	1068233,00	472960,77	44,28
92695	Pozostała działalność	92400,00	92400,00	32071,99	34,71
	- dotacja dla CKS "Zdrój"	0,00	50000,00	25000,00	50,00
	- stypendia sportowe	72100,00	22100,00	6000,00	27,15
	- imprezy sportowe	20300,00	20300,00	1071,99	5,28
X	RAZEM	1410633,00	1410633,00	531213,99	37,66

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 nastąpi 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 prześlęgowano 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 koncepcji zagospodarowania terenu wraz z budynkiem (trybuną) stadionu miejskiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o postanowienie MZ-OZU-523-22208-(2)/MO/10 Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2011 roku i ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego GT.6733.16.3.2011 z dnia 29 września 2011 roku.

Zakres robót obejmuje:

- sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych z wykazem właścicieli działek,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Wartość zadania określona w umowie to kwota 12.604,28 zł. Termin realizacji zadania wyznaczono na 4 grudnia 2011 roku. Koncepcja została opracowana i złożona dopiero w dniu 1 lutego 2012 roku. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania naliczone zostały kary umowne 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.

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 zamyka 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 jest możliwa.

Wymagany przepisami proces prac i czynności nad opracowaniem planu rozpoczęto 6 kwietnia 2010 roku. Natomiast 28 maja 2010 roku została podpisana umowa z firmą Studio Badawczo-Rozwojowe „URBI-EKO” z Włocławka, której przedmiotem było wykonanie prac związanych ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Lipnowskiej. W kwietniu 2011 roku zakończona została procedura formalno-prawna. W dniu 23 maja 2011 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Ciechocinka, podczas której rozpatrywano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w jednostkach bilansowych „A i B” oraz „E i F” miasta Ciechocinka oznaczonych numerami od Nr 1 do Nr 34. Na sesję przybyła duża grupa miejscowej młodzieży, której marzeniem jest to, by na terenie miasta powstał skatepark. Po burzliwej dyskusji radni podjęli stosowną uchwałę (Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 maja 2011 roku). Na piętnastu radnych trzynastu poparło projekt przygotowanej przez burmistrza uchwały. Dwie osoby wyłączyły się z głosowania.

Tym samym, Gmina rozpoczęła działania zmierzające do zrealizowania tego zadania. W celu zapewnienia finansowania tej inwestycji w 2011 roku zapewniono środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków. Jednakże w dniu 30 czerwca 2011 roku upłynął termin ich wykorzystania i pełna kwota w wysokości 200.000,00 zł wróciła na podstawowy rachunek budżetu. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 września 2011 roku uchwała nr XI/88/11 została ona wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i przeznaczona na finansowanie tego zadania w 2011 roku.

W międzyczasie Gmina wystąpiła do firmy Techramps z Krakowa z zapytaniem o wstępną wycenę oraz rozmieszczenie poszczególnych urządzeń. 8 sierpnia w Urzędzie Miejskim Burmistrz zorganizował spotkanie, na którym obecny był jeden z radnych, przedstawiciele tut. Urzędu, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz młodzież, która najbardziej zainteresowana jest powstaniem skateparku. Otrzymała ona materiały, a Burmistrz zwrócił się do młodzieży z prośbą o wstępne wybranie urządzeń, które miałyby się znaleźć na terenie tego obiektu. Kilka dni później młodzież przedstawiła swoje propozycje. Gmina ponownie zwróciła się do firmy Techramps o ewentualną wstępną wycenę oraz przedstawienie wizualizacji rozmieszczenia wybranych sprzętów. Firma Techramps wszelkie wizualizacje oraz wstępne wyceny wykonywała bezpłatnie.

W dniu 5 września 2011 roku na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim

w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12.2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka zlecił Pracowni Projektowej „IMAX” mgr inż. arch. Maria Ingielewicz, ul. Plac Wolności 3/4, 87-800 Włocławek opracowanie projektu utwardzenia terenu z małą architekturą na terenie działki nr 2722/2 przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku dla potrzeb wykonania skateparku za wynegocjowaną cenę 3.075,00 zł 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 złożone zgłoszenie do odbioru.

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku wyniosły 26.181,23 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.

Ponadto na koniec 30 czerwca 2012 roku pozostały niesfinansowane nakłady na kwotę 187.175,25 zł, a dotyczą one:

- dostawy i montażu urządzeń 179.580,00 zł,
- zakupu i montażu koszy na śmieci typu „Ryga” – 8 szt. 3.148,80 zł,
- zakupu i montażu ławek typu „łódzkiego” - 11 szt. 4.446,45 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

Przewiduje się, że całkowity koszt zrealizowania tej inwestycji, po sfinansowaniu wszystkich nakładów zamknie się kwotą 409.791,13 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 społeczność 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 472.960,77 zł, tj. 44,28 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	157.754,34 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.339,80 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	31.902,98 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	3.966,05 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	34.040,00 zł,
f) odpis na ZFŚS	11.672,23 zł,
g) różne wydatki na rzecz osób fizycznych –	

świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	1.437,83 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia	32.948,66 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze, woda mineralna	4.202,95 zł,
- środki czystości	1.367,80 zł,
- płyn do maszyny sprzątajacej hale	538,40 zł,
- artykuły biurowe	2.290,99 zł,
- prenumerata czasopism	879,59 zł,
- węgiel	1.634,94 zł,
- artykuły przemysłowe, remontowe	3.360,07 zł,
- zakup wydawnictw	396,00 zł,
- paliwo	1.025,81 zł,
- akcesoria do sprzątania	150,92 zł,
- wyposażenie apteczek na obiektach	708,76 zł,
- części do kosiarki	289,00 zł,
- kamizelki	36,90 zł,
- kora	359,82 zł,
- krzewy ozdobne	1.510,88 zł,
- mata, wycieraczka	579,08 zł,
- program antywirusowy	140,85 zł,
- stojak na rowery	378,00 zł,
- szafa	479,70 zł,
- telefon	69,00 zł,
- trawa	1.079,88 zł,
- puchary, medale, statuetki	5.181,45 zł,
- nagrody na turnieje	2.716,58 zł,
- mechanizm regulacji wysokości tablicy	1.525,20 zł,
- uzupełnienie sprzętu sportowego	1.838,22 zł,
- siatki do piłki ręcznej	207,87 zł,
i) zakup energii	121.372,60 zł,
w tym:	
- opłata za gaz	73.274,97 zł,
- opłata za wodę	1.994,88 zł,
- opłata za energię	46.102,75 zł,
j) zakup usług remontowych (konserwacja boiska Orlik)	1.506,60 zł,
k) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców, badania okresowe pracowników)	2.820,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	35.311,91 zł,
w tym:	
- obsługa kotłowni	1.600,00 zł,
- monitorowanie obiektu Auto Trezor	1.107,00 zł,
- wywóz nieczystości	2.166,11 zł,

- wywóz nieczystości płynnych	816,48 zł,	
- ścieki	1.079,35 zł,	
- przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł,	
- koszty przesyłek	388,49 zł,	
- usługi pocztowe	197,75 zł,	
- opłaty bankowe	420,00 zł,	
- dorabianie kluczy	54,00 zł,	
- utrzymanie terenów zielonych	366,54 zł,	
- usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)	16.116,89 zł,	
- opłata za dozór techniczny	1.145,50 zł,	
- przegląd okresowy budynków	1.476,00 zł,	
- wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry	918,01 zł,	
- dostęp do portalu	730,62 zł,	
- odnowienie certyfikatu	170,97 zł,	
- delegacje sędziowskie	2.207,00 zł,	
- abonament – program RewizorGT	301,35 zł,	
- obsługa imprezy plenerowej	1.200,00 zł,	
- naprawa ogrodzenia	1.613,45 zł,	
- montaż mechanizmu regulacji tablicy	369,00 zł,	
- usługa stolarska	319,80 zł,	
- wyrobienie pieczętek	55,35 zł,	
- wykonanie nadruku na koszulkach	369,25 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		412,38 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej		856,39 zł,
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		12.619,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 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.

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.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii od 2012 roku przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk”, świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” i UKS „Kurort” Ciechocinek OSiR utworzył dodatkowe grupy pływackie, w których dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym uczestniczą w zajęciach nauki pływania. Młodzież bierze udział również w zajęciach pozostałych sekcji sportowych, jak również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR.

Przedmiotem działalności jednostki jest również zarządzanie obiektami sportowymi Ciechocinka.

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, 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 br. 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.

Przedmiotem działalności ośrodka jest również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco są naprawiane wszelkie usterki na obiektach sportowych wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany jest niezbędny sprzęt sportowy. Dobra baza sportowo-rekreacyjna stanowi nieodzowny i jeden z podstawowych czynników rozwoju sportu oraz wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców Ciechocinka. Większy dostęp mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży, do nowo powstałych obiektów przyczynił się do licznych sukcesów sportowych oraz miał wpływ na zwiększenie aktywności ruchowej, a tym samym na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej.

W I półroczu 2012 OSiR był organizatorem, lub współorganizatorem wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi 65 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” pod patronatem Burmistrza Ciechocinka – 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 o Puchar Burmistrza Ciechocinka – 100 osób,
- IV Wiosenny Turniej Piłki Koszykowej pod patronatem Burmistrza Ciechocinka – 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 o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia” – 250 osób, ok. 300 widzów.

Wyżej wymienione turnieje i zawody sportowe były szeroko opisywane w mediach, co z pewnością przyczyniło się do 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 I półroczu 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 – Gopłania 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 Jedynka 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 Orłeta 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 Osiecin
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

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 ma zamiar osiągnąć to:

- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów na zawody sportowe,
- wypłata wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

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 zostanie przekazana w terminie do 20 września 2012 r., po uprzednim złożeniu przez Klub sprawozdania częściowego z wykonania zadania.

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 30 czerwca 2012 roku wykorzystano w wysokości 6.000,00 zł, tj. 27,15 % 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 I półroczu 2012 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 6.000,00 zł. W marcu br. podpisano umowy z pięcioma sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła: od 100,00 zł do 800,00 zł miesięcznie.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 20.300,00 zł. W pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano ją w wysokości 1.071,99 zł, tj. w 5,28 % 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 konkursie wędkarskim | 500,00 zł. |

V Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka

Zorganizowano go na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej w dniu 31 marca 2012r. 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 omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało jeden ranking.

„Wspólnota nr 29/30 z dnia opublikowała ranking „Wydatki bieżące 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 poniesionych wydatków na 1 mieszkańca, przy średniej w kraju w tej kategorii wynoszącej 261,00 zł.

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 (prze 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 I półroczu 2012 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 16.707.094,35 zł, tj. w 40,73% planu,
- wydatki w wysokości 27.519.035,25 zł, tj. w 50,23% planu,
- osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 10.811.940,90 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż jest to budżet zawierający dużo zadań do realizacji i ogromną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (49,74% planowanych wydatków). Po stronie dochodów niskie wykonanie spowodowane jest głównie brakiem wpływu dotacji na inwestycje finansowane ze środków europejskich, natomiast po stronie wydatków wykonanie oscyluje w granicach planu. Jest to budżet pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta.

Jak każdego roku dużą wagę przywiązywałem do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poprzez wypracowywanie ponadplanowych dochodów własnych, jak również do wykonania wszystkich planowanych zadań rzeczowych po stronie wydatków, a także wykonania zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji. Zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne nałożone na organ wykonawczy były realizowane proporcjonalnie do wielkości planu.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, których realizację rozpoczęto w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 55,94% zaplanowanych środków finansowych. Wysokie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest z zakończeniem i rozliczeniem w omawianym okresie inwestycji związanej z rewitalizacją budynku kina „Zdrój” oraz wysokim zaangażowaniem finansowym dwóch dużych projektów, tj. „Odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych” i przebudowy parkingu na ul. Kolejowej.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek od lokat terminowych w wysokości 165.922,75 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. Gmina traci znaczące środki finansowe z tytułu odsetek od lokat terminowych, ponieważ kredytuje Urząd Marszałkowski, który na ponad 6 mln. zł złożonych wniosków o płatność nie przekazał Gminie ani złotówki. Środki te zamiast pracować na lokatach terminowych angażowane są na kredytowanie Instytucji Wdrażającej Projekty.

Stąd też, najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,17%) i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,15%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (80,88%) i 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,98%. W pierwszym przypadku wysokie wykonanie spowodowane zostało faktem, iż środki na realizację projektu unijnego wpłynęły na rachunek budżetu w wysokości 80% jego wartości, a w drugim przypadku wpłynęła pełna dotacja na zwrot kosztów poniesionych na zakup paliwa dla producentów rolnych.

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 600 – Transport i łączność (10,09%) oraz 710 – Działalność usługowa (10,57%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z rozpoczętymi procedurami projektowymi na planowane inwestycje, co nie rodzi na tym etapie wydatków, natomiast w drugim przypadku niskie wykonanie spowodowane jest faktem braku wydatkowania środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, na opracowanie którego nie można wszcząć procedur przetargowych ze względu na brak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (93,26%), ze względu na wydatkowanie pełnej kwoty dotacji celowej na zwrot paliwa oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (74,47%) ze względu na ostateczne rozliczenie rewitalizacji kina „Zdrój”.

Przyczyny wystąpienia znacznych odchyłeń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszej informacji.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na rozpoczęcie realizacji i rozszerzanie zakresu wielu istotnych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając niniejszą informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ciechocinka w I półroczu 2012 roku omówiłem w sposób rzetelny i szczegółowy dotychczasową realizację uchwalonego budżetu na 2012 rok. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten wykorzystywany jest do przeprowadzania różnych analiz, które mają przysłużyć się bardziej efektywnemu ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi po stronie wydatków. Informacje zawarte w tym opracowaniu mogą posłużyć także osobom, które interesują się rozwojem Ciechocinka.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie niejednokrotnie występowały różne trudności, ale pomoc i zaangażowanie osób, dla których dobro, rozwój i atrakcyjność Ciechocinka jest celem nadrzędnym ułatwiało ich rozwiązywanie i podejmowanie trafnych decyzji.

Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować za pomoc przy realizacji budżetu w tym półroczu i prosić o równie duże zaangażowanie w następnym okresie. Jest to niewątpliwie ofiarna praca na rzecz mieszkańców naszego miasta i przybywających do nas gości, ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Wyrażam nadzieję, że twórcze i merytoryczne działania na rzecz lokalnej społeczności zostaną pozytywnie przez nią ocenione.

Jestem przekonany, że analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny przebiegu prac na realizacją budżetu w I półroczu 2012 roku.

W świetle przedstawionej informacji wnoszę o jej przyjęcie.

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 16 sierpnia 2012 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

V. SPIS TABEL

Tabela	1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła.....	12
Tabela	2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.....	14
Tabela	3. Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	15
Tabela	4. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego”.....	31
Tabela	5. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	32
Tabela	6. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.....	40
Tabela	7. Analiza wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.....	42
Tabela	8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi.....	49
Tabela	9. Wykonie dochodów własnych w placówkach oświatowych.....	52
Tabela	10. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.....	65
Tabela	11. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	93
Tabela	12. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawach o eksmisję.....	94
Tabela	13. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów.....	103
Tabela	14. Wykaz czynności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.....	105
Tabela	15. Wydatki Urzędu Miejskiego.....	109
Tabela	16. Wydatki w pozostałej działalności działu 750 – kierunki działania.....	127
Tabela	17. Wysokość i terminy składek do stowarzyszeń i organizacji.....	128
Tabela	18. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki wydatków.....	140
Tabela	19. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków.....	142
Tabela	20. Jednorazowy dodatek uzupełniający.....	144
Tabela	21. Organizacja w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.....	166
Tabela	22. Wydatki na pomoc społeczną.....	188
Tabela	23. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej.....	190
Tabela	24. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów.....	209
Tabela	25. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 – kierunki działania.....	221
Tabela	26. Wydatki poniesione w zakresie organizowania robót publicznych i prac społecznie użytecznych.....	234
Tabela	27. Inne zadania w ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej.....	237
Tabela	28. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.....	247

Tabela 29. Wykaz imprez kulturalnych będących w zakresie działania referatu kultury.....	259
Tabela 30. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”.....	273
Tabela 31. Wykaz imprez organizowanych przez OSiR.....	284