



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za 2016 rok



Ciechocinek
30 marca 2017 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	13
II. DOCHODY	19
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	31
Dział 600 – Transport i łączność	31
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
Dział 710 – Działalność usługowa.....	44
Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	49
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....	50
Analiza zaległości podatkowych	64
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	67
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	68
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.....	69
Dział 758 – Różne rozliczenia	72
Dział 852 – Pomoc społeczna	86
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	89
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	89
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	95
Dział 926 – Kultura fizyczna	97
III. WYDATKI.....	99
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	107
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	109
Dział 600 – Transport i łączność	111
Przebudowa nawierzchni ul. Jagiełły – opracowanie dokumentacji projektowej.....	117
Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wołoszewskiej (przy cmentarzu parafialnym)	117
Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – opracowanie projektu	118
Przebudowa ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej ...	121
Renowacja techniką bezwykopową kanału deszczowego w ul. Zdrojowej (od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki).....	122

Wykonanie audytu, koncepcji i dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z wykonaniem dokumentacji rewitalizacji skweru przy ul. Zdrojowej (pomiędzy ul. Widok a sklepem „Biedronka”)	123
Wykonanie projektu pieszojezdni wraz z kolektorem deszczowym na ul. Brzozowej (działki nr 1037, 1064/6, 1065/6)	124
Przebudowa nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego)	125
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	128
Budowa budynku komunalnego 30. rodzinnego przy ul. Nieszawskiej 149 b z lokalami komunalnymi i socjalnymi	137
Dział 710 – Działalność usługowa	139
Dział 750 – Administracja publiczna.....	149
Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki	150
Urząd Stanu Cywilnego	151
Ewidencja ludności	152
Ewidencja działalności gospodarczej	152
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe.....	153
Rozdział 75022 – Rada Miejska	154
Rozdział 75023 – Urząd Miejski	155
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....	166
Spotkania z miastem partnerskim Bad Dürrenberg	169
Uczestnictwo w targach Tour Salon w Poznaniu	169
Uczestnictwo w targach „Free Time” w Gdańsku.....	170
Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show w Nadzynie	170
Odślonięcie tablic pamiątkowych na Ciechocińskim Deptaku Sław ...	171
Reklama Ciechocinka na Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych w Kielcach	171
Wynajem galara na inaugurację obchodów Roku Rzeki Wisły	172
Konkurs Fotograficzny „Uzdrowisko”	172
Reklama Ciechocinka w TV Radiu PiK	172
Reklama Ciechocinka w TV regionalnych	172
Reklama Ciechocinka na „Serwisie Gminnym” pomorska.pl.....	172
Reklama Ciechocinka w „Gazecie Pomorskiej”	173
Reklama na nowej płycie zespołu „Zdrowa Woda”	173
Uczestnictwo filmu promocyjnego Ciechocinka w konkursie 12. Festiwalu Film, Art & Tourism	173

Zamówienie tekstu i muzyki do piosenki o Ciechocinku	174
Współpraca promocyjna ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów	174
Wykonanie tablicy do pamiątkowych zdjęć	175
Jubileuszowy album zdjęciowy	175
Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych	175
Reklama uzdrowiska na banerach reklamowych montowanych na słupach oświetleniowych	175
Wymiana bilbordów reklamowych przy wjeździe do miasta	176
Instalacja kamer internetowych	176
Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi	176
Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta	176
Reklama Ciechocinka na znakach turystycznych E-22c	177
Dodruck foldera reklamowego o Ciechocinku	177
Wykonanie okładek i tłoczenie płyt z filmem reklamowym	177
Wykonanie pendrivów z filmem reklamowym	177
Zwiedzanie Ciechocinka melexem i dorożką	177
Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	178
Remont budynku Biura Promocji	180
Wykonanie Cyfrowego Muzeum Historii Ciechocinka	181
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	181
Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184
Aktualizacja rejestru wyborców	184
Zakup przezroczystych urn wyborczych	185
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186
Komenda Powiatowa Policji - Komisariat Policji w Ciechocinku	186
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku	188
Ochotnicza Straż Pożarna	189
Obrona cywilna	190
Inwentaryzacja i ocena stanów rowów melioracyjnych	190
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	191
Emisja obligacji – 2011/2012 rok	191
Emisja obligacji – 2012 rok	192
Dział 801 – Oświata i wychowanie	195
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1	204
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1	209
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2	213

Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha”	217
Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w Przedszkolach w innych gminach.....	220
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.....	220
Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne.....	220
Rozdział 80110 – Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica	224
Darmowy podręcznik dla uczniów	226
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	227
Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	229
Szkoła Podstawowa nr 1	230
Przedszkole Samorządowe nr 1	231
Przedszkole Samorządowe nr 2	232
Gimnazjum Publiczne.....	232
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	233
Szkoła Podstawowa nr 1	233
Przedszkole Samorządowe nr 1	234
Przedszkole Samorządowe nr 2	236
Gimnazjum Publiczne.....	237
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe nr 1	238
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Szkoła Podstawowa nr 1	240
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych – Gimnazjum Publiczne	241
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	242
Organizacja placówek	246
Zadania gospodarcze.....	246
Szkoła Podstawowa nr 1	247
Przedszkole Samorządowe Nr 1	249
Przedszkole Samorządowe nr 2	249
Gimnazjum Publiczne.....	251

Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki.....	252
Młodociani pracownicy	254
Dział 851 – Ochrona zdrowia	255
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.....	255
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	255
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255
Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień.....	256
Punkt poradnictwa prawnego	257
Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia.....	257
Realizacja zadań publicznych.....	259
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	260
Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR.....	264
Rozdział 85195 – Pozostała działalność.....	266
Punkt Pomocy Psychologicznej	266
Zakup podręczników	267
Transport kobiet na badania mammograficzne	267
Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy.....	267
Organizacja imprezy MOTOSERCE	267
Stowarzyszenie Amazonek.....	268
Izba Wytrzeźwień w Toruniu	268
Dział 852 – Pomoc społeczna	268
I. Realizacja zadań zleconych	271
Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze	271
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	272
Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2016r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.	275
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	278
Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny	279
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280
Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....	280
II. Realizacja zadań własnych	281
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	281

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	282
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	282
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	284
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....	285
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	286
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.....	286
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	288
Organizacja prac społecznie użytecznych	294
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295
Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu	295
Projekt unijny - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”	298
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	298
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1	299
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - Gimnazjum publiczne	299
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300
Stypendia szkolne	300
Wyprawka szkolna.....	303
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	303
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304
Czyszczenie separatorów.....	304
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	304
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta.....	306
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście.....	308
Wydatki bieżące.....	309
Konkurs „Zielony Ciechocinek”	314
„Rewitalizacja Parku Zdrojowego-III etap”	315
Wydatki inwestycyjne.....	315
Wykonanie projektu rewitalizacji boiska w parku Sosnowym oraz zakup i montaż elementów małej architektury	315
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	317
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic	318
Wydatki bieżące.....	318

Zmiana dostawcy energii elektrycznej	319
Konserwacja urządzeń oświetleniowych.....	320
Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek	321
Zakup dekoracji świątecznych.....	321
Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne	321
Wydatki inwestycyjne.....	322
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej (odnoga boczna).....	323
Budowa oświetlenia ul. Łąkowej, Stawowej, Okrężnej, Wiśniowej, Orzechowej, Zielonej i Sadowej – opracowanie projektu.....	324
Budowa oświetlenia ul. Widok – opracowanie projektu.....	324
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wołoszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), Sportowej (od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej) i ul. Wesołej	325
Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej (od ul. Bema do ul. Narutowicza) – opracowanie projektu	326
Budowa oświetlenia ul. Związkowców, Dębowej, Bukowej, Granicznej (od ul. Widok do ul. Żytniej), Piaskowej (od ul. Granicznej do ul. Związkowców) –opracowanie projektu	327
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka, - opracowanie projektu.....	327
Budowa oświetlenia ul. Jagiełły i Chrobrego – opracowanie projektu	328
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej – opracowanie projektu	329
Budowa oświetlenia ul. Rolnej – opracowanie projektu.....	329
Budowa oświetlenia ul. Topolowej i Lipowej – opracowanie projektu	330
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.....	330
Wydatki inwestycyjne.....	331
Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego	332
Opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania cieków wodnych przy tężni nr 1	333
Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149a i 149b	334
Budowa fontanny w zbiorniku wodnym przy ul. Tężniowej	335

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych	335
Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	347
Wydatki bieżące.....	347
Utrzymanie grupy robót publicznych	347
Utrzymanie terenu targowiska	351
Inne zadania	352
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361
Rozdział 92106 – Teatr Letni.....	361
Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury	363
Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna	370
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	375
Eksploatacja Muszli Koncertowej	375
Remont Muszli Koncertowej	376
Dotacja na konserwację zabytków.....	377
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	377
Imprezy	377
Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	379
Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	379
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barier”	379
Łączy nas Wisła – Święto Soli	380
Majowy Piknik Rodzinny	381
Piknik na rozpoczęcie wakacji.....	382
Piknik „Na zakończenie wakacji”	383
Koncerty letnie na Parterach Hellwiga i przy tężni nr 1	384
Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	384
Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	385
Festiwal Operowo-Operetkowy	385
Wielka Gala Tenorów	386
Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”	387
Międzynarodowy Festiwal „Blues bez Barier”	388
Festiwal Happy Jazz	388
Organizacja obchodów jubileuszowych	389
Parada Jubileuszowa	391
Występ Orkiestry Salonowej	391

Wieczór Kabaretowy Macieja Stuhra.....	392
XXV Kongres Uzdrowisk Polskich.....	392
Koncert zespołu Wojciech Mazolewski Quintet	393
Wydanie materiałów pokonferencyjnych TPC	393
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	394
Kino pod gwiazdami.....	394
Współorganizacja powitania Nowego Roku	395
Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki "Debiut"	395
Występ zespołu Hubertus podczas 65-lecia Wojskowego Koła Łowieckiego	395
Współorganizacja koncertu w dniu 11 listopada 2016 r.	395
Koncert zespołu Ustronie	396
Benefis Andrzeja Szopy – aktora Teatru Kwadrat.....	396
Współpraca przy konkursie finałowym im. Danuty Rinn.....	396
Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP.....	396
Mycie i czyszczenie pomników, rzeźb	397
Opłaty dla Stowarzyszenia Autorów ZAiKS	397
Wydatki inwestycyjne.....	398
Zakup kamery dla ZHR	398
Dział 926 – Kultura fizyczna	399
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.....	400
Wykonanie nowej nawierzchni na terenie siłowni plenerowej przy ul. Tężniowej	400
Wykonanie nowej nawierzchni na terenie placu zabaw przy ul. Tężniowej.	400
Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji	401
Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2016 roku:	413
Rozdział 92695 – Pozostała działalność.....	417
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.....	417
Stypendia sportowe.....	419
Imprezy sportowe	419
IX Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza	419
Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”	419
Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek	420
Wyścig Kolarski „Po Nizinie Ciechocińskiej”	421
Rankingi.....	422
Wydatki na kulturę w latach 2010-2014	422

Spółeczna gmina	422
Bogactwo samorządów	423
Liderzy inwestycji.....	423
Polityka podatkowa gmin 2013-2015.....	423
Ranking Rozwoju	424
Samodzielne gminy.....	424
Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce	424
IV. ZAKOŃCZENIE.....	425
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2016r.	429
VI. SPIS TABEL	436
VII. SPIS WYKRESÓW	437

I. WSTĘP

Gospodarka finansowa gminy w 2016 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198). Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta regulują trzy akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 115,)
- 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. z 2014 r., poz. 1053),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773).

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2016 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

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

- 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 podległych gminie 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 2016 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/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody	37.275.458,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	36.807.458,00 zł,
b) dochody majątkowe	468.000,00 zł,
– wydatki	40.291.590,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	33.367.243,00 zł,
b) wydatki majątkowe	6.924.347,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.016.132,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2016 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2016 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	45.188.401,44 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	43.155.651,38 zł,
b) dochody majątkowe	2.032.750,06 zł,
– wydatki	48.187.036,44 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	39.732.381,38 zł,
b) wydatki majątkowe	8.454.655,06 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2016 rok zmalał do kwoty 2.998.635,00 zł, tj. o 17.497,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 46.934.097,48 zł i zrealizowano je w 103,86%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,26 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 44.810.818,89 zł, tj. w 103,84%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.123.278,59 zł, tj. w 104,45%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 44.716.560,57 zł i zostały zrealizowane w 92,80%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,10 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 36.444.701,11 zł, tj. w 91,73% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,65 p.p.,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 6.936.513,60 zł wykonano w wysokości 6.907.649,80 zł, tj. w 99,58% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 32.795.867,78 zł zrealizowano w wysokości 29.537.051,31 zł, tj. w 90,06% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 8.271.859,46 zł, które zrealizowano w 97,84% planu i nastąpiło zwiększenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18,49 p.p., w tym:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 1.510.750,06 zł w omawianym okresie wydatkowano 1.889.281,22 zł, tj. 125,06% planu. Przekroczenie wydatków w tej pozycji zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto dodatni wynik budżetu w wysokości 2.217.536,91 zł przy planowanym deficycie 2.998.635,00 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 606.062,78 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 5.800.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiadała wolne środki w wysokości 2.678.898,62 zł.

Dokładne rozliczenie wolnych środków będących na rachunku budżetu zawiera wyliczenie:

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2016 r.

Sposób I.

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+	Środki pieniężne budżetu	Aktywa I.1.1.	3 578 498,30	Saldo Wn konta 133/1, 133/2
+	Środki pieniężne funduszy pomocowych	Aktywa I.1.2.	22,44	Saldo Wn konta 133/3
+	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	Aktywa II.	630 866,17	Saldo Wn kont 222,223,224,240 bez należności finansowych
-	Zobowiązania wobec budżetów	Pasywa I.2.	16 177,67	Saldo Ma konta 224
-	Pozostałe zobowiązania	Pasywa I.3.	6 159,62	Saldo Ma konta 222, 240
-	Rezerwa na niewygasające wydatki	Pasywa II.3	1 153 546,00	Saldo Ma konta 904
-	Inne pasywa	Pasywa III.	354 605,00	Saldo Ma konta 909
Środki ogółem, w tym:			2 678 898,62	
Nadwyżka budżetu			0,00	
Wolne środki			2 678 898,62	Różnica pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą nadwyżek budżetu

Sposób II.

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+/-	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	Pasywa II.6.	-6 948 638,29	Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960
+	Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	Pasywa II.1.	2 217 536,91	Wynik roku = Rb-NDS = Pasywa II.1.
+/-	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Pasywa II.5.	0,00	Saldo Wn(-)/Ma(+) konta 962
+	Zobowiązania finansowe	Pasywa I.1.	7 410 000,00	Saldo Ma kont 134, 260
-	Należności finansowe	Aktywa II.1.	0,00	Saldo Wn konta 250, ewentualne nadpłaty kredytów i pożyczek
-	Inne aktywa	Aktywa III.	0,00	Saldo Wn konta 909
Środki ogółem			2 678 898,62	

Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków

Sposób I.

Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	7 410 000,00
Niespłacone należności finansowe (-)	0,00
Skumulowany wynik budżetu(+/-)	-6 948 638,29
Wynik roku budżetowego (+,-)	2 217 536,91
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0,00
Środki ogółem	2 678 898,62

Sposób II.

Stan wolnych środków na 31.12.2015 r.	2 931 361,71
Przychody z tytułu emisji obligacji (+)	0,00
Spląty rat pożyczek w 2016 roku (-)	-2 470 000,00
Wynik roku budżetowego 2016 (+,-)	2 217 536,91
Środki ogółem	2 678 898,62
w tym:	
a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów	2 678 898,62
b) nadwyżka budżetu	0,00

Wykorzystanie wolnych środków w 2017 roku

1. Stan środków na dzień 31.12.2016 r.	2.678 898,62 zł,
2. Pokrycie planowanego na 2016 rok deficytu	0,00 zł,
3. Splata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2016 rok	- 2.470.000,00 zł,
4. Środki na pokrycie deficytu	208 898,62 zł.

Uchwalony na 2016 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

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

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

- dostawy ciepła i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 7 961 udziałów na ogólną wartość 3.980.500,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział).
- dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 10.533.500,00 zł, (tj. 21 067 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),

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 19.881.230,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2016 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. DOCHODY

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne 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 w części oświatowej,
- dotacji na zadanie realizowane przy udziale środków europejskich,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozliczenia wydatków niewygasających z upływem 2015 roku, oraz dochodów własnych osiągniętych od innych gmin w postaci odpłatności za uczęszczanie dzieci nie będących mieszkańcami Ciechocinka do przedszkoli samorządowych oraz dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 37.275.458,00 zł.

W wyniku zwiększeń oraz zmniejszeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2016 roku stanowiła kwotę **45.188.401,44 zł.**

Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2016 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XVI/91/15	29.12.2015	37 275 458,00	0,00	0,00	37 275 458,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	24/16	29.02.2016	37 275 458,00	1 822 014,74	0,00	39 097 472,74
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	32/16	31.03.2016	39 097 472,74	107 511,00	0,00	39 204 983,74
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	43/16	29.04.2016	39 204 983,74	453 736,24	3 444,00	39 655 275,98
5.	Rada Miejska	Uchwała	XXI/119/16	30.05.2016	39 655 275,98	1 625 548,08	0,00	41 280 824,06
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXIII/128/16	20.06.2016	41 280 824,06	0,00	0,00	41 280 824,06
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	69/16	30.06.2016	41 280 824,06	53 950,70	0,00	41 334 774,76
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	79/16	29.07.2016	41 334 774,76	354 095,43	0,00	41 688 870,19
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	93/16	30.08.2016	41 688 870,19	1 038 642,00	0,00	42 727 512,19
10.	Rada Miejska	Uchwała	XXV/133/16	19.09.2016	42 727 512,19	308 769,22	0,00	43 036 281,41
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	106/16	30.09.2016	43 036 281,41	964 357,56	1 275,00	43 999 363,97
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	115/16	31.10.2016	43 999 363,97	421 710,34	0,00	44 421 074,31
13.	Rada Miejska	Uchwała	XXVI/138/16	28.11.2016	44 421 074,31	113 544,17	2 765,00	44 531 853,48
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	132/16	30.11.2016	44 531 853,48	291 849,00	5 563,04	44 818 139,44
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	140/16	19.12.2016	44 818 139,44	358 496,00	5 731,00	45 170 904,44
16.	Rada Miejska	Uchwała	XXVIII/161/16	29.12.2016	45 170 904,44	17 497,00	0,00	45 188 401,44
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	154/16	30.12.2016	45 188 401,44	0,00	0,00	45 188 401,44
x	Razem	x	x	x	x	7 931 721,48	18 778,04	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2016 roku wzrósł o kwotę 7.931.721,48 zł oraz został obniżony o kwotę 18.778,04 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 7.912.943,44 zł, tj. o 21,23% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej.

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

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 6.348.193,38 zł, tj. o 17,25% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.564.750,06 zł, tj. o 334,35% planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 5.329.691,62 zł, tj. o 13,74% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

– subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej	22.497,00 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.539.872,64 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	1.636.657,00 zł,
– dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich	1.510.750,06 zł,
– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
- inne jednostki szczebla podstawowego	1.983,61 zł,
– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – likwidacja azbestu i gospodarka niskoemisyjna	61.057,17 zł,
– wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do ciechocińskich placówek przedszkolnych	119.789,00 zł,
– pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	35.000,00 zł,
b) od jednostek budżetowych	4.115,00 zł,
z tego:	
- Szkoła Podstawowa nr 1	2.805,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne	1.310,00 zł,
<hr/>	
razem	7.321.721,48 zł.

Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie	
– dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.559,04 zł,
– dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	11.219,00 zł,
<hr/>	
razem	18.778,04 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2016 roku na planowaną kwotę 45.188.401,44 zł osiągnięto dochody w wysokości **46.934.097,48 zł** co stanowi **103,86%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w 2016 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie:

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przeliczenie dochodów na 1 mieszk.
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	25 648 161,00	27 487 533,76	107,17	56,76	58,57	2716,70
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 419 396,00	9 818 538,57	104,24	20,84	20,92	970,40
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	12 553 526,00	13 641 146,72	108,66	27,78	29,06	1348,21
	c) dochody z majątku gminy	2 327 845,00	2 595 826,37	111,51	5,15	5,53	256,56
	d) pozostałe dochody własne	1 347 394,00	1 432 022,10	106,28	2,98	3,05	141,53
2.	Dotacje celowe w tym:	15 037 642,44	14 943 965,72	99,38	33,28	31,84	1476,97
	a) na zadania własne gminy - bieżące	2 306 838,00	2 242 133,11	97,20	5,10	4,78	221,60
		2 306 838,00	2 242 133,11	97,20	5,10	4,78	221,60
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - bieżące	6 936 513,60	6 907 649,80	99,58	15,35	14,72	682,71
	- bieżące	6 917 513,60	6 888 649,80	99,58	15,31	14,68	680,83
	- majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00	0,04	0,04	1,88
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,15
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 983,61	1 983,61	100,00	0,00	0,00	0,20
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich - inwestycyjne	1 510 750,06	1 510 750,06	100,00	3,34	3,22	149,31
		1 510 750,06	1 510 750,06	100,00	3,34	3,22	149,31
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 219 000,00	4 218 891,97	100,00	9,34	8,99	416,97
	g) dotacje z WFOŚIGW - bieżące	61 057,17	61 057,17	100,00	0,14	0,13	6,03
		61 057,17	61 057,17	100,00	0,14	0,13	6,03
3.	Subwencja ogólna w tym:	4 502 598,00	4 502 598,00	100,00	9,96	9,59	445,01
	a) część oświatowa	4 494 237,00	4 494 237,00	100,00	9,95	9,58	444,18
	b) część równoważąca	8 361,00	8 361,00	100,00	0,02	0,02	0,83
x	R A Z E M	45 188 401,44	46 934 097,48	103,86	100,00	100,00	4638,67

Na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.118 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2016 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 4.638,67 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wyniosła 10.205 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 4.350,24 zł, tj. o 6,63% niższą, czyli o 288,43 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 58,57% (w ubiegłym roku – 68,31%) 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, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, 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 na 2016 rok Rada Miejska pozostawiła stawki podatkowe na poziomie 2015 roku. Wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.348,21 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 2,53% (w 2015 roku wynosiły 1.314,95 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.716,70 zł i które zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,39% (w 2015 roku wynosiły 2.971,75 zł) zdecydowany wpływ miał znaczny wzrost dotacji celowych z zakresu realizacji zadań rządowych.

- 41,43% (w roku ubiegłym – 31,69%) dochodów wykonanych w 2016 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, jak również z funduszy celowych. W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowych, o które samorząd Ciechocinka zabiegał na realizację projektów z udziałem środków europejskich.

Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że około 60,00% dochodów wykonanych w 2016 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość ta była znacznie wyższa i wynosiła 68,31%.

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

Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zleczone i własne za 2016 rok

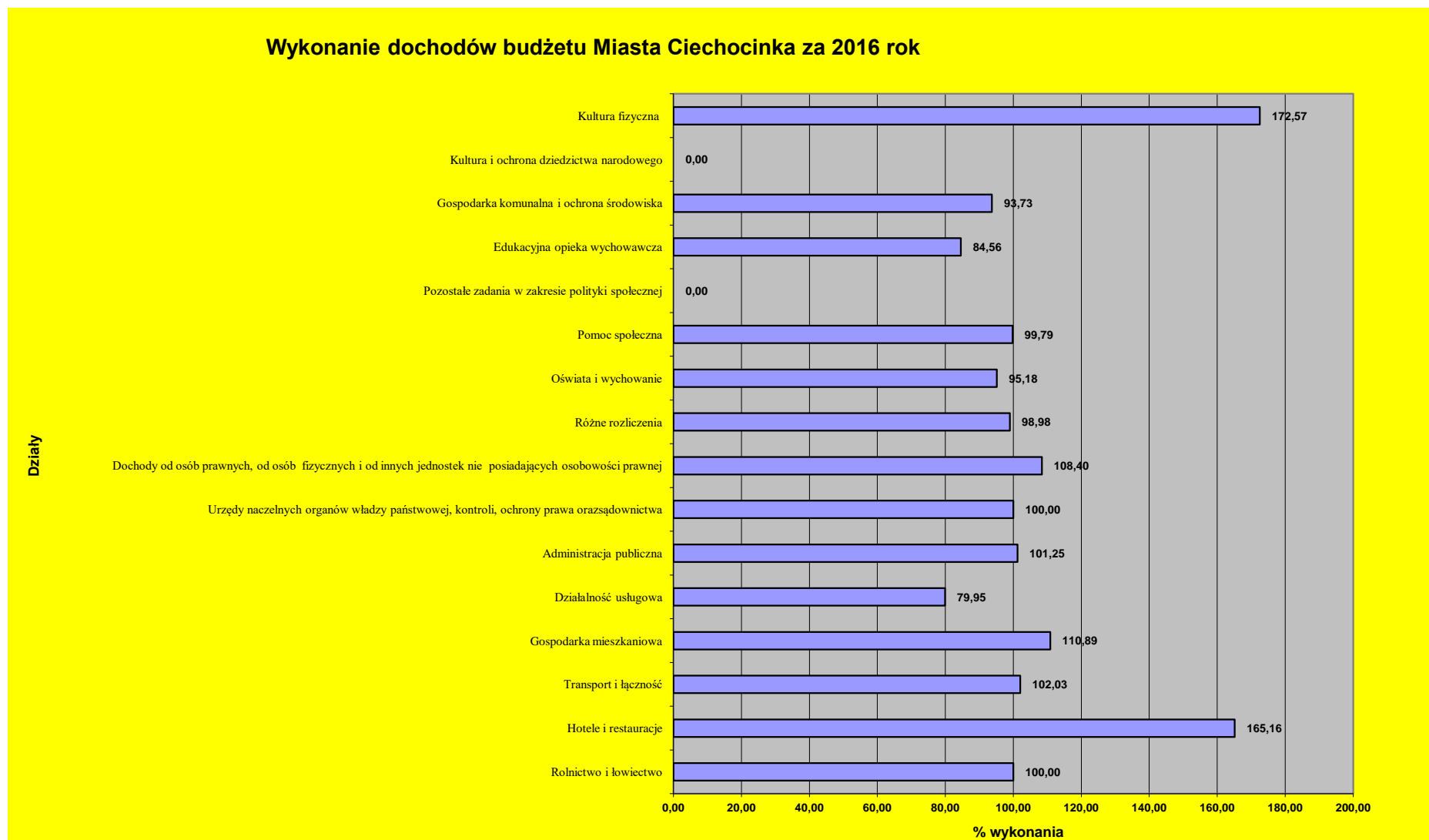
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji - dochody	Wykonanie - dochody	Zwroty	
					Data	Kwota
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki						
1. Zadania zlecone						
010	01095	2010	13 920,84	13 920,84		
750	75011	2010	113 857,00	107 205,92	31.01.2017	6 651,08
801	80101	2010	30 788,00	29 872,46	29.12.2016	915,26
801	80110	2010	26 200,00	26 005,53	29.12.2016	193,67
801	80150	2010	343,00	342,49		
852	85211	2010	3 751 900,00	3 745 919,71	29.12.2016	5 980,29
852	85211	6340	19 000,00	19 000,00		
852	85212	2010	2 898 257,00	2 886 386,63	29.12.2016	11 870,37
852	85213	2010	29 388,00	29 176,20	29.12.2016	0,80
852	85215	2010	11 343,36	8 304,44	12.04.2016	973,94
					14.07.2016	980,72
					13.10.2016	637,14
					29.12.2016	447,12
852	85228	2010	32 566,00	32 565,18	29.12.2016	0,82
852	85295	2010	80,40	80,40		
x	Razem	x	6 927 643,60	6 898 779,80	99,58%	28 651,21
2. Zadania powierzone						
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00		
x	Razem	x	1 500,00	1 500,00	100,00%	
3. Zadania własne						
758	75814	2870	4 219 000,00	4 218 891,97		
801	80104	2030	320 580,00	320 580,00		
801	80149	2030	43 840,00	43 840,00		
852	85206	2030	18 000,00	18 000,00		
852	85213	2030	46 735,00	46 624,93	29.12.2016	110,07
852	85214	2030	885 000,00	857 348,22	29.12.2016	27 651,78
852	85216	2030	538 700,00	530 413,08	29.12.2016	8 286,92
852	85219	2030	177 468,00	177 468,00		
852	85295	2030	147 000,00	140 202,18	29.12.2016	6 797,82
854	85415	2030	127 600,00	105 933,60	29.12.2016	6 366,40
854	85415	2040	1 915,00	1 723,10	14.12.2016	191,90
x	Razem	x	6 525 838,00	6 461 025,08	99,01%	49 404,89
II. Krajowe Biuro Wyborcze						
1. Zadania zlecone						
751	75101	2010	8 870,00	8 870,00		
x	Razem	x	8 870,00	8 870,00	100,00%	
Zadania zlecone ogółem (I.1.+II.1.)			6 936 513,60	6 907 649,80	99,58%	28 651,21

Zaplanowane dochody budżetowe w 2016 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

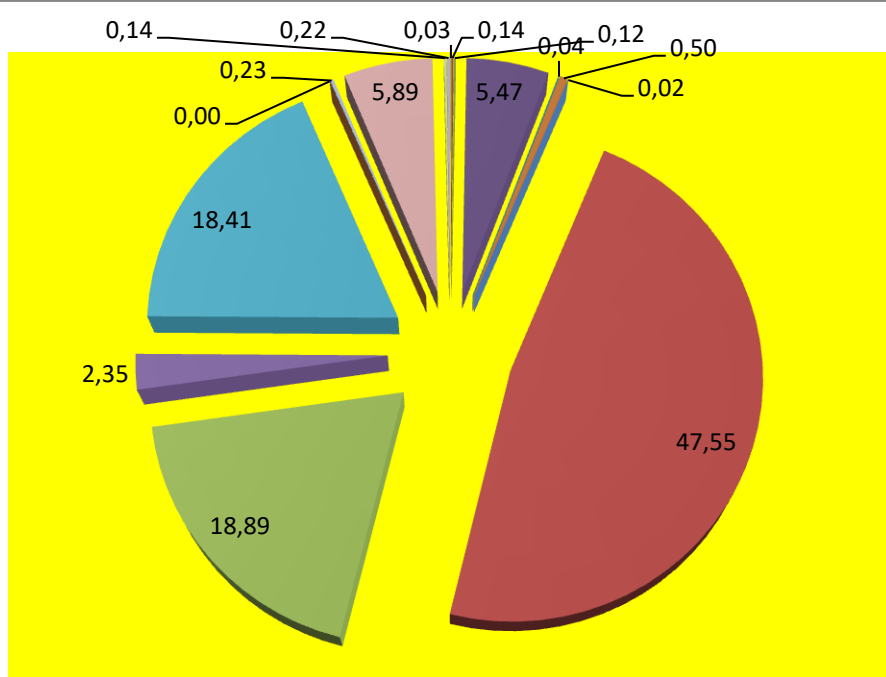
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

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	13 920,84	13 920,84	13 920,84	100,00	0,03	0,03
dz.550	Hotele i restauracje	40 000,00	0,00	40 000,00	66 062,29	165,16	0,09	0,14
dz.600	Transport i łączność	55 000,00	0,00	55 000,00	56 116,51	102,03	0,12	0,12
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 314 345,00	0,00	2 314 345,00	2 566 332,73	110,89	5,12	5,47
dz.710	Działalność usługowa	21 500,00	0,00	21 500,00	17 190,00	79,95	0,05	0,04
dz.750	Administracja publiczna	217 440,00	13 557,00	230 997,00	233 885,66	101,25	0,51	0,50
dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	6 670,00	8 870,00	8 870,00	100,00	0,02	0,02
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 588 602,00	0,00	20 588 602,00	22 317 022,92	108,40	45,56	47,55
dz.758	Różne rozliczenia	8 899 101,00	57 497,00	8 956 598,00	8 865 328,60	98,98	19,82	18,89
dz.801	Oświata i wychowanie	611 850,00	547 638,61	1 159 488,61	1 103 618,68	95,18	2,57	2,35
dz.852	Pomoc społeczna	3 086 100,00	5 572 337,76	8 658 437,76	8 640 618,52	99,79	19,16	18,41
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 454,49	0,00	0,00	0,00
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 515,00	129 515,00	109 519,49	84,56	0,29	0,23
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 320,00	1 571 807,23	2 951 127,23	2 766 203,47	93,73	6,53	5,89
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	64 410,00	0,00	0,00	0,14
dz.926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00	103 543,28	172,57	0,13	0,22
X	R A Z E M	37 275 458,00	7 912 943,44	45 188 401,44	46 934 097,48	103,86	100,00	100,00

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2016 rok



Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



- Rolnictwo i łowiectwo
- Hotele i restauracje
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.920,84 zł, które wykonano w 100 % planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,03%) i dotyczą dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zadanie to realizowane było 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. z 2015 r., poz. 1340) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339).

Na podstawie § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia gmina składa wnioski o przekazanie dotacji w następujących terminach:

- 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;
- 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 § 6 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia 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 16 marca 2016 roku sporządzono wnioski 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 4.451,50 zł, w tym : kwota

na zwrot producentom rolnym 4.364,22 zł oraz kwota na pokrycie kosztów gminie 87,28 zł.

Dotacja została rozliczona w dniu 12 maja 2016 roku bez dodatkowych zapotrzebowań.

W dniu 12 września 2016 roku sporządzony został kolejny wniosek na ogólną kwotę 9.469,34 zł, z tego na wypłatę producentom rolnym kwota 9.283,67 zł, a na pokrycie kosztów wydania decyzji kwota 185,67 zł.

Ta transza dotacji została rozliczona w dniu 16 listopada 2016 roku.

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

Dział 550 – Hotele i restauracje

W 2012 roku Gmina Ciechocinek ukończyła realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku, budowa pola namiotowego, kempingowego, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowa zaplecza sanitarnego oraz zaplecza gastronomicznego z uwzględnieniem nawierzchni na istniejącym parkingu”

W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany w użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. Pobyt na terenie obiektu jest odpłatny. Rada Miejska w dniu 27 maja 2013 roku uchwałą nr XXXI/254/13 wprowadziła regulamin korzystania z kempingu, a uchwałą nr XXXI/255/13 ustaliła cennik. Od dnia 19 marca 2015 roku opłaty pobierane były na podstawie uchwały nr V/36/15 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z campingu położonego przy ulicy Kolejowej.

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 66.062,29 zł, tj. 165,16 % planu. Stanowią one 0,14% w dochodach ogółem zrealizowanych w omawianym okresie.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług za korzystanie z campingu.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnięto dochody w wysokości 56.116,51 zł, które stanowią 0,12% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 102,03% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wpływy z opłaty parkingowej 54.455,70 zł,
- kary na nieterminową realizację zadań inwestycyjnych 180,81 zł,
- odszkodowanie za uszkodzoną sygnalizację świetlną 1.230,00 zł,
- wpłaty z tytułu wyroku sądowego w sprawie wyłudzenia 250,00 zł.

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

Na podstawie umowy zawartej w dniu 14 kwietnia 2016 roku Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. 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 2016 roku. Parkingi niestrzeżone płatne znajdują się na ulicach: Armii Krajowej, Żelaznej, Stolarskiej, Traugutta, Broniewskiego, Zdrojowej, Staszica, Warzelnianej, Kościuszki, Strażackiej, Piłsudskiego i Piekarskiej. Na podstawie podpisanej umowy administrator parkingów zobowiązany 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 14 dni,
5. Całkowitego rozliczenia pobranych biletów i karnetów w terminie do 7 listopada 2016 roku.

W 2016 roku wpływy z biletów wyniosły 54.455,70 zł, tj. 99,01% planu.

Kary za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 180,81 zł dotyczą przebudowy nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego). Podpisanie umowy z Biurem Inżynierskim „TeeS” ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek na kwotę 12.054,00 zł brutto nastąpiło w dniu 20 czerwca 2016 roku. Umowa dotyczyła opracowania projektu technicznego na ww. inwestycję. Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2016 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 4 sierpnia 2016 roku. Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 180,81 zł.

W dniu 1 września 2016 roku przy ul. Wołoszewskiej na wysokości cmentarza parafialnego stwierdzono uszkodzenie słupa sygnalizacji świetlnej wskutek zdarzenia drogowego z udziałem nieznanego sprawcy. Podjęte działania w celu jego ustalenia zakończyły się niepowodzeniem. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dnia 28 listopada 2016 r. w kwocie 1 230,00 zł.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 roku Pan Krzysztof Borkowski został zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Gminie Miejskiej Ciechocinek, tj. zwrotu przywłaszczonej kwoty 194.410,38 zł w związku z budową nawierzchni ul. Rolnej. Na konto Gminy wpłynęła tylko kwota 250,00 zł.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu skazując Pana Krzysztofa Borkowskiego na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 4 lat, zobowiązał go do naprawienia szkody. Pan Krzysztof Borkowski pomimo tego, że wyrok się uprawomocnił, nie wywiązał się z tego obowiązku i w związku z tym do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu został skierowany wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a także o zarządzenie wykonania zawieszony kary pozbawienia wolności. Obecnie oczekujemy na odpowiedź sądu w tych sprawach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.314.345,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.566.332,73 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 110,89% i stanowią one 5,47% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

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

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 226.554,47 zł,
w tym:
 - a) I opłata roczna – 25% wartość gruntu 18.081,84 zł,
 - b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1%
od osób prawnych 3% 208.472,63 zł,
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.760.940,62 zł,
w tym:
 - a) dzierżawa od KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. 18.361,92 zł,
 - b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 275.000,00 zł,
 - c) dzierżawy zwykłe 203.943,89 zł,
 - d) czynsze za lokale użytkowe 686.735,52 zł,
 - e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 193.172,91 zł,
 - f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS 381.027,43 zł,
 - g) czynsze wyegzekwowane przez komornika sądowego 818,61 zł,
 - h) czynsz za lokal mieszkalny na stadionie miejskim 1.783,68 zł,
 - i) dzierżawa PZŁ w Ciechocinku za obwód łowiecki 96,66 zł,
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 53.922,38 zł,
w tym:
 - a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 53.191,10 zł,
 - b) oprocentowanie sprzedaży na raty 731,28 zł,
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 516.862,75 zł,
w tym:

a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	312.431,00 zł,
b) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87.456,43 zł,
c) oprocentowanie sprzedaży na raty	11.525,32 zł,
d) sprzedaż działek budowlanych	105.450,00 zł,
5. Zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości w latach poprzednich	1.576,00 zł,
6. Odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych	1.529,53 zł,
7. Odszkodowania za pożar budynku przy ul. Mickiewicza 20a	1.624,69 zł,
8. Rozliczenia z lat ubiegłych	3.322,29 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	104,24%,
2. Dzierżawy gruntów	107,34%,
3. Dzierżawy od spółek	100,00%,
4. Czynsze za lokale mieszkalne – wspólnoty	107,32%,
5. Czynsze za lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS	112,74%,
6. Czynsze za lokale użytkowe	106,47%,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	379,94%,
8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	624,69%,
9. Sprzedaż działek budowlanych – brak planu	27,04%,
10. Sprzedaż lokali mieszkalnych	624,86%.

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało bardzo zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 1.151.362,00 zł zrealizowano 1.296.318,07 zł, tj. 112,59% planu.

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

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonano w granicach planu (104,24%). Na 2016 rok zaplanowano niższe dochody niż w latach poprzednich, bowiem spodziewano się, że na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), mniej podmiotów zarówno osób fizycznych, jak i prawnych skorzysta z tego prawa. Taką tendencję wykazywało

wykonanie dochodów w poprzednich latach. Zdecydowana większość podmiotów w dalszym ciągu opłaca roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów,

- 2) dobrze zrealizowane zostały także dochody z tytułu dzierżawy terenów (107,34%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonego przetargu w 2015 roku, który przeprowadzony został na okres 3 lat na udostępnienie terenów pod działalność na sezon letni (ogródek piwny),
- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy przez spółki komunalne – Ekociech i MPWiK - zrealizowany został zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2016 rok,
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie (379,94%) miały wpływ przede wszystkim wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2016 roku, jak również niezaplanowana sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości położonej przy Placu Gdańskim. Na etapie planowania budżetu gmina nie posiadała informacji o zainteresowaniu użytkownika wieczystego taką transakcją.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2015 r. poz. 373 ze zm.). W celu umożliwienia użytkownikom wieczystym nabycia prawa własności Rada Miejska Ciechocinek podjęła uchwałę Nr XXI/176/12 w dniu 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,

- 5) znacznie przekroczono wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność i wykonano je na poziomie 624,69%. Spowodowane jest to spłatą należności długoterminowych przypadających na 2016 rok.

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) w omawianym okresie wpłynęły dochody ze sprzedaży działek w wysokości 105.450,00 zł. Wpływy te dotyczą działek położonych przy:
- ul. Kopernika - działka nr 433/9 o pow. 175 m² i działka nr 434/17 o pow. 1168 m² za kwotę 12.700,00 zł netto (dopłata do zamiany),
 - ul. Kopernika – działka nr 434/12 o pow. 59 m² za kwotę 8.390,00 zł netto,
 - ul. Widok - działka nr 1078/4 o pow. 84 m² za kwotę 4.700,00 zł netto,
 - ul. Warzelnianej - działka nr 137/4 o pow. 2813 m² za kwotę 74.200,00 zł netto,
 - ul. Lipnowskiej - działka nr 1411/2 o pow. 4 m² za kwotę 260,00 zł netto,
 - ul. Bukowej - działka nr 2463/1 o pow. 104 m² za kwotę 5.200,00 zł netto.
- Działki przy ul. Widok, Lipnowska i Bukowa sprzedane zostały bezprzetargowo w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność nabywcy.

Zbycie powyższych działek nastąpiło na podstawie § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Zamiana działki przy ul. Kopernika nastąpiła na podstawie decyzji z dnia 9.09.2015 roku nr GT. 6831.15.2.2015. Burmistrz Ciechocinka, na wniosek właściciela zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 3759 m² położonych przy ul. Jana Pawła II. W skutek podziału zostały wydzielone m.in. działki o nr 433/10 o pow. 214 m² i nr 434/19 o pow. 843 m², przeznaczone pod utworzenie publicznej drogi gminnej wynikającej z uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Jana Pawła II, które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Ciechocinek. Strony stosownie do art. 98 ust. 3 oraz art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), ustaliły, że właścicielowi za działki nr 433/10 i 434/19, które przeszły na własność Gminy Ciechocinek przysługuje odszkodowanie w postaci nieruchomości zamiennej, które ustalono zgodnie z wnioskiem właściciela. Właścicielowi w ramach odszkodowania przekazane zostały działki o nr 433/9 o pow. 175 m² i 434/17 o pow. 1168 m². Wartość przedmiotowych nieruchomości oszacowana została na kwotę 61.100,00 zł netto. Natomiast nieruchomości przejęte przez Gminę, to działki nr 433/10 o

pow. 214 m² i 434/19 o pow. 843 m², których wartość oszacowana została na kwotę 48.400,00 zł. Wobec nierównej wartości zamienionych nieruchomości, wnioskodawca zobowiązał się do dokonania dopłaty na rzecz Gminy różnicy wartości w wysokości 12.700,00 zł netto przed podpisaniem umowy notarialnej.

Mając na celu uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy, tj. działki nr 137/4 przy ul. Warzelnianej, dokonano zamiany nieruchomości, tj. na działkę nr 124/8 z Kliniką Uzdrawiskową „Pod Tężniami”. Przed zamianą działka stanowiąca własność Gminy była wykorzystywana przez Klinikę pod Tężniami. Natomiast na działce stanowiącej własność Kliniki posadowiona była przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą należąca do spółki gminnej. Do przeprowadzenia czynności zamiany sporządzone zostało porozumienie na mocy którego możliwe było podpisanie umowy w formie aktu notarialnego w miesiącu maju 2016 roku. W wyniku transakcji, o której mowa wyżej gmina uzyskała prawo do działki nr 124/8 o pow. 3001 m² i wartości 296.600,00 zł netto. W zamian za otrzymaną nieruchomość gmina przekazała na rzecz Kliniki Uzdrawiskowej „Pod Tężniami” działkę nr 137/4 o pow. 2813 m² i wartości 370.800,00 zł netto. Wobec nierównej wartości zamienionych nieruchomości Klinika Uzdrawiskowa „Pod Tężniami” zobowiązana została do dokonania dopłaty na rzecz Gminy różnicy wartości w wysokości 74.200,00 zł netto przed podpisaniem umowy notarialnej.

Działka przy ul Kopernika nr 434/12 o pow. 58 m² sprzedana została w przetargu ograniczonym do osób legitymujących się prawem do nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki stanowiącej przedmiot przetargu. Działka wystawiona do sprzedaży nie mogła stanowić samodzielnej działki budowlanej, mogła być jedynie wykorzystywana do poprawy zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przyległych.

Zbycie nastąpiło na podstawie § 5 ust. 1 i 2 uchwały nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 624,86%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 312.431,00 zł uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w których prawo pierwszeństwo w nabyciu mają najemcy.

Sprzedano 8 lokali mieszkalnych za gotówkę w budynkach przy:

- ul. Traugutta 28A 18.700,00 zł,

– ul. Traugutta 28B	16.520,00 zł,
– ul. Kopernika 19A	15.220,00 zł,
– ul. Kopernika 7	18.420,00 zł,
– ul. Zdrojowej 27	103.121,00 zł,
– ul. Wojska Polskiego 29	10.340,00 zł,
– ul. Strażackiej 6	20.400,00 zł,
– ul. Widok 2	109.710,00 zł,

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

- 8) na dochody związane z wykorzystywaniem mienia gminnego nie wpłynęła natomiast należność w wysokości 120,98 zł netto ustalona przez Sąd za przyznane prawo do korzystania z gminnej drogi wewnętrznej usytuowanej przy ul. Zdrojowej. Brak wpływu należności spowodowany został zmianą właściciela. W związku z tym została wysłana informacja i wezwanie do zapłaty do nowego właściciela. Na powyższą okoliczność w 2003 roku do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj wpłynął wniosek o ustalenie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 2a oznaczonej geodezyjnie nr 1158/19, stanowiącej własność gminy. Wnioskodawcy – współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 2 oznaczonej geodezyjnie nr 1158/3 zgłosili roszczenie wobec gminy dotyczące ustanowienia na ich rzecz prawa przejazdu i przechodu po przedmiotowej nieruchomości. Podczas toczącej się rozprawy przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj została zawarta ugoda wyrażona w postanowieniu (sygn. akt Ins 423/03) polegająca na tym, że Gmina Miejska ustanowiła służebność drogi na rzecz wnioskodawców za wynagrodzeniem wynoszącym 60,49 zł rocznie netto,
- 9) na dochody wpłynęła także kwota 1.576,00 zł związana ze zwrotem odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości. Na podstawie decyzji Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7534.2.2015 z dnia 15.12.2015 r. nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 1028/4 o pow. 0,0125 ha położona przy ul. Klonowej została objęta zarządzeniem nr 3/76 Naczelnika Miasta Ciechocinka z dnia 12 lutego 1976 r. w sprawie ustalenia terenu budowlanego w mieście Ciechocinek i jego podzielenie na normatywne działki budowlane. Planowane zamierzenie nie zostało zrealizowane, a grunt pozostał niezagospodarowany zgodnie z celem wywłaszczenia. Pierwotni właściciele

wystąpili z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 roku w razie odzyskania tych nieruchomości zwracają gminie zwaloryzowane odszkodowanie.

Na dzień 31.12.2016 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 7.172,83 zł,
 - b) odsetki 1.453,82 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 23.064,76 zł,
 - b) odsetki 4.430,12 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2016 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 5 transakcji sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 519.386,53 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego omawiany rok budżetowy wzrosły o 806,39 zł, tj. o 12,67% (na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 6.366,44 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych wzrosły o kwotę 2.514,56 zł, tj. 12,24 % (na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 20.550,20 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 126 upomnień, 21 przedsądowych wezwań do zapłaty do wieczystych użytkowników gruntów oraz 9 upomnień do dzierżawców stałych. W stosunku do jednego dzierżawcy toczyło się postępowanie sądowe sygn. akt VI Nc-e 944795/11, wydany został nakaz zapłaty zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 07.02.2012 r. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj, który w dniu 14.02.2013 roku podjął czynności egzekucyjne. W chwili obecnej nadal toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 37 osób, z tego:

20 osób	zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
6 osób	zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
3 osoby	zalegają z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
3 osoby	zalegają z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
3 osoby	zalegają z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
2 osoby	posiadają zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2016 roku wynosił 104,56%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 25.02.2017 roku wpłynęła kwota 611,10 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 9 osób, w tym:
6 osób posiada zaległość 1 miesięczną,
1 osoby posiada zaległość 2 miesięczną,
1 osoba posiada zaległość 9 miesięczną,
1 osoba posiada niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2016 roku wynosił 89,93%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 25.02.2017 roku wpłynęła kwota 3.695,35 zł.

W 2016 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne - 15 umów,
- dzierżawy sezonowe - 6 umów,
- na zajęcie gruntów pod garaże - 5 umów,
- za ustawienie tablic reklamowych - 35 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową - 6 zezwoleń.

Cztery podmioty korzystały z gruntu bezumownie.

Ponadto, Gmina posiada 524 użytkowników wieczystych.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 193.172,91 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 381.027,43 zł,
- lokale użytkowe 686.735,52 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.162.983,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 1.217.088,02 zł, tj. 108,42%.

Lokale mieszkalne w budynkach wspólnot

Opłaty z tytułu najmu lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych wpływają na rachunek budżetu miasta. Pokrywane są z nich wydatki związane z utrzymaniem lokali we wspólnotach i wydatki na fundusz remontowy.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 119.482,69 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 46 osób, z których:

- 10 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 1 posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 3 posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 21 posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 11 posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym:

- wysłano 121 szt. upomnień,
- skierowano 8 pozwów o ściagalność zaległego czynszu,
- skierowano jedną sprawę o eksmisję z lokalu mieszkalnego,
- uzyskano dwa nakazy zapłaty,
- zawarto trzy porozumienia na spłatę zaległości w ratach,
- w przypadku sześciu dłużników komornik przekazuje na rachunek Urzędu niewielkie kwoty,
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 401,06 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Wojska Polskiego 14,
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 8.249,84 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Bema 23a/2,
- umorzono kwotę 14.652,58 zł, dot. zmarłych najemców lokali przy ul. Kopernika 7/6, Widok 8/15 i Kopernika 15a/2.

Lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS

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

a) w zakresie budynków gminy:

- 3 pozwy sądowe na kwotę 15.037,81 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 5 nakazów zapłaty na kwotę 29.538,70 zł,
- wysłano 46 szt. upomnień,

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 4 pozwy sądowe na kwotę 25.787,61 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 2 nakazy zapłaty na kwotę 14.390,03 zł,
- wysłano 14 upomnień.

CTBS posiada 10 wyroków eksmisyjnych.

Decyzją Burmistrza z dnia 11.03.2016 r. umorzono kwotę 4.300,35 zł, która dotyczy zaległości czynszowych zmarłego najemcy lokalu przy ul. Mickiewicza 20a.

Decyzją Burmistrza z dnia 20.04.2016 r. umorzono kwotę 1.169,61 zł, która dotyczy zaległości czynszowych zmarłego najemcy lokalu przy ul. Mickiewicza 20a/31.

Decyzją Burmistrza z dnia 15.04.2016 r. przeniesiono kwotę 14.525,57 zł na kartotekę pozabilansową - zadłużenie czynszowe dotyczące lokatorki lokalu przy ul. Mickiewicza 20a.

Decyzją Burmistrza z dnia 23.11.2016 r. przeniesiono kwotę 4.301,57 zł na kartotekę pozabilansową zadłużenie czynszowe najemcy lokalu przy ul. Mickiewicza 20a.

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 32.143,17 zł i dotyczą one 56 lokali.

Lokale użytkowe

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Ciechocinek dysponowała :

- 11 lokalami użytkowymi w budynku przy ul. Broniewskiego 13,
- 1 lokalem w budynku przy ul. Broniewskiego 3/1,
- 2 lokalami przy ul. Broniewskiego 4,
- 4 lokalami przy ul. Stolarskiej 6A,
- 10 pawilonami na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2,
- 1 lokalem w budynku przy ul. Nieszawskiej 18,
- 2 lokalami przy ul. Mickiewicza 14,
- 1 lokalem w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b,
- 5 szaletami publicznymi (na placu targowym, w parku Tężniowym i parku Sosnowym, w parku Zdrojowym i skwerze przy Grzybku). Szalet na placu targowym wyposażony jest w automaty wrzutowe, pozostałe szalety dzierżawione są przez podmioty zewnętrzne z tym, że szalet w parku Sosnowym dzierżawiony jest w sezonie letnim.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 70.547,57 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 1.647,20 zł, tj. o 2,33% (na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 68.900,37 zł). Zaległości te dotyczą 16 osób z czego:

- u 6 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości 2-miesięczne,

- u 4 osób wystąpiły zaległości 3-miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2016 roku wystosowano do dłużników 31 upomnień.

W 5 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym na łączną kwotę 35.975,67 zł.

Na poczet zaległości na dzień 28.02.2017 r. została wpłacona kwota 10.544,92 zł.

W dziale tym wpłynęły także dochody z następujących tytułów:

- zwrot kosztów sądowych dotyczących postępowań w sprawach czynszów 55,04 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela 1.624,89 zł,
- zwrot za energię, dot. rozliczenia faktury z 2015 r. 3.267,25 zł.

2 listopada 2016 roku wpłynęła kwota 55,04 zł od Komornika Sądowego tytułem rozliczenia zaliczki w sprawie dotyczącej ściągłości zaległego czynszu za lokal mieszkalny położony przy ul. Słońsk Górny

W związku z odszkodowaniem z tytułu pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a, który miał miejsce w dniu 8 października 2015 roku od UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń wpłynęła kwota odszkodowania w wysokości 1.624,69 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 21.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 17.190,00 zł, tj. 79,95% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2016 roku (0,04%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 15.650,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł,
- zwrot środków przekazanych do Izby Skarbowej w 2015 r. a dotyczących wydania Indywidualnej Interpretacji Podatkowej 40,00 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. 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 – 400,00 zł,
- grób dwumiejscowy piętrowy – 650,00 zł,
- grób dwumiejscowy poziomy – 750,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 15.650,00 zł, tj. w 78,25% zaplanowanych na 2016 rok.

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 28 kwietnia 2014 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 2016 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.3010.28.16.2015/59 z dnia 23.10.2015 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 233.885,66 zł, tj. 101,25% planu. Stanowią one 0,50% dochodów budżetowych wykonanych w 2016 roku.

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie etatów na zadania zlecone gminie w zakresie USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 107.205,92 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 38,75 zł,
3. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych 1.360,00 zł,
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 569,00 zł,
5. Zwrot kosztów za obsługę subkonta bankowego dotyczącego wpływów środków na dokształcanie pracowników młodocianych 150,00 zł,
6. Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach magazynu 1.093,00 zł,
7. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 119.359,82 zł,
w tym:
 - a) za prezentację podmiotów w Internecie 27.707,70 zł,
 - b) za moduły reklamowe na tablicach planem miast i na mapkach 60.978,00 zł,
 - c) sprzedaż materiałów promocyjnych 30.674,12 zł,
8. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej 4.109,07 zł,
w tym:
 - a) za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” 4.109,07 zł.

Ad. 1. Na planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 113.857,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 107.205,92 zł. 7 kwietnia 2016 roku Gmina otrzymała pismo od dysponenta środków finansowych w sprawie podziału dotacji z zakresu spraw obywatelskich. Podziału tego dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie z 26 lipca 2015 roku nr FS8.450.5.04.2015, tj. w oparciu o prognozowaną całoroczną liczbę zdarzeń z zakresu spraw obywatelskich w gminach województwa kujawsko-pomorskiego wg spraw ujętych w:

- katalogu zadań na 2016 rok,
- medianę czasu realizacji poszczególnych czynności,
- medianę stawki roboczogodziny w wysokości 24,16 zł.

Po dokonaniu obliczeń Wojewoda ustalił, że plan dotacji na 2016 rok dla Gminy Miejskiej Ciechocinek winien wynosić 113,857,00 zł, natomiast należna dotacja wynikająca z rozliczenia to kwota 107.205,92 zł. Wobec powyższego nadwyżkę przekazanej dotacji w wysokości 6.651,08 zł Gmina była zmuszona do zwrotu dysponentowi środków w terminie do 31 stycznia 2017 roku pod rygorem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

- 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 2014 r. poz. 1115) 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 wynosił 170,00 zł netto. Płatny był na podstawie wystawianej comiesięcznie faktury VAT z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia jej najemcy. W omawianym okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 1.360,00 zł, tj. za okres 8 miesięcy, bowiem umowa została wypowiedziana przez KPSI, ponieważ Gmina przestała korzystać z usług tej firmy.
- Ad.4. W omawianym okresie dwoje pracowników zwróciło się z prośbą o odsprzedanie klimatyzatorów przenośnych. Wobec zainstalowania nowych urządzeń w pomieszczeniach biurowych na stałe, zakupione w latach poprzednich urządzenia mobilne stały się zbyteczne. Były one w 100% umorzone. Za dwa urządzenia wpłynęła kwota 569,00 zł.

Ad. 5. Zgodnie z umową nr 33/M/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie trybu przekazania gminie w 2015 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Gmina Miejska Ciechocinek w 2015 roku otrzymała środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Środki zostały wykorzystane w 100%, odsetki w kwocie 1,89 zł zostały zwrócone dysponentowi (traktowane jako przychody Funduszu Pracy), zaś kwota 150,00 zł została na wyodrębnionym rachunku Gminy jako „koszt Funduszu Pracy” i nie podlega ona zwrotowi. Wyżej wskazany koszt to zwrot za obsługę indywidualnego konta nr 03 9550 0003 2008 0077 0277 0010.

Ad.6. W dniu 24 czerwca 2016 r. stwierdzono uszkodzenie dachu budynku magazynu znajdującego się na zapleczu Urzędu Miejskiego. Przyczyną uszkodzenia była gałąź rosnącego obok drzewa, która odłamała się podczas wichury. Wyplata odszkodowania, która pozwoliła na pokrycie całości kosztów związanych z naprawieniem szkody nastąpiła w dniu 28 lipca 2016 r. w kwocie 1 093,00 zł.

Ad. 7. 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, organizacją imprez, sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji oraz świadczeniem usług. W 2016 roku na planowaną kwotę 115.100,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 119.359,82 zł, tj. 103,70% planu.

Ad.8. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/261/09 w Biurze Promocji wprowadzono dystrybucję miesięcznika samorządu lokalnego „Zdrój Ciechociński”. Oprócz Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta można go nabyć w:

- | | |
|--|------------|
| – Księgarni (ul. Broniewskiego 4) | 327,78 zł, |
| – Zakładzie Fotograficznym „Kodak” (ul. Broniewskiego 3) | 300,95 zł, |
| – Sklepie „Danuta” (ul. Zdrojowa 3) | 333,36 zł, |
| – Sklepie „Ares” (ul. Broniewskiego 10) | 222,24 zł, |
| – Sklepie „Miś” (ul. Zdrojowa 48) | 333,33 zł, |
| – Delikatesach „Choba” (ul. Polna 14) | 179,64 zł, |

- Kiosku Ruchu (ul. Piekarska) 1.057,40 zł,
 - Hurtowni „Teżnia” (ul. Bema 65a) 449,10 zł,
 - Sklepie Handel Stacjonarny (ul. Dembickiego 14) 489,82 zł,
 - Hotelu St. George (ul. Wojska Polskiego 2) 27,78 zł,
 - Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta (ul. Zdrojowa 2b) 387,67 zł.
- W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2016 roku

Treść	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Nakład	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
Urząd Miejski	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Rada Miejska	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
MCK	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
MBP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Egzemplarze autorskie	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Sprzedaż	316	426	375	388	388	483	415	443	367	388	372	376	4737
Zwroty	204	94	145	132	132	37	105	77	153	132	148	144	1503

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

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

Na zaplanowaną kwotę 8.870,00 zł dochody wykonano w 100,00%. Stanowią 0,02% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone były na:

- realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców 2.200,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych zgodnie z art. 41a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112) 6.670,00 zł.

Środki wpływały na rachunek budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa.

W dniu 15 lutego 2017 roku zostało złożone sprawozdanie RB-50 o dotacjach i wydatkach na zadanie zlecone.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 22.317.022,92 zł, tj. w 108,40% planu. Stanowią one 47,55% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym. Wykonanie dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela.

Tabela 7. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	5 584 000,00	5 851 479,55	104,79
	a) od osób prawnych	3 744 000,00	3 806 189,05	101,66
	b) od osób fizycznych	1 840 000,00	2 045 290,50	111,16
2.	Podatek rolny	55 300,00	56 906,60	102,91
	a) od osób prawnych	5 800,00	5 813,00	100,22
	b) od osób fizycznych	49 500,00	51 093,60	103,22
3.	Podatek leśny	3 906,00	4 019,00	102,89
	a) od osób prawnych	106,00	98,00	92,45
	b) od osób fizycznych	3 800,00	3 921,00	103,18
4.	Podatek od środków transportowych	107 000,00	132 117,48	123,47
	a) od osób prawnych	17 000,00	21 004,00	123,55
	b) od osób fizycznych	90 000,00	111 113,48	123,46
5.	Oplata eksploatacyjna	70 000,00	84 399,00	120,57
6.	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	42 792,41	85,58
7.	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	168 463,29	112,31
8.	Oplaty lokalne	3 870 000,00	4 537 946,75	117,26
	a) opłata targowa	70 000,00	92 581,50	132,26
	b) opłata uzdrowiskowa	3 800 000,00	4 445 365,25	116,98
9.	Oplata od posiadania psów	4 000,00	4 047,00	101,18
10.	Podatek od czynności cywilnopraw.	450 000,00	678 533,52	150,79
11.	Oplata skarbowa	30 000,00	37 982,00	126,61
12.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	461 996,24	110,00
13.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	20 000,00	20 450,83	102,25
14.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, taxi	35 000,00	47 062,43	134,46
15.	Oplata roczna za umieszczenie urzędów w pasie drogowym	320 000,00	370 288,25	115,72
16.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 419 396,00	9 818 538,57	104,24
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	9 219 396,00	9 412 969,00	102,10
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	405 569,57	202,78
X	RAZEM	20 588 602,00	22 317 022,92	108,40

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

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 101,66 %. Osoby prawne i jednostki organizacyjne,

w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tut. organu podatkowego 99 deklaracji na podatek od nieruchomości w tym 16 korekt. Od trzech lat toczy się postępowanie podatkowe z podatnikiem, który odmówił złożenia korekt deklaracji podatkowych oraz nie przedłożył organowi podatkowemu wykazu wartości budowli. W związku z powyższym tut. organ podatkowy powołał biegłego rzeczoznawcę celem wykonania „Operatu szacunkowego” określenia wartości budowli bowiem pełnomocnik Podatnika domagał się oględzin nieruchomości w celu dokonania określonych ustaleń dotyczących budowli. Na wydaną decyzję w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2010 rok strona złożyła odwołanie do SKO we Włocławku, która została utrzymana w mocy. Jednakże podatnik skorzystał z prawa wniesienia skargi za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Do dnia dzisiejszego tut. organ podatkowy nie otrzymał informacji o rozstrzygnięciu ww. sprawy.

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono postępowanie podatkowe zakończone decyzją pozytywną w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych naliczonych od nieterminowego uregulowania przez Spółkę podatku od nieruchomości za rok 2015 w wysokości 4.592,00 zł. Wyrażono zgodę Przedsiębiorstwu na umorzenie zaległości podatkowej w wysokości 33.503,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.210,00 zł z uwagi na „ważny interes podatnika” i „interes publiczny” w ramach pomocy de minimis. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka Nr XLIV/340/14 w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości jeden podatnik korzysta z ww. zwolnienia na kwotę 14.327,47 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie sprawozdawczym został wykonany na ponadplanowym poziomie, tj. (111,16%). Wysokie wykonanie powyższego podatku spowodowane jest m. in. opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków jednorodzinnych, opodatkowaniem mieszkań zakupionych na rynku pierwotnym przy ul. Ogrodowej oraz ściąganiem zaległości z lat ubiegłych, które zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu w analizie zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości od

osób fizycznych jest wymagalny po doręczeniu decyzji określających podatek od nieruchomości i jest płatny w ratach proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lipca 2015 r. pod poz. 1045 opublikowano ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. zmiany do ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych m. in. w płatności podatków w następującym zakresie:

- jeżeli kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, jak również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
- nie doręcza się decyzji podatkowej i nie pobiera się podatku w przypadku, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej (koszty te wynosiły 6,10 zł).

Nowelizacja ustawy wprowadziła także inne zmiany, które doprecyzowują i uaktualniają nazewnictwo oraz niektóre definicje, a także wskazują aktualne nazwy ustaw w przypadku odesłań. Ponadto, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, z dniem 1 stycznia 2016 r., wprowadzona została zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych polegająca na dodaniu nowej stawki w podatku od nieruchomości. Stawka (art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. d) dotyczy gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m² powierzchni.

Na początku roku 2016 tut. organ podatkowy dokonał ponad 2000 zmian w rejestrach wymiarowych na podstawie przesłanej dokumentacji ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj w związku z zakończeniem prac realizowanych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 dotyczących zadania pn." *Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie*

Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.

W roku 2016 roku wydano 3978 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w tym: 315 decyzji zmieniających podatek wydanych na podstawie złożonych przez podatników informacji lub na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. Od jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2016 rok podatniczka złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku kwestionując wymiar podatku od gruntów. Postanowieniami znak: KO.411.869.2016 i KO.411.941.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. SKO we Włocławku stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania i odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Zakończono również postępowanie podatkowe trwające ponad dwa lata w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości przy ul. Ogrodowej. Tut. organ podatkowy ustalił krąg spadkobierców i wydał decyzje określające na podatek od nieruchomości.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji administracyjnych w tym: - 1 decyzję w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 14.424,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.119,00 zł do dnia 28 lutego 2017 r. oraz pięć decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 2.066,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 170,00 zł.

2. Nowelizacja ustawy o podatku rolnym dokonana na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) spowodowała konieczność wprowadzenia nowych wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny oraz dokonania zmian w ewidencji podatku rolnego. W związku z powyższym od stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) określające przeliczniki dla określonych kategorii gruntów. Przeliczniki powierzchni użytków rolnych umożliwiają przeliczenie powierzchni fizycznych na hektary przeliczeniowe. Przeliczniki powierzchni użytków rolnych są elementem kwalifikacji użytków rolnych do gospodarstwa rolnego oraz podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego. Stawki podatku są następujące:

- dla gruntów gospodarstwa rolnego: 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego,
- dla pozostałych gruntów rolnych: 5 q żyta - od 1 ha fizycznego obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w wysokości 53,75 zł za 1 dt. co stanowi:

a) dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 134,375 zł z 1ha przeliczeniowego,

b) dla gruntów do 1 ha - 268,75 zł z 1ha fizycznego.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za 2016 rok wykonane zostały na poziomie 103,22%. Ponadplanowe wykonanie tego podatku spowodowane zostało m. in. zmianami przeprowadzonej modernizacji przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj w ewidencji gruntów i budynków dla terenu miasta Ciechocinka. Na podstawie przekazanej dokumentacji tut. organ podatkowy zmienił w wielu przypadkach powierzchnie użytków rolnych.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W okresie sprawozdawczym wydano 242 decyzje na podatek rolny w tym: 25 decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego.

Liczba gospodarstw wg powierzchni wynosi wg stanu na 31.12.2016 r.

– 0,0 - 0,4999 ha	562 szt.,
– 0,5 - 0,9999 ha	84 szt.,
– 1,0 - 1,4999 ha	50 szt.,
– 1,5 - 1,9999 ha	25 szt.,
– 2,0 - 2,9999 ha	26 szt.,
– 3,0 - 4,9999 ha	21 szt.,
– 5,0 - 6,9999 ha	12 szt.,
– 7,0 - 9,9999 ha	3 szt.,
– 10,0 - 14,9999 ha	4 szt.,
– 15,0 - 99,9999 ha	0 szt.,
– 100,0 ha i powyżej	1 szt.

W granicach miasta Ciechocinka powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 220,6422 ha i 84,0832 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W 2016 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 100,22%. Deklaracje na podatek rolny w ciągu roku podatkowego złożyło 6 osób prawnych na łączną powierzchnię użytków rolnych stanowiących 58,1316 ha, w tym : pięciu podatników posiadających gospodarstwa rolne i jeden podatnik od pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako nie stanowiące gospodarstwa rolnego. Jedna osoba prawna korzysta ze zwolnienia ustawowego.

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2015 roku wydał komunikat w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wyniosła 191,77 zł/m³. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy tej cenie drewna stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosiła 42,1894 zł.

Podatek leśny od osób prawnych w okresie sprawozdawczym został wykonany na poziomie 92,45%. Podatnikiem podatku leśnego jest jedna osoba prawna. Na etapie planowania niniejszego podatku w rejestrach wymiarowych prowadzonych przez tut. organ podatkowy figurował podatnik, który był w posiadaniu lasu o pow. 2,5137 ha, natomiast na rok 2016 złożył deklarację na podatek leśny na łączną powierzchnię 2,3315 ha.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 103,18%. 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 81 podatników podatku leśnego, a powierzchnia lasów prywatnych w obszarze gminy wynosi 89,2980 ha. Po przeprowadzonej modernizacji w ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Ciechocinka powierzchnia lasów uległa zmniejszeniu oraz liczba podatników uległa zmianie z uwagi na brak decyzji, gdy wysokość zobowiązania nie przekracza kwoty 6,10 zł. Wykonanie ponadplanowe dochodów tego podatku spowodowane jest ściąganiem zaległości z lat ubiegłych na kwotę 99,60 zł.

4. Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 123,55% i na dzień 31.12.2016 r. dokonano wpłat na kwotę 21.004,00 zł. Złożono 5 deklaracji podatkowych od osób prawnych, w tym 2 deklaracje roczne, 1 na wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz 2 na podstawie obowiązku podatkowego w trakcie roku. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 15.955,00 zł i stanowią one zaległości z lat ubiegłych. Dotyczą one jednego podmiotu, który nie jest już podatnikiem podatku od środków transportowych w związku ze zmianą siedziby w roku 2014. Tytuł wykonawczy za rok 2013 i 2014 został przekazany do Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 123,46 %. Na dzień 31.12.2016 r. złożono 36 deklaracji podatkowych od osób fizycznych, w tym: 16 rocznych, 8 na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 8 deklaracji na wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 1 na przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, 3 deklaracje za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2016 r. dokonano wpłat na kwotę 111.113,48 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. z tytułu tego podatku u osób fizycznych wynoszą 17.619,32 zł, z tego 8.278,00 zł są to zaległości z lat ubiegłych i dotyczą jednego podatnika. Natomiast za bieżący rok kwota zaległości wynosi 9.341,32 zł. W roku 2016 wydano jedną decyzję w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych oraz umorzono odsetki w kwocie 884,00 zł.

Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego tytułu ze względu na wycofywanie pojazdów z ruchu, ich sprzedaż, kupno oraz zmianę miejsca zamieszkania jest trudne.

5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 120,57%. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku. Nowa ustawa wprowadziła zmiany dotyczące okresów rozliczeniowych, zmianie także uległa właściwość organów koncesyjnych. Ta pierwsza zmiana ma wpływ na wielkość wykonanych dochodów z tego tytułu.

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

W terminie określonym powyżej przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kopie dowodów

dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty przypadającej poszczególnym wierzycielom. Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Ciechocinku opłata eksploatacyjna opłacana jest przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za wydobywanie wód leczniczych na mocy koncesji 95/92 z dnia 10.11.1992 r. wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (poprzednio koncesję wydawał Minister Środowiska). Stawka opłaty eksploatacyjnej na 2015 rok ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2014 r. poz. 705) wynosiła 1,44 zł/m³ wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota za II półrocze 2015 roku w wysokości 45.531,00 zł wg stawki 1,44 zł/m³, która obowiązywała w 2015 roku. Od 1 stycznia 2016 roku stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 1,46 zł/m³ wydobytej kopaliny. W dniu 1 sierpnia 2016 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja o wysokości opłaty za I półrocze 2016 roku. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 38.868,00 zł, co z kwotą 45.531,00 zł za II półrocze 2015 roku zagwarantowało wykonanie planu. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 84.399,00 zł, tj. 120,57 % planu.

6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 85,58%, 112,31% i 150,79% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z całej Polski. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości ich wpływów z Urzędów Skarbowych z całej Polski. Przy planowaniu wzięto także pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą kraju i zastój na rynku nieruchomości, jednakże na podstawie wykonania planu za 2015 rok dochody z karty podatkowej pozostawiono na poziomie 2015 roku, dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn zaplanowano o 50.000,00 zł wyższe, a dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano o 50.000,00 zł niższe. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że osiągnięto dochody z powyższych tytułów w granicach planu, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie wykonano je o 50% wyższe niż planowano. Ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą w kraju, zastój w obrocie nieruchomości dochody z tytułu tych podatków jest niezwykle trudno zaplanować. Dla porównania

wykonanie dochodów z powyższych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 115,77%, podatku od spadków i darowizn – 227,40% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 135,86%. Przedstawione dane i analiza przeprowadzona za lata ubiegłe potwierdza tezę postawioną powyżej. 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 uzdrowska.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gminy uzdrowskie pobierają opłatę uzdrowską. Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o poborze opłaty uzdrowskiej posiada Rada Miejska. Uchwałą Nr XIV/73/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Rada Miejska Ciechocinka wprowadziła opłatę uzdrowską na terenie miasta Ciechocinka, określiła wysokość stawki opłaty, zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określiła inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Opłatę uzdrowską pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowskim za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Dotychczas pobierano za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach za wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia pobytu, ponieważ były to z reguły dni nie pełne. W tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał orzeczenie w dniu 27 kwietnia 2011r. sygn.1SA/Bd76/11. Stawka opłaty uzdrowskiej na 2016 rok wynosi 3,70 zł i nie uległa ona zmianie od 2013 roku. Po zmianie zasad poboru opłaty uzdrowskiej zauważa się wzrost wpływu tej opłaty w 2016 roku, który wyniósł 4.445.365,25 zł. co stanowi 116,98% planu i jest większy o 356.720,35 zł od wpływu opłaty uzdrowskiej za rok 2015.

Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowskiej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2016 roku zainkasowały 4.029.577,50 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 377.817,90 zł, a na kwaterach prywatnych 39.579,35 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskiej na kwotę 1.609,50 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowsku.

W omawianym okresie wydano 60 decyzji administracyjnych, w tym:

- 34 decyzje określające wysokość opłaty uzdrowskiej na kwotę 2.493,80 zł,
- 14 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskiej na kwotę 1.037,85 zł,
- 10 decyzji w sprawie braku nadpłaty w opłacie uzdrowskiej,
- 1 decyzję w sprawie umorzenia postępowania,
- 1 decyzję odmawiającą umorzenia opłaty.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) od roku 2016 istnieje fakultatywność wprowadzania opłaty targowej. Uchwałą nr XIV/74/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Rada Miejska Ciechocinka wprowadziła opłatę targową na terenie miasta Ciechocinka, określiła wysokości dziennych stawek opłaty, zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określiła inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Niniejszą uchwałą wprowadzono również dwie nowe stawki opłaty targowej 13,00 zł i 26,00 zł, które dotyczą artykułów pozostałych. Na terenie miasta Ciechocinka dokonuje się sprzedaży artykułów tkanych, haftowanych, wykonanych z koronki czy ceramiki, rzeźb, witraży czy wyrobów z wikliny. Wprowadzenie tej kategorii zostało uwarunkowane rynkowo, bowiem sprzedaży ww. artykułów nie można zakwalifikować do produktów przemysłowych czy spożywczych. Ponadto wszystkie stawki opłaty targowej obniżono o ok. 25% w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 roku i zaokrąglono do pełnych złotych oraz zróżnicowano je wg rodzaju oraz charakteru sprzedaży produktów i wynoszą one: 4,00 zł, 9,00 zł 13,00 zł 20,00 zł i 26,00 zł.

Opłata targowa w omawianym okresie sprawozdawczym została wykonana na poziomie 121,79% i wynosi 85.251,50 zł zainkasowana przez: Jerzy Komosiński - Firma Usługowo-Handlowa „TAR-KOM” Gdańsk - 3.748,00 zł, Zalewski Brzuszkiewicz i inni sj. Piekarnia „Złoty Kłós”- 23.425,00 zł, inkasentów pracowników UM - 57.923,70 zł oraz kwota w wysokości - 154,80 zł wyegzekwowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez tut. organ podatkowy. Nadmienić należy, iż w toku jest jeszcze jedno postępowanie egzekucyjne na kwotę 1.926,40 zł. Podjęte czynności egzekucyjne są nieskuteczne, bowiem zobowiązany nie posiada rachunku bankowego oraz nie odnotowano żadnych informacji o majątku zobowiązanego.

W pozycji tej uzyskano również wpływy z tzw. opłaty stanowiskowej, tj. rezerwacji stanowisk handlowych. Kwota z tego tytułu zamknęła się kwotą 7.330,00 zł.

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/75/15 z dnia 30 listopada 2015 roku określiła wysokość tej opłaty na poziomie 36,00 zł od psa. Dochody osiągnięte w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 4.047,00 zł zostały wykonane w granicach planu, tj. 101,18 %.

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. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). Jest to dochód gminy, którego wykonania nie można przewidzieć. Wiele zależy od sytuacji na które tut. organ podatkowy nie ma wpływu. Plan na 2016 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego i został podwyższony o 5.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły jednak wysoki poziom 126,61%. Dla porównania w 2015 roku wykonanie ich było jeszcze wyższe i wynosiło 153,30% planu.
10. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 102,25%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości i transportowym od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 20.450,83 zł znajduje się kwota odsetek, które naliczane są od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Analizując wykonanie dochodów z tego tytułu w poprzednich okresach prawidłowe zaplanowanie tych dochodów jest bardzo trudne. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 123,81% planu.
11. Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym osiągnięto nieci powyżej planu, tj. w 115,72%. 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 2016 r. poz. 1440) i ustaliła wysokość stawki na 200,00 zł/m² umieszczonego urządzenia. 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.Dochody te z roku na rok stanowią coraz pokaźniejszą pozycję wpływającą na wielkość dochodów własnych, a w 2016 roku wynoszą 0,79% dochodów wykonanych ogółem.
12. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

– opłaty za reklamy	32,640,00 zł,
– opłata za wydanie pozwolenia TAXI	710,00 zł,

– zwrot kosztów upomnień 13.526,83 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 134,46%.

Wpływy z opłat za reklamy są efektem systematycznego monitorowania ilości tablic informacyjno - reklamowych w mieście. Opłaty za reklamy pobierane są na podstawie zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 154/13 z dnia 2 października 2013 roku o ustaleniu stawek czynszu dzierżawy za eksponowanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenach miejskich. W obszarach zielonych stawka opłaty wynosi: do 1m² tablicy 50,00 zł miesięcznie, powyżej 1 m² do 3 m² – 100,00 zł, powyżej 3 m² do 6 m² – 200,00 zł, powyżej 6 m² do 8 m² – 300,00 zł i powyżej 8 m² – wielkość dzierżawy wynosi 400,00 zł. Do przedstawionych stawek doliczany jest podatek VAT. Czynsz dzierżawny opłacany jest co miesiąc na podstawie wystawionej faktury.

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 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

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. Od tego momentu nie obowiązują limity w tym zakresie.

W omawianym okresie ilość wydawanych licencji kształtowała się następująco:

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ: w 2016 r. - 40 aktywnych licencji	OGÓLEM
Nowe licencje wydane w 2016 r.	1
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	11

13. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 102,10%. 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 2016 r. poz. 198) w 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosiła 37,79%. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie miała nigdy charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogły być wyższe lub niższe od wielkości, które wynikały z informacji podanej przez

Ministra Finansów. Dla porównania w analogicznym okresie 2015 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na zbliżonym poziomie 100,87% planu.

14. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 202,78%. 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. Od 2003 roku udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. 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 znacznie wyższym poziomie, tj. 129,09% planu.

15. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 420.000,00 zł, wykonano w wysokości 461.996,24 zł, tj. 110,00% planu. Dochody te stanowią 0,98% dochodów wykonanych w 2016 roku.

Opłaty dokonywane były w trzech ratach. Dwie z nich przypadały na pierwsze półrocze, tj. styczeń i maj. Trzecia rata przypadała na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz zasad udzielania i cofania zezwoleń zawartych w uchwale nr VII/74/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2003 roku zmienionej uchwałą nr XXII/226/05 z dnia 28 lutego 2005 roku.

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

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

Na dzień 31.12.2016 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- w detalu – 25 punktów,
- w gastronomii – 48 punktów.

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

- w detalu – 26 punktów,

– w gastronomii – 68 punktów.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DETAL	GASTRONOMIA	OGÓŁEM
Postanowienia pozytywne	7	14	21
Postanowienia negatywne	1	-	1
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	18	28	46
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	6	12	18
- pow. 4,5% do 18%	6	9	15
- pow. 18%	6	7	13
Decyzje jednorazowe	-	9	9
Decyzje stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń: w tym:	-	-	-
- na wniosek przedsiębiorcy	-	2	2
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	-	-	-
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	1	-	1
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej	-	1	1

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 108,40%. Niektóre odchylenia od planu mieszczą się w granicach normy (do 10%), natomiast w przypadkach, gdzie występują znaczne odchylenia od planu Gmina nie miała większego wpływu na kształtowanie wielkości tych dochodów. W przypadku, gdy Gmina miała taki wpływ, przyczyny odchyżeń zostały szczegółowo omówione powyżej. Dla porównania wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2015 roku wynosiło 105,05%, a więc wielkości te kształtują się na zbliżonym poziomie.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 164.020,28 zł (zaległości z lat poprzednich – 145.350,00 zł, zaległości tegoroczne 18.587,28,00 zł) oraz 50.784 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 26 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 35.158,00 zł oraz zabezpieczono kwotę 35.158,00 zł wpisem na hipotekę. Ogólna suma zabezpieczona hipoteką obejmuje 69.167,00 zł za okres od 2012 do 2016 roku. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami zaległości mimo wszystko wzrosły w stosunku do końca roku poprzedniego o 6.237,28 zł (na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 157.783,00 zł).

Na dzień 27.02.2017 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 2.421,32 zł z tytułu należności głównej i 9,96 zł z tytułu odsetek.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 95,89 %, w tym:

- podatek od nieruchomości - 95,89% (spadek ściągальności o 0,79 p.p. w stosunku do roku poprzedniego - 96,68%),
- podatek rolny - 98,59% (spadek ściągальności o 1,41 p.p. w stosunku do roku poprzedniego -100,00%).

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 240.458,43 zł, tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna		236.041,40 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	103.065,11 zł,	
b) zaległości tegoroczne	132.976,29 zł,	
– podatek rolny należność główna		4.060,03 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	2.253,03 zł,	
b) zaległości tegoroczne	1.807,00 zł,	
– podatek leśny należność główna		357,00 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	251,00 zł,	
b) zaległości tegoroczne	106,00 zł,	
– odsetki		34.898,00 zł.

Wyszczególnione zaległości stanowią 1,08 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,48 % należności budżetowych za 2016 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.740 decyzji, w tym:

- 4.978 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 242 na podatek rolny,
- 10 na podatek leśny,
- 510 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 328 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2015 rok zaległości figurowały u 447 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 119 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

138 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	3.065,25 zł,
37 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	2.666,30 zł,
43 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	5.982,63 zł,
22 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	5.287,56 zł,
20 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	6.911,67 zł,
11 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	5.070,20 zł,
27 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	19.045,37 zł,
30 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	188.012,42 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2016 r. u 61 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

44 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	707,80 zł,
9 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	657,23 zł,
2 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	272,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	534,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	361,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	857,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	671,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2016 r. u 11 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

9 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	96,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	261,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2016 roku wystawiono 1273 upomnienia i 68 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 51.824,39 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 19.876,60 zł (na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 220.581,83 zł).

Na dzień 31.12.2016 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 90,49 % (spadek ścigalności o 0,72 p.p w stosunku do roku poprzedniego – 91,21%), w tym:

- podatku od nieruchomości - 90,36 % (spadek o 0,78 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 91,14 %),
- podatku rolnego 95,64% (wzrost o 1,92 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 93,72 %),
- podatku leśnego 95,95 % (wzrost o 2,75 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 93,20 %).

Na dzień 27.02.2017 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 60.312,31 zł z tytułu należności głównej i 1.486,40 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalność podatków kształtuje się następująco:

41 ulic miejskich	100%,
34 ulice miejskie	100% - 90%,
14 ulic miejskich	90% - 80%,
2 ulice miejskie	80% - 70%,
1 ulica miejska	70% - 60%,
4 ulice miejskie	60% - 50%,
1 ulica miejska	50% - 40%,
2 ulice miejskie	poniżej 30%.

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

– Kazimierza Wielkiego	77,29 %	wzrost o	10,49 p.p.
– Lipowa	74,43 %	wzrost o	0,27 p.p.
– Słowackiego	67,84 %		
– Graniczna	56,02 %	spadek o	1,97 p.p.
– Stolarska	54,77 %		
– Świerkowa	52,07 %	spadek o	4,10 p.p.
– Mieszka I	50,35 %		
– ogrody działkowe	46,66 %	wzrost o	19,37 p.p.
– Sportowa	30,29 %	wzrost o	2,92 p.p.
– Reymonta	1,71 %	spadek o	4,63 p.p.

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że przyczyną niskiego wykonania w odniesieniu do ulicy Reymonta, Sportowej i ogrodów działkowych są zaległości z lat ubiegłych wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych

- wystawiono i wysłano 7 szt. upomnień,

- wysłano 4 wezwania w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2016 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 17.619,32 zł i 3.881,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu do końca roku 2015 zaległości te zmniejszyły się o kwotę 11.922,48 zł (na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 29.541,80 zł).

Stanowią one 0,08% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,04% należności budżetowych za 2016 rok.

Według wykazu sald na 31.12.2016 roku zaległości podatkowe wystąpiły u 5 podatników na kwotę 17.619,32 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 8.278,00 zł,
- 4 podatników posiada zaległości tylko za rok 2015 na kwotę 9.341,32 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2016 roku

- 4 podatników posiada zadłużenie od 1.000,00 - 3.000,00 zł na kwotę 9.341,32 zł,
- 1 podatnik posiada zadłużenie powyżej 4000,00 zł na kwotę 8.278,00 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 roku figuruje 66 pojazdów, z czego:

- 4 zostały sprzedane na przestrzeni roku,
- 5 zostało zakupionych w 2016 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 87,00% .

Na dzień 27.02.2017 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 7.837,30 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 15.955,00 zł, a odsetki 6.696,00 zł. Dotyczą one jednego podmiotu. W roku 2014 w miesiącu sierpniu zmieniono siedzibę ww. podmiotu. W związku z tym nastąpiła zmiana organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach podatku. Tytuł wykonawczy za rok 2013 i 2014 znajduje się u Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne wobec powyższego podmiotu zostało umorzone przez Komornika Sądowego ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2016 roku figuruje 12 pojazdów, w tym: 1 został zakupiony w 2016 roku, a w stosunku do 1 pojazdu nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 31.12.2016 roku wynosi 56,83 %.

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

W informacji o dochodach budżetowych I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wykazano zaległości w kwocie 88.511,70 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 88.271,22 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 240,48 zł.
- Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku zmalały o kwotę 17.708,46 zł, tj. o 20,01%.

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

Na dzień 31.12.2016 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 526.565,73 zł w kwotach głównych i 96.259,00 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej zmalała o 14.142,06 zł, tj. o 2,69%, a kwota odsetek wzrosła o 7.093,00 zł, tj. o 7,95%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 2,36% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 1,06% należności z tytułu podatków i opłat za 2016 rok.

Reasumując temat zaległości:

Na dzień 31.12.2016 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych w wysokości 1.295,860,36 zł, z czego:

- kwota główna - 968.964,38 zł,
- odsetki - 248.092,56 zł.

Zaległości główne powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 7.172,83 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty - 119.482,69 zł,

– czynsze za lokale mieszkalne – CTBS	-	221.923,80 zł,
– czynsze za lokale użytkowe	-	70.754,57 zł,
– dzierżawy	-	23.064,76 zł,
– podatki i opłaty lokalne	-	438.053,03 zł,
– podatek w formie karty podatkowej	-	88.271,22 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	-	240,48 zł,
– podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1,00 zł.
– Odsetki naliczone zostały od:		
– wieczystego użytkowania gruntów	-	1.453,82 zł,
– dzierżaw	-	4.430,12 zł,
– czynszów mieszkaniowych	-	142.666,44 zł,
– czynszów od lokali użytkowych	-	3.283,18 zł,
– podatku od nieruchomości	-	85.682,00 zł,
– podatku od środków transportowych	-	10.577,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 2,14% planowanych dochodów budżetowych na 2016 rok,
- 1,94% należności budżetowych za 2016 rok,
- 2,06% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 3,53% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 79.298,87 zł, tj. o 8,18%. Stanowiły one na koniec 2015 roku - kwotę główną 1.048.263,25 zł oraz odsetki 247.597,11 zł.

W 2016 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 80.543,16 zł, tj. 0,29% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości od:
 - a) osób prawnych – 33.503,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 5.802,00 zł,
 - b) osób fizycznych - 2.066,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 170,00 zł,
- odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 14.424,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 2.119,00 zł,
- umorzenie odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 884,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 21.575,16 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica

pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 749.057,66 zł w tym:

– podatek od nieruchomości		718.719,00 zł,
a) osoby prawne	241.503,00 zł,	
b) osoby fizyczne	477.216,00 zł,	
– podatek od środków transportowych		30.338,66 zł,
a) osoby prawne	5.708,07 zł,	
b) osoby fizyczne	24.630,59 zł.	

Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2016 roku to 0,30 zł/m² gruntu przy ustawowej 0,47 zł/m². Skutki z tego tytułu wynoszą 424.187,45 zł.

Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 30.338,66 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 749.057,66 zł i stanowią one 1,60% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,73% dochodów własnych.

Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXV/204/12 z dnia 19 listopada 2012 r. zniosła z lokalnego systemu podatkowego ulgi podatkowe od gruntów i budynków lub ich części zajętych na cele publiczne przez gminne instytucje kultury tworzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, działalność sportową, utrzymywaną z budżetu Gminy, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajęte pod cmentarze komunalne, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Uzasadnieniem podjętej uchwały była wykładnia prawa dokonana w treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2011 r. sygn. akt: ISA/GI 524/11, w którym to Sąd zakwestionował legalność zwolnień podatkowych o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

Ze zwolnień wynikających z uchwały nr XI/95/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków nowo wykonanych i wyremontowanych, w których miały powstać nowe miejsca pracy oraz gruntów, na których znajdują się te budynki w roku sprawozdawczym żaden podmiot nie skorzystał. Niniejsza uchwała została uchylona przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 25 listopada 2013 r., bowiem od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis, które jest jednym z elementów reformy przepisów dotyczących pomocy publicznej przeprowadzanej przez Komisję Europejską. W myśl wyżej wymienionego rozporządzenia Rada Miejska Ciechocinka w dniu 8 września 2014 r. uchwałą nr XLIV/340/14 określiła warunki udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Uchwała przewiduje zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, uruchomienie bądź rozbudowę przedsiębiorstwa:

- na okres 2 lat w przypadku utworzenia 10 do 30 nowych stałych miejsc pracy,
- na okres 3 lat w przypadku utworzenia powyżej 30 nowych stałych miejsc pracy.

W okresie obowiązywania niniejszej uchwały jeden podatnik korzysta ze zwolnienia w kwocie 14.327,47 zł z ww. pomocy de minimis.

Łączne ulgi udzielone przez Gminę w zakresie podatków lokalnych wynoszą **843.928,29** zł, co stanowi:

- 3,78% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 3,07% dochodów własnych gminy,
- 1,86% dochodów planowanych na rok budżetowy,
- 1,69% należności budżetowych na 2016 rok,
- 1,80% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Podanie do publicznej wiadomości powyższego wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Pozostałe dane podatkowe zgodnie z art. 293 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) stanowią tajemnicę skarbową.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 8.865.328,60 zł i wykonano je w 98,98% planu. Stanowią one 18,89% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2016 roku.

Na wykonaną kwotę składają się:

– subwencja ogólna dla gmin	4.502.598,00 zł,
w tym:	
a) część oświatowa	4.494.237,00 zł,
b) część równoważąca	8.361,00 zł,
– dotacja uzdrowiskowa	4.218.891,97 zł,
– zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku niewygasających wydatków w 2015 roku	35.000,00 zł,
– opłata produktowa	33,46 zł,
– dochody z odsetek	108.805,17 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 2016 roku otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 4.494.237,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2016 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 16 marca 2016 roku pismem nr ST3.4750.4.2016, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została zwiększona o kwotę 17.497,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od dnia 1 stycznia 2014 roku. W wyliczeniach uwzględnione zostały także: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A podziału subwencji (5278,0717 zł), kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

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 8.361,00 zł, tj. 100,00% planu.

Od 2006 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymuje dotację z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879). 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. Dz. U. z 2016 r. poz. 198). Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 49 ust. 2 ustawy określił w drodze rozporządzenia w dniu 9 czerwca 2006 roku tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. nr 103, poz. 705). Kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy.

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

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2016 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2014 roku, która wynosiła 4.218.891,97 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%. Dotacja ta stanowi 8,99% dochodów wykonanych w 2016 roku. Dotacja wpłynęła na konto budżetu w dniu 29 sierpnia 2016 roku.

Zgodnie z ustawą dotacja ta może być przeznaczona między innymi na rozwój infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego oraz tworzenia

i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z komentarzem do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale tym gromadzone są środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ufp ustalił w drodze uchwały nr XVI/90/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2015 roku oraz określił ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym do dnia 30 czerwca. Po upływie terminu określonego przez organ stanowiący niewykorzystane środki finansowe przekazywane są na dochody budżetu w terminie 7 dni od dnia określonego w uchwale rady miejskiej.

Ostateczne rozliczenie subkonta niewygasających wydatków nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 roku, a wprowadzenia niewydatkowanych środków do budżetu Rada Miejska dokonała uchwałą nr XXV/133/16 w dniu 19 września 2016 roku w kwocie niezbędnej do zapewnienia finansowania zadań kontynuowanych lub przeznaczenia niektórych środków na inne zadania. W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 35.000,00 zł w związku z niewydatkowaniem środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalno-socjalnego 30-rodzinnego przy ul. Nieszawskiej 149b. Przyjęte środki do budżetu zostały przeznaczone na kontynuację tego zadania w 2016 roku.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863.) nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego opłaty produktowej. Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań wynosi 4,50 zł/kg. Opłata jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Opłatę tę należy uiścić do 31 marca bieżącego roku, za opakowania wprowadzone na rynek w roku poprzednim. Ma ona na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku – korzystniejszych dla środowiska, ale także bardziej opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie chce płacić opłaty produktowej ma do wyboru dwie ścieżki:

– współpracę z organizacją odzysku,

– samodzielną realizację.

Najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniem zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem prowadzenia dokumentacji wydaje się współpraca z organizacją odzysku.

W budżecie Ciechocinka opłata ta stanowi marginalny dochód. W 2015 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 130,21 zł, natomiast w 2016 roku – 33,46 zł.

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

Zaplanowaną kwotę w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 108.805,17 zł, tj. 54,40% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,23% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Środki te uzyskano z oprocentowania lokat bankowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od sum depozytowych.

Na wykonanie powyżej wymienionej kwoty składają się następujące pozycje:

– odsetki od lokat terminowych	85.517,94 zł,
– odsetki od rachunku bieżącego budżetu	20.911,78 zł,
– odsetki od rachunku środków niewygasających	1.448,85 zł,
– odsetki od środków UE	926,60 zł.

W okresie od I-XII 2016 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 14 lokat terminowych, w tym: 4 lokaty dwumiesięczne i 9 lokat jednomiesięcznych. Jedna z lokat po pięciu dniach została zerwana, ze względu na zapotrzebowanie środków finansowych do realizacji bieżących zobowiązań. Lokowanie wolnych środków odbywało się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Przy lokowaniu środków publicznych brana była pod uwagę sytuacja na rynku bankowym, jak również dokonywana była bezpieczna dywersyfikacja środków. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wyniosło 2,35%, a najniższe – 2,02%. W omawianym okresie środki finansowe lokowane były w Getin Noble Bank S.A. Warszawa.

Na dzień 31.12.2016 roku stan lokat terminowych wynosi 0,00 zł. Wszystkie środki znalazły się na rachunku podstawowym budżetu.

Ponadto Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. Oprocentowanie na tych lokatach oparte jest na zmiennej stawce WIBID (T/N i 1W) pomniejszonej o marżę banku w wysokości 0,45 p.p. W poszczególnych miesiącach 2016 roku wynosiło ono:

I – 0,85%, II – 0,83%, III – 0,69%, IV – 0,75%, V – 0,91%, VI – 0,88%, VII – 0,85%, VIII – 0,89%, IX – 0,88%, X – 0,93%, XI – 0,91% i XII – 0,80%.

Na niskie wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek założone na 2016 rok wpłynęły w szczególności dwa czynniki:

- znaczne obniżenie stawek procentowych lokat terminowych oraz lokat over night,
- mniejsza kwota wolnych środków, które na przestrzeni roku były lokowane.

Ze względu na duże potrzeby finansowe gminy przykładalem szczególną wagę do gospodarowania wolnymi środkami i wszystkie były lokowane na korzystnych dla gminy warunkach, oczywiście bez naruszania bieżących zobowiązań budżetu. Ze względu na bezpieczeństwo lokowanych środków finansowych dokonywało 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 na dzień 31.12.2016 rok

L.p.	Miejsce złożenia lokaty	Numer lokaty	Kwota lokaty	Data otwarcia	Data zapadalności	Oprocentowanie w %	Dochód z oprocentowania w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Getin Noble Bank SA	NN/16116011	3 000 000,00	20.01.2016	21.03.2016	2,35	11 782,19	274/1796-1808
2.	Getin Noble Bank SA	NN/16260547	2 000 000,00	11.02.2016	14.03.2016	2,22	3 892,60	253/1570-1604
3.	Getin Noble Bank SA	NN/16505486	3 000 000,00	22.03.2016	22.04.2016	2,15	5 478,08	416/2532-2534
4.	Getin Noble Bank SA	NN/16505527	3 000 000,00	22.03.2016	22.04.2016	2,15	5 478,08	416/2532-2534
5.	Getin Noble Bank SA	NN/16691992	3 000 000,00	25.04.2016	25.05.2016	2,15	5 301,37	554/3271-3289
6.	Getin Noble Bank SA	NN/16691969	3 000 000,00	25.04.2016	25.05.2016	2,15	5 301,37	554/3271-3289
7.	Getin Noble Bank SA	NN/16884690	3 000 000,00	25.05.2016	27.07.2016	2,30	11 531,51	842/4963-4973
8.	Getin Noble Bank SA	NN/16884622	2 950 000,00	27.05.2016	27.06.2016	2,10	5 261,51	689/4093-4115
9.	Getin Noble Bank SA	NN/16884653	1 800 000,00	27.05.2016	27.06.2016	2,10	3 210,41	689/4093-4115
10.	Getin Noble Bank SA	NN/16A061OU	3 000 000,00	29.07.2016	29.08.2016	2,10	5 350,68	953/5647-5654
11.	Getin Noble Bank SA	NN/16A09W04	2 000 000,00	01.09.2016	02.11.2016	2,15	7 304,11	1233/7840-7851
12.	Getin Noble Bank SA	NN/16A09W0X	2 000 000,00	01.09.2016	02.11.2016	2,15	7 304,11	1233/7840-7851
13.	Getin Noble Bank SA	NN/16A0C99F	3 000 000,00	22.09.2016	26.09.2016	0,05	20,55	1069/6889-6905
14.	Getin Noble Bank SA	NN/16A0GWJQ	5 000 000,00	07.11.2016	07.12.2016	2,02	8 301,37	1354/8640-8649
x	RAZEM			X	X	X	85 517,94	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.159.488,61 zł, które zrealizowano w kwocie 1.103.618,68 zł. Wykonano je na poziomie 95,18% planu i stanowią one 2,35% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 547.806,10 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 555.812,58 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 547.638,61 zł, tj. o 89,51% planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2016 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		4 795,00	11 925,93	248,72
	1. Kary umowne uzyskane od wykonawców usług	0580	0,00	7 478,40	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	143,00	75,26
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	1 000,00	1 312,20	131,22
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	800,00	187,33	23,42
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	2 805,00	2 805,00	100,00
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		52 800,00	41 251,53	78,13
	1. Opłata za wychowanie przedszkolne	0660	52 800,00	40 794,00	77,26
	2. Wynajem pomieszczeń przedszkolnych	0750	0,00	297,66	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	159,87	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		57 960,00	59 722,50	103,04
	1. Opłata za wychowanie przedszkolne	0660	57 960,00	58 731,06	101,33
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	243,44	0,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	748,00	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE		13 010,00	11 605,83	89,21
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	250,00	99,00	39,60
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	10 460,00	10 670,00	102,01
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	300,00	136,83	45,61
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	700,00	35,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		208 700,00	161 003,70	77,15
	1. Odpłatność za wyżywienie	0830	207 900,00	161 003,70	77,44
	2. Darowizny w postaci pieniężnej	0960	800,00	0,00	0,00
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM		40 000,00	27 147,00	67,87
	1. Odpłatność za wyżywienie	0830	40 000,00	27 147,00	67,87
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		109 800,00	102 374,40	93,24
	1. Odpłatność za wyżywienie	0670	109 800,00	102 374,40	93,24
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		128 900,00	132 775,21	103,01
	1. Odpłatność za wyżywienie	0670	128 900,00	132 775,21	103,01
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	615 965,00	547 806,10	88,93
	Dotacje na zadania zlecone - szkoły		57 331,00	56 220,48	98,06
	Dotacje na zadania własne - przedszkola		364 420,00	364 420,00	100,00
	Dotacja od innych samorządów - emeryci		1 983,61	1 983,61	100,00
	Wpłaty od innych samorządów - przedszkola		119 789,00	132 188,49	110,35
	Grzywna za nieuczęszczanie dziecka do GP		0,00	1 000,00	0,00
	Dochody dz. 801		1 159 488,61	1 103 618,68	95,18

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 543.523,61 zł i został wykonany w 102,26%, tj. w kwocie 555.812,58 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) oraz rozporządzenie MEN z dnia 2.03.2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 339) 56.220,48 zł,
w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 29.872,46 zł,
 - b) Gimnazjum Publiczne 26.005,53 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 1 – niepełnosprawni 342,49 zł.
2. Odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach 132.188,49 zł.
3. Dotacja celowa, która wynika z decyzji otrzymanych od dysponenta środków, tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. 364.420,00 zł.
4. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 1.983,61 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.066,20 zł,
 - b) Gmina Wiejska Waganiec 917,41 zł.Środki finansowe od poszczególnych samorządów Gmina otrzymywała na podstawie porozumień podpisanych:
 - w dniu 01.12.2004 roku z Gminą Waganiec,
 - w dniu 10.05.2012 roku z Gminą Dobrzyń n/Wisłą.Wszystkie porozumienia zostały podpisane na czas nieokreślony.

5. Grzywna za nieuczęszczanie dziecka do GP

1.000,00 zł.

Ad. 1. Dotacja celowa – darmowy podręcznik dla uczniów

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe kontynuowano zapisy zawarte w rozporządzeniu z 2014 roku w zakresie udzielania dotacji dla j.s.t. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wyposażenie wskazanych powyżej szkół w podręczniki (...) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. W przypadku Gminy Miejskiej Ciechocinek tymi szkołami są: Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Publiczne Gimnazjum. Dodatkowo, o opisywaną dotację mogą ubiegać się osoby prawne lub fizyczne, które prowadzą szkołę podstawową lub gimnazjum na podstawie art. 22 *af* ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.), tj. Niepubliczne Gimnazjum w Ciechocinku. Łącznie w 2016 roku z dotacji skorzystały trzy placówki.

W 2016 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I, II III, IV i V szkół podstawowych oraz dla uczniów I i II klas gimnazjum na podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały ćwiczeniowe.

Ad. 2. Jak wskazuje art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), jeżeli do przedszkola niepublicznego mającego swą siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole (tj. Ciechocinka), gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej (tj. w Ciechocinku) podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji (tzw. dotacji na wychowanie przedszkolne) otrzymywanej przez Gminę Miejską Ciechocinek i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji (ten wskaźnik wynosi 75%).

Na podstawie powyższego przepisu w omawianym okresie systematycznie wystawiane były noty, które obciążały następujące Gminy: Raciążek, Nieszawę, Waganiec, Aleksandrów Kujawski (miasto

i gmina) i Toruń (miasto). Kwota na miesiąc za jedno dziecko wynosiła 516,64 zł. Dodatkowo zostały wystawione noty określające wysokość wyrównania za 2015 rok. Ilość dzieci oraz kwoty obciążające poszczególne gminy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot zobowiązany do zapłaty	Liczba dzieci Miesiące	Kwota do zapłaty wynikająca z poszczególnych not
1.	Waganiec (gmina)	1 (I-VI) + wyrównanie za 2015 r. 2 (VII) 3 (VIII-IX) 3 (X-XI)	6.199,68 zł 29,72 zł 4.133,12 zł 3.099,84 zł
2.	Raciążek (gmina)	6 (I) 7 (II-VI) + wyrównanie za 2015 r. 7 (VII-IX) 7 (X-XI) 8 (XII)	21.182,24 zł 564,68 zł 10.849,44 zł 7.232,96 zł 4.133,12 zł
3.	Toruń (miasto)	1 (I-VI) + wyrównanie za 2015 r. 1 (VII-IX) 1 (X-XI) 1 (XII)	3.099,84 zł 89,16 zł 1.549,92 zł 1.033,28 zł 516,64 zł
4.	Nieszawa (gmina)	4 (I) 5 (II-VI) + wyrównanie za 2015 r. 5 (VII-VIII) 6 (IX) 5 (X-XI) 5 (XII)	14.982,56 zł 260,05 zł 8.266,24 zł 5.166,40 zł 2.583,20 zł
5.	Aleksandrów Kujawski (miasto)	1 (I-VI) + wyrównanie za 2015 r. 1 (VII-IX) 1 (X-XI) 1 (XII)	3.099,84 zł 44,58 zł 1.549,92 zł 1.033,28 zł 516,64 zł
6.	Aleksandrów Kujawski (gmina)	4 (I-VI) + wyrównanie za 2015 r. 4 (VII) 6 (VIII-IX) 6 (X-XI) 6 (XII)	12.399,36 zł 490,38 zł 7.232,96 zł 6.199,68 zł 3.099,84 zł
x	ŁĄCZNIE:	x	130.638,57 zł

Ad.3. Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, Gmina Miejska zaplanowała dotację w łącznej wysokości 364.420,00 zł dla 2 przedszkoli samorządowych, tj.

a) dla Przedszkola Samorządowego nr 1 182.210,00 zł,

w tym:

– 80104 - 138.370,00 zł,

– 80149 - 43.840,00 zł,

b) dla Przedszkola Samorządowego nr 2 - 80104 182.210,00 zł.

Udział Gminy w 2016 roku wynosi 20% kosztów realizacji zadania, tj. 91.105,00 zł.

Jak wskazuje art. 14 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) podstawą naliczenia kwot dotacji dla Gminy była liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie, ustalona na podstawie Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W Gminie Miejskiej Ciechocinek przedstawiało się to następująco: 1.370,00 zł x 266 wychowanków = 364.420,00 zł dotacja na 2016 rok. Niniejsza dotacja była wydatkowana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją niniejszych zadań. Środki, o których mowa powyżej, zostały wprowadzone do budżetu Gminy zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 43/16 z dnia 29.04.2016 roku. Na dzień 31.12.2016 roku dotacja została wykorzystana w całości.

Ad. 5. Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku wystąpiła do Burmistrza Ciechocinka z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym wobec Pani Jadwigi P. zamieszkałej w Ciechocinku jako zobowiązanej, która uchyla się od wykonania obowiązku zapewnienia dziecku Dariuszowi Ś. regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne w Publicznym Gimnazjum w obwodzie, w którym dziecko posiada miejsce zamieszkania. Do wniosku został dołączony tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (TYT-3).

Wobec powyższego Burmistrz Ciechocinka działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 18 ust.1, pkt 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydał stosowne

postanowienie, które zostało doręczone do zobowiązanej. W niniejszym postanowieniu nałożono grzywnę w wysokości 1.000 zł.

Nakładając opisywaną grzywnę Burmistrz Ciechocinka wezwał zobowiązaną do:

- uiszczenia nałożonej grzywny w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia,
- wykonania obowiązku zapewnienia uczniowi regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, a w przypadku niewykonania tego obowiązku w ustalonym terminie będą nakładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej kwocie.

Jednocześnie w postanowieniu zostało wskazane, iż:

- nałożona grzywna w celu przymuszenia nieuiszczona w terminie podlega ściągnięciu w trybie egzekucji należności pieniężnych określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- w razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym (tj. zapewnienia uczniowi regularnego uczęszczania na zajęcia) nałożona, a nie uiszczona lub nieściągnięta grzywna w celu przymuszenia podlega umorzeniu,
- na wniosek zobowiązanej, w sytuacji wykonania obowiązku, grzywna uiszczona lub ściągnięta w celu przymuszenia może być w uzasadnionych przypadkach zwrócona w wysokości 75% lub w całości.

W wymaganym terminie nie zostały spełnione warunki, o których była mowa powyżej. Burmistrz Ciechocinka, mimo otrzymania od zobowiązanej wniosku o umorzenie grzywny, nie miał podstaw do jej umorzenia (sytuacja ucznia została zweryfikowana z Panią Dyrektorem Publicznego Gimnazjum, która wskazała Burmistrzowi Ciechocinka, iż wobec ucznia „żadne oddziaływania nie przynoszą rezultatu”, a tym samym uczeń nie uczęszcza na zajęcia). O powyższej sytuacji poinformował Panią P., jak również został wystawiony tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (TW-1), który został złożony do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Na tej podstawie Pani P. uiściła karę grzywny w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2016 roku osiągnięto dochody w wysokości 8.640.618,52 zł, tj. 99,79% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 18,41% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	6.721.432,56 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.770.056,41 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	128.686,83 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy	15.757,89 zł,
– 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	12.555,81 zł,
– 50% zaliczki alimentacyjnej	3.202,08 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	4.684,83 zł.

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

– świadczenia wychowawcze	3.764.919,71 zł,
– świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2.886.386,63 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	29.176,20 zł,
– wypłata dodatków energetycznych	8.304,44 zł,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32.565,18 zł,
– rządowy program dla rodzin wielodzietnych	80,40 zł.

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46.624,93 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	857.348,22 zł,
– zasiłki stałe	530.513,08 zł,
– utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	177.468,00 zł,

- dofinansowanie realizacji zadania,
Wieloletni Program wspierania finansowego gminy
w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania „, ustanowiony uchwałą nr 221
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku 140.202,18 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji rządowego
programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na 2016 rok 18.000,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w 2016 roku osiągnięto kwotę 128.686,83 zł, tj. 124,94 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 59.465,19 zł,
- odpłatność za obiady 69.221,64 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 15.757,89 zł.

Są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu:

- wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2016 poz. 169) 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 3.202,08 zł,
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami 12 555,81 zł.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadziła następujące zmiany:

- należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
- 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego

wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Otrzymane dochody z tytułu zwrotu należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozlicza się zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.1822).

Uzyskane przez gminę dochody - organ właściwy dla dłużnika, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale pomoc społeczna nastąpił wzrost dochodów o kwotę 5.583.631,80 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 11.294,04 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 15.572.337,76 zł, tj. 180,56 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2015 r.

Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych 3.770.900,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 612.057,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 13.888,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 14.654,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 657.912,00 zł,
- dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych 11.343,36 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych 386.888,00 zł,
- dotacji na utrzymanie MOPS 900,00 zł,
- dotacji celowej na zadania wynikające z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 9.468,00 zł,
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 32.566,00 zł,

- dotacji celowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, przyznanie Karty Dużej Rodziny 155,44 zł,
- dotacji celowej na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 18.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 54.900,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 11.294,04,00 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia:

- dotacji celowej na przyznanie Karty Dużej Rodziny 75,04 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 419,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 5.312,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych 5.488,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 1.454,49 zł. Dotyczą one rekompensaty od wykonawcy inwestycji za wcześniejszą, niż przewidzianą w umowie zapłatę zobowiązania z tytułu wykonanych robót związanych z zadaniem „Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu”. Podpisana z Zakładem Ogólnobudowlanym „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. w dniu 30 marca 2016 roku umowa przewidywała 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty.

Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) za zgodą wykonawcy potrącono z wynagrodzenia kwotę 1.454,49 zł jako rekompensatę finansową za zerwanie lokaty bankowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 129.515,00 zł, wykonano w 84,56%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,23% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów 105.933,60 zł,
- pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników 1.723,10 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 1.862,79 zł.

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

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

Zaplanowana kwota w wysokości 127.600,00 zł przeznaczona była na:

- stypendia socjalne 123.772,00 zł,
- zasiłki socjalne 3.828,00 zł.

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

Na przestrzeni roku budżetowego dotację wykorzystano w kwocie 105.933,60 zł, tj. 83,02% planu.

Kwota nie wydatkowanej dotacji w wysokości 6.366,40 zł została zwrócona dysponentowi środków w dniu 29 grudnia 2016 roku. Rozliczenie środków wykorzystanych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2016 rok zostało złożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 13 stycznia 2017 roku.

W pierwszej połowie 2016 roku Gmina wniosowała o przyznanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.915,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017. Przyznanie dotacji odbywało się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1045).

Przyznana dotacja została podzielona w następujący sposób:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 325,00 zł,
- dla Gimnazjum Publicznego kwota 700,00 zł,
- dla Liceum Ogólnokształcącego kwota 890,00 zł.

Są to dane, które zostały przekazane przez dyrektorów szkół.

Środki na opisywany cel w Gimnazjum Publicznym oraz Liceum Ogólnokształcącym zostały wydatkowane w 100%, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 1 nie wydatkowano kwoty 191,90 zł – kwota została zwrócona.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą zwrotu przez nauczyciela nienależnie pobranego zasiłku na zagospodarowanie w Szkole Podstawowej

nr 1. Pracownik na własną prośbę rozwiązał umowę o pracę, nie przepracował w szkole wymaganych trzech lat licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, stąd musiał zwrócić zasiłek w całości tj. w kwocie 1.862,79 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.951.127,23 zł. Na przestrzeni 2016 roku osiągnięto dochody w wysokości 2.766.203,47 zł, tj. 93,73% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 5,89% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

– wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140.069,93 zł,
– dotacje celowe z WFOŚiGW w Toruniu na:	
a) realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	52.082,17 zł,
b) opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	8.975,00 zł,
– dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska	16.687,21 zł,
– wpływy z usług – opłata za korzystanie z szaletu	13.123,52 zł,
– kara za nielegalną wycinkę drzewa	102,39 zł,
– odszkodowania z tytułu szkód na majątku gminy	6.625,10 zł,
– zwrot środków za palety do kostki brukowej	6.199,20 zł,
– zwrot nadpłaty za energię dot. oświetlenia ulic	11.527,91 zł,
– dochody z tytułu świadczenia usługi transportowej	60,98 zł,
– dotacja ze środków europejskich – ostateczne rozliczenie inwestycji	1.510.750,06 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gminy przystępując do wykonania zadania własnego polegającego na gospodarowaniu odpadami podjęły szereg uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w kwestii odbierania odpadów komunalnych. Spełniając zatem zapisy przedmiotowej ustawy Rada Miejska w dniu 3 grudnia 2012 roku podjęła także uchwały dotyczące kwestii finansowych, a mianowicie:

- uchwałę nr XXVI/214/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i
- uchwałę nr XXVI/215/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.

Z przedmiotowych uchwał wynika, że odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 11 zł od osoby, natomiast w innym przypadku 20,00 zł. Opłata dokonywana jest z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.364.320,00 zł, natomiast wpływy w 2016 roku osiągnęły kwotę 1.140.069,93 zł, co stanowi 83,56 % planu.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 387 upomnień. Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2016 roku powstały zaległości w kwocie głównej 88.254,30 zł. Powyższe zaległości dotyczą 414 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 2013 rok kwota 1.248,00 zł – 18 kont właścicieli nieruchomości,
- 2014 rok kwota 12.291,00 zł – 76 kont właścicieli nieruchomości,
- 2015 rok kwota 22.077,80 zł – 123 konta właścicieli nieruchomości,
- 2016 rok kwota 52.637,50 zł – 354 konta właścicieli nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8136 mieszkańców.

W dniu 25 lutego 2013 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/233/13 przyjmującą „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032”.

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie.

Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Ciechocinek, ze szczególnym naciskiem na te nieruchomości, które pokryte są wyrobami zawierającymi azbest, tj. popularnym eternitem.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgromadzonych w wyniku inwentaryzacji (Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/233/13) określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie miasta.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił Program Priorytetowy SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2014-2018 w ramach którego, środki finansowe przekazywane są poszczególnym Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2016 roku rozpoczął się III etap realizacji programu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stworzył możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym

programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 26.02.2016 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2016.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa z dnia 07.09.2016 roku nr. DW16083 / OZ-az opiewała na kwotę 67.094,85 zł.

W dniu 30 września 2016 zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 52.082,17 zł, co stanowi 77,62 % otrzymanej kwoty.

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem wykonanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania 9 wnioskodawców.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) określa strategię długoterminową, cele i zobowiązania Gminy Miejskiej Ciechocinek do 2020 roku, analizę SWOT oraz działania i zadania krótko i średnioterminowe. Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek mają chronić środowisko i ograniczać jego zanieczyszczenie, a więc nie spowodują znacznego oddziaływania na środowisko. To oddziaływanie zostanie zmniejszone dzięki realizacji zadań zawartych w dokumencie, tzn. przedsięwzięć chroniących środowisko, polegających na ograniczeniu niskiej emisji poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, wymiana kotłów na kotły charakteryzujące się wysoką sprawnością spalania).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji w wysokości 50,00% na przedsięwzięcie dotyczące opracowania dokumentu jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 30.12.2015 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2016.

W dniu 08.06.2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa nr DW16014 / OA-in opiewała na kwotę 8.975, 00 zł.

Realizacja zadania zamknęła się w kwocie 17.950,00 zł, z czego 8.975,00 zł stanowi 50% całego przedsięwzięcia i zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody gminy i są przekazywane na rachunek podstawowy budżetu.

Na planowaną kwotę wysokości 15.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 16.687,21 zł, tj. 111,25% planu. Dochody z tego źródła są trudne do zaplanowania, ponieważ Gmina nie otrzymuje w tej kwestii żadnych informacji z Urzędu Marszałkowskiego. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego dochody te stanowiły kwotę 19.566,11 zł.

Na terenie miasta, przy ul. Piekarskiej, w nowym pawilonie znajduje się szalet publiczny, w którym zamontowano zamek wrzutowy.

Z tego tytułu budżet miasta osiąga niewielkie dochody, które na etapie konstruowania nie były planowane.

W 2016 roku osiągnięto z tego tytułu wpływy w wysokości 13.123,52 zł.

Tytułem odszkodowania za bezprawne wycięcie drzewa nałożono karę pieniężną w wysokości 102,39 zł na pracownika firmy FHU Duet, która zakładała kostkę brukową na nieruchomości zabudowanej (działka o nr ewidencyjnym 1369/10) przy ulicy Wojska Polskiego, która stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechocinek. Nadmieniam, że Gmina Miejska Ciechocinek, jak inni współwłaściciele mogą dochodzić od sprawcy odszkodowania za poniesioną szkodę na ogólnych zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

W związku z ubezpieczeniem majątku gminy i systematycznym, opłacaniem składek w przypadku szkody dokonanej na tym mieniu, koszt jej usunięcia pokrywa firma ubezpieczeniowa. W 2016 roku dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 6.625,10 zł i dotyczyły niżej wymienionych szkód:

- w dniu 29 lipca 2016 r. przy ulicy Wojska Polskiego stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego wskutek zdarzenia drogowego z udziałem nieznanego sprawcy. Podjęte działania w celu jego ustalenia zakończyły się niepowodzeniem. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dnia 21 grudnia 2016 r. w kwocie 5 375,10 zł.
- w dniu 25 sierpnia 2016 r. podczas prac drogowych w wyniku manewru cofania doszło do uszkodzenia prawego lusterka przy samochodzie ciężarowym należącym do Gminy Miejskiej Ciechocinek - CAL18YK. W ramach ubezpieczenia komunikacyjnego „Auto Casco” wypłacone zostało odszkodowanie w kwocie 1 250,00 zł.

Dochody w tym dziale zasiła także kwota w wysokości 6.199,20 zł, która została zwrócona przez firmę POLBRUK za palety, które w 2015 roku zakupiono wraz z kostką, a które w tym samym okresie nie zostały zwrócone, ze względu na magazynowanie kostki. Na początku 2016 roku, po wykorzystaniu kostki palety zostały zwrócone, a kwota, jaką gmina zapłaciła za te palety,

została przekazana na rachunek budżetu.

W rozdziale 900-90015-0970 pojawiły się wpływy z tytułu zwrotu za nadpłaty energii elektrycznej dotyczące rozliczenia oświetlenia ulicznego na kwotę 11.527,91 zł. Rozliczenia te dotyczyły roku 2015, natomiast zwroty nadpłat wpłynęły do budżetu w roku 2016.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty dokonane przez następujących kontrahentów: Energa – Obrót SA z siedzibą w Gdańsku, oraz TAURON Sprzedaż sp z o.o z siedzibą w Krakowie. Wpłaty zostały dokonane na podstawie wystawionych pism, opartych na rozliczeniach wynikających z faktur korygujących.

W dziale tym znalazły się także dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na ostateczne rozliczenie inwestycji pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta”. W 2016 roku po przeprowadzonej kontroli finansowej i merytorycznej dysponent środków podjął decyzję o uruchomieniu ostatniej transzy dotacji w wysokości 1.510.750,06 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek budżetu w I półroczu minionego roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 64.410,00 zł, które stanowią 0,14% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie. Dotyczą one:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynajmu Teatru Letniego | 30.400,00 zł, |
| – usług w trakcie imprez plenerowych | 27.010,00 zł, |
| – reklamy podczas festiwali | 7.000,00 zł. |

W dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XXXIV/370/10 w sprawie zasad korzystania z Teatru Letniego oraz Muszli Koncertowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Po ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2010 roku Burmistrz wydał zarządzenia nr 99/2010 i 100/2010 na mocy których, pobierane są opłaty na wynajem obiektów kultury. Zabytkowy Teatr Letni wynajmowany był podmiotom zewnętrznym na organizację koncertów. W 2016 roku obiekt wynajęły firmy: „Art Impress” Paweł Linowiecki, MAX Zdzisław Rzepecki i Teatr In-Art., co przysporzyło Gminie 30.400,00 zł dochodów.

W ramach swojej działalności Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta świadczyło w 2016 roku usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w formie wynajmu sceny plenerowej, barierek ochronnych na organizacje imprez oraz dzierżawy powierzchni pod działalność gospodarczą na organizowanych przez Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta eventach plenerowych. I tak:

- w dniu 1 maja 2016r. na Stadionie Miejskim odbył się Majowy Piknik Rodzinny na jubileusz 100-lecia uzyskania praw miejskich przez Ciechocinek, którego gwiazdą był zespół „Zakopower”. W trakcie imprezy osiągnięto dochody od firmy PUH „Chemiroł” za prowadzenie działalności cateringowej oraz wynajem barierek ochronnych, od firmy „Dariusz Mozga” za prowadzenie plenerowego lunaparku, od firm „royal-stone.pl Marek Górski”, PHU JARPOZ Jarosław Latanowicz i „Michał Chojnacki” za dzierżawę powierzchni pod działalność gospodarczą,
- w dniu 1 lipca 2016r. na Stadionie Miejskim odbył się Jubileuszowy Piknik „180 lat! Ciechocinek uzdrawia potężnie”. Największą atrakcją był występ Maryli Rodowicz. W trakcie imprezy osiągnięto dochody od firmy PUH „Chemiroł” za prowadzenie działalności cateringowej oraz wynajem barierek ochronnych, od firmy „Dariusz Mozga” za prowadzenie plenerowego lunaparku, od firm „royal-stone.pl Marek Górski”, AGD Market sp. z o.o. , „Zbyszko” Zbigniew Renner , PHU JARPOZ Jarosław Latanowicz i „Michał Chojnacki” za dzierżawę powierzchni pod działalność gospodarczą,
- piknik „Na zakończenie wakacji” z zespołami „Sound’n’Grace” oraz Liber i Natalia Szroeder w dniu 27 sierpnia 2016 roku stanowił podsumowanie sezonu wakacyjnego. W trakcie imprezy osiągnięto dochody od firmy PUH „Chemiroł” za prowadzenie działalności cateringowej oraz wynajem barierek ochronnych, od firmy „Dariusz Mozga” za prowadzenie plenerowego lunaparku, od firm Arriva Bus Transport Polska sp. z o.o., PHU JARPOZ Jarosław Latanowicz i „Michał Chojnacki” za dzierżawę powierzchni pod działalność gospodarczą.

Wpływy z imprez przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| – wynajem powierzchni na pikniku „Michał Chojnacki” | 1.000,00 zł, |
| – wynajem powierzchni na pikniku „royal-stone.pl Marek Górski” | 400,00 zł, |
| – wynajem barierek i powierzchni na pikniku PUH „Chemiroł” | 17.460,00 zł, |
| – wynajem powierzchni na pikniku „Dariusz Mozga” | 4.650,00 zł, |
| – wynajem powierzchni na pikniku PHU JARPOZ | 1.500,00 zł, |
| – wynajem powierzchni na pikniku Zbyszko Z. Renner | 500,00 zł, |
| – wynajem powierzchni na pikniku AGD Market | 1.000,00 zł, |
| – wynajem powierzchni na pikniku Arriva Bus | 500,00 zł. |

Łącznie wpływy z usług w trakcie imprez plenerowych wyniosły 27.010,00 zł.

Na podstawie faktury nr FN/066/2016 wystawionej w dniu 07.07.2016 roku w dniu 04.08.2016 roku, na konto podstawowe budżetu wpłynęła kwota 7.000,00 zł. tytułem wsparcia marketingowego jubileuszowej Gali Tenorów, która odbyła się w miesiącu lipcu br. Wpłaty dokonała firma POLBRUK S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale na 2016 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 103.543,28 zł, tj. w 172,57% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,22% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Wypracował je Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku jednostka osiągnęła dochody ogółem w wysokości 100.778,28 zł, które dotyczą:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 36.162,89 zł,
- wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych 64.145,36 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 470,03 zł.

Opłaty pobierane były na podstawie zarządzenia nr 96/07 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z sali sportowej, jej urządzeń i wprowadzenia regulaminu hali widowiskowo-sportowej i siłowni, a od 30 kwietnia 2014 roku pobierane były na podstawie zarządzenia nr 62/14 Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku i ich urządzeń.

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

Ponadto, w dziale tym znalazły się wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie inwestycji. Kary te wyniosły 2.765,00 zł i dotyczyły firmy SPORTSYSTEM, która w 2016 roku realizowała dwa zadania:

- nawierzchnię na terenie siłowni plenerowej przy ul. Tężniowej - podpisanie umowy z firmą SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2016 roku, w której określono termin zakończenia zadania na dzień 31.05.2016 r. Rzeczywisty

termin wykonania według protokołu odbioru z dnia 20.06.2016 roku uznany został na 14 czerwca 2016 roku. Z tytułu opóźnienia 14 dni w realizacji zadania naliczona została kara w wysokości 2.030,00 zł,

- nawierzchnię na terenie placu zabaw przy ul. Tężniowej - podpisanie umowy z firmą SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A 87-700 Aleksandrów Kujawski nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2016 roku. Termin zakończenia robót określono tak, jak w poprzednim przypadku, jednakże za rzeczywisty termin zakończenia uznano 3 czerwca 2016 roku. Z tytułu 3 dniowego opóźnienia w realizacji zadania naliczona została kara w wysokości 735,00 zł.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2016 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/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 40.291.590,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	33.367.243,00 zł,
- wydatki majątkowe	6.924.347,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego

– zarządzeniem nr 24/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lutego 2016 roku	o kwotę	1.822.014,74 zł,
– zarządzeniem nr 32/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 roku	o kwotę	107.511,00 zł,
– zarządzeniem nr 43/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2016 roku	o kwotę	453.736,24 zł,
– uchwałą nr XXI/119/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2016 roku	o kwotę	1.625.548,08 zł,
– zarządzeniem nr 69/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2016 roku	o kwotę	53.950,70 zł,
– zarządzeniem nr 79/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lipca 2016 roku	o kwotę	354.095,43 zł,
– zarządzeniem nr 93/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2016 roku	o kwotę	1.038.642,00 zł,
– uchwałą nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016 roku	o kwotę	308.769,22 zł,
– zarządzeniem nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016 roku	o kwotę	964.357,56 zł,
– zarządzeniem nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku	o kwotę	421.710,34 zł,
– uchwałą nr XXVI/138/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku	o kwotę	113.544,17 zł,
– zarządzeniem nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016 roku	o kwotę	291.849,00 zł,
– zarządzeniem nr 140/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2016 roku	o kwotę	358.496,00 zł,
oraz zmniejszeń, których dokonano		
– zarządzeniem nr 43/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2016 roku	o kwotę	3.444,00 zł,
– zarządzeniem nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka		

– z dnia 30 września 2016 roku	o kwotę	1.275,00 zł,
– uchwałą nr XXVI/138/16 Rady Miejskiej Ciechocinka		
z dnia 28 listopada 2016 roku	o kwotę	2.765,00 zł,
– zarządzeniem nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 30 listopada 2016 roku	o kwotę	5.563,04 zł,
– zarządzeniem nr 140/16 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 19 grudnia 2016 roku	o kwotę	5.731,00 zł
ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2016 rok zamknęła się kwotą 48.187.036,44 zł , w tym:		
– wydatki bieżące		39.732.381,38 zł,
– wydatki majątkowe		8.454.655,06 zł.
Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosił 17,55%.		

Plan wydatków budżetowych w 2016 roku wzrósł o kwotę 7.914.224,48 zł, a zmalał o kwotę 18.778,04 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 7.895.446,44 zł, tj. o 19,60%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 6.383.916,42 zł, a zmalały o kwotę 18.778,04 zł. Per saldo wydatków bieżących wynosi in plus 6.365.138,38 zł, co oznacza wzrost na poziomie 19,08% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 1.530.308,06 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 22,10%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących korekt:

- rozliczenia rachunku niewygasających wydatków za 2015 rok		+35.000,00 zł,
- otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych bieżących przeznaczonych na konkretne cele		+6.368.474,42 zł,
- otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych majątkowych przeznaczonych na konkretne cele		+1.510.750,06 zł,
- zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych per saldo korekty wydatków		-18.778,04 zł, +7.895.446,44 zł.

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

Miało to miejsce w uchwałach:

- nr XXI/119/16 z dnia 30 maja 2016 roku,
- nr XXIII/128/16 z dnia 20 czerwca 2016 roku,

W rezerwie celowej pozostała niewykorzystana kwota 97.500,0 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:

- kwota 7.000,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące w Dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększająca dofinansowanie współorganizacji ogólnopolskiej imprezy sportowej „Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek”,
- kwota 10.000,00 zł przeznaczona została na zwiększenie planu w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup ławek parkowych,
- kwota 3.000,00 zł przeznaczona została na zwiększenie środków na zakup materiału i nasadzenia nowych drzew i krzewów,
- kwotę 1.800,00 zł przeznaczyłem na zwiększenie planu w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”,
- kwota 50.500,00 zł zaangażowana została w Dziale 750 – Administracja publiczna i przeznaczona na zwiększenie planu z tytułu wypłaty prowizji od poboru opłaty uzdrowskiej,
- kwota 14.500,00 zł zwiększyła plan wydatków majątkowych w Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i przeznaczona została na zakup kamery wraz z wyposażeniem dla ZHR w Ciechocinku,
- kwota 25.500,00 zł przeznaczona została na zwiększenie planu w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i zaangażowana w przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanego projektu z udziałem środków unijnych, pn. Rewitalizacja parku Zdrojowego – III etap”.

Na dzień 31.12.2016 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 134.700,00 zł, w tym kwota 97.500,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **44.716.560,57**, tj. **92,80%** planu, z czego:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| - wydatki bieżące | 36.444.701,11 zł, tj. 91,73% planu, |
| - wydatki majątkowe | 8.271.859,46 zł, tj. 97,84% planu. |

Biorąc pod uwagę zapisy uchwały budżetowej w zakresie wydatków i ich główne kierunki określone w tej uchwale, na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie niektórych wydatków kształtowało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
Wynagrodzenia	11 608 944,30	11 154 640,00	96,09	24,95
Pochodne od wynagrodzeń	2 340 764,85	2 116 182,63	90,41	4,73
Obsługa długu publicznego	400 000,00	262 937,60	65,73	0,59
Realizacja zadań zleconych	6 936 513,60	6 907 649,80	99,58	15,45
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
Porozumienia z JST	1 983,61	1 983,61	100,00	0,00
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	545 059,00	544 627,61	99,92	1,22
Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum	156 715,20	155 192,56	99,03	0,35
Dotacje dla instytucji kultury	992 580,00	992 580,00	100,00	2,22

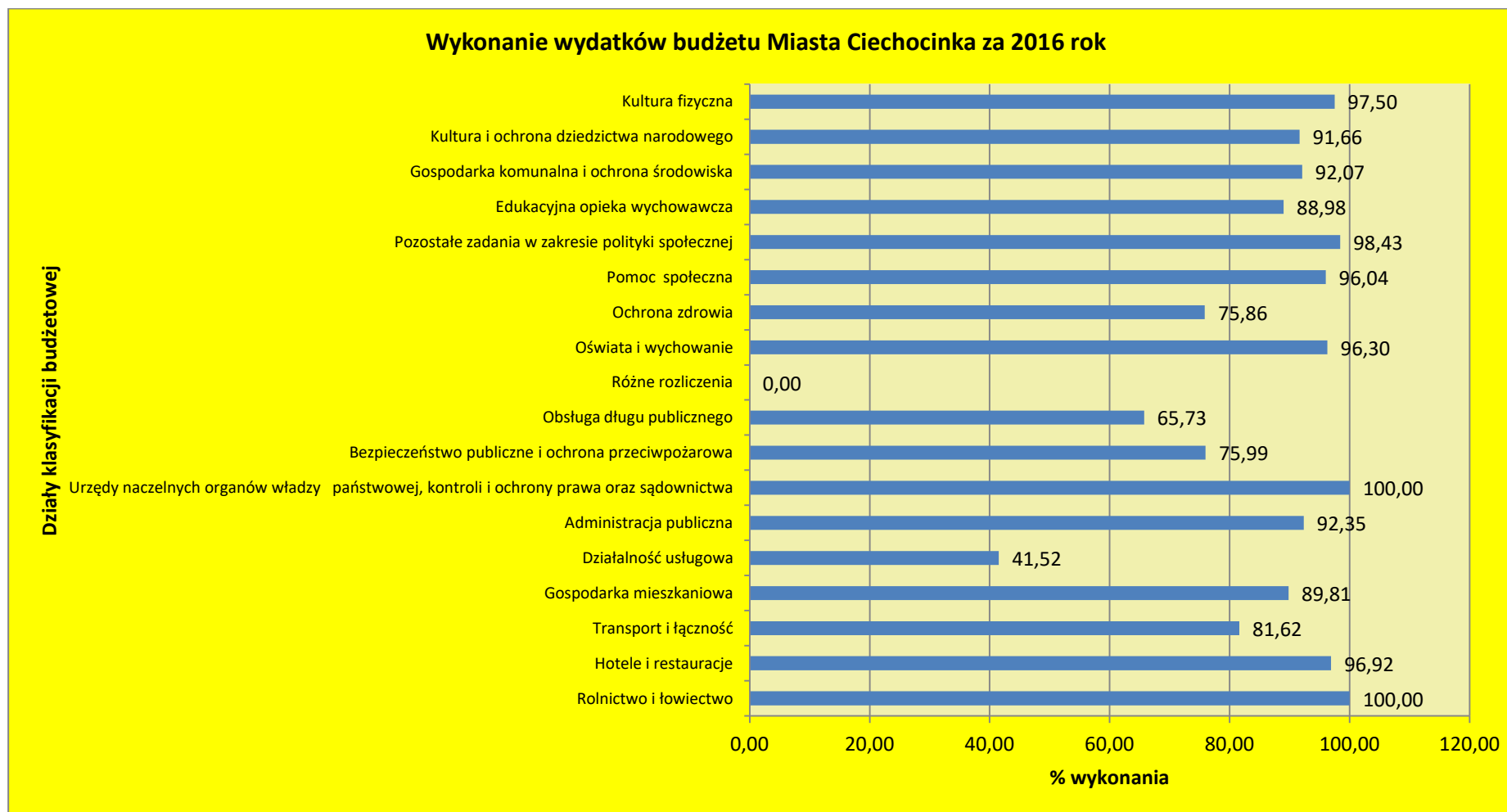
44716560,57

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.

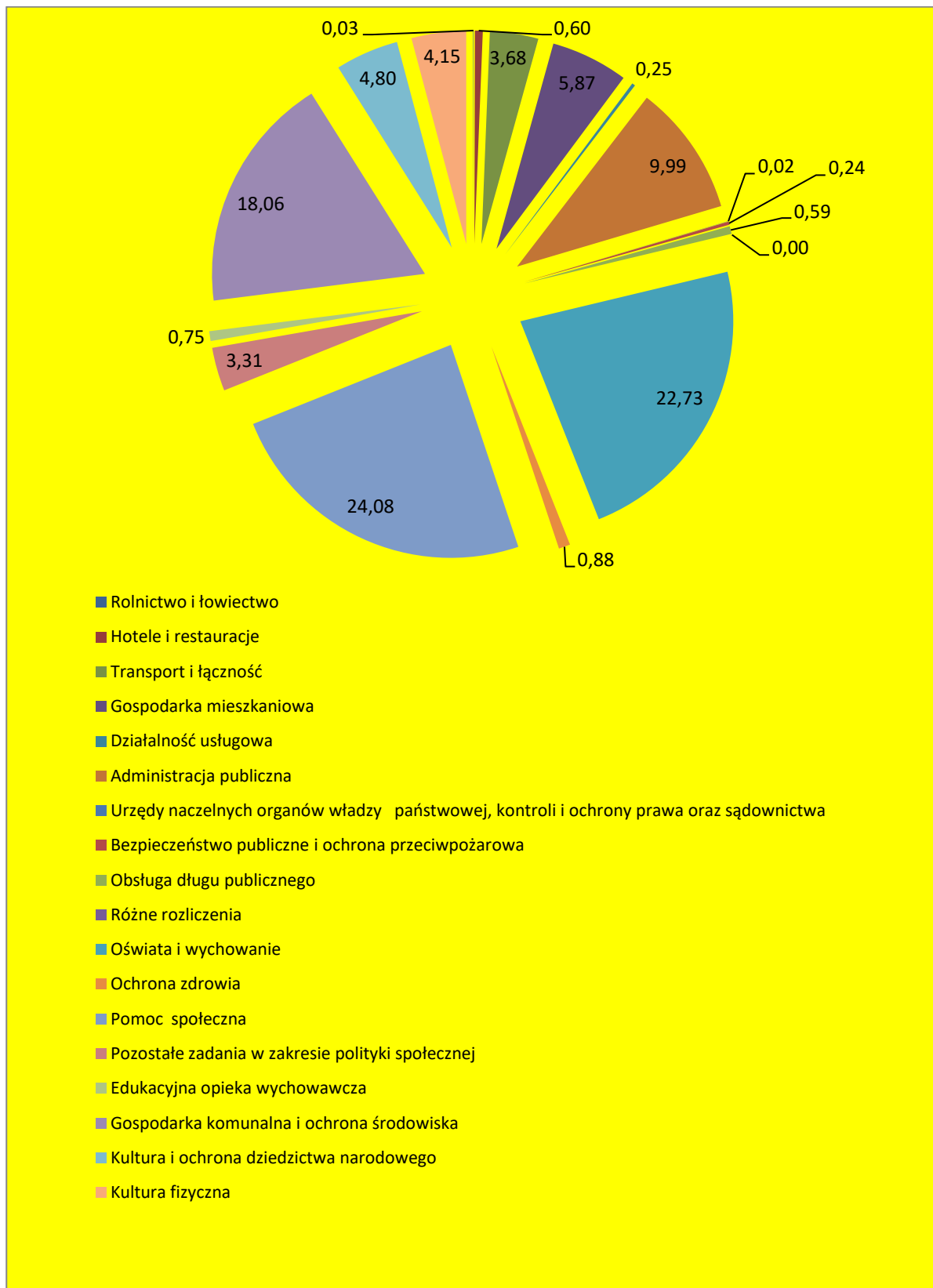
Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

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	1 500,00	13 920,84	15 420,84	15 420,84	100,00	0,03	0,03
dz. 550	Hotele i restauracje	275 822,00	0,00	275 822,00	267 314,87	96,92	0,57	0,60
dz. 600	Transport i łączność	1 622 350,00	391 500,00	2 013 850,00	1 643 691,21	81,62	4,18	3,68
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 887 533,00	35 000,00	2 922 533,00	2 624 631,49	89,81	6,06	5,87
dz. 710	Działalność usługowa	267 600,00	0,00	267 600,00	111 113,33	41,52	0,56	0,25
dz. 750	Administracja publiczna	4 770 697,00	64 057,00	4 834 754,00	4 465 120,15	92,35	10,03	9,99
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 200,00	6 670,00	8 870,00	8 870,00	100,00	0,02	0,02
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 680,00	50 000,00	142 680,00	108 428,77	75,99	0,30	0,24
dz. 757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00	262 937,60	65,73	0,83	0,59
dz. 758	Różne rozliczenia	247 000,00	-112 300,00	134 700,00	0,00	0,00	0,28	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 999 592,00	552 638,61	10 552 230,61	10 162 269,60	96,30	21,90	22,73
dz. 851	Ochrona zdrowia	509 776,00	7 000,00	516 776,00	392 021,66	75,86	1,07	0,88
dz. 852	Pomoc społeczna	5 638 044,00	5 572 337,76	11 210 381,76	10 766 396,68	96,04	23,26	24,08
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	1 800,00	1 501 800,00	1 478 276,76	98,43	3,12	3,31
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 423,00	129 515,00	374 938,00	333 615,31	88,98	0,78	0,75
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 612 590,00	1 158 707,23	8 771 297,23	8 075 823,70	92,07	18,20	18,06
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 380,00	17 600,00	2 340 980,00	2 145 743,38	91,66	4,86	4,80
dz. 926	Kultura fizyczna	1 895 403,00	7 000,00	1 902 403,00	1 854 885,22	97,50	3,95	4,15
X	R A Z E M	40 291 590,00	7 895 446,44	48 187 036,44	44 716 560,57	92,80	100,00	100,00

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2016 rok



Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 15.420,84 zł, które wykonano w 100,00%. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,03% wydatków zrealizowanych w 2016 roku.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.500,00 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 13.920,84 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 1.500,00 zł. Na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1315) gmina zobowiązana jest do odprowadzania odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze gminy na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą odpis ten stanowi dochód izb.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza określiła następujące terminy wpłat:

I rata – do 30.03., II rata – do 30.05., III rata – do 30.09., IV rata – do 30.11.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota ta dotyczy:

- ostatecznego rozliczenia składki za IV kw. 2015 roku 366,39 zł,
- składka za bieżący rok 1.133,61 zł.

Ostateczne rozliczenie składki za 2016 rok nastąpiło w 2017 roku. Różnica za IV kwartał należna składka w wysokości 4,34 zł, została przekazana do KPIR w dniu 8.02.2017 r.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIR Gmina Ciechocinek złożyła 21.02.2017 roku.

Podstawa prawna realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została wskazana przy omawianiu dochodów, bowiem zadanie to realizowane było z dotacji z budżetu państwa. Producent rolny mógł składać do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego do wysokości limitu, który w 2016 roku wnosił 86,00 zł/ha, w dwóch terminach, tj.

- od 1 do 29 lutego 2016 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 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2016 r.,

- od 1 sierpnia 2016 r. do 1 września 2016 r. producent winien złożyć wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 poz. 2042) na 1 litr oleju stawka zwrotu podatku w 2016 r. wynosiła 1,00 zł na 1 litr oleju.

Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpiła w terminie:

- a) 1-30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 - b) 1-31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
- gotówką w kasie urzędu miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W 2016 roku złożono 19 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w tym: 18 wniosków od indywidualnych producentów oraz 1 wniosek od producenta będącego osobą prawną. Na podstawie ww. wniosków Burmistrz Ciechocinka wydał w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2042), z tym, że kwota zwrotu podatku nie mogła być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Po wydaniu niniejszych decyzji w dniu 16 marca 2016 roku i 14 września 2016 r. sporządzono wnioski 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 13.920,84 zł, w tym:

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 13.647,89 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 272,95 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 272,95 zł brutto.

Na podstawie sporządzonych zestawień dokonano wypłat zwrotów podatku akcyzowego w formie gotówki w kasie tut. Urzędu sześciu producentom w łącznej kwocie 3.322,05 zł oraz przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku trzynastu producentom w łącznej kwocie 10.325,84 zł.

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 listopada 2016 r. bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

Dział 550 – Hotele i restauracje

W maju 2013 roku nastąpiło uruchomienie nowego obiektu przy ul. Kolejowej. Obiekt ten przystosowany jest do przyjmowania turystów odbywających podróże kamperami, przyczepami turystycznymi, czy też przyjeżdżających pod namiot. W celu właściwego zarządzania obiektem, został on przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku dla rozdziału 55002 został uchwalony budżet w wysokości 275.822,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian między paragrafami, i tak:

- zarządzeniem nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 1.000,00 zł w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne oraz środków finansowych na kwotę 200,00 zł w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 267.314,87 zł, tj. 96,92 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	54.868,33 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.433,25 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	21.481,98 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	3.032,99 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	66.580,00 zł,
f) odpis na ZFŚS	2.187,86 zł,
g) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	692,60 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia	18.879,17 zł,
w tym:	
– środki czystości, chemiczne	4.680,54 zł,

– paliwo	1.051,51 zł,	
– artykuły ogrodnicze	1.586,30 zł,	
– artykuły przemysłowe	1.286,31 zł,	
– artykuły elektryczne	248,51 zł,	
– akcesoria komputerowe	464,00 zł,	
– materiały biurowe	90,00 zł,	
– części zamienne do traktorka	1.205,00 zł,	
– kasa fiskalna	1.600,00 zł,	
– pompa hydroforowa	1.548,00 zł,	
– meble	43,91 zł,	
– sprzęt sportowy	1.914,44 zł,	
– artykuły drobne	79,99 zł,	
– parasol ogrodowy	2.264,43 zł,	
– naklejki	816,23 zł,	
i) zakup energii		66.640,93 zł,
w tym:		
– opłata za wodę	5.352,28 zł,	
– opłata za energię	61.288,65 zł,	
j) zakup usług pozostałych		20.572,38 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości	3.691,57 zł,	
– ścieki	6.007,12 zł,	
– badanie wody	329,28 zł,	
– fiskalizacja kasy fiskalnej	100,00 zł,	
– koszty przesyłki	147,60 zł,	
– przeglądy okresowe	1.682,19 zł,	
– emisja ogłoszenia	109,98 zł,	
– prace informatyczne	676,50 zł,	
– prace hydrauliczne	1.100,00 zł,	
– drukowanie ulotek	756,45 zł,	
– opłata członkowska	450,00 zł,	
– dostęp do serwisu	250,00 zł,	
– czyszczenie i konserwacja kamer	687,47 zł,	
– prace elektryczne	1.000,00 zł,	
– wynajem powierzchni reklamowej	2.460,00 zł,	
– transport ziemi	1.001,22 zł,	
– usługi serwisowe	123,00 zł,	
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.202,38 zł,
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		6.643,00 zł,
m) zakup usług zdrowotnych (badania kresowe pracowników)		100,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji – na campingu zatrudnione były 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy - wiąże się to z realizacją zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina miała obowiązek utworzyć dwa miejsca pracy. Poza tym, w ramach umów zleceń zatrudniono trzy osoby. Obiekt czynny jest całą dobę.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2016 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 2.013.850,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.643.691,21 zł, tj. w 81,62% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 3,68% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasach drogowych | 21.830,00 zł, |
| 2. Wykonanie nawierzchni chodników | 141.883,95 zł, |
| w tym: | |
| a) bieżące remonty | 58.204,68 zł, |
| b) wydatki inwestycyjne | 74.340,92 zł, |
| c) wydatki poniesione – stan magazynowy | 9.338,35 zł, |
| 3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne | 3.594,66 zł, |
| 4. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych | 946.803,12 zł, |
| 5. Dotacja dla Powiatu Aleksandrowskiego | 500.000,00 zł, |
| 6. Utrzymanie miejskich parkingów | 29.579,48 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) 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 dróg wojewódzkich 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 21.830,00 zł.

Ad. 2) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2016 rok zaplanowano kwotę 172.700,00 zł, z tego:

- bieżące wydatki remontowe 88.100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników 84.600,00 zł.

Zaplanowane zadania z zakresu wykonania nawierzchni chodników realizowane były przy udziale osób bezrobotnych, z których część zatrudniona była w ramach umowy zlecenia, a część w ramach umowy o pracę. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia nastąpiło z uwagi na duży zakres robót określony w budżecie na 2016 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 były od firm wyłonionych w wyniku przeprowadzonych przetargów w trybie zapytania o cenę .

Na 2016 rok podpisano następujące umowy:

- w dniu 22 marca 2016 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 22 marca 2016 roku na dostawę materiałów budowlanych: piasku, cementu oraz żwiru - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,

- w dniu 22 marca 2016 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 22 marca 2016 roku na dostawę mieszanki betonu B-3, B-5, B-10 i B-15 z Zakładem Produkcji Materiałów Budowlanych „GIPSBUD” z Ciechocinka.

Na obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację wykonywanych robót umowa została podpisana w trybie bezprzetargowym w dniu 22 marca 2016 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL", ul. Słowackiego 23 z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) Na bieżące remonty chodników kwotę 58.204,68 zł.

Wydatki te dotyczą:

- dostaw betonu	30.238,97 zł,
- zakupu materiałów budowlanych	11.332,24 zł,
- zakupu paliwa	8.305,33 zł,
- zakupu artykułów przemysłowych	1.123,90 zł,
- usług transportowych	6.281,74 zł,
- usług geodezyjnych	922,50 zł.

2) Na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych chodników przeznaczono kwotę 74.340,92 zł.

Przeznaczono ją na:

- zakup materiałów budowlanych	21.029,12 zł,
- dostawy betonu	36.028,88 zł,
- zakup paliwa	4.887,11 zł,
- usługi sprzętowe	10.304,81 zł,
- usługi geodezyjne	2.091,00 zł.

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

- kostka brukowa gr. 6 cm	1.156,60 m ²	34.063,96 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm	507,30 m ²	14.902,47 zł,
- krawężnik uliczny	89 szt.	1.900,69 zł,
- obrzeża chodnikowe	1.085 szt.	10.875,91 zł,
- cement	3,97 t	1.809,03 zł,
- piasek	150,50 m ³	6.108,81 zł.

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

Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2016 rok – część I.

L.p.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw./szt. kostki/pustaków	Ilość szt. krawęż./d aszków	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Bema (od ul. Słowackiego w kierunku Al. 700-lecia) przekładanie ciągów pieszych	15 000,00	8 025,32	53,50	770,80	0	40
2.	ul. Kopernika (od ul. Bema w kierunku ul. Narutowicza) przekładanie ciągów pieszych	6 400,00	6 103,19	95,36	320,00	0	0
3.	ul. Kopernika (w kierunku ul. Hermanowskiego, przy blokach wspólnoty - przekładanie ciągów pieszych	1 200,00	1 060,29	88,36	60,00	0	27
4.	ul. Traugutta (od ul. Kościuszki do ul. Kosmonautów) przekładanie ciągów pieszych	12 000,00	7 503,73	62,53	600,00	14	0
5.	ul. Leśna (od ul. Lorentowicza w kierunku deptaka, prawa strona) przekładanie ciągów pieszych	2 000,00	1 712,39	85,62	100,00	0	0
6.	ul. Zdrojowa (od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Bema) przekładanie ciągów pieszych	8 000,00	5 299,30	66,24	400,00	0	48
7.	Remont placu wokół pomnika dr Romana Ignatowskiego	11 500,00	8 559,26	74,43	60,00	0	20
8.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych	13 500,00	13 793,97	102,18	704,00	40	79
9.	Renowacja pasów zieleni	15 000,00	3 953,41	26,36	500 m kw.		
10.	Utwardzenie trzech stanowisk handlowych	3 500,00	2 193,82	62,68	64,00	0	10
X	RAZEM	88 100,00	58 204,68	66,07	3078,80	54,00	224,00

W budżecie na 2016 rok zawarto również wykaz zadań z zakresu budowy nowych chodników na obszarach nawierzchni gruntowych – załącznik nr 7 - Część II do uchwały budżetowej.

Realizację tych zadań przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2016 rok – część II.

L.p.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt. krawęż.	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Wierzbowa (od posesji nr 17 do 17e) utwardzenie dróg dojazdowych	8 000,00	8 000,00	100,00	200,00	0	0
2.	ul. Orzechowa (od posesji nr 7 do nr 13) utwardzenie dróg dojazdowych	11 600,00	7 419,06	63,96	103,37	0	0
3.	ul. Polna (przy posesjach 4,4a,4b i 4c) utwardzenie dróg dojazdowych	16 000,00	10 979,29	68,62	143,93	35	0
4.	Park Sosnowy - utwardzenie alejek	24 000,00	24 000,00	100,00	670,00	0	523
5.	ul. Słońsk Górny (od ul. Słońskiej w kierunku ul. Lipnowskiej) budowa chodnika	20 000,00	19 245,88	96,23	279,80	0	300
6.	ul. Sportowa (od ul. Wołuszewskiej do ul. Wesolej) budowa chodnika	5 000,00	4 696,69	93,93	65,00	0	39
X	Razem	84 600,00	74 340,92	87,87	1 462,10	35,00	862,00

Ad. 3. W dziale tym znajdują się także środki finansowe zaplanowane na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. Od 2012 roku zmieniły się zasady ubezpieczania majątku gminy. Temat ten zostanie dokładnie omówiony z dziale 750 – Administracja publiczna. W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną na ten cel kwotę 8.400,00 zł wydatkowano 3.200,00 zł, tj. 38,10% planu. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku wprowadzenia nowych zasad ubezpieczeń znacznie zmniejszyły się wydatki na ubezpieczenie dróg, bowiem to zbyt wysokie składki płacone ubezpieczycielowi wymusiły na Gminie decyzję o przeprowadzeniu audytu i corocznym wyłanianiu nowego ubezpieczyciela przez firmę brokerską specjalizującą się w tej dziedzinie.

W pozycji tej, po stronie wykonania budżetu znajduje się kwota 394,66 zł, tj. opłata na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W związku ze zrealizowaną w latach ubiegłych budową nawierzchni ul. Piaskowej, podczas której wystąpiła konieczność wyłączenia gruntów niezbędnych na poszerzenie pasa drogowego z produkcji leśnej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.) zaistniała konieczność dokonywania takiej opłaty.

Ad.4. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 1.277.500,00 zł. W 2016 roku wykonano je na poziomie 946.803,12 zł, tj. w 74,11% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2016 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku – drogi gminne

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Oszczędności (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Budowa nawierzchni ul. Jagiełły - opracowanie projektu	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wołoszewskiej (przy cmentarzu parafialnym)	60 000,00	55 357,99	4 642,01
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - koncepcja i projekt	100 000,00	68 964,00	31 036,00
4.	Przebudowa ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej (od ul. Wojska Polskiego do sanatorium PZN)	350 000,00	332 787,63	17 212,37
5.	Renowacja techniką bezwykopową kanału deszczowego w ul. Zdrojowej (od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki)	250 000,00	2 450,00	247 550,00
6.	Wykonanie audytu, koncepcji i dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z wykonaniem dokumentacji rewitalizacji skweru przy ul. Zdrojowej (pomiędzy ul. Widok, a sklepem "Biedronka")	55 000,00	49 753,50	5 246,50
7.	Wykonanie projektu pieszojezdni wraz z kolektorem deszczowym na ul. Brzozowej (działki nr 1037, 1064/6, 1065/6)	17 500,00	17 490,00	10,00
8.	Przebudowa nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego)	420 000,00	420 000,00	0,00
X	RAZEM	1 277 500,00	946 803,12	330 696,88

W 2016 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

Przebudowa nawierzchni ul. Jagiełły – opracowanie dokumentacji projektowej

Pismem z dnia 27 maja 2016 roku Gmina Ciechocinek wystąpiła do Państwa Ryszarda i Zofii W. zam. w Olsztynie (właściciele przyległej do ul. Jagiełły nieruchomości) z propozycją rozważenia ewentualnej sprzedaży gruntu (ok. 30 m²) pod urządzenie pełnowymiarowej drogi publicznej. W rozmowie telefonicznej w dniu 16 czerwca 2016 r. Pan Ryszard W. poinformował kierownika Referatu Gospodarki Terenami, że zgodę na sprzedaż gruntu uzależnia od wykonania na koszt Gminy uzbrojenia jego nieruchomości we wszystkie media. Przepisy nie pozwalają na takie rozwiązanie, Gmina może natomiast wypłacić odszkodowanie za przejęty grunt. Właściciel określił swoje oczekiwania na poziomie 200 – 300 zł za m². Ponowne wystąpienie do Państwa W. nastąpiło w 19 sierpnia 2016 r.

W dniu 27 maja 2016 roku Gmina Ciechocinek wystąpiła także do właściciela innej przyległej działki, Pana Stanisława K. zam. we Wrocławiu z propozycją rozważenia sprzedaży ok. 70 m² nieruchomości. Korespondencja pozostała bez odpowiedzi, natomiast w trakcie spotkania z kierownikiem Referatu Gospodarki Terenami nie wyraził zgody na zmniejszenie swojej nieruchomości.

W związku z tym podjęto działania w zakresie wykupu gruntu po drugiej stronie ulicy. W dniu 19 sierpnia 2016 roku wystąpiono z pismem do właścicieli działki po przeciwnej stronie ulicy Jagiełły (Państwa K. z Ciechocinka), które pozostało bez odpowiedzi.

Ze względu na niezrealizowaną procedurę pozyskania niezbędnych gruntów nie zostały podjęte czynności związane z opracowaniem dokumentacji na budowę nawierzchni w ul. Jagiełły.

Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wołuszewskiej (przy cmentarzu parafialnym)

W dniu 11 stycznia 2016 roku do 3 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego wykonawczego zasilania szafy oświetleniowej i sygnalizatorów wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień,
- opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i nakładczego,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

– uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej
Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 kwietnia 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18 stycznia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 2.000,00 zł, a najkorzystniejsza zawierała kwotę 1.700,00 zł. W wyniku postępowania wybrano ofertę Zakładu Instalacyjno-Montażowego ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kujawski za cenę 1.700,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 1 lutego 2016 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 19 maja 2016 roku.

W dniu 7 czerwca 2016 roku wystąpiono z zaproszeniem do trzech firm o złożenie oferty na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Wołoszewskiej. Termin wykonania ustalono na 30 września 2016 roku.

W terminie do dnia 15 czerwca 2016 roku wpłynęły również trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała kwotę 79.704,00 zł, a najtańsza była za kwotę 52.890,00 zł. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonawcę wybrano Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemińciewicz Al. Chopina 12, 87-800 Włocławek. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 czerwca 2016 roku. Zadanie zostało zrealizowane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 12 sierpnia 2016 roku.

W 2016 roku wydatkowano na realizację tej inwestycji kwotę 55.357,99 zł, w tym na:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – opracowanie projektu budowlanego | 1.700,00 zł, |
| – zakup dziennika budowy | 13,00 zł, |
| – opłata za przyłącze energetyczne | 254,99 zł, |
| – roboty budowlano montażowe | 52.890,00 zł, |
| – nadzór inwestorski | 500,00 zł. |

W ramach inwestycji wykonano sygnalizację świetlną składającą się z:

- 2 sygnalizatorów dla pieszych (2-komorowych),
- 4 sygnalizatorów dla pojazdów (3-komorowych),
- 2 słupów sygnalizacyjnych o wys. 3,00 m,
- słupa sygnalizacyjnego o wys. 6,00 m z wysięgnikiem,
- szafy sterujące.

Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – opracowanie projektu

W dniu 1 października 2015 roku ogłoszony został konkurs „KIERUNEK CIECHOCINEK 2”, którego organizatorem była Gmina Miejska

Ciechocinek przy udziale firmy Polbruk S.A. z Gdańska Celem konkursu było przygotowanie projektu zagospodarowania przestrzeni miejskiej dla w/w lokalizacji oraz terenu pomiędzy ulicami Armii Krajowej, 3-go Maja, Kościuszki i Zdrojową. Termin nadsyłania prac konkursowych wyznaczono na dzień 31 marca 2016 roku, a rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników zaplanowano na dzień 15 maja 2016 roku. W konkursie ze strony Gminy Ciechocinek przewidziano następujące nagrody: za zajęcie I-go miejsca laptop o wartości 5.000 zł brutto, za zajęcie II i III miejsca tablety graficzne o wartości 2.000 zł brutto każdy. W dniu 7 kwietnia 2016 roku komisja konkursowa dokonała oceny złożonych prac i wybrała następujących laureatów:

- I miejsce (ul. Tężniowa) zespół studentów II i IV roku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w składzie: Łukasz Gąska, Michał Orlikowski, Marta Sowińska,
- II miejsce (teren pomiędzy Armii Krajowej, 3-go Maja, Kościuszki i Zdrojową) student IV roku Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej Alan Klingiert,
- III miejsce (ul. Tężniowa) zespół studentów II roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w składzie: Aleksander Bernatowicz, Marta Bil, Sara Słojewska.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane zostało na dzień 8 lipca 2016 roku.

Na wniosek finalistów poszczególne nagrody zostały zamienione na :

- I miejsce - komputer stacjonarny,
- II miejsce - Apple iPhone,
- III miejsce - iPad Air 2.

W dniu 10 sierpnia 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ww. zadania.

W związku z zamiarem realizacji prac związanych z przebudową nawierzchni odcinka ul. Tężniowej i rewitalizacją części parku Tężniowego wystąpiono do 6 biur projektowych z prośbą o złożenie oferty na opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym konserwatorskich i pozwolenia na budowę.

Opracowanie miało obejmować (jako wymóg inwestora):

- wykonanie nowej nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z wymianą wpustów deszczowych,
- wprowadzenie dodatkowych elementów doświetlających umieszczonych w nawierzchni na granicy pomiędzy parkiem, a ciągiem spacerowym,
- wymianę kabla energetycznego istniejącego oświetlenia ulicznego,
- budowę oświetlenia alejek,
- wykonanie dodatkowego połączenia lub połączeń ciągu pieszego ul. Tężniowej z alejkami parkowymi,

- budowę placu zabaw dla dzieci,
- renowację terenów zielonych (wymianę gruntu, założenie siatek przeciw kretom, nawiezenie ziemi, wysiew trawy),
- wykonanie systemu nawadniania trawników,
- wykonanie nowych nawierzchni istniejących alejek parkowych (gruntowych) z kruszywa naturalnego, naprawa alejek z kruszywa,
- wykonanie renowacji otoczenia zegara kwiatowego, w tym naprawa murków dekoracyjnych, modernizacja komory technicznej zegara.
- wykonanie instalacji monitoringu z podłączonego do istniejącej sieci monitoringu miejskiego (1 kamera – podgląd ulicy),
- wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), pergole oraz elementów małej architektury ogrodowej na podstawie załączonych koncepcji.

W zaproszeniu poinformowano, że wszelkie rozwiązania powinny uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków O/Zamiejscowy we Włocławku, bowiem park Tężniowy wpisany jest do rejestru zabytków.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do stałych konsultacji na etapie projektowania.

Zaproszenia wystosowano do sześciu firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 listopada 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 sierpnia 2016 roku. Do tego dnia wpłynęły tylko dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 152.766,00 zł brutto, a druga na kwotę 60.147,00 zł brutto. W wyniku postępowania przetargowego na projektanta wybrano ofertę Pracowni Projektowej „INGRAF” Anna Pawlicka Zabojszcz, ul. Łokietka 5/1, 85-200 Bydgoszcz za kwotę 60.147,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 września 2016 roku. W związku z wystąpieniem okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, tj. wydłużenia się terminu uzgodnienia koncepcji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, termin wykonania zamówienia przesunięto na dzień 23 grudnia 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w tym terminie. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 3 lutego 2017 roku.

W roku 2016 na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 68.964,00 zł, w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| – zakup nagród | 8.817,00 zł, |
| – opracowanie dokumentacji projektowej | 60.147,00 zł. |

Niestety, należy tu podkreślić, że dokumentacja ta nie zostanie wykorzystana w całości w 2017 roku i zostanie odłożona na półkę.

Przebudowa ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej

W dniu 7 stycznia 2015 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla ww. zadanie.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 49.200,00 zł, natomiast najtańsza zawierała kwotę 35.178,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury na projektanta wybrano ofertę Biura Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau, ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń za cenę 35.178,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 2 czerwca 2015 roku. Z tytułu opóźnienia naliczono kary umowne w wysokości 351,78 zł.

Posiadając kompletną dokumentację projektową na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 6 sierpnia 2015 roku pod pozycją nr 117743 - 2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 sierpnia 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2016 roku. Ze względu na liczne zapytania termin składania ofert przesunięto na dzień 25 sierpnia 2015 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert. Najdroższa z nich zawierała kwotę 2.103.295,07 zł brutto, a najkorzystniejsza dla gminy okazała się oferta za kwotę 1.669.656,82 zł brutto. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 1.669.656,82 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 września 2015 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w wyznaczonym terminie. Odbiór robót zakończył się w dniu 24 sierpnia 2016 roku,

Wartość zadania zamknęła się kwotą 1.767.963,25 zł, z czego w 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 332.787,63 zł. Na łączny koszt inwestycji składają się następujące pozycje wydatków:

– opracowanie projektu budowlanego	35.178,00 zł,
– zakup dziennika budowy	13,00 zł,
– roboty budowlane	1.669.656,82 zł,
– roboty dodatkowe	55.226,43 zł,
– wycinka drzew	2.052,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży drogowej	3.500,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży sanitarnej	2.337,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 3.404,00 m²,
- nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 2.384,00 m² i podbudowie z kamienia twardego,
- kanalizację deszczową: Ø200 o dł. 88,98 mb, Ø250 o dł. 247,36 mb, Ø315 o dł. 695,20 mb, studnie rewizyjne Ø1000 i wpusty uliczne - 35 szt.,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 636,00 m² (chodniki z nowej kostki o pow. 274,00 m², przełożenie istniejących chodników (362,00 m²).

Renowacja techniką bezwykopową kanału deszczowego w ul. Zdrojowej (od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki)

W dniu 14 marca 2016 roku zawarto umowę z Panem Janem Kretkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzory WOD-KAN na opracowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zamierzenia. Wartość umowy wynosiła 2.450,00 zł brutto, termin wykonania ustalono na dzień 30 kwietnia 2016 roku. W wyznaczonym terminie dokumentacja została opracowana i złożona Zamawiającemu. Projekt przewiduje renowację kanału poprzez zastosowanie wykładziny bazaltowej (ze względu na nieregularny kształt kanału nie ma możliwości zastosowania metody polegającej na wzmocnieniu ścian kanału rękawem z żywic utwardzanych). Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego ustalona została na kwotę 524.388,66 zł. Z uwagi na wysoki koszt robót polegających na renowacji zobowiązano projektanta do sporządzenia kosztorysu na wykonanie robót w sposób alternatywny, tj. wykonanie nowego kanału.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 września 2016 roku pod pozycją nr 307610 -2016 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przywrócenie własności użytkowych kanału deszczowego Ø 1000/900mm oraz Ø 1000/1600 mm - renowacja techniką bezwykopową kanału w ul. Zdrojowej (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki) w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 września 2016 roku. Jako kryterium oceny

ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 listopada 2016 roku.

W wyznaczonym terminie złożonych zostały złożone dwie oferty, z których jedna zamykała się kwotą 446.526,90 zł, natomiast druga kwotą 405.678,60 zł brutto.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Kwota zabezpieczona w budżecie na realizację tego zadania to 250.000,00 zł

W roku 2016 w związku z realizacją zadania wydano kwotę 2.450,00 zł za opracowanie dokumentacji.

Wykonanie audytu, koncepcji i dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z wykonaniem dokumentacji rewitalizacji skweru przy ul. Zdrojowej (pomiędzy ul. Widok a sklepem „Biedronka”)

W dniu 10 marca 2016 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na realizację w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót miał obejmować:

- przeprowadzenie audytu istniejącego skrzyżowania,
- opracowanie koncepcji projektowej wymagającej zatwierdzenia przez Zamawiającego,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z projektem zagospodarowania terenu i przyłączami, oświetleniem terenu, przebudową monitoringu,
- uwzględnienie w projekcie wszelkich urządzeń i rozwiązań niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania ronda,
- opracowanie, zatwierdzenie stałej organizacji ruchu dla przebudowanego skrzyżowania,
- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie map dla celów projektowych,
- uzyskanie warunków technicznych dla projektowanych sieci,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z uzgodnieniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowę oraz projektem organizacji ruchu,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

– kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 października 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 marca 2016 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najmniej korzystna zamknęła się kwotą 79.827,00 zł, natomiast najkorzystniejsza opiewała na kwotę 57.195,00 zł.

Mailowo i telefonicznie poinformowano wykonawców o możliwości przeprowadzenia negocjacji, których termin ustalono na dzień 4 kwietnia 2016 roku.

Oferty ostateczne złożyło 3 Wykonawców: Tym razem najdroższa zawierała cenę 53.874,00 zł, natomiast najtańsza 49.753,50 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na wykonawcę projektu wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za kwotę 49.753,50 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym we właściwym terminie. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 6 grudnia 2016 roku.

W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 49.753,50 zł.

Wykonanie projektu pieszojezdni wraz z kolektorem deszczowym na ul. Brzozowej (działki nr 1037, 1064/6, 1065/6)

W dniu 4 lutego 2016 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla ww. zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 lutego 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 34.440,00 zł, a najtańsza zawierała kwotę 17.490,00 zł. W

wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na wykonawcę projektu wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za kwotę 17.490,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 lutego 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 17.490,00 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego)

Po zapewnieniu przez Radę Miejską środków na realizację tego zadania na sesji w dniu 30 maja 2016 roku wystąpiono z zaproszeniem do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania do 5 firm. Termin wykonania ustalono na dzień 31 lipca 2016 roku.

W terminie do dnia 8 czerwca 2016 r. wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za cenę 12.054,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 czerwca 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 4 sierpnia 2016 roku, a w dniu 2 września 2016 roku inwestycja została dopuszczona do realizacji.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 września 2016 roku pod pozycją nr 306481 - 2016 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 września 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 listopada 2016 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone trzy oferty, które zawierały w kolejności od najwyższej następujące kwoty: 548.808,83 zł, 423.270,45 zł i 353.707,85 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach procedur o zamówienia publiczne na wykonawcę zadania wybrano firmę SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za cenę 353.707,85 zł brutto, oferent udzielił 61 miesięcy gwarancji. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 13 października 2016 roku. Ze względu na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz konieczność wykonania robót przez właścicieli sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, termin wykonania zadania przesunięto na dzień 30 listopada 2016 roku. Zadanie zostało zrealizowane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 21 grudnia 2016 roku.

Z tytułu opóźnienia naliczono kary umowne w wysokości 9.196,40 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 14.454,00 zł na,

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – opracowanie projektu budowlanego | 12.054,00 zł, |
| – nadzór inwestorski | 2.400,00 zł. |

Ponieważ Wykonawca złożył fakturę w dniu 30 grudnia 2016 roku, a środki z budżetu zostały w dniu 29 grudnia przekazane na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2016 roku nie było możliwości jej uregulowania. Stąd, kwota 364.564,63 zł została zapłacona pod koniec stycznia 2017 r. i obejmowała ona:

- roboty budowlano montażowe 353.707,85 zł.
- roboty dodatkowe – przebudowa 5 szt. istniejących studni wpustowych 10.856,78 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 2.419,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 1.791,00 m² (chodniki z nowej kostki o pow. 668,00 m², przełożenie istniejących chodników 870,00 m², zjazdy z nowej kostki betonowej o pow. 253,00m²).

Ad. 5 Dotacja inwestycyjna dla Powiatu Aleksandrowskiego

W dniu 28 maja 2015 roku zawarte zostało porozumienie z Powiatem Aleksandrowskim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek”. Na mocy tego porozumienia Gmina Ciechocinek zobowiązała się między innymi do pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej, wykonawczej i innej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane. W związku z tym, w dniu 17 lipca 2015 roku została zawarta umowa z Panem Janem Kretkowskim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Projektowanie i Nadzory WOD-KAN na opracowanie przedmiotowego projektu. Wartość zadania ustalono na kwotę 50.000,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 7 września 2015 roku. Po wprowadzeniu przez projektanta zmian narzuconych przez Powiat Aleksandrowski w dniu 28 października 2015 roku została zatwierdzona do realizacji. Wartość zadania zamknęła się kwotą 50.000,00 zł brutto.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 1 lutego 2016 roku pod pozycją nr 21154 -2016 opublikowane zostało przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. z siedzibą w Odolionie ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ww. drogi. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 lutego 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 90% i gwarancję jakości 10%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2016 roku. W wyznaczonym terminie złożonych zostało 6 ofert z

cenami od 1.273.450,21 zł brutto najniższej do 2.106.277,74 zł brutto najwyższej. Na wykonawcę zadania została wybrana firma Skanska SA ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za cenę 1.273.450,21 zł brutto. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 11 marca 2016 roku. Zadanie zostało zrealizowane, komisja odbiorowa kierowana przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dokonała odbioru w dniu 27 lipca 2016 roku. W dniu 17 sierpnia 2016 roku Powiat Aleksandrowski wystąpił z wnioskiem o przekazanie zapisanej w porozumieniu kwoty 500.000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie części robót. Kwota została przekazana. Udział Gminy Ciechocinek w realizacji zadania wyniósł łącznie 550.000,00 zł, tj. 43,19% wartości zadania.

Ad.6. Na podstawie umowy zawartej w dniu 14 kwietnia 2016 roku KPUP „EKOCIECH” Sp. Z o.o. prowadziło parkingi miejskie i pobierało opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych przez dwóch pracowników Ekociechu opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 2016 roku. Parkingi niestrzeżone płatne znajdują się na ulicach: Armii Krajowej, Żelaznej, Stolarskiej, Traugutta, Broniewskiego, Zdrojowej, Staszica, Warzelnianej, Kościuszki, Strażackiej, Piekarskiej oraz Piłsudskiego. Na podstawie podpisanej umowy KPUP „Ekociech” zobowiązane było do:

- przygotowania miejsc parkingowych przez oznaczenie znakami pionowymi ,
 - utrzymania czystości miejsc parkingowych i terenów przyległych w okresie trwania umowy ,
 - wydruku niezbędnej ilości biletów i karnetów parkingowych i przekazania ich Zleceniodawcy,
 - nadzoru i rozliczenia 3 osób zatrudnionych do obsługi parkingów przez Zleceniodawcę oraz comiesięczne sporządzenie zestawień zebranych przez nich opłat do Urzędu Miejskiego,
 - wpłacania zebranych opłat parkingowych do kasy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku – co 14 dni,
 - całkowitego rozliczenia pobranych biletów i karnetów w terminie do 7 listopada 2016 r.
 - przygotowywania informacji dla użytkowników pojazdów o niewniesieniu opłaty za parkowanie,
 - sporządzania projektów upomnień do podpisu Burmistrza Ciechocinka
- Przy obsłudze parkingów pracowało dwóch parkingowych zatrudnionych na podstawie umów zlecenia zawartych bezpośrednio z Gminą. Wynagrodzenie brutto tych osób ustalono w wysokości 45 % wartości zebranych opłat płatne w 3 ratach:
- 20 czerwca 2016 r.
 - 20 sierpnia 2016 r.

– 20 października 2016 r.

Na obsługę wydatkowano w 2016 roku kwotę 29.579,48 zł,
w tym:

- KPUP EKOCIECH 20.935,86 zł,
- parkingowi zatrudnieni przez Gminę 7.375,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne parkingowych 1.267,89 zł.

Na 2016 rok na ten cel zaplanowano kwotę 30.250,00 zł. W okresie umownego poboru opłat na utrzymanie parkingów niestrzeżonych płatnych wydatkowano kwotę 29.579,48 zł, tj. 97,78% planu. Przy dochodach osiągniętych na poziomie 54.455,70 zł zysk na tej działalności wynosi 24.876,22 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.922.533,00 zł, którą w 2016 roku wydatkowano w wysokości 2.624.631,49 zł, tj. 89,81% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 5,87% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej 62.382,43 zł, tj. 56,71% planu,
2. Pozostałą działalność 820.434,00 zł, tj. 86,23% planu,
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207.553,94 zł, tj. 63,66% planu,
4. Budowa budynku komunalnego 1.534.261,12 zł, tj. 99,95% planu.

Ad. 1) i 2) Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne administrowane były przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatnie 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, z tego 24 umowy obowiązują nadal. 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. Ostatnia była zawarta na okres do dnia 31.12.2016 roku. W dniu 15 lipca 2016 roku zawarta została umowa na administrowanie lokalami będącymi własnością Gminy Ciechocinek w budynku przy ul. Traugutta 28a na okres do dnia 31.12.2017 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 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 1,26 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. W 2016 roku stawka została utrzymana na poziomie roku poprzedniego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 8 budynków prywatno-czynszowych z:
 - 77 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 3.267,26 m²,
2. 10 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe ze:
 - 127 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 4.088,71 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 2015 r. poz. 1892), które obejmują:
428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m²,
z tego:
 - 82 lokale mieszkalne należące do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 3.139,46 m², 19 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 630,04 m² i 2 pomieszczenia tymczasowe o powierzchni 22,54 m²,
 - 325 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 14.197,41 m²,
 - 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Tężniowej 6/1 przy stadionie miejskim o powierzchni 41,44 m²,
 - budynek mieszkalny położony przy ul. Wojska Polskiego 37 o powierzchni użytkowej 28,04 m²,

4. lokale użytkowe:

- w budynkach gminy – 16 lokali o powierzchni 834,07 m²,
- w budynkach prywatno - czynszowych - 2 lokale o powierzchni 99,91 m²,
- w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m²,
- pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m².,
- w budynku przy ul. Zdrojowej 2b – 3 lokale o powierzchni 59,30 m².

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

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

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

- 0,38 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,26 zł za m² p. u. 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.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 310.102,89 zł, z tego:

- woda i energia 130.044,88 zł,
- koszty za administrowanie 66.701,68 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 113.356,33 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 204.513,00 zł, z tego:

- woda i energia 39.704,52 zł,
- koszty za administrowanie 55.368,18 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 109.440,30 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 2016 roku przedstawia tabela:

Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota w zł	Struktura w %	Kwota w zł	Struktura w zł
1	2	3	4	5	6
A.	KOSZTY OGÓŁEM	311 938,10	100,00	199 224,08	100,00
I.	Eksploatacja	81 730,09	26,20	76 271,33	38,28
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	15 486,88	4,96	3 436,25	1,72
2.	Utrzymanie czystości	26 856,36	8,61	25 237,98	12,67
3.	Utrzymanie zieleni	22 715,64	7,28	29 451,60	14,78
4.	Akcja zimowa	5 912,79	1,90	7 278,83	3,65
5.	Usługi kominiarskie	1 802,87	0,58	1 881,90	0,94
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	0,00	0,00	483,39	0,24
7.	Oplaty sądowe	-913,23	-0,29	997,00	0,50
8.	Ubezpieczenie budynku	8 057,78	2,58	5 923,68	2,97
9.	Pozostałe, w tym przeglądy budowlane	1 811,00	0,58	1 580,70	0,79
II.	Konserwacja i remonty bieżące	29 716,65	9,53	25 877,97	12,99
III.	Koszty administrowania	66 087,24	21,19	54 731,52	27,47
IV.	Media	134 404,12	43,09	42 343,26	21,25
1.	Zimna woda	31 340,06	10,05	19 469,05	9,77
2.	Odprowadzanie ścieków	33 590,01	10,77	20 357,57	10,22
3.	Wywóz nieczystości	954,18	0,31	389,88	0,20
4.	Centalne ogrzewanie	66 298,74	21,25	0,00	0,00
5.	Oплата abonamentowa - woda	479,62	0,15	412,74	0,21
6.	Dzierżawa pojemnika	1 741,51	0,56	1 714,02	0,86
B.	WPLYWY NALEŻNE	261 102,71		168 340,94	
C.	Różnica (B-A) Dopłata (-) Nadpłata (+)	-50 835,39		-30 883,14	
D.	Rzeczywiste wpłaty najemców	219 895,02	84,22	151 937,20	90,26

Pozostała kwota w wysokości 368.200,54 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
Gmina przekazała kwotę 255.423,22 zł,
w tym fundusz remontowy 75.394,06 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane
na konto CTBS 18.270,84 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 9.558,28 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za :
– pomiary instalacji elektrycznych 2.504,28 zł,

– przeglądy kominiarskie	210,00 zł,
– kontrola okresowa obiektów budowlanych	3.444,00 zł,
– przebudowa przyłącza kanalizacyjnego dot. szaletu w parku Tężniowym	3.400,00 zł,
4. Remonty lokali	62.382,43 zł,
w tym:	
– lokale mieszkalne	58.603,46 zł,
– lokale użytkowe	3.380,00 zł,
– zakup artykułów przemysłowych	398,97 zł,
5. Lokale użytkowe media	18.439,31 zł,
– energia szachownica	559,07 zł,
– energia MCK (ul. Mickiewicza)	5.958,75 zł,
– energia lokale użytkowe	4.087,75 zł,
– energia lokale w parku Tężniowym	3.628,80 zł,
– woda	4.204,94 zł,
6. Koszty sądowe	4.126,46 zł,
– koszty sądowe	72,46 zł,
– opłaty sądowe	1.697,00 zł,
– koszty zastępstwa procesowego	2.357,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku do zrealizowania oczekuje 5 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Leśna 7/6	17 maja 2005 r.
ul. Leśna 8/18	30 marca 2012 r.
ul. Mickiewicza 20a/28a	30 marca 2012 r.
ul. Widok 24/3	18 września 2012 r.
ul. Zdrojowa 18/18	29 maja 2012 r.

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2016 roku w omawianym okresie ilość wyroków do zrealizowania zmalała o dwa.

W 2016 roku wykonano następujące prace remontowe:

- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/24b,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/31,
- montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
- postawienie pieców kaflowych w lokalach przy ul. Kopernika 17/17,

Kopernika 17/16, Nieszawskiej 20/4, Nieszawskiej 20/6, Mickiewicza 20a/27b,

- wymianę drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 14/4,
 - postawiono pomieszczenie gospodarcze przy ul. Mickiewicza 20a,
 - wyposażono lokal przy ul. Kopernika 17/17 w piec metalowy,
- W jednym przypadku lokatorce (w budynku Kopernika 7) przekazano materiał w postaci środków biobójczych.

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Jednakże, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Burmistrz wydał zarządzenie nr 189/15 w dniu 30 grudnia 2015 roku, wprowadzające uproszczone procedury wyboru wykonawców w przypadku zamówień nie przekraczających 30 000 euro.

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie remontu lokali mieszkalnych w budynkach gminy przeprowadzono 2 uproszczone postępowania w wyniku, których wyłoniono wykonawców.

Pierwsze postępowanie dotyczyło prac dekarских oraz ogólnobudowlanych. Zakres obejmował m. in. :

- krycie dachu papą termozgrzewalną 50m², wymianę rur spustowych 14mb i rynien 20 mb - ul. Wołoszewska 50,
- wykonanie 3 pomieszczeń gospodarczych - ul. Mickiewicza 20a,
- rozebranie, przemurowanie ściany tylnej pomieszczeń gospodarczych, naprawa dachu - ul. Nieszawska 20,
- przemurowanie 2 kominów - ul. Lipnowska.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy KPUP "Ekociech" Sp z o. o. w Ciechocinku, która nie obejmowała zakresem prac dekarских i ogólnobudowlanych na ul. Wołoszewskiej 50. Pozostałe prace budowlane zlecono firmie KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. za kwotę brutto 7.305,93 zł. Na wykonanie prac dekarских i ogólnobudowlanych przy ul. Wołoszewskiej 50 oraz Nieszawskiej 20, ze względu na brak ofert postępowanie unieważniono.

Drugie postępowanie dotyczyło wymiany stolarki okiennej i drzwi w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Szczegółowy zakres obejmował m. in.:

- wymianę 4 szt. okien, w tym za 3 szt. 50% odpłatności lokatorów,
- wymianę 2 szt. drzwi w lokalach mieszkalnych, w tym za 1 szt. 50% odpłatności,

- wymianę drzwi w lokalu użytkowym,
- wymianę okienka poddaszowego.

Zapytanie skierowano do sześciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. W dniu 05.08.2016 roku podpisano umowę z firmą "Karo" ul. Słowackiego 39, 87-700 Aleksandrów Kujawski na wykonanie za kwotę 10.000,00 zł, z tego Gmina poniosła kwotę 7.755,00 zł brutto, pozostałą kwotę brutto w wysokości 2.245,00 zł stanowiącą 50% odpłatności, pokryli najemcy lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych. Prace zakończono w dniu 20.09.2016 roku.

Ad. 3. W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 326.050,00,00 zł wydatkowano kwotę 207.553,94, tj. 63,66 % planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- | | | |
|--|---------------------|----------------|
| 1) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przejętych do zasobów gminy | | 1.036,94 zł, |
| 2) opłaty sądowe i komornicze | | 2.227,00 zł, |
| w tym: | | |
| – opłata sądowa dotycząca uregulowania stanu prawnego | | 900,00 zł, |
| – pozostałe (m. in. wpisy sądowe) | | 1.327,00 zł, |
| 3) wykup gruntów pod urządzenie dróg | | 204.290,00 zł, |
| w tym: | | |
| – ul. Żytunia | 191 m ² | 7.640,00 zł, |
| – ul. Rolna | 70 m ² | 2.940,00 zł, |
| – ul. Piaskowa | 704 m ² | 35.200,00 zł, |
| – ul. Żytunia | 11 m ² | 550,00 zł, |
| – ul. Wołuszewska | 96 m ² | 5.280,00 zł, |
| – ul. Lipnowska | 2776 m ² | 152.680,00 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. Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem. Wysokość odszkodowania ustala się w pierwszej kolejności w drodze uzgodnień między byłym właścicielem, a organem. Odszkodowanie ustala się każdorazowo

w drodze negocjacji. Przeprowadzenie rokowań jest obligatoryjne i musi zostać udokumentowane stosownym protokołem. 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 2014 roku na liczne wnioski mieszkańców oraz radnych Rady Miejskiej Ciechocinka podjęto decyzje o poszerzeniu ul. Żytniej. Środki zaplanowane na wykup gruntów pod urządzenie dróg miały zostać wykorzystane na wykup podzielonych fragmentów od prywatnych właścicieli na poszerzenie pasa drogowego ulicy Żytniej. W latach 2014 i 2015 przeprowadzono kilkanaście postępowań podziałowych, jednakże z uwagi na brak zgody pozostałych właścicieli poszerzenie pasa nie będzie możliwe na chwilę obecną.

Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania przeprowadzono z właścicielami działek przy ul. Rolnej, ul. Żytniej, ul. Piaskowej, ul. Wołoszewskiej i ul. Lipnowskiej.

Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzone były negocjacje z właścicielem gruntów przy ul. Stawowej, jednakże nie doszło do porozumienia. Stąd też niskie wykonanie budżetu w tym zakresie, bowiem część środków była zaplanowana na odszkodowanie za działki stanowiące poszerzenie pasa drogowego ulicy Stawowej.

Po przeprowadzonych negocjacjach i zgodnie z treścią protokołów wypłacono ustalone odszkodowanie o łącznej wysokości 204.290,00 zł.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych w wyniku zamiany z PUC S.A. w 2014 r. – w związku z podpisaniem aktu notarialnego w dniu 17 października 2014 r. Rep. A 5390/2014 przed notariuszem Mirosławem Przybyłowski w Kancelarii Notarialnej w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zamiany nieruchomości między Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A., a Gminą Miejską Ciechocinek, Gmina nabyła dwie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. o nr:

- nr 1223/13 o pow. 132 m² wpisana w księdze wieczystej nr WL1A/00022993/2, działka niezabudowana przeznaczona na cele budowlane,
- nr 1223/9 o pow. 172 m² wpisana w księdze wieczystej nr WL1A/00022993/2, działka niezabudowana przeznaczona na cele budowlane.

Wobec powyższego uregulowano na rzecz Starostwa Powiatowego opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1.036,94 zł.

Budowa budynku komunalnego 30. rodzinnego przy ul. Nieszawskiej 149 b z lokalami komunalnymi i socjalnymi

Pomimo realizacji polityki mieszkaniowej i budowy kolejnych budynków o charakterze komunalnym i socjalnym nadal 22 rodziny posiadają prawo ubiegania się o takie lokale, a dodatkowo składane są nowe wnioski. Ponadto, ze względu na zły stan techniczny konieczne będzie rozebranie lub przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku przy ul. Nieszawskiej 20, zamieszkałego obecnie przez 4 rodziny. Wybudowanie nowego budynku pozwoli na rozwiązanie znacznej części wciąż istniejących problemów mieszkaniowych w mieście.

W dniu 22.09.2015 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kolejnego budynku przy ul. Nieszawskiej 149b zlecono firmie Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, z Grudziądza za kwotę 32.900,00 zł brutto.

Umowa na wykonanie w/w zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę została zawarta w dniu 30 września 2015 r. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zatwierdziło w dniu 18 lutego 2016 r. projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę.

Charakterystyka ogólna obiektu

Budynek wielorodzinny socjalno-komunalny 30-to lokalowy, będzie obiektem 4-kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) dostosowanym do istniejącej zabudowy.

W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe, do których dojście zapewniono od projektowanej pieszojezdni. Projektowany zespół mieszkaniowy liczy 30 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej wielkości i układzie. Przeważają preferowane przez inwestora mieszkania dwupokojowe. Mniejszość stanowią mieszkania jednopokojowe. Każde z mieszkań posiada balkon dostępny z pokoju dziennego. Wszystkie lokale mieszkalne umożliwiają ich indywidualną adaptację. Dla dwóch lokali mieszkalnych na parterze zaprojektowano rozwiązanie zamienne dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych lokali możliwy jest dzięki zaprojektowanemu podjazdowi dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości lokali mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwe jest dostosowanie większej ilości lokali na parterze. Kondygnacje nadziemne „0”, „+1” oraz „+2” przeznaczone zostały na lokale mieszkalne, natomiast w kondygnacji podziemnej – piwnicy zlokalizowano komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne, suszarnie. Na każdą klatkę schodową przewidziane jest jedno pomieszczenie wózków. Komunikacja z poziomem piwnicznym i garażowym możliwa będzie poprzez klatki schodowe. Dodatkowo w piwnicy

zlokalizowane zostały pomieszczenia techniczne (węzły instalacyjne) oraz pomieszczenia gospodarcze (suszarnie, magazyny itp.).

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

- powierzchnia zabudowy 594,46 m²,
- powierzchnia użytkowa mieszkań 1.891,40 m²,
w tym:
 - a) segment „A” 593,15 m²,
 - b) segment „B” 593,15 m²,
- kubatura 7.034,34 m³.

W każdym segmencie będzie po 15 lokali mieszkalnych.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano na opracowanie projektu kwotę 35.000,00 zł. Jednakże, w omawianym okresie środków tych nie wykorzystano, bowiem zakończenie zadania wkroczyło w 2016 rok. Stąd, uchwałą nr XVI/90/15 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 29 grudnia 2015 roku zdecydowała o przeznaczeniu tej kwoty, jako niewygasającego wydatku z upływem roku budżetowego, co spowodowało, że została ona prześięgowana na rachunek niewygasających wydatków. Po przyjęciu jej do budżetu w 2016 roku dokonano zapłaty za wykonanie projektu.

Tymczasem, w dniu 8 marca 2016 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Oferty złożyło pięć firm. W wyniku postępowania przetargowego w trybie zamówienia publicznego wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowo – Usługowo – Produkcyjnego „PRZEMBUD” Sp. z o. o. ul. Falbanka 18, 87 – 800 Włocławek za kwotę 3.071.462,39 zł brutto. Umowę z w/w wykonawcą na prace budowlane podpisano w dniu 27.04.2016 r. Data podpisania umowy była datą rozpoczęcia robót. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 14-cie miesiące od dnia podpisania umowy.

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wykonawca wykonał:

- roboty ziemne 90%,
- fundamenty 100%,
- ściany działowe 100%,
- stropy nad nadziemiami 100%,
- izolacje przeciw wilgoci 90%,
- strop nad pomieszczeniem gospodarczym segment 100%,
- ściany nadziemia – 100%,
- stropy sklepienia, schody podesty 100%,
- dach konstrukcja 90%,
- dach –częściowe pokrycie dachu 30%,
- podłóża betonowe 20%,
- instalacje elektryczne 25%,

– przyłącze wodociągowe	80%.	
W roku 2016 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 1.259.261,12 zł, którą przeznaczono na:		
a) część socjalną		629.630,56 zł,
– opracowanie projektu budowlanego	15.335,64 zł,	
– roboty budowlane	605.094,84 zł,	
– zaliczkę na przyłącze gazowe	2.420,74 zł,	
– nadzór inwestorski	6.482,38 zł,	
– dziennik budowy, mapy, wypisy	296,96 zł,	
b) część komunalną		629.630,56 zł,
– opracowanie projektu budowlanego	15.335,64 zł,	
– roboty budowlane	605.094,84 zł,	
– zaliczka na przyłącze gazowe	2.420,74 zł,	
– nadzór inwestorski	6.482,38 zł,	
– dziennik budowy, mapy, wypisy	296,96 zł.	

Ponieważ zadanie to będzie kontynuowane w 2017 roku, niewykorzystana w bieżącym roku kwota 275.000,00 zł uchwałą nr XXVIII/162/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku została przeksięgowana na subkonto niewygasających wydatków budżetowych w 2016 roku z terminem jej wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 267.600,00 zł przeznaczono na:

- 1) opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego miasta oraz opracowanie zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 110.000,00 zł,
- 2) wykonanie ekspertyz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 6.000,00 zł,
- 3) czynności geodezyjno - prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 45.000,00 zł,
- 4) wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 15.000,00 zł,
- 5) opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 10.000,00 zł,
- 6) opracowanie zmian w przygotowanym projekcie

studium	35.000,00 zł,
7) ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	17.000,00 zł,
8) wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych	5.000,00 zł,
9) koszty aktów notarialnych	5.000,00 zł,
10) opracowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Administracyjnego Powiatu Aleksandrowskiego	1.600,00 zł,
11) opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020	18.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 111.113,33 tj. 41,52 % planu. Stanowią one 0,25% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ad. 1), 2), i 6) Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778).

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 r. „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 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 Doradza ds. projektu uchwały o zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta Ciechocinek. W związku z niewypracowaniem przez ww. komisję wspólnego stanowiska oraz opinią radcy prawnego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podjęto uchwałę nr XXII/184/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012 o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie jest prowadzona procedura, o której mowa w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Na chwilę obecną podjęto następujące czynności:

- wybrano wykonawcę na wykonanie „Studium...”, który został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek,

- w dniu 18.04.2013 roku w prasie miejscowej (Gazeta Pomorska) oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz stronie BIP ogłoszono termin składania wniosków dotyczących studium oraz wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 21 maja 2013 r. ,
- pismem nr GT.670.2.4.2013 z dnia 22.05.2013 roku zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium stosowne instytucje i organy oraz możliwości składania wniosków,
- pismem nr GT.670.2.2.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- pismem nr GT.670.2.3.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Projekt studium został przedłożony i zaopiniowany przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną w Aleksandrowie Kujawskim.

Prace nad „Studium...” zostały wstrzymane do momentu dokonania przez Ministerstwo Zdrowia zmiany przebiegu stref „A” i „B” ochrony uzdrowskiej. W dniu 3 lipca 2015 r. Minister Zdrowia wydał decyzję w sprawie min. zmiany przebiegu stref „A” i „B” ochrony uzdrowskiej. ,

Decyzja Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. Nr 56A została wydana na podstawie wystąpienia Burmistrza, który przedłożył Ministerstwu przygotowaną korektę operatu uzdrowskiego składającą się z części opisowej oraz graficznej – map. Zmiany do Statutu Uzdrowska Ciechocinek na podstawie decyzji Ministra Zdrowia polegały na:

- zwiększeniu liczby zakładów lecznictwa uzdrowskiego prowadzących leczenie uzdrowskie na obszarze uzdrowska Ciechocinek, w strefie „A” ochrony uzdrowskiej o:
 - a) Dom Zdrowia Lila – Sanatorium,
 - b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowsotnej – St. George Ciechocinek – Sanatorium,
 - c) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowsotnej – Uzdrowski Szpital Kliniczny.
- wykreślenia ze spisu zakładów lecznictwa uzdrowskiego Sanatorium Villa Park ze względu na zaprzestanie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowskiego,

– uaktualnienia nazewnictwa zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, prowadzących działalność na obszarze uzdrowiska Ciechocinek.

Ponadto w części graficznej statutu, tj. załącznikach graficznych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 wprowadzono aktualny przebieg stref „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej. Po przeprowadzeniu zmiany przebiegu granic stref uzdrowiskowych przystąpiono do dalszej realizacji procedury przewidzianej w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do art. 11 pkt 6 ww. ustawy aktualnie projekt studium przeszedł etap uzgadniania i opiniowania przez organy przewidziane prawem. W marcu 2017 roku przygotowany materiał zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

W związku z długotrwałą procedurą przygotowania projektu „Studium.” wszczęto czynności w celu podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Powstała koncepcja przygotowania planu dla części strefy „A” ochrony uzdrowiskowej tylko dla tego obszaru, gdzie występuje zgodność aktualnego przebiegu strefy „A” ochrony uzdrowiskowej z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka z 2000 r.

Po konsultacjach z nadzorem prawnym Wojewody o dopuszczalności etapowania przygotowania planu dla strefy „A” i dokonaniu analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej podjęto uchwałę Nr XXX/241/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” (o pow. ok 40 ha) wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Uchwała jest na nadal na etapie realizacji. W 2013 roku dokonano wyboru wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wykonywało Studio Badawczo-Rozwojowe „URBI-EKO” z Włocławka za kwotę 49.000,00 zł brutto. Natomiast prognozę oddziaływania na środowisko i ekofizjografię sporządzało „STUDIO-em” Pracownia Studialno-Projektowa z Włocławka za kwotę 15.000,00 zł. Umowy zostały podpisane w dniu 10 lipca 2013 r. Sporządzony projekt po uprzednim przeprowadzeniu procedury przewidzianej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy procedowała podczas sesji w dniu 31 marca 2015 r. Jednakże w tym dniu nie

podjęła uchwały. W dniu 18 grudnia 2015 r. Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XV/86/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego "Północnym" wyodrębnionego z obszaru strefy "A" ochrony uzdrowskiej. Plan ten został objęty postępowaniem w celu kontroli legalności przedmiotowej uchwały. W dniu 28 stycznia 2016 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr 1/2016 stwierdził nieważność tej uchwały tylko w zakresie sformułowania zwrotu „budowlanej” w dziewięciu paragrafach tekstu planu. W pozostałym zakresie nie stwierdzono uchybień zarówno w tekście planu, jak i w całej dokumentacji planistycznej.

W związku z powyższym zgodnie z umową z dnia 10 lipca 2013 r. druga rata została uregulowana w wysokości 3.414,63 zł.

Kontynuując ideę wyrażoną w uchwale intencyjnej - nr XXX/241/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” (o pow. ok 40 ha) wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowskiej, przedłożono do uchwalenia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowskiej. Na chwilę obecną dokonano wyboru wykonawcy projektu planu zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek i wszczęto procedurę przewidzianą w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowskiej o powierzchni około 44 ha podpisano w dniu 19 marca 2015 r. z Elżbietą Matusiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO-em Pracownia Studialno – Projektowa, z siedzibą we Włocławku.

Niestety, z uwagi na brak spójności zapisów obowiązującego studium – tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka” uchwalonego uchwałą nr XX/236/2000 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 czerwca 2000 roku oraz przebiegu granic strefy „A” ochrony uzdrowskiej nie ma możliwości w chwili obecnej przygotowania projektu planu.

Aktualnie zgodnie z zapisami art. 17 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po podjęciu przez radę gminy uchwały

o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica i BIP) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu i zawiadomiono, na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w celu zebrania wniosków do projektu planu.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka jest aktualnie na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Dopiero po uchwaleniu projektu będzie można rozpocząć pracę nad sporządzeniem projektu tekstu planu, który musi być zgodny z nowym projektem studium.

W omawianym okresie poniesiono dodatkowe koszty w wysokości 4.800,00 zł za wykonanie analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka.

Analizy zostały opracowane zgodnie z art.14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.). Z art. 14 ust. 5 wynika, że przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

Ad. 3) Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 44.949,50 zł, tj. 99,88 % planu w tym na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 3.657,50 zł,
- czynności geodezyjne 41.292,00 zł.

Wykonawca prac z zakresu usług geodezyjnych został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 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 na okres od 26 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ad. 4) Na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Wykonawca operatów szacunkowych nieruchomości został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 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 na okres od 26 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na rok 2015 w budżecie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 12.145,12 zł, tj. 80,97 % planu.

Ad. 5) Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) 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 30.000 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 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa z Panią Elżbietą Matusiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO-em Pracownia Studialno – Projektowa, ul. Mikołaja Reja 7/9

m 15, 87-800 Włocławek została zawarta na okres od 26 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 150,00 zł brutto,
- decyzja o warunkach zabudowy 150,00 zł brutto.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2016 roku wydatkowano kwotę 5.250,00 zł, tj. 52,50 % planu.

Ad. 7) W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

Ponadto, w 2016 roku ogłaszano w prasie lokalnej informację o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Zdrojowej 27 mieszkanie nr 17 i nr 23, ul. Kopernika 19, ul. Widok 2, Kopernika 15A, oraz działek - nieruchomości gruntowych przy ul. Piaskowej i ul. Wojska Polskiego. Niestety, tylko dwa przetargi były skuteczne, tj. na mieszkania przy ul. Zdrojowej 27 m. 23 oraz ulicy Widok 2. Pozostałe przetargi były bezskuteczne i będą ponownie ogłaszane w 2017 roku.

Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły 14.121,28 zł, co stanowi 94,14 % planu.

Ad. 8) Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2016 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 środki finansowe przeznaczono na:

- obsadzenie mogił 2.800,00 zł,
- zakup zniczy i wiązanek 749,63 zł,
- czyszczenie mogił wojennych 1.200,00 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Zadanie to realizowane

jest na podstawie uchwały nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi na zasadach ustalonych w porozumieniu z Wojewodą.

W dniu 28 kwietnia 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Ciechocinek, którego przedmiotem była realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2016 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4.749,63 zł, tj. 94,99% planu.

Ad. 9) Poza wydatkami związanymi z wypłatą odszkodowań, zaplanowano w budżecie na rok 2016 r. środki w wysokości 5.000,00 zł na czynności związane z regulacją stanu prawnego – sporządzenie umów w formie aktów notarialnych przenoszących własność nieruchomości. Wydatki te w omawianym okresie wyniosły 3.683,17 zł.

Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na zapłatę kosztów aktów notarialnych dotyczących umowy zamiany nieruchomości między Gminą Miejską Ciechocinek, a prywatnymi właścicielami.

Ad. 10) Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego

W dniu 16 lutego 2015 r. w Toruniu została zawarta umowa przez dziesięć jednostek samorządu terytorialnego w tym. min. Gminę Ciechocinek jako Zamawiający ze spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E jako Wykonawcą opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Opracowanie to musi być przygotowane zgodnie z „Zasadami przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020” stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.09.2014 r. Załącznik ten dotyczy zasad przygotowania i wdrażania Strategii rozwoju trzeciego poziomu polityki terytorialnej, tj. Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Strategia powinna wskazywać specyfikę danego obszaru, cele, zadania i środki realizacji. Powinna również stanowić instrument umożliwiający podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych wskazanego obszaru. W proces przygotowania i realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego będą zaangażowane wszystkie instytucje i podmioty, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru, m.in. jst, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, partnerzy

społeczni oraz gospodarczy, instytucje rynku pracy, organizacje skupiające pracodawców, instytucje pomocy i integracji społecznej, Lokalne Grupy Działania, szkoły i placówki prowadzące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Z treści §8 umowy wynika, iż wynagrodzenie za wykonanie opracowania wynosi 25.830,00 brutto i będzie wypłacane w dziesięciu równych częściach, tj. 2.583,00zł przez każdego z Zamawiających. W 2015 roku dokonano zapłaty kwoty 1.984,00 zł. Pozostała do uregulowania kwota 1.600,00 zł zostanie zapłacona dopiero zgodnie z zapisami umowy po akceptacji Marszałka Województwa.

Ad. 11) Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016, poz. 383 ze zm.) politykę rozwoju prowadzą: samorząd województwa, samorząd powiatowy i gminny. Realizuje się ją za pomocą strategii, która stanowi długofalową wizję rozwoju gminy oraz podstawy koordynacji i hierarchizacji działań. Dokument ten pozwala we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. Dzięki opracowaniu strategii jest szansa na zwiększenie wiarygodności gminy wobec partnerów zewnętrznych oraz co jest warte podkreślenia planowanie strategiczne przyczyni się do przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian.

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy w nowej perspektywie czasowej podyktowane jest m.in. następującymi przesłankami :

- koniecznością weryfikacji i zmian dotychczasowych kierunków rozwoju Gminy, wynikających z oceny jego dotychczasowej użyteczności,
- uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców,
- dostosowaniem jej do dokumentów strategicznych opracowywanych dla nowej perspektywy finansowania w skali kraju, województwa i powiatu, co będzie podstawą do przygotowywania dokumentów programowych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych w ramach programów finansowanych na okres 2015-2020.

W dniu 14 września 2015 r. Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr XII/57/15 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Ciechocinka na lata 2015-2020.

Wykonawcę na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ciechocinek na lata 2015-2020 wraz z koordynacją procesu tworzenia strategii oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyłoniono zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia

2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 18.000,00zł brutto i została złożona przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., ul. Głowackiego 20, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło 20 października 2015 r.

Zgodnie z treścią umowy płatność za wykonanie przedmiotu umowy miała nastąpić w trzech etapach:

- 40% wynagrodzenia, tj. 7.200,00 zł brutto – po opracowaniu diagnozy przez zamawiającego, z uwzględnieniem § 4 ust. 3,
- 40% wynagrodzenia, tj. 7.200,00 zł brutto – po opracowaniu kompleksowej Strategii, po akceptacji dokumentu przez Zamawiającego,
- 20% wynagrodzenia tj. 3.600,00 zł brutto po uchwaleniu Strategii przez Radę Miejską Ciechocinka.

Przygotowany przez wykonawcę materiał był wielokrotnie sprawdzany i poprawiany przez pracowników tut. Urzędu. Po naniesieniu ostatecznych poprawek zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, które trwały od 24 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. Wpłynął tylko jeden wniosek, który został uwzględniony w tekście Strategii. Uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2016 r. nr XXI/118/16 przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016- 2020.

Środki przeznaczone na ten cel w budżecie na rok 2016 r. zostały w całości wydatkowane, tj. w wysokości 18.000,00 zł.

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 4.834.754,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.465.120,15 zł, tj. 92,35% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 9,99% wydatków budżetowych wykonanych w 2016 roku, a udział ich w wydatkach ogółem zmalał o 0,45 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	164 924,00	154 110,92	93,44
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	159 000,00	155 057,48	97,52
75023	Urząd Miejski	3 958 703,00	3 688 009,90	93,16
75075	Promocja Gminy	448 000,00	377 907,02	84,35
75095	Pozostała działalność	103 127,00	89 034,83	86,34
X	R A Z E M	4 834 754,00	4 465 120,15	92,35

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.

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

Wykorzystanie ich przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 90.478,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.553,32 zł,
- składka na Fundusz Pracy 1.173,65 zł.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 164.924,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 154.110,92 zł, tj. w 93,44%. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 69,56% zapotrzebowania.

Struktura finansowania zadań zleconych z zakresu czynności Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności zawarta jest w tabeli poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Środki z dotacji	Środki własne	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe	90.478,95	28.815,91	119.294,86
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9.649,66	9.649,66
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.553,32	6.251,57	21.804,89
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.173,65	0,00	1.173,65
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2.187,86	2.187,86
x	Ogółem	107.205,92	46.905,00	154.110,92

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

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Podstawową formą rejestracji stanu cywilnego jest sporządzanie aktów stanu cywilnego. W dniu 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2064) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastąpił dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego.

Urodzenia, małżeństwa i zgony są rejestrowane przez kierowników urzędów stanu cywilnego w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego. Od dnia 1 marca 2015 r. Rejestr Stanu Cywilnego jest sukcesywnie napełniany aktami stanu cywilnego w wyniku bieżącej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych dotychczas w księgach stanu cywilnego, w przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, dokonywania zmian w aktach lub dokonywania czynności dla których niezbędny jest wgląd do aktu. Tak więc od dnia 01 września 2015 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego.

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadziła ułatwienia dla obywateli. Uruchomiony System Rejestrów Państwowych (SRP), który połączył kluczowe rejestry, m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego pozwala na odmiejscowienie niektórych czynności urzędowych.

W dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego można uzyskać następujące dokumenty:

- a) odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony,
- b) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
- c) zaświadczenie o stanie cywilnym,
- d) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- e) zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w tut. USC.:

- 1) sporządzono 144 akty urodzenia : w tym: 35 transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego i 109 aktów migracji;
- 2) sporządzono 454 akty małżeństwa: w tym: 9 aktów transkrypcji aktu zagranicznego, 51 aktów w trybie zwykłym, 394 akty migracji;

- 3) sporządzono 139 aktów zgonu: w tym: 1 akt transkrypcji aktu zagranicznego, 75 aktów w trybie zwykłym, 63 akty migracji;
- 4) wydano 21 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- 5) wydano 3 zaświadczenia o stanie cywilnym,
- 6) wydano 2 zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa,
- 7) wydano 2 zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
- 8) wydano 1066 odpisów aktów stanu cywilnego, w tym: 896 odpisów skróconych, 101 odpisów zupełnych i 69 odpisów wielojęzycznych,
- 9) wydano 12 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
- 10) zamieszczono 191 przypisków przy akwach stanu cywilnego,
- 11) dołączono 175 wzmianek do aktów.

Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2016 r. Nr 167, poz.391 z późn. zm.).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- zameldowano 306 osób,
- wymeldowano 182 osoby,
- wydano 600 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 305 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 16 decyzji administracyjnych (2 postępowania w toku),
- wydano 1117 dowodów osobistych.

Rejestrację noworodków, małżeństw i zgonów bezpośrednio prowadzi się wg nowych przepisów o USC, bez udziału ewidencji ludności.

Stan mieszkańców na 31.12.2016 r. wyniósł 10118 osób zameldowanych na pobyt stały (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 10512).

Ewidencja działalności gospodarczej

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2016 r. poz. 1829),
- Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622 ze zm.).

Od dnia 1 lipca 2011 r. 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 r. 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 okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przyjęto 827 wniosków CEIDG-1. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w systemie CEIDG przedstawia się następująco:

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków
Wniosek o wpis	189
Wniosek o zmianę	251
Wniosek o zmianę i zawieszenie	14
Wniosek o zmianę i wznowienie	13
Wniosek o zmianę i wykreślenie	8
Wniosek o zawieszenie	150
Wniosek o wznowienie	93
Wniosek o wykreślenie	109

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 2016 r. poz. 778) 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 2016 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 ponoszone są w momencie przystąpienia do jego opracowania z innej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2016 roku wykorzystwała budżet w wysokości 155.057,48 zł, co stanowi 97,52 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144.218,06 zł,
w tym:	
– diety radnych	143.698,20 zł,
– krajowe podróże służbowe	519,86 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	6.362,54 zł,
w tym:	
– artykuły spożywcze	2.790,38 zł,
– artykuły przemysłowe	264,81 zł,
– artykuły biurowe	566,11 zł,
– zakup kwiatów	230,00 zł,
– licencja Legislator Magic	2.511,24 zł,
c) zakup usług pozostałych	4.476,88 zł,
w tym:	
– oprawa legitymacji honorowego obywatela	46,13 zł,
– występ orkiestry 3 Maja	1.200,00 zł,
– występ orkiestry 11 Listopada	1.200,00 zł,
– wykonanie pieczętek	62,97 zł,
– usługa fotograficzna –uroczysta sesja RM	300,00 zł,
– usługi ksero (opłaty za kopie i wydruki)	1.132,91 zł,
– udział w konferencji ZMP	325,77 zł,
– wydruk wizytówek dla przewodniczącego RM	209,10 zł.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2015 r. poz. 2030). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2016 rok została określona na

poziomie 1.766,46 zł (niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego). Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia w dniu 26 lipca 2000 r. określiła maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710). W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców przysługuje radnemu dieta w wysokości 50% maksymalnej wysokości diety (1.766,46 zł x 1,5 = 2.649,69 zł x 50%), tj. 1.324,85 zł. W Gminie Miejskiej Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994 r., zmienioną uchwałami nr: XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r. i V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r., oraz uchwałą Nr X/81/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Zryczałtowane diety miesięczne kształtowały się w następującej wysokości:

- Przewodniczący RM - 50% maksymalnej wysokości diety, tj. 1.324,85 zł,
- Wiceprzewodniczący RM - 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 927,39 zł, lecz nie mniej niż 950,00 zł
- Przewodniczący komisji - 30% maksymalnej wysokości diety, tj. 794,91 zł, lecz nie mniej niż 900,00 zł,
- Wiceprzewodniczący komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 662,42 zł, lecz nie mniej niż 700 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 ze zm.). 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 82,60% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2016 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.958.703,00 zł, którą wykorzystano w 93,16% planu, tj. w kwocie 3.688.009,90 zł.

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

Tabela 17. Wydatki Urzędu Miejskiego

§	T R E Ś Ć	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 162 170,00	2 095 618,44	96,92
	w tym: gospodarka odpadami		41 699,55	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 965,00	160 491,56	87,72
	w tym: gospodarka odpadami		3 450,91	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	1 187,00	91,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 776,00	376 103,53	90,68
	w tym: gospodarka odpadami		7 139,74	
4120	Składka na Fundusz Pracy	59 142,00	36 722,56	62,09
	w tym: gospodarka odpadami		1 097,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	82 877,07	93,65
4440	Odpis nz ZFSS	55 000,00	48 182,10	87,60
	w tym: gospodarka odpadami	0,00	1 093,93	
	wydatki rzeczowe	495 650,00	399 634,69	80,63
	w tym: gospodarka odpadami	0,00	1 660,56	
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	58 384,95	83,41
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	429 200,00	428 808,00	99,91
X	R A Z E M	3 958 703,00	3 688 009,90	93,16

Na dzień 31.12.2016 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 49 pracowników, w tym:

- 45 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 5 osób niepełnosprawnych,
- 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 3 osoby niepełnosprawne.

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzonych było 47,75 etatu.

Wśród pracowników 8 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

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

- 38 osób na stanowiskach administracyjnych,
- 11 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 3 kierowców, 2 osoby sprzątające, 3 pracowników gospodarczych, 3 opiekunki dzieci dowożonych do szkół specjalnych.

Po przeprowadzonym konkursie na stanowisko ds. zieleni miejskiej została zatrudniona mgr inż. architekt krajobrazu. .

Z dniem 01.07.2016 r. z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku dozorca została rozwiązana umowa w związku z przejściem na emeryturę.

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

– nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja	34,600,00 zł,
– dodatek specjalny	56.668,72 zł,
– nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem	12,500,00 zł,
– nagrody jubileuszowe	56.617,11 zł,
– odprawa emerytalna	15.577,98 zł,
– nagrody dla pracowników z okazji 11 listopada	33.700,00 zł,
– nagrody za wykonywanie dodatkowych czynności nieobjętych zakresem obowiązków	8.426,89 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 179.472,55 zł (tzw. trzynastka).

W 2016 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 3.553,59 zł (krótkotrwałe choroby).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 4.038,77 zł. Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 3.417,77 zł.

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

- niewykorzystana kwota środków finansowych zaplanowana na nieobsadzone stanowiska ds. informacji samorządowej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promocji miasta,
- zaplanowana, a niewypłacona odprawa emerytalna dla jednego pracownika.

Od 1 stycznia 2009 roku weszła w życie ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). 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. z 2014 r. poz. 1786). 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 i zmieniony:

- zarządzeniem nr 163/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- zarządzeniem nr 148/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 października 2014 roku,
- zarządzeniem nr 81/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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 2016 roku. Wynagrodzenie miesięczne zostało określone na poziomie 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 2015 r. poz. 111). Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednakże, pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 349). Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na emeryta lub rencistę. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. Na 2016 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 2016 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 2016 rok wynosił 1.093,93 zł. Środki Funduszu niewykorzystane 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 48.182,10 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2016 roku poniesiono wydatki wydatkowano na poziomie 56.141,75 zł.

Środki te przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe	41.699,55 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450,91 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	7.139,74 zł,
– składki na Fundusz Pracy	1.097,06 zł,
– odpis na ZFŚS	1.093,93 zł,
– asysta techniczna programu komputerowego OPLOK	1.660,56 zł.

W ramach umów zlecenia w roku 2016 poniesione zostały wydatki w wysokości 82.877,07 zł, tj. 93,65% planu. Dotyczą one:

– roznoszenia decyzji podatkowych	22.662,00 zł,
– wynagrodzenia audytora wewnętrznego	27.600,00 zł,
– roznoszenia korespondencji	10.834,54 zł,
– wynagrodzenie inspektora BHP	6.120,00 zł,
– szkolenie z aplikacji „Budżet obywatelski”	474,73 zł,
– koncert Gminnej Orkiestry z Wagańca	1.100,00 zł,
– porządkowanie archiwum zakładowego	4.089,80 zł.

Pochodne od umów zlecenie wynoszą 7.754,85 zł, w tym:

– składki ZUS	7.096,12 zł,
– składki na Fundusz Pracy	658,73 zł.

W ramach umów zleceń zapewniono finansowanie przedsięwzięcia w zakresie opracowania projektu sztandaru, herbu, flagi, pieczęci oraz łańcuchów Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 10.000,00 zł. Na obecnym etapie wzory są analizowane przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Natomiast, w uchwale nr XXVIII/162/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków niewygasających w upływie 2016 roku zapewniono środki na wypłatę wynagrodzenia dla projektanta tych insygniów.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2016 roku zrealizowano w wysokości 399.634,69 zł, tj. w 80,63% planu, a kwota ich jest niższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 38.088,65 zł, tj. 9,53%. W wydatkach rzeczowych nie uwzględniono wydatków remontowych i inwestycyjnych, które w każdym roku planowane są w innej wysokości, stąd też nie można zaliczyć ich do tzw. wydatków stałych. Odrębnie rozliczono także wydatki dotyczące realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.462,74 zł,
w tym:	
– odzież robocza	1.535,00 zł,
– ekwiwalent za pranie	976,00 zł,
– środki higieny osobistej	2.951,74 zł,
2) Zakup materiałów i wyposażenia	130.381,92 zł,
w tym:	
a) materiały	45.307,64 zł,
– artykuły spożywcze	1.525,13 zł,
– środki czystości	4.738,32 zł,
– artykuły biurowe	10.322,99 zł,
– prenumerata czasopism	4.794,06 zł,
– zakup wydawnictw	2.266,31 zł,
– zakup druków	6.779,85 zł,
– artykuły przemysłowe	2.389,77 zł,
– zakup kwiatów	1.825,50 zł,
– artykuły elektryczne	296,44 zł,
– kartki okolicznościowe	1.271,33 zł,
– raty za aparat telefoniczne komórkowe	2.928,76 zł,
– upominki okolicznościowe – jubileusz PS nr 1	1.978,99 zł,
– artykuły do dystrybutorów wody	375,09 zł,
– papier ksero	2.246,60 zł,
– pojemniki reklamowe - ulotki	1.568,50 zł,
b) wyposażenie	25.928,89 zł,
w tym:	
– krzesła biurowe obrotowe – 2 szt.	602,82 zł,
– krzesła biurowe - 4 szt.	902,82 zł,
– fotele – 2 szt.	690,77 zł,
– drukarka - 2 szt.	1.889,28 zł,
– radioodtwarzacz - 1 szt.	229,00 zł,
– czajnik elektryczny - 4 szt.	394,95 zł,

– aparat telefoniczny – 4 szt.	496,45 zł,
– chłodziarka - 2 szt.	1.399,05 zł,
– wiertarko-wkrętarka – 1 szt.	210,60 zł,
– piła stołowa do drewna – 1 szt.	547,20 zł,
– drabina	75,00 zł,
– wieszaki ubraniowe (poczekalnia USC) – 2 szt.	350,00 zł,
– zegar (korytarz bud. II)	50,00 zł,
– regały metalowe – 33 szt.	10.824,07 zł,
– urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.	1.574,00 zł,
– niszczarka – 2 szt.	2.840,89 zł,
c) programy i licencje	46.770,59 zł,
w tym:	
– program antywirusowy Symantec	996,30 zł,
– budżet – księgowość budżetowa	2.767,60 zł,
– dzierżawy	1.808,20 zł,
– kasa	1.623,68 zł,
– użytkowanie wieczyste	1.808,20 zł,
– podatki lokalne od osób fizycznych	2.361,60 zł,
– podatki lokalne od osób prawnych	1.808,20 zł,
– księgowość podatków i opłat	2.140,20 zł,
– eksport danych podatkowych	405,90 zł,
– podatki od środków transportowych	1.660,50 zł,
– program kadrowo - płacowy	2.214,00 zł,
– dodatki mieszkaniowe	1.439,10 zł,
– rejestr VAT	2.619,90 zł,
– asysta techniczna programu EXPORT_USC	2.494,44 zł,
– asysta techniczna programu PB_ EWID	2.494,44 zł,
– aplikacja komputerowa iArkusz	799,00 zł,
– opłok – odpady komunalne	1.660,56 zł,
– system Bestia - raporty	246,00 zł,
– program prawniczy - lex	9.202,86 zł,
– budżet JST	492,00 zł,
– łącznik programów rejestr VAT	1.857,92 zł,
– centralizacja VAT	3.869,99 zł,
d) artykuły komputerowe	12.374,80 zł,
w tym:	
– tonery do drukarek i kserokopiarek	7.075,69 zł,
– dyski	2.314,00 zł,
– switch sieciowy	477,98 zł,
– UPS	455,91 zł,

– głośniki	88,83 zł,
– baterie do UPS	375,03 zł,
– artykuły drobne	1.587,36 zł,
3) Zakup energii	66.314,80 zł,
w tym:	
– opłata za centralne ogrzewanie	48.753,86 zł,
– opłata za energię elektryczną	13.213,84 zł,
– opłata za wodę	3.361,76 zł,
– opłata za wodę do celów p.poż.	985,34 zł,
4) Zakup usług zdrowotnych	1.640,00 zł,
5) Zakup usług pozostałych	147.913,80 zł,
w tym:	
– przesyłki listowe	42.703,56 zł,
– wywóz nieczystości	5.624,64 zł,
– opłaty bankowe - prowizje	2.400,00 zł,
– monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
– czynsz za dystrybutor wody „Dar Natury”	2.848,29 zł,
– kondolencje w prasie	811,80 zł,
– wykonanie pieczętek	546,67 zł,
– przegląd kasy fiskalnej	150,00 zł,
– oprawa sprawozdań	98,40 zł,
– utrzymanie BIP-u na serwerze	787,20 zł,
– usługi prawnicze	32.472,00 zł,
– abonament RTV	1.189,05 zł,
– usługa hotelowa-posiedzenie, zarząd SGURP	568,06 zł,
– opłata za doszkalcenie pracowników	3.082,50 zł,
a) Pani Renata Paczkowska	987,50 zł,
b) Pani Katarzyna Machłaj	2.095,00 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
– oprawa obrazów	76,00 zł,
– obsługa informatyczna	31.380,00 zł,
– usługa stolarska	2.091,00 zł,
w tym:	
a) biurko zespolone bud III	1.722,00 zł,
b) szafki biurowe 2 szt	369,00 zł,
– montaż gniazd elektrycznych	479,70 zł,
– usługa szklarska (herb, godło)	24,60 zł,
– wydruk ulotek (budżet obywatelski)	1.888,05 zł,
– projekt ulotek (budżet obywatelski)	615,00 zł,
– projekt plakatu (budżet obywatelski)	430,50 zł,

– aktualizacja miejskiej strony (budżet obywatelski)	492,00 zł,
– koszty przesyłek	534,85 zł,
– wydruk papieru okolicznościowego	567,63 zł,
– wykonanie tablicy na paradę	166,05 zł,
– udział w forum ochrony środowiska	100,00 zł,
– druk ulotek (gospodarka odpadami)	281,67 zł,
– wykonanie flagi miejskiej	651,90 zł,
– przegląd i legalizacja urządzeń gaśniczych	91,02 zł,
– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	369,00 zł,
– dorabianie kluczy	28,00 zł,
– usługa fotograficzna	98,00 zł,
– montaż wertikali	184,50 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych	295,20 zł,
– naprawa dach – magazyn	850,00 zł,
– modernizacja oświetlenia w archiwum	1.958,51 zł,
– naprawa rolet zewnętrznych	492,00 zł,
– okresowa kontrola systemu kominowego	180,00 zł,
– okresowa kontrola budynków UM	2.127,90 zł,
– usługa transportowa Światowe Dni Młodzieży	6.300,00 zł,
– naprawa roweru	110,01 zł,
– wykonanie ekspertyzy chłodziarki	40,00 zł,
– pranie firan	153,75 zł,
6) Zakup usług telekomunikacyjnych	12.188,11 zł,
w tym:	
– internet	4.654,74 zł,
– telefonia komórkowa	1.849,92 zł,
– telefonia stacjonarna	5.683,45 zł,
7) Podróże służbowe krajowe	18.340,23 zł,
w tym:	
– ryczałty za używanie prywatnych samochodów	
– do celów służbowych	10.589,51 zł,
– delegacje służbowe	7.750,72 zł,
8) Ubezpieczenie mienia	9.285,00 zł,
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami	
korpusu służby cywilnej	3.259,85 zł,
10) Koszty postępowania sądowego	4.121,57 zł,
w tym dotyczące :	
– podatku od nieruchomości	2.042,46 zł,
– podatku od środków transportu	776,57 zł,
– opłaty targowa	10,29 zł,

– opłata dot. oświaty	70,25 zł,
– opłata sądowa	422,00 zł,
– wpis zaległości podatkowej na hipotekę	800,00 zł,
11) Wydatki związane z utrzymaniem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	726,67 zł,
w tym:	
– zakup energii	186,11 zł,
– zakup usług pozostałych	540,56 zł.

W dziale tym znalazły się także wydatki, jakie gmina ponosiła na opłaty komornicze. Są one pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619). 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 2.899,57 zł i dotyczyły tytułów zawartych w pkt. 10 powyżej.

W ramach usług remontowych na rok 2016 zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, z czego wydatkowano 58.384,95 zł, tj. 83,41% planu.

Środki te przeznaczono na:

– konserwację i naprawę kopiarek,	2.536,88 zł,
– konserwację urządzeń klimatycznych	5.869,56 zł,
– remont sekretariatu	15.845,92 zł,
w tym :	
a) prace remontowe	15.745,92 zł,
b) nadzór inspektora	100,00 zł,
– modernizacja elewacji budynku nr III UM	28.230,49 zł,
w tym :	
a) prace remontowe	27.630,49 zł,
b) nadzór inspektora	600,00 zł,
– przedmiary robót związane z remontami zaplanowanymi na rok 2016	650,00 zł,
– modernizacja węzła centralnego ogrzewania	5.252,10 zł.

Remont sekretariatu

W celu realizacji zadania zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie przedmiotowego zadania wysłano w dniu 23 marca 2016 r. do czterech firm zajmujących się pracami z tego zakresu. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 8 kwietnia 2016 roku wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 9.212,32 zł brutto, druga natomiast na kwotę 14.927,62 zł brutto.

Wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez Pana Tadeusza Ćwik właściciela firmy F.H.U „DUET” Tadeusz Ćwik z Aleksandrowa Kujawskiego..W związku brakiem możliwości określenia dokładnego zakresu robót przed rozebraniem istniejącej podłogi, faktycznie wykonany zakres został ustalony poprzez przedstawienie kosztorysu powykonawczego przez Wykonawcę. Z uwagi na te okoliczności do realizacji zadania został wyznaczony inspektor nadzoru, który potwierdził celowość wykonania wykazanych robót dodatkowych i zaniechanie wykonania niektórych robót ujętych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do umowy. Kosztorys powykonawczy złożony został przez Wykonawcę w terminie do dnia 13 maja 2016 r. po czym zatwierdzony został przez inspektora nadzoru.

Umowa podpisana została w dniu 15 kwietnia 2016 r., termin zakończenia robót ustalono do dnia 8 maja 2016 r. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót. Prace odebrano w dni 10 maja br., potwierdzając czynność protokołem odbioru na podstawie, którego dokonano wypłaty należności.

Modernizacja elewacji wraz z obróbkami blacharskimi w budynku nr III Urzędu

W celu realizacji zadania zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie przedmiotowego zadania wysłano w dniu 8 września 2016 r. do czterech firm budowlanych. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 20 września 2016 roku wpłynęły trzy oferty. Pierwsza z nich opiewała na kwotę 27.630,49 zł brutto, druga na kwotę 27.775,65 zł brutto, natomiast trzecia na kwotę 31.586,40 zł.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo złożoną przez Pana Mieczysława Skupniewicza właściciela Zakładu Remontowo-Budowlanego Mieczysław Skupniewicz z Ciechocinka.

Umowa podpisana została w dniu 26 września 2016 r, termin zakończenia robót ustalono do dnia 30 listopada 2016 r. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót. Prace odebrano w dni 9 grudnia 2016 r., potwierdzając czynność protokołem odbioru na podstawie, którego dokonano wypłaty należności.

W rozdziale tym planuje się także środki finansowe przeznaczone na prowizję od pobieranej opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów. Na

zaplanowaną na ten cel kwotę 430.500,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 429.995,00 zł, tj. 97,79% planu.

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

Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XIV76/15 z dnia 30 listopada 2015 roku na poziomie 10% wpływów do budżetu. Prowizja wypłacana była na podstawie umowy-zlecenia (gdy inkasentem była osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem była osoba prawna).

W omawianym okresie sprawozdawczym umowy na inkaso opłaty uzdrowskiej zawarto z 42 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 330 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 1.187 ,00 zł,
- na podstawie rachunków 428.808,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 448.000,00 zł. W 2016 roku budżet na promocję został wykonany w 84,35% planu, tj. w kwocie 377.904,02 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących kierunkach:

1. Promocja miasta 249.810,11 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta 78.096,10 zł,
3. Utworzenie aplikacji internetowej – Wirtualne Muzeum Ciechocinka 50.000,00 zł.

Ad. 1. W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 249.810,11 zł.

Funkcjonujące od sierpnia 2000 roku w lokalu przy ulicy Zdrojowej 2b w Ciechocinku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta zajmuje się promocją Ciechocinka w kraju i zagranicą poprzez:

- tworzenie i obsługę miejskiego serwisu internetowego,
- koordynację działań promocyjnych miasta związanych z organizacją na terenie Ciechocinka imprez o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- marketing wystawienniczy obejmujący krajowe i zagraniczne imprezy targowe i wystawy,
- koordynację działań związanych z wydawnictwami własnymi i zewnętrznymi dotyczącymi Ciechocinka,
- sferę kontaktów z mediami w ramach nowoczesnego public relations,
- współpracę z zagranicą (miasta partnerskie itp.),

- obsługę ruchu turystycznego w certyfikowanym Punkcie Informacji Turystycznej.

Ponadto w ramach działalności Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta fundowane są upominki i nagrody okolicznościowe.

Na kwotę wymienioną powyżej składają się następujące wydatki:

a) reklama zewnętrzna	24.084,31 zł,
– reklama oferty kulturalnej na banerach	4.551,00 zł,
– wymiana billboardu przy wjeździe do miasta	2.054,10 zł,
– wymiana banerów na słupach oświetleniowych	1.943,40 zł,
– wymiana modułów reklamowych na tablicach z planem miasta	4.860,96 zł,
– zabudowa tablicy z planem miasta	3.075,00 zł,
– wymiana modułów reklamowych na strzałkach kierunkowych	885,60 zł,
– wykonanie tabliczki informacyjnej do kamery internetowej	129,15 zł,
– wykonanie tablicy do pamiątkowych zdjęć	4.799,00 zł,
– zakup tabliczki informacyjnej o K. Kossaku	86,10 zł,
– reklama na znakach drogowych	1.700,00 zł,
b) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa	119.701,69 zł,
– reklama w TV Regionalna i Polsat News 2	13.284,00 zł,
– reklama w „Nowościach”	2.460,00 zł,
– reklama w dodatku do „Gazety Pomorskiej”	4.920,00 zł,
– reklama w serwisie www.pomorska.pl	2.878,20 zł,
– reklama w Radiu PiK	2.576,16 zł,
– reklama na Targach Gołębi Rasowych	500,00 zł,
– reklama w trakcie wydania nowej płyty „Zdrowej Wody”	5.000,00 zł,
– współpraca promocyjna ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów	18.000,00 zł,
– nagroda w konkursie fotograficznym	3.500,00 zł,
– nagroda w konkursie na piosenkę o Ciechocinku	1.500,00 zł,
– kompozycja tekstu do piosenki o Ciechocinku	2.747,00 zł,
– kompozycja muzyki do piosenki o Ciechocinku	6.150,00 zł,
– wydanie jubileuszowego albumu zdjęciowego	54.000,00 zł,
– instalacja kamery internetowej przy Teatrze Letnim	738,00 zł,
– instalacja kamery internetowej przy choince świątecznej	246,00 zł,
– udział filmu reklamowego o mieście w konkursie	1.202,33 zł,
c) odsłonięcie tablic na Ciechocińskim Deptaku Sław	45.791,32 zł,
– produkcja tablic	37.269,00 zł,
– wydruk plakatów	2.396,51 zł,

– usługi konferansjerskie	1.050,00 zł,
– usługi fotograficzne	885,00 zł,
– usługi agencji ochrony	688,80 zł,
– usługa hotelowa i gastronomiczna	1.385,00 zł,
– koncert plenerowy w trakcie odsłonięcia	700,00 zł,
– dozór tablic	390,00 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	67,04 zł,
– artykuły spożywcze i przemysłowe	959,97 zł,
d) udział w targach turystycznych	12.897,22 zł,
– targi Tour Salon w Poznaniu	6.024,25 zł,
– targi Free Time Festiwal w Gdańsku	5.479,85 zł,
– targi Word Ravel Show w Nadarzynie	1.393,12 zł,
e) materiały promocyjne	35.923,23 zł,
– zakup otwieraczy z magnesem	4.428,00 zł,
– zakup pocztówek	3.025,80 zł,
– zakup podkładek pod tablice rejestracyjne	360,00 zł,
– wykonanie woreczków z solą	1.449,57 zł,
– konwersja filmu reklamowego	738,00 zł,
– tłoczenie filmów i produkcja okładek filmu	3.628,50 zł,
– dodruk folderu reklamowego o mieście	3.484,20 zł,
– zakup podkładek kartonowych z grafikami miasta	1.734,30 zł,
– zakup długopisów z logo miasta	4.551,00 zł,
– zakup pendrivów z filmem reklamowym	2.469,84 zł,
– zakup toreb kartonowych z logo miasta	1.795,80 zł,
– zakup dzwonek z logo miasta	750,30 zł,
– zakup breloków z logo miasta	2.278,58 zł,
– zakup smyczy reklamowych	1.076,25 zł,
– zakup koszulek reklamowych	1.487,08 zł,
– zakup przewodników o mieście	1.190,01 zł,
– zakup mapek turystycznych	1.476,00 zł,
f) współpraca zagraniczna	6.213,01 zł,
– wizyta delegacji Bad Dürrenberg w Ciechocinku	4.979,81 zł,
– wizyta delegacji Ciechocinka w Bad Dürrenberg	1.233,20 zł,
g) inne	5.199,33 zł,
– zakup ścianek bocznych do namiotu reklamowego	1.450,17 zł,
– koszty wysyłki materiałów do punktów IT	286,59 zł,
– koszt wysyłki infokiosku do naprawy	30,00 zł,
– wydruk zdjęć	36,00 zł,
– elementy metalowe do słupów na banery	25,24 zł,
– przejazd melexem	410,00 zł,

– przejazd dorożką	300,00 zł,
– zakup obrazu na Święto Torunia	147,60 zł,
– usługa przewodnicka	120,00 zł,
– opłata za SMS-y promocyjne	161,63 zł,
– wykonanie zaproszeń	332,10 zł,
– partycypacja w kosztach wynajmu galara solnego	1.400,00 zł,
– zakup pucharu na wystawę gołębi	500,00 zł.

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2015 roku były:

Spotkania z miastem partnerskim Bad Dürrenberg

W dniach 3-5 czerwca 2016 roku delegacja samorządowców i pracowników Urzędu Miejskiego miasta partnerskiego Bad Dürrenberg przebywała z wizytą w Ciechocinku. Uczestniczyła ona w otwarciu 25. Kongresu Uzdrowisk Polskich, na którym burmistrz Bad Dürrenberg wygłosił referat na temat perspektyw rozwoju i zaprezentował film o ich mieście. W trakcie pobytu goście zwiedzili Toruń, zapoznali się z zabytkami Ciechocinka, jego bazą zabiegową i hotelową, a także przeprowadzili rozmowy z władzami miasta, przedstawicielami Rady Miejskiej i Komisji Zdrojowej na temat dalszej współpracy, którą zainicjowała uchwała nr XIX/257/96 z dnia 30 października 1996 roku.

W ramach rewizyty w dniach 23-26 czerwca 2016 roku w Bad Dürrenberg przebywała delegacja Ciechocinka pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza. Wizyta przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze, a znaczną część czasu delegacji poświęcił sam burmistrz Bad Dürrenberg. Interesująca okazała się wizyta w szkole – poziom gimnazjalny, gdzie zapoznano się z nowoczesnymi rozwiązaniami dotyczącymi kształcenia oraz świetnie wyposażonymi pracownikami różnych zainteresowań (plastycznych: z piecem do wypalania gliny, kulinarnych z pełnym wyposażeniem kuchni indukcyjnych, itp.). Tradycyjnie, delegacja Ciechocinka uczestniczyła w 253. święcie pierwszego wydobycia solanki oraz paradzie mieszkańców z tej okazji.

Uczestnictwo w targach Tour Salon w Poznaniu

W dniach 12-14 lutego 2016 roku w Poznaniu odbyła się kolejna, 27. edycja targów Tour Salon 2016. Były to inspirujące trzy dni dla miłośników podróży bliskich i dalekich, poznawania kultur, tradycji i smaków kulinarnych. To na Tour Salonie można się było zapoznać z najlepszymi ofertami wyjazdów, gotowymi katalogami, czy też nowymi produktami turystycznymi tuż przed okresem wyjazdów Wielkanocnych, wycieczek szkolnych, na majówkę, czy też na lato 2016. Pod wspólnym szyldem „Konstelacji dobrych miejsc” na stoisku Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej wystąpiły miasta: Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław, Ciechocinek, Grudziądz oraz Powiat Świecki. Na naszym stoisku można było otrzymać ulotki informatory o mieście, o tężniach i

warzelni soli, o obiektach sportowych i campingu. Niezmienną popularnością cieszył się zeszłoroczny film reklamowy Ciechocinka na nośnikach DVD. Targi te, po raz kolejny potwierdziły olbrzymią popularność Ciechocinka na rynku turystycznym. Zwiedzający z przyjemnością wspominali pobyty w Ciechocinku, byli zainteresowani ofertami rehabilitacyjnymi i pobytowymi, planowali przyjazd do naszego uzdrowiska.

Uczestnictwo w targach „Free Time” w Gdańsku

W dniach 2 i 3 kwietnia 2016 roku Ciechocinek po raz pierwszy uczestniczył na targach Free Time Festiwal w Gdańsku, na wspólnym stoisku z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną. Free Time Festiwal 2016 to multidyscyplinarny bank pomysłów, jak twórczo i przyjemnie spędzać czas wolny i dokąd wyjechać na wakacje. Była to druga edycja tych targów, i zakończyły się one wielkim sukcesem pod względem liczby wystawców: 250 podmiotów i 22.000 osób zwiedzających. Fantastyczna frekwencja, doskonała atmosfera, widowiskowe pokazy - między innymi trialu rowerowego czy kajakowego freestyle'u, mnóstwo konkursów, zabaw i aktywności sportowych, pozytywne komentarze uczestników i podziękowania od wystawców potwierdzają potencjał wydarzenia. Podczas targów przedstawiciel Biura, Kultury, Sportu i Promocji Miasta przez dwa dni promował piękne ciechocińskie atrakcje i zachęcał do ich odwiedzenia, udzielał informacji o mieście oraz nawiązywał nowe kontakty biznesowe. Rozdano bardzo dużo materiałów reklamowych, ulotek, płyt DVD z nowym filmem reklamowym oraz cenników zachęcających do pobytu w naszym uzdrowisku. Była to również świetna okazja do zaproszenia odwiedzających na różnego rodzaju imprezy kulturalne, jakie obchodziliśmy w tym wyjątkowym dla nas roku jubileuszowym. Efektem tych rozmów są liczne artykuły w prasie, jak i na różnych portalach internetowych. Na potrzeby imprezy wznowiono wydanie informatorów o mieście oraz o tężniach i warzelni soli. Targi w Gdańsku to również wspólny sukces z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko, za które zostaliśmy nagrodzeni.

Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show w Nadrzynie

W dniach 14-16 października 2016 r. w Nadrzynie na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego PTAK WARSAW EXPO odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne. Targi podzielone były na cztery salony: Travel, Water Sport, Fishing/Hunting i Camper. Ciechocinek promował się podczas pierwszej edycji Targów na stoisku województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Toruniem, Bydgoszczą, Żninem i Koronowem. Goście targów mogli spotkać się ze znanymi podróżnikami: Martyną Wojciechowską, Aleksandrem Dobą czy idolką najmłodszych, Nelą Małą

Reporterką. Na imprezie promowały się miasta i państwa z całego świata, od Meksyku po Chiny.

Odsłonięcie tablic pamiątkowych na Ciechocińskim Deptaku Sław

18 czerwca 2016 roku swoje gwiazdy na Ciechocińskim Deptaku Sław, w obecności licznie zebranej publiczności odsłonili: pisarz Włodzimierz Kowalewski, autor książki "Excentrycy", reżyser Janusz Majewski, twórca filmu według tej powieści, który został zatytułowany „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” i aktor Maciej Stuhr, odtwórca głównej roli. Uroczystość poprzedziło spotkanie w Teatrze Letnim w Ciechocinku, który obchodził w tym roku jubileusz 125-lecia. Niecodzienni goście odpowiedzieli na liczne pytania konferansjera, prowadzącego całość wydarzenia. Wieczorem w Teatrze Letnim z programem kabaretowym wystąpił Maciej Stuhr.

2 lipca rozbłysły dwie nowe gwiazdy - swoje tablice pamiątkowe odsłoniły ikona polskiej muzyki rozrywkowej Maryla Rodowicz i znakomita kompozytorka, pianistka i aranżerka Katarzyna Gärtner. Bohaterki ceremonii zostały przywitane przez władze miasta. Podczas odsłonięcia nowych gwiazd na Ciechocińskim Deptaku Sław Maryla Rodowicz ku uciesze fanów zaśpiewała, a capella fragment "Małgoški", a fani nucili razem z nią. Katarzyna Gärtner jest autorką muzyki do tego utworu, co obrazuje podniosłość wydarzenia. Obie artystki były wyraźnie wzruszone.

W sobotę 16 lipca kolejną gwiazdę na Ciechocińskim Deptaku Sław odsłonił Don Vasyl Szmidt – pomysłodawca Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, popularny piosenkarz, artysta, kompozytor i poeta. Przed uroczystością zagrał zespół Diabelskie Skrzypce ze Słowacji, który umilił czas tłumnie oczekującym na Don Vasyla fanom.

Ostatnią w 2016 roku gwiazdę na Ciechocińskim Deptaku Sław odsłonił wybitny sportowiec, mistrz świata i olimpijski w chodzie - Robert Korzeniowski. Towarzyszyły mu tłumy sympatyków. Robert Korzeniowski miał bardzo intensywny dzień w Ciechocinku. Poprowadził rozgrzewkę przed Półmaratonem Uzdrowisko Ciechocinek, a później przebiegł ponad 21 km, osiągając znakomity wynik. O godz. 15:00 w Teatrze Letnim nasz gość spotkał się z fanami i dziennikarzami. Mistrz odpowiadał na pytania Adama Królikowskiego, a później rozdawał autografy

Wcześniej na Ciechocińskim Deptaku sław swoje tablice pamiątkowe odsłonił były piłkarz, obecnie Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Kolejną postacią, która zaszczyliła Ciechocinek swoją obecnością, był wybitny aktor teatralny i filmowy Wojciech Pszoniak.

Reklama Ciechocinka na Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych w Kielcach

W dniach 30 – 31.01.2016 roku w Kielcach odbyła się Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Klub Hodowców Gołębi Ras Niemieckich (KHGRN) z siedzibą w Ciechocinku godnie reprezentował nasze

miasto, o czym świadczą doskonale wystawowe sukcesy klubowiczów. Na potrzeby promocji Ciechocinka Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta przekazało materiały reklamowe do bezpłatnego rozdawania oraz pokryło koszty reklamy w gazetce targowej.

Wynajem galara na inaugurację obchodów Roku Rzeki Wisły

W ramach inauguracji Roku Rzeki Wisły 18 października 2016 roku Ciechocinek odwiedziła Rzeczna flotylla złożona z galara i czterech drewnianych batów, która wypłynęła z Warszawy jeszcze 15 października. Dzięki staraniom lokalnych samorządów flisacy i przybyli goście mogli posilić się gorącą grochówką. Goście zgodnie przyznawali, że powitanie w Ciechocinku było jednym z najbardziej przyjaznych na trasie. Na miejscu na galar załadowano ładunek ciechocińskiej soli, który następnego dnia wziął udział w inscenizacji bitwy między flotyllą handlową, a statkami piratów oraz w rekonstrukcji podpisania pokoju toruńskiego. Partycypacja w kosztach wynajmu galara solnego przez Gminę Miejską Ciechocinek to 1.400,00 zł.

Konkurs Fotograficzny „Uzdrowisko”

W ramach obchodów jubileuszy 180-lecia Uzdrowiska Ciechocinek i 100-lecia nabycia praw miejskich Gmina Miejska Ciechocinek uczestniczyła w I edycji Konkursu Fotograficznego „Uzdrowisko” i ufundowała nagrodę główną w wysokości 3.500,00 zł.

Reklama Ciechocinka w TV Radiu PiK

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta regularnie współpracuje z Radiem Pomorza i Kujaw przy nagłaśnianiu informacji o odbywających się w Ciechocinku eventach. W 2016 roku zamówiono produkcję i emisję spotów reklamowych na okoliczność Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, Festiwalu Operowo-Operetkowego i Gali Polskich Tenorów. Ponadto zamówiono życzenia bożonarodzeniowe dla mieszkańców i gości Ciechocinka.

Reklama Ciechocinka w TV regionalnych

Wykorzystując popularność przekazów z kamer internetowych w mediach w maju br. podpisano umowę z firmą Zink Serwis sp. z o.o. na reklamę Ciechocinka w telewizji. Na mocy porozumienia, obraz z kamery internetowej pokazującej wizerunek tężni nr 1, był prezentowany on-line w ramach prognozy pogody w 16 stacjach telewizji Regionalnej, w programie Polsat News 2 oraz Superstacji. Ponadto ten przekaz jest dostępny całą dobę w serwisie www.webcamera.pl.

Reklama Ciechocinka na „Serwisie Gminnym” pomorska.pl

W czerwcu 2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała roczną umowę z grupą Polska Press sp. z o.o., na reklamę w „Serwisie Gminnym” na stronie internetowej www.pomorska.pl. W ramach abonamentu była realizowana Sekcja

artykułowa redakcyjna Gazeta Pomorska o gminie – jeden artykuł miesięcznie, który ukazywał się na odpowiedniej sekcji powiatowej Pomorska.pl, w cyklu redakcyjnym, oraz Sekcja własna z artykułami sponsorowanymi – do 4 artykułów miesięcznie. W ramach tej reklamy przedstawiano zapowiedzi oraz relacje z imprez odbywających się w Ciechocinku w roku jubileuszy.

Reklama Ciechocinka w „Gazecie Pomorskiej”

Nową formą promocji dostępną w „Gazecie Pomorskiej” jest dodatek reklamowy do czasopisma pn. „Turystyczne Perły Kujaw i Pomorza”, prezentujący turystyczne skarby naszego regionu. Są w nim prezentowane i te znane i mniej znane zakątki województwa kujawsko-pomorskiego. Wskazuje się w nim, gdzie warto wybrać się na dłużej, a co można zwiedzić w jedno popołudnie. Ponieważ w sezonie letnim na gości czeka również wiele wydarzeń plenerowych w „Turystycznych Perłach Pomorza i Kujaw” znalazł się więc także wakacyjny, imprezowy „rozkład jazdy”. Jednostronicowa reklama Ciechocinka ukazała się w tym dodatku na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku, ponadto na okładce wydawnictwa zaprezentowano zdjęcie ciechocińskich tężni.

Reklama na nowej płycie zespołu „Zdrowa Woda”

W maju 2016 roku do sklepów trafiła nowa płyta legendy polskiego bluesrocka, czyli zespołu Zdrowa Woda pt. „W tunelu”. Najnowszy krążek jest 8. studyjną, a w całym dorobku 10. płytą zespołu. Piękne dźwięki, dobre słowo i porywające wykonanie, to niewątpliwe atuty tego dzieła. Pracę nad albumem zespół rozpoczął pod koniec 2014, a materiał został zarejestrowany w Studiu Nagrań Radia Łódź. Pierwszy to grany już niejednokrotnie na koncertach utwór „W tunelu ulicy”. Tracklistę natomiast kończy "Ciechociński blues", opowiadający o klimacie uzdrowiska, z którego pochodzi grupa. Muzyka zespołu łączy w sobie elementy czystego bluesa z ostrymi rockowymi riffami. Połączenie granego żywiołowo rocka i bluesa, a także komunikatywnych i ironicznych tekstów (po polsku) - sprawia, że zespół jest entuzjastycznie odbierany zarówno przez młodych fanów (nastolatków), 20- i 30-latków, jak i dojrzałych koneserów muzyki (nawet 40- i 50-latków). Ciechocinek partycypował w kosztach wydania tego albumu. Na okładce znalazło się logo jubileuszowe kurortu oraz informacja o sponsoringu Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Uczestnictwo filmu promocyjnego Ciechocinka w konkursie 12. Festiwalu Film, Art & Tourism

W sierpniu 2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek zgłosiła film promocyjny „Ciechocinek uzdrawia potężnie” do 12. Festiwalu Film, Art & Tourism. Samemu uczestnictwu towarzyszyła szczególna promocja w międzynarodowym magazynie dla VIP-ów „Film, Art & Tourism” prezentowanym na Festiwalu w Cannes w 2017 roku – Cannes Corporate Media & TV Awards. Ponadto,

konkursowi towarzyszy roczna promocja: udział w nowej wersji bazy filmowej Tourfilmweb przez rok - od 15 sierpnia 2016 do 15 sierpnia 2017, promocja tytułu filmu wraz z obrazkiem - wizerunkiem filmu i możliwością wygenerowania kodu QR, który zawiera link do filmu, w eleganckim magazynie dla VIP-ów „Film, Art & Tourism” – edycja angielsko-niemiecka na największe Targi Turystyczne świata ITB w Berlinie) oraz Konkurs Publiczności w internecie.

Zamówienie tekstu i muzyki do piosenki o Ciechocinku

W 2016 roku podjęto decyzję o potrzebie posiadania piosenki o kurorcie na potrzeby promocji. Napisanie słów do utworu zlecono Markowi Gaszyńskiemu, dziennikarzowi i prezenterowi muzycznemu, autorowi tekstów ponad 150 piosenek (między innymi dla Czesława Niemena, Budki Suflera, Czerwonych Gitar, Breakout czy Haliny Frąckowiak) oraz autorowi książek o tematyce muzycznej. Koszt napisania słów do utworu muzycznego o tytule: „Bawi, leczy, odmładza” wyniósł 2.747,00 zł.

Jednocześnie podpisano umowę z firmą „Terranetwizja Kazimierz Mazur” na kompozycję piosenki pod nazwą „Ciehocinek moja miłość”, napisanej przez Katarzynę Gaertner i udzielenie Gminie Miejskiej Ciehocinek bezterminowej wyłącznej licencji do wykorzystywania utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji. Koszt umowy wyniósł 6.150,00 zł.

W marcu 2016 roku, w związku z jubileuszem 180-lecia Uzdrowiska Ciehocinek ogłoszono konkurs na piosenkę o Ciechocinku. Adresowany był do autorów tekstów i kompozytorów a celem konkursu była popularyzacja Ciechocinka w utworach wokalnie – instrumentalnych. Na konkurs zgłoszono 6 utworów, a jury konkursowe podjęło decyzję o uznaniu za zwycięzcę konkursu zespołu „Diament” z utworem „Na Ciehocinek”, który za utwór i przeniesienie na Gminę Miejską Ciehocinek praw autorskich otrzymał nagrodę w wysokości 1.500,00 zł.

Współpraca promocyjna ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów

W maju 2016 roku Gmina Miejska Ciehocinek podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów, której przedmiotem było prowadzenie przez SPM na rzecz Gminy kampanii promocyjnej „Ciehocinek - Miasto Zdrowia” w Roku Jubileuszy 180-lecia Uzdrowiska Ciehocinek i 100-lecia nadania praw miejskich dla Ciechocinka. W ramach działań promocyjnych SPM redagowało na podstawie otrzymanych materiałów 4 teksty reklamowe o Ciechocinku i odbywających się eventach miesięcznie, wysyłało 2 razy w miesiącu newsletter skierowany do mediów (ok. 70 tys. e-adresów) oraz cotygodniowy newsletter skierowany do organizatorów turystyki, firm MICE oraz samorządu gospodarczego (ok. 50 tys. e-adresów), zorganizowało 2 konferencje prasowe, zorganizowało w Ciechocinku Kongres Polskich Mediów (zaproszono ok. 100 dziennikarzy).

Wykonanie tablicy do pamiątkowych zdjęć

Jedną z form uatrakcyjniania oferty dla kuracjuszy i turystów było zamówienie i wykonanie tablicy do pamiątkowych plenerowych zdjęć. Drewniana plansza, przedstawiająca parę kuracjuszy w scenerii i garderobie z XIX wieku, z wyciętymi otworami na twarze, usytuowana przy Fontanie „Grzybek”, jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Ciechocinku i samego początku stała się obleganą atrakcją turystyczną.

Jubileuszowy album zdjęciowy

W 2016 roku oferta promocyjna Ciechocinka wzbogaciła się o nową, ekskluzywną pozycję: jubileuszowy album „Uzdrowisko Ciechocinek”. Powstał on na kanwie obchodzonych uroczyście w tym roku rocznic: 180-lecia uzdrowiska Ciechocinek, 100-lecia nabycia praw miejskich, 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, 110-rocznicy, jednego z najstarszych w Polsce, Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka i 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego.

Bogato ilustrowane wydawnictwo, w którym wykorzystano niepublikowane wcześniej zdjęcia pochodzące od różnych fotografików, znakomicie wkomponowało się swoją szatą graficzną w klimat jubileuszy. Na 188-stronach zawarto informacje o Ciechocinku, o tym dlaczego zasłużył on na szczytne miano „perły polskich uzdrowisk”, o jego historii, teraźniejszości i przyszłości. Wykonanie i wydrukowanie 500 sztuk albumu zlecono firmie „TressFilm Teresa Kudyba” za kwotę 54.000,00 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 najruchliwszych ulic Ciechocinka: przy wejściu do parku Zdrojowego naprzeciwko Fontanny „Grzybek” oraz obok Zegara Kwiatowego, nad drogą prowadzącą do tężni.

Reklama uzdrowiska na banerach reklamowych montowanych na słupach oświetleniowych

Sprawdzoną już formą reklamy i uatrakcyjniania wizerunku Ciechocinka jest ekspozycja banerów reklamowych, zamontowanych na słupach oświetleniowych. Projekt graficzny banerów został dostosowany do linii graficznej, przyjętej do wszystkich projektów graficznych związanych z obchodami jubileuszu 180-lecia Uzdrowiska i 100-lecia nabycia praw miejskich Ciechocinka. Łącznie 25 banerów, rozmieszczonych symetrycznie na ulicy Zdrojowej, głównej trasie wjazdowej Ciechocinka i na ulicy Kościuszki przyczynił się do utrwalenia w pamięci osób przyjezdnych, wizerunku Ciechocinka jako kultowego uzdrowiska z tradycją.

Wymiana billboardu reklamowego przy wjeździe do miasta

W styczniu 2016 roku podjęto działania, zmierzające do zmiany szaty graficznej billboardu reklamowego, zlokalizowanego przy wjeździe do Ciechocinka, na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Kopernika. Nowe reklamy o rozmiarach 6x3m, wykonane przez profesjonalne studio grafiki, nawiązywały kolorystyką i zawartością do obchodów roku jubileuszowego Ciechocinka.

Instalacja kamer internetowych

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta konsekwentnie rozwija nowoczesne środki przekazu w internecie, do jakich należy streamiong obrazów z kamer internetowych na portal miejski. Te funkcjonujące przez całą dobę kamery stały się bardzo popularną formą przekazywania pozdrowień z Ciechocinka w trybie on-line. Oprócz strony miejskiej obraz z kamer są publikowane na stronie www.oognet.pl. Widok fontanny „Grzybek” w ciągu 5 lat obejrzało 2.510.898 osób, widok tężni w ciągu 2 lat – 238.320 osób, widok na fontannę na Parterach Hellwiga w ciągu 3 lat – 516.106 osób. W marcu 2016 roku na skwerze za Teatrem Letnim zainstalowano kolejną kamerę internetową, którą do chwili obecnej odwiedziło 263.639 internautów. Ponadto w grudniu 2016 roku dzięki współpracy z lokalnymi firmami informatycznymi zainstalowano tymczasową kamerę, pokazującą w trybie on-line choinkę świąteczną.

Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi

Z końcem marca 2016 roku zakończyła się umowa na reklamę obiektów sanatoryjno-hotelarskich na strzałkach kierunkowych, umieszczonych przy wjeździe na ul. Jana Pawła II, łączącą bezpośrednio wjazd do uzdrowiska z ulicą Warzelnianą, przy której zlokalizowane są te obiekty. Obwodnica ta znacznie ułatwia gościom dotarcie do celu podróży i niemal intuicyjnie prowadzi kuracjuszy do Sanatorium MSW „Orion”, Hotelu Med & Spa „Villa Park”, Kliniki Uzdrowskiej „Pod Tężniami”, Hotelu Amazonka Conference & Spa oraz do Willi „Nowa”.

Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta

W ramach reklamy zewnętrznej w 2016 roku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta prowadziło prace związane z aktualizacją i odnowieniem tablic z planami miasta Ciechocinka. W celu zmniejszenia kosztów i uatrakcyjnienia tych tablic przewidziano na nich miejsca na umieszczenie reklam podmiotów z terenu miasta i okolic. Na tablicy z planem miasta usytuowanym przy wejściu do parku Zdrojowego oraz na tablicy przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Żelaznej odnowiono części zawierające moduły reklamowe. W roku 2016 pozyskano reklamodawców na 76 modułów i podpisano z nimi porozumienia na dwuletnią dzierżawę miejsc na reklamę. W większości są to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tych nośnikach, doceniając jej skuteczność. Ponadto, celem uatrakcyjnienia wyglądu tyłu tablicy

przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Żelaznej zabudowano go metalową blachą z wydrukowanym logo miasta.

Reklama Ciechocinka na znakach turystycznych E-22c

W ramach współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w roku 2016 podjęto decyzję o promocji Ciechocinka na turystycznych znakach drogowych E-22c, zlokalizowanych na drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego. Znaki z charakterystycznym wizerunkiem tężni, pojawiły się na DK 91 w gminie Lubień Kujawski oraz na DW 266 w gminie Piotrków Kujawski.

Dodruk foldera reklamowego o Ciechocinku

Na potrzeby sezonu letniego zamówiono dodruk 5.000 sztuk folderu reklamowego zawierającego w „pigułce” informacje o historii miasta oraz o najpopularniejszych zabytkach naszego kurortu oraz 5.000 sztuk folderu poświęconego tężniom, warzelnii soli i procesowi technologicznemu zachodzącemu w tych obiektach.

Wykonanie okładek i tłoczenie płyt z filmem reklamowym

Wykorzystując nakręcony w roku ubiegłym film reklamowy Ciechocinka, ciepło przyjęty na targach turystycznych i przez kuracjuszy, podjęto prace mające na celu wydanie płyty DVD z tym filmem i opracowanie okładki. Na te potrzeby dokonano konwersji filmu z formatu HD na najbardziej popularny format DVD. W drodze zapytania o cenę wyłoniono firmę, która dokonała tłoczenia 1.000 sztuk płyt z filmem oraz wykonała eleganckie opakowania. Filmy te są sprzedawane w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta, rozdawane na targach turystycznych, a także przekazywane do zainteresowanych mediów.

Wykonanie pendrivów z filmem reklamowym

Tym samym celom służyło wykonanie 100 sztuk pamięci przenośnych o pojemności 4GB, na którym nagrano film reklamowy o Ciechocinku w najwyższej rozdzielczości 4K.

Zwiedzanie Ciechocinka melexem i dorożką

30 maja 2016 roku gościł w Ciechocinku prawnuk Ignacego Domeyki, bohatera narodowego Chile - wielkiego reformatora górnictwa i systemu edukacji w tym państwie. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego po upadku powstania listopadowego wyemigrował przez Francję do Ameryki Południowej. Pablo Domeyko wraz z małżonką Carmen, znaną śpiewaczką, prof. Uniwersytetu Chilijskiego, złożyli swoją pierwszą wizytę w Polsce. Na szlaku ich podróży znalazł się Ciechocinek. Goście spotkali się w Dworcu Prezydenta RP z władzami miasta. Zwiedzili uzdrowisko melexem, a na trasie wycieczki znalazły się tężnie, budzące ogromne zainteresowanie. Inicjatorem wizyty był

pochodzący z naszego województwa misjonarz w Chile ks. Marcin Schmidt. Państwu Domeykom towarzyszyła 4-osobowa ekipa TV chilijskiej, która przygotowuje reportaż na temat współpracy polsko-chilijskiej.

W sobotę, 11 czerwca 2016 roku na deptaku stanęło ok. 500 zabytkowych samochodów. Mieszkańcy naszego miasta oraz kuracjusze podziwiali i fotografowali wiele pięknych i zadbanej aut z dawnych lat, m.in. syrenki, warszawy, fiaty 126p, polonezy, volkswageny i mercedesy. Organizatorami pokazu byli: Urząd Miejski w Ciechocinku i Stowarzyszenie Nakielskiego Klubu Miłośników Syren i Warszaw. Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta przygotowało dla uczestników zestawy pamiątek oraz opłaciło wycieczkę melexem po Ciechocinku.

W ramach współpracy z Kujawsko-Pomorska Organizacją Turystyczną Ciechocinek regularnie bierze udział w imprezie wystawienniczej pod nazwą „Rozpoczęcie sezonu turystycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Tradycją jest zafundowanie przez każdego z uczestników vouchera na usługi turystyczne w danej miejscowości dla uczestników konkursów organizowanych w trakcie eventu. Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta zasponsorowało zwiedzanie Ciechocinka melexem wraz z przewodnikiem.

W dniu 10 sierpnia 2016 roku na terenie Ciechocinka kręcone były zdjęcia do kolejnego odcinka serialu dokumentalnego „Polska filmowa” przez platformę Canal+ Discovery. W każdym odcinku przedstawiony jest inny region, miejscowość lub miejsce, w którym realizowano najbardziej popularne produkcje filmowe. W serii występują znakomici polscy twórcy, którzy przyczynili się do powstania najsłynniejszych polskich filmów. Tym razem Ciechocinek był pokazany na kanwie nakręconego w 2015 roku filmu „Excentrycy czyli po słonecznej stronie ulicy”. Gośćmi programu byli reżyser Janusz Majewski i scenograf Andrzej Haliński, a program prowadził autor Rafał Zawierucha. Na potrzeby zdjęć opłacono ekipie filmowej przejazd po Ciechocinku dorożką.

Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji zakupiono do dalszej odsprzedaży koszulki z logo miasta, reklamowe otwieracze do kapsli z magnezem, podkładki reklamowe pod tablice rejestracyjne, woreczki z solą ciechocińską, dzwonki i smycze z logo miasta, podkładki kartonowe z grafikami miasta, torby papierowe, pocztówki, długopisy i breloki z logo miasta, informatory o szlakach pieszych i rowerowych okolic Ciechocinka, przewodniki po mieście. Na cele bezpłatnego rozdawania dla kuracjuszy i turystów zakupiono mapki turystyczne w ilości 10.000 sztuk.

Ad. 2. Obsadę Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta stanowiły w 2016 roku trzy osoby. Od maja 2016 roku obsadę wzmocniła stażystka,

skierowana do Biura Promocji Miasta na 6-miesięczną praktykę przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta konsekwentnie unowocześnia widok Ciechocinka w internecie. W celu ekspansji pozytywnego wizerunku naszego kurortu zatrudniono na 3 miesiące na umowę o dzieło pracownika ds. kontaktów z mediami społecznościowymi. Do jego obowiązków należało bieżące aktualizowanie strony internetowej www.ciechocinek.pl pod kątem zapowiedzi nadchodzących imprez, publikowanie dokumentacji fotograficznej, relacji z odbytych eventów, bieżące prowadzenie portalu społecznościowego Facebook, Twitter, Instagram, kanału YouTube, przygotowywanie i dystrybucja newsletterów Urzędu Miejskiego, przygotowywanie zamówionych tekstów okolicznościowych, przygotowywanie krótkich informacji na urzędową bramkę sms oraz przygotowywanie tekstów reklamowych.

Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta w 2016 roku kosztowało 78.096,91 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe pracownika ds. mediów społecznościowych	5.137,26 zł,
b) składki na ubezpieczenie społ.	883,10 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	125,86 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	14.941,70 zł,
– artykuły biurowe	2.792,94 zł,
– artykuły przemysłowe	916,67 zł,
– artykuły chemiczne	414,08 zł,
– artykuły elektryczne	178,03 zł,
– artykuły komputerowe (tonery, twardy dysk)	5.506,40 zł,
– artykuły spożywcze	99,38 zł,
– programy graficzne CorelDraw	2.137,74 zł,
– iluminacje świąteczne	899,94 zł,
– serwer	999,00 zł,
– router	835,99 zł,
– czajnik	109,99 zł,
– kubki do dystrybutora wody	51,54 zł,
e) zakup usługi dostępu do internetu	11.395,95 zł,
– roczny abonament za domenę www	2.542,41 zł,
– abonament za stały dostęp do Internetu	5.916,30 zł,
– hosting obrazu z kamery internetowej	2.937,24 zł,
f) zakup energii	10.023,30 zł,
– energia elektryczna	2.672,72 zł,
– opłaty za gaz	6.962,66 zł,

– opłaty za wodę	387,92 zł,	
g) zakup usług remontowych		17.814,76 zł,
– konserwacja kserokopiarki laserowej	467,40 zł,	
– przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	359,16 zł,	
– remont tarasów i malowanie ścian budynku	8.773,03 zł,	
– nadzór inwestorski	738,00 zł,	
– projekt aranżacji wewnątrz punktu IT	3.075,00 zł,	
– naprawa kserokopiarki laserowej	4.402,14 zł,	
h) zakup usług pozostałych		12.135,20 zł,
– monitoring AutoTrezor	1.180,80 zł,	
– przegląd okresowy instalacji ppoż.	688,80 zł,	
– konserwacja urządzenia dźwigowego	2.066,40 zł,	
– konserwacja kamer internetowych i hot-spot	4.674,00 zł,	
– przegląd okresowy kasy fiskalnej	150,00 zł,	
– czynsz za dystrybutor wody	642,73 zł,	
– przesyłka pocztowa	37,50 zł,	
– przegląd drukarki laserowej	49,20 zł,	
– wymiana czujki ppoż i baterii w centrali	392,37 zł,	
– przegląd pieca gazowego	184,50 zł,	
– kontrola systemu kominowego	60,00 zł,	
– kontrola okresowa budynku Biura KSiPM	824,10 zł,	
– dozór techniczny windy	315,00 zł,	
– wymiana panelu centrali alarmowej	36,90 zł,	
– dorabianie kluczy	77,00 zł,	
– zmiany programistyczne na stronie www	350,00 zł,	
– wykonanie tablic informacyjnych	282,90 zł,	
– usługi pralnicze	123,00 zł,	
i) ubezpieczenia mienia		381,00 zł,
j) krajowe podróże służbowe		3.807,22 zł,
– delegacje	1.459,39 zł,	
– ryczałt samochodowy	2.347,83 zł,	
k) opłaty za usługi telekomunikacyjne		1.451,56 zł.

Remont budynku Biura Promocji

W marcu 2016 roku, w związku ze zużyciem technologicznym elementów drewnianych budynku Biura KSiPM, rozpoczęto procedurę mającą na celu wybór firmy, która wykona prace remontowe. W zakres prac wchodziły roboty malarskie i renowacyjne zabytkowego budynku: wymiana elementów drewnianych podłóg tarasu wewnętrznego wraz z lakierowaniem, szlifowanie i lakierowanie podłóg tarasu zewnętrznego, oczyszczenie i malowanie otworów

okiennych, drzwi wejściowych i drewnianych ornamentów ozdobnych, malowanie ścian korytarzy budynku według kosztorysu inwestorskiego. Zapytanie cenowe wysłano do 7 firm remontowych, posiadających uprawnienia do prac w obiektach zabytkowych, z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Lux, ul. Towarowa 36c/23, 85-746 Bydgoszcz. Prace rozpoczęto 1 kwietnia i zakończono protokółarnym odbiorem w dniu 30 kwietnia 2016 roku.

Ad. 3.

Wykonanie Cyfrowego Muzeum Historii Ciechocinka

W sierpniu 2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek zleciła firmie „Comea Łukasz Małecki” wykonanie portalu internetowego, poświęconego historii naszego kurortu. Portal zawiera cyfrowe mapy, kalendarium wydarzeń, historię obiektów i postaci, intuicyjny panel zarządzający, wbudowany mechanizm generowania tablic QRCode ułatwiających rzeczywisty spacer po Ciechocinku. Oprogramowanie umożliwia przenośność i dostępność systemu z różnych urządzeń, w tym mobilnych, umieszczanie nielimitowanej ilości cyfrowych obiektów (zdigitalizowanych reprodukcji, fotografii, zapisów fonii, obrazu, itd.), przypisanie nielimitowanej ilości metatagów do obiektów. Ponadto wykonano zasilenia systemu poprzez pozyskanie i digitalizację najważniejszych materiałów dot. wydarzeń, historii obiektów i postaci, wraz z wytworzeniem treści, a także wykonano tablice QRCode dla obiektów we wstępnym zasileniu. Portal funkcjonuje pod nazwą <http://muzeum.ciechocinek.pl>. Wartość tego przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 50.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowano kwotę 103.127,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 89.034,83 zł, tj. w 86,34% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 18. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750

I.p.	T R E Ś Ć	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	48 766,00	37 948,86	77,82
2.	Składki na stowarzyszenia	54 361,00	51 085,97	93,98
X	R A Z E M	103 127,00	89 034,83	86,34

Ad. 1) Zgodnie z uchwałą XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zaplanowano w roku 2016 w wysokości 48.776,00 zł. Środki te wykorzystano do dnia 31 grudnia 2016 r. w kwocie 37.948,86 zł, tj. 77,82 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 21.168,00 zł,
- skład komputerowy 13.560,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 1.732,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (red. naczelny) 297,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy 42,44 zł,
- prowizja za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” 439,70 zł,
- zakup obiektywu do aparatu cyfrowego 689,00 zł,
- koszty przesyłki 20,00 zł.

W 2016 roku ukazało się 12 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Każdy numer wydawany był w nakładzie 600 egzemplarzy. Co miesiąc po 80 egzemplarzy było rozdawanych (Urząd Miejski, Rada Miejska, Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka oraz egzemplarze autorskie i archiwalne). Niesprzedane egzemplarze przekazywane były do Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta celem bezpłatnego rozdawnictwa w ramach reklamy naszego uzdrowiska.

Koszt wydania jednego egzemplarza czasopisma kształtuje się na poziomie 1,00 zł.

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

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 14 stycznia 2016 roku z Panem Dariuszem Drzewuckim z Ciechocinka za kwotę 1.130,00 zł brutto za każdy wydany numer,
- druk 12 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 15 stycznia 2016 roku

z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za 1764,00 zł miesięcznie za numer,

- umowy zlecenia zawarta w dniu 4 października 2016 roku na obowiązki Redaktora Naczelnego gazety z Panem K. Lepczyńskim na kwotę 866,00 zł miesięcznie na okres od do 31 grudnia 2016 roku.

Do 30 września 2016 roku obowiązki Redaktora Naczelnego pełniła Pani Justyna Małecka – inspektor ds. kultury i sportu i wykonywała te obowiązki w ramach swojego zakresu czynności wynikającego z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę.

Ad. 2) Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 54.361,00 zł wykorzystano w kwocie 51.085,97 zł, tj. w 93,98% i przekazano je do:

- | | |
|--|---------------|
| a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej | 32.157,00 zł, |
| b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP | 6.420,00 zł, |
| c) Związku Miast Nadwiślańskich | 1.020,50 zł, |
| d) Związku Miast Polskich | 3.263,96 zł, |
| e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej | 3.000,00 zł, |
| f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich | 224,51 zł, |
| g) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej | 5.000,00 zł. |

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

Nazwa stowarzyszenia lub organizacji	Wysokość składki w zł	Sposób naliczania	Termin płatność
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	0,022 rocznie	od 1 mieszkańca	do 31 marca lub 30 czerwca każdego roku
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	3,00 rocznie 32.319,00	od 1 mieszkańca	w czterech ratach do końca każdego kwartału
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	2.140,00	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	0,30 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
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	5.000,00	kwotowo	ostatni dzień lutego każdego roku

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do poszczególnych związków bądź stowarzyszeń 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,
- nr XL/308/14 z dnia 24.02.2014 r. SPdZK.

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

Na 2016 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 8.870,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 100,00% planu. Środki w tym dziale stanowią 0,02% w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.200,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych 6.670,00 zł.

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były do budżetu jako dotacje celowe z budżetu państwa. Są to zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

Aktualizacja rejestru wyborców

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 2.200,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika 1.320,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 227,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 32,34 zł,
- zakup materiałów biurowych 620,66 zł.

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

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112),
- ustawę z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706),

- ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318).

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 8634 osób.

Zakup przezroczystych urn wyborczych

Decyzją Nr DWŁ-3101-1/16 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2016 r., przyznana została dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z realizacją nowego zadania nałożonego na Gminy. Zgodnie z art. 41a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) dotyczy to zakupu przezroczystych urn wyborczych. Przyznana dotacja w kwocie 6.670.00,00 zł została wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

W celu realizacji zadania zaproszenie do złożenia ofert wysłano drogą mailową w dniu 22 września 2016 r. do pięciu potencjalnych dostawców przedmiotu zamówienia. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 września 2016 roku wpłynęły dwie oferty. Pierwsza z nich to 942,18 zł brutto za jedną urnę wyborczą, natomiast druga 535,33 zł brutto.

Ponieważ oba produkty proponowane przez firmy były zgodne z wymogami określonymi w załącznikach do uchwały z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz.312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo złożoną przez firmę BARTGRAFIC Bartosz Kosiba z Przeźmierowa. Złożono zamówienie na 11 urn wyborczych, które zrealizowane zostało w dniu 9 listopada 2016 r.

Ponadto w ramach zakupu nowych urn wyborczych gmin zakupiła jednorazowe plomby na zamknięcie urn oraz opakowania zabezpieczające urny wyborcze.

Wydatki na ten cel przedstawiają się następująco:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| – urny wyborcze | 5.888,63 zł, |
| – plomby do urn wyborczych | 402,53 zł, |
| – opakowania zabezpieczające | 378,84 zł. |

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2016 rok przekazane zostało

do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. 15 lutego 2017 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 142.680,00 zł w 2016 roku wykorzystano w wysokości 108.428,77 zł, tj. w 75,99 % planu. Stanowią one 0,24% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były dla następujących jednostek:

1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku	51.880,00 zł,
w tym na:	
– konserwację sieci monitoringu	27.000,00 zł,
– finansowanie dodatkowych patroli policyjnych	20.000,00 zł,
– ubezpieczenie monitoringu	1.637,00 zł,
– zakup gadżetów odblaskowych	3.243,00 zł,
2) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku	20.000,00 zł,
3) Ochotniczej Straży Pożarnej	15.000,00 zł,
4) Wydatki w zakresie obrony cywilnej	5.800,00 zł,
5) Inwentaryzacja stanu rowów melioracyjnych	50.000,00 zł.

Na podstawie uchwały nr XXVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Komenda Powiatowa Policji - Komisariat Policji w Ciechocinku

Przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz.1782) 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.

Konserwacja miejskiej sieci monitoringu

Rada Miejska postanowiła przeznaczyć kwotę 27.000,00 zł na konserwację miejskiej sieci monitoringu, której studio obserwacyjne znajduje się w siedzibie Komisariatu Policji w Ciechocinku.

W celu realizacji tego zadania w dniu 7 stycznia 2016 roku wysłano zaproszenia do pięciu firm specjalizujących się tym zakresem. Termin realizacji usługi ustalono na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2016 roku. Zakres prac obejmował:

- wykonanie pomiarów stałoprądowych istniejącego okablowania ułożonego w kanalizacjach technicznych TP SA,
- bieżącą kontrolę, konserwację i diagnostykę urządzeń monitoringu,
- wykonywanie napraw awaryjnych, przedstawianie bieżących informacji dot. funkcjonowania systemu monitoringu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Na wykonawcę wybrano firmę MŁOT SAT Rafał Domagała ul. Broniewskiego 4/1, 87-720 Ciechocinek za cenę 20.400,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 15 stycznia 2016 roku na czas określony do 31 grudnia 2016 roku. Płatność dokonywana była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 600,00 zł brutto za miesiąc styczeń i 1.800,00 brutto za pozostałe miesiące. Faktury wystawiane były na koniec każdego miesiąca objętego umową i płatne w terminie 14 dni od daty dostarczenia ich do tut. Urzędu.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 20.480,46 zł, w tym kwota 80,58 zł została poniesiona z tytułu opłaty za dopuszczenie przez operatora do pracy na sieci ORANGE.

Dodatkowe patrole policyjne

W dniu 10 czerwca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Skarbem Państwa – Komendą Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim przedmiotem, którego jest przekazanie przez Gminę Miejską Ciechocinek środków finansowych w wysokości do 20.000,00

zł dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

W ramach zawartego porozumienia Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązał się w okresie od 1 lipca do 30 września 2016 roku realizować na terenie miasta Ciechocinek zadania z zakresu służby prewencyjnej, obejmujące ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

Koszty wynikające z niniejszego porozumienia wyniosły 8.550,00 zł.

Na potrzeby Komisariatu Policji w Ciechocinku dokonano także zakupu umundurowania dla patroli rowerowych za kwotę 2.120,00 zł.

Ubezpieczenie monitoringu

W omawianym okresie sprawozdawczym na ubezpieczenie mienia obejmującego miejski monitoring wydatkowano kwotę 1.637,00 zł.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku

Jak wynika z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340) 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 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. W dniu 23 czerwca 2016 roku z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej zostało zawarte porozumienie na przekazanie kwoty w wysokości 20.000,00 zł na doposażenie w sprzęt specjalistyczny i zakup umundurowania dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechocinku. Środki finansowe zostały przekazane 6 lipca 2016 roku. Dysponent Funduszu zobowiązany był do przedłożenia Gminie rozliczenia wykorzystanej kwoty wraz z kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem w terminie do 31 grudnia 2016 roku. W dniu 30 listopada 2016 roku Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przedłożyła rozliczenie, z którego wynika, że wydatkowała środki finansowe w wysokości 19.988,73 zł na zakup:

- węży tłocznych – 12szt. 1.918,80 zł,
- półbutów koszarowych – 70 par 8.093,40 zł,
- butów strażackich – 7 par 3.357,90 zł,

– butów strażackich gumowych – 2 pary	799,50 zł,
– ubrań koszarowych 3-częściowych – 11 kpl.	2.261,97 zł,
– rękawic – 2 pary	356,70 zł,
– koszulek T-SHIRT – 2 szt.	61,50 zł,
– koszulek zimowych – 2 szt.	63,96 zł,
– ubrań specjalnych – 2 kpl.	3.075,00 zł.

W dniu 30 listopada 2016 roku niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 11,27 zł została zwrócona na rachunek budżetu.

Ochotnicza Straż Pożarna

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380). Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży.

Art. 29 ustawy wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

- budżetu państwa,
- budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
- środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zapisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej (przy czym ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ponosi gmina. Ponoszenie powyższych kosztów powinno być realizowane bezpośrednio, a nie w formie dotacji. Potwierdza to teza uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. 121/K/2007 stanowiąca, że jeżeli koszty ponosi gmina, zatem wydatki te powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy, nie zaś w formie dotacji.

W budżecie na 2016 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 15.000,00 zł . Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 14.992,72 zł, tj. w 99,95% planu i przeznaczono je na:

- zakup odzieży ochronnej 12.870,28 zł,

- zakup akumulatora 480,00 zł,
- zakup latarek 314,44 zł,
- szkolenie strażaków 1.230,00 zł,
- przegląd samochodu 98,00, zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 28 grudnia 2016 roku i podpisany przez obie strony. Ponadto, OSP w Ciechocinku w dniu 26 stycznia 2016 roku przedłożyło w tut. Urzędzie sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale na rok 2016 w kwocie 5.800,00 zł wykorzystano w wysokości 5.659,86 zł, tj. w 97,58 % planu.

Środki wydatkowano na:

- a) Zakup usług pozostałych 5.300,07 zł,
 - opłacono roczny abonamentu za Samorządowy Informator SMS 5.300,07 zł,
- b) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 359,79 zł,
 - opłacono roczny abonament za telefon na potrzeby Samorządowego Informatora SMS 359,79 zł.

W celu realizacji zadania w zakresie informacji SMS w dniu 9 listopada 2015 roku podpisano umowę na świadczenie usługi dostępu do Systemu SISMS, która obowiązywała w okresie od 01.01.2016 do 31.12 2016 roku.

Inwentaryzacja i ocena stany rowów melioracyjnych

W związku z koniecznością dokonania oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych na terenie Ciechocinka zaplanowano dodatkowo w tym dziale środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

Zgodnie z przygotowanymi zmianami w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) prawdopodobnie już od nowego roku tj. od stycznia 2017 r. wszystkie urządzenia melioracyjne na terenie Ciechocinka w tym również znajdujące się na gruntach właścicieli prywatnych będą utrzymywane przez samorząd gminny. Aktualnie z art. 77 ustawy Prawo wodne wynika, iż utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Wobec dokonanych zmian w ustawie dotyczących przejęcia przez samorządy obowiązków z zakresu utrzymania urządzeń melioracyjnych, istniała konieczność wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego rowów melioracyjnych na terenie Ciechocinka. Gmina musi być zorientowana w jakim stanie technicznym są rowy i jakich nakładów będą wymagać, bowiem niestety przez ostatnie lata za panowania aktualnie obowiązujących przepisów wystąpiły pewne zaniedbania.

Wykonawca na to zadanie został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa z Panem Janem Rutkowskim, zam. we Włocławku, została zawarta na okres do 15 grudnia 2016 r. Wartość zamówienia to 35.000,00 zł.

Przedmiotem umowy było wykonanie inwentaryzacji rowów szczegółowych wraz z budowlami oraz oceną stanu technicznego na długości 9,2 km.

Zamówienie obejmowało następujące rowy:

- od ul. Rolnej, przez ogródki działkowe do ul. Łokietka o długości 2000 m,
- od Alei 700-lecia przez ul. Brzozową do ul. Piaskowej o długości 840 m,
- od Alei 700-lecia przez ul. Słowackiego, ul. Zdrojową do ul. Kopernika o długości 2300 m,
- od ul. Warzelnianej do wału wstecznego o długości 830 m,
- od wału wstecznego do zastawki znajdującej się przy granicy z Gminą Aleksandrów Kujawski o długości 1250 m,
- ul. Kolejowa ul. Wołoszewska o długości 1120 m,
- ul. Kolejowa - od torów kolejowych do Osiedla Królów o długości 830 m.

Opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową. Za wykonaną inwentaryzację rowów zapłacono pod koniec 2016 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, z której w 2016 roku wydatkowano 262.937,60 zł, tj. 65,73% planu. Stanowi ona 0,59% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2011 i 2012 roku.

Kolejne emisje obligacji miały następujący przebieg:

Emisja obligacji – 2011/2012 rok

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. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) organ wykonawczy wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji. Pozytywna opinia w tym zakresie wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 17 lipca 2011 roku. W dniu 27 lipca 2011 roku Burmistrz wystosował do pięciu banków zaproszenie do

złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 16 sierpnia 2011 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Oferty te oceniono pod względem jedyne kryterium, tj. łącznych kosztów emisji. Dla obliczenia wielkości odsetek przyjęto WIBOR 6M z dnia 16 sierpnia 2011 roku, wielkość prowizji zawartej w każdej z ofert oraz marżę odsetkową banku. Przyjmując wymienione parametry najatrakcyjniejszą okazała się oferta PKO BP. Bank określił prowizję kwotowo w wysokości 10.000,00 zł, a wielkość marży odsetkowej przyjął na stałym poziomie 0,72% ponad stawkę WIBOR 6M dla wszystkich obligacji. W dniu 7 września 2011 roku Burmistrz podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek na łączną kwotę 9.765.000,00 zł, z czego emisja na kwotę 7.765.000,00 zł przeprowadzona została 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...”. Pozostałą kwotę 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. Pierwotnie planowano w 2012 roku emisję 2.000.000,00 zł, jednakże po dokonaniu zmian planowana emisja obejmowała kwotę 6.850.000,00 zł. Rozłożona ona została na dwie transze: pierwsza z nich 4.850.000,00 zł wyemitowana została w dniu 18 stycznia 2012 roku, a druga w wysokości 2.000.000,00 zł w dniu 13 lipca 2012 roku. Oprocentowanie od emisji obligacji na podstawie umowy podpisanej w 2011 roku płatne jest w okresach półrocznych.

Emisja obligacji – 2012 rok

W celu pokrycia deficytu budżetu zaplanowano na 2012 rok kolejną emisję obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł. Stosowna uchwała nr XVI/130/11 Rady Miejskiej została podjęta 29 grudnia 2011 roku.

28 czerwca 2012 roku PKO BP złożył ofertę przeprowadzenia tej emisji na następujących warunkach:

- wysokość marży na poziomie 1,5%, z zastrzeżeniem, że marża dla obligacji 5, 6, i 7 letnich zostanie obniżona do 1% w związku z wykorzystaniem przez Bank do finansowania transakcji środków udostępnionych przez Europejski Bank Inwestycyjny,
- wysokość prowizji 10.000,00 zł, płatnej po emisji pierwszej serii obligacji,
- oferta obejmowała zobowiązanie banku do nabycia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji,
- pozostałe warunki zgodne z podjętą przez Radę Miejską uchwałą.

Analizując ofertę banku brano pod uwagę wielkość marży, jak również fakt, że poprzednie emisje organizowane były także przez bank PKO BP w Warszawie, co dla sposobu wzajemnych rozliczeń stron nie jest bez znaczenia. W związku z tym, w dniu 29 czerwca 2012 roku podpisana została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Ponieważ bank, nie uruchomi żadnych środków finansowych bez opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji Gmina w dniu 13 lipca 2012 roku zwróciła się z prośbą o wydanie takiej opinii załączając do wniosku wszystkie wymagane dokumenty. W dniu 23 lipca 2012 roku pozytywna opinia wpłynęła do tut. Urzędu i jeden egzemplarz został przesłany do banku. Emisja w wysokości 5.000.000,00 zł została uruchomiona w dniu 14 grudnia 2012 roku.

Tabela 19 . Oprocentowanie obligacji w 2016 roku

Seria	I półrocze 2016 rok			II półrocze 2016 rok			Razem
	Termin płatności	%	Odsetki	Termin Płatności	%	Odsetki	
B12	15.01.2016	2,51	12 270,50	15.07.2016	2,48	11 998,90	24 269,40
C12	15.01.2016	2,51	12 270,50	15.07.2016	2,48	11 998,90	24 269,40
D12	15.01.2016	2,51	12 270,50	15.07.2016	2,48	11 998,90	24 269,40
E12	15.01.2016	2,51	12 270,50	15.07.2016	2,48	11 998,90	24 269,40
F12	12.01.2016	2,51	6 325,00	12.07.2016	2,49	6 210,00	12 535,00
G12	12.01.2016	2,51	6 325,00	12.07.2016	2,49	6 210,00	12 535,00
H12	12.01.2016	2,51	6 325,00	12.07.2016	2,49	6 210,00	12 535,00
I12	12.01.2016	2,51	6 325,00	12.07.2016	2,49	6 210,00	12 535,00
L12	13.06.2016	3,27	8 195,00	13.12.2016	3,25	8 145,00	16 340,00
M12	13.06.2016	3,27	8 195,00	13.12.2016	3,25	8 145,00	16 340,00
N12	13.06.2016	2,77	6 945,00	13.12.2016	2,75	6 895,00	13 840,00
O12	13.06.2016	2,77	6 945,00	13.12.2016	2,75	6 895,00	13 840,00
P12	13.06.2016	2,77	6 945,00	13.12.2016	2,75	6 895,00	13 840,00
R12	13.06.2016	2,77	6 945,00	13.12.2016	2,75	6 895,00	13 840,00
S12	13.06.2016	2,77	6 945,00	13.12.2016	2,75	6 895,00	13 840,00
T12	13.06.2016	2,77	6 945,00	13.12.2016	2,75	6 895,00	13 840,00
x	x	x	205 686,50	x	x	167 324,00	262 937,60

Tabela 20. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2017	2.470.000,00	2019	2.470.000,00
2018	2.470.000,00	RAZEM	7.410.000,00

Tabela 21. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2016 roku

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data wykupu
Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r.				
C12	970.000,00	5,5 roku	18.01.2012	18.07.2017
D12	970.000,00	6,5 roku	18.01.2012	18.07.2018
E12	970.000,00	7,5 roku	18.01.2012	18.07.2019
G12	500.000,00	5 lat	13.07.2012	13.07.2017
H12	500.000,00	6 lat	13.07.2012	13.07.2018
I12	500.000,00	7 lat	13.07.2012	13.07.2019
Razem	5.880.000,00			
Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.				
N12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
O12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
P12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
R12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
S12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
T12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
Razem	4.000.000,00			
	7.410.000,00	Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r.		

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 7.410.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 262.937,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z dniem 1 stycznia 2016 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2294). Minister Edukacji Narodowej wydając rozporządzenie, skorzystał z upoważnienia ustawowego art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198).

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok określone zostały na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2015 roku i dzień 10 października 2015 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 roku i dzień 10 października 2015 roku

zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące placówki oświatowe.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2016 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 (Dz. U. z 2016 r. nr 1943) 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. W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in. wyższą wagę dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży o wartości 0,12 (wyodrębniono nową wagę P_{10}). Wprowadzono również wyższą wagę o wartości 0,23 dla uczniów szkół zawodowych – P_{11} . Natomiast dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, będących młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, wyodrębniono nową wagę P_{12} o wartości 0,08.

Ponadto uwzględniono:

- wyższą o 50% wartość wagi dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga ta została wprowadzona po raz pierwszy w 2014 r. w związku z m.in. ustawowym wprowadzeniem limitów uczniów w oddziałach klas I–III szkół podstawowych,
- wyższe wartości wag dla placówek realizujących zadania pozaszkolne na terenie odpowiednio powiatu i województwa,
- nowe rozwiązanie w zakresie finansowania uczniów szkół położonych w miastach, które przekroczyły próg 5.000 mieszkańców,
- zmianę obecnego sposobu uwzględniania w zasadach podziału subwencji uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
- zmianę zasad finansowania uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2016 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 5.278,0717 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 0,37% od przyjętej w kalkulacji na 2015 rok (2015 r. – 5.258,6754 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciecchocinek na 2016 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 4.489.237,00 zł. Została ona podwyższona na przestrzeni roku budżetowego o kwotę 5.000,00 zł, tj. o 0,11% w stosunku do kwoty, jaka została wyliczona przez Sejm po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

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 2016 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 10.552.230,61 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 10.162.269,60 zł, tj. w 96,30% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 22,73% wydatków ogółem zrealizowanych w 2016 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

– z dotacji z budżetu państwa - szkoły	56.220,48 zł,
– z dotacji z budżetu państwa – przedszkola	364.420,00 zł,
– z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1.983,61 zł,
– z budżetu miasta – środki dla szkół	1.562.400,45 zł,
– z budżetu miasta – środki dla przedszkoli	2.069.458,42 zł,
– środki własne na inne zadania oświatowe	365.923,41 zł,
– środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych	544.627,61 zł,
– środki własne dla niepublicznego gimnazjum	155.192,52 zł,
– środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe	547.806,10 zł.

Należy zauważyć, że w 2016 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 71,04% finansowane było z subwencji, natomiast w 28,96% ze środków budżetu państwa, budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe. W 2016 roku Gmina przekazywała środki finansowe na utrzymanie Niepublicznego Gimnazjum.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne, które są finansowane w całości z budżetu gminy oraz dwie placówki niepubliczne, które w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymywały dotację z gminy na działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Tabela 22. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

I.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3 413 516,00	3 243 944,43	95,03
2.	Opłaty za oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	7 615,64	50,77
3.	Przedszkola	2 766 771,00	2 710 235,00	97,96
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1	947 623,00	942 865,07	99,50
	b) Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 229 089,00	1 186 507,68	96,54
	c) Niepubliczne przedszkola	545 059,00	544 627,61	99,92
	d) opłata za pobyt w przedszkolach	45 000,00	36 234,64	80,52
4.	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 700,00	968,70	35,88
5.	Gimnazja	2 455 405,00	2 424 341,67	98,73
	a) Gimnazjum Publiczne	2 298 624,80	2 269 084,79	98,71
	b) Niepubliczne Gimnazjum	156 715,20	155 192,52	99,03
	c) obsługa od NG - 1% dotacji dla UM	65,00	64,36	99,02
6.	Dowożenie uczniów do szkół	364 972,00	309 895,46	84,91
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 673,00	37 710,95	88,37
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	20 234,00	19 854,03	98,12
	b) Gimnazjum Publiczne	12 844,00	9 130,00	71,08
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 745,00	4 365,00	91,99
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	4 850,00	4 361,92	89,94
8.	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 536,00	1 006 213,51	94,70
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	359 357,00	323 688,46	90,07
	b) Gimnazjum Publiczne	136 494,00	120 592,28	88,35
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	259 928,00	256 981,15	98,87
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	306 757,00	304 951,62	99,41
9.	Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach	61 697,00	60 819,62	98,58
10.	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z szkołami	268 025,00	265 664,58	99,12
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	125 112,00	123 282,34	98,54
	b) Gimnazjum Publiczne	142 913,00	142 382,24	99,63
11.	Pozostała działalność	98 935,61	94 860,04	95,88
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	83 715,61	83 715,43	100,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	38 081,41	38 081,41	100,00
	- Gimnazjum Publiczne	36 484,20	36 484,02	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	6 645,00	6 645,00	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 505,00	2 505,00	100,00
	b) inne	15 220,00	11 144,61	73,22
	- awanse nauczycieli	720,00	520,00	72,22
	- nagrody - najlepsi uczniowie	3 000,00	0,00	0,00
	- nagrody - konkursy i olimpiady	1 300,00	599,99	46,15
	- Uniwersytet Dla Aktywnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	- utrzymanie projektu unijnego	200,00	24,62	12,31
X	RAZEM	10 552 230,61	10 162 269,60	96,30

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

Tabela 23. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków

§	Treść	Szkoła	Specjalne	Stołówka	Gimna-	Specjalne	Stołówka	Przed-	Stołówka	Specjalne	Przed-	Stołówka	Razem
		Podst. Nr 1	metody	szkolna SP	zjum	metody	szkolna GP	szkole Nr 1	PS Nr 1	metody	szkole Nr 2	PS Nr 2	budżety
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80101	80150	80148	80110	80150,00	80148	80104	80148	80149	80104	80148	placówek
3020	Wydatki osobowe niezaliczo- ne do wynagrodzeń	10 198,70	0,00	897,83	9 021,45	0,00	1 000,00	2 632,34	598,51	0,00	7 601,00	1 220,00	33 169,83
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 131 592,15	87 593,06	87 879,40	1 458 596,85	107 144,27	57 769,67	632 320,40	88 356,12	44 900,01	727 926,14	95 569,81	5 519 647,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 400,11	7 004,89	6 733,71	108 573,83	7 202,96	4 459,99	50 273,36	5 757,91	2 265,42	49 247,41	6 950,11	405 869,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 440,17	15 970,35	16 063,56	258 338,00	19 358,74	10 697,31	113 013,09	18 090,18	5 741,94	139 393,56	17 530,00	988 636,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 264,35	1 977,43	2 239,22	27 263,28	2 607,63	1 524,67	12 713,69	2 248,21	1 042,51	19 807,84	2 493,20	113 182,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182,29	0,00	157,71	12 600,00	0,00	21 286,41
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	54 377,06	1 995,09	3 398,13	51 134,64	1 000,00	5 380,49	33 014,04	9 978,99	2 317,39	55 212,54	16 695,00	234 503,37
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	160 736,99	0,00	0,00	27 145,88	0,00	101 835,92	0,00	0,00	128 265,92	417 984,71
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	34 564,76	2 339,10	0,00	28 053,92	0,00	0,00	3 768,74	0,00	500,00	35 951,11	0,00	105 177,63
4260	Zakup energii	199 030,83	2 037,00	31 616,65	119 550,59	0,00	8 817,71	19 842,22	19 842,08	1 194,16	45 611,67	16 160,45	463 703,36
4270	Zakup usług remontowych	7 894,51	0,00	5 919,40	72 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	87 611,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	0,00	210,00	1 180,00	0,00	0,00	178,00	180,00	0,00	883,50	50,00	5 601,50
4300	Zakup usług pozostałych	74 784,21	0,00	4 711,78	49 983,35	0,00	1 608,70	29 096,36	6 899,23	814,48	42 161,59	7 289,28	217 348,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 556,32	0,00	0,00	3 190,99	0,00	0,00	2 106,50	0,00	0,00	4 665,00	0,00	14 518,81
4410	Podróże służbowe krajowe	739,27	0,00	0,00	1 431,89	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	379,47	0,00	2 634,91
4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	1 898,76	0,00	100,00	676,00	0,00	7 872,76
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 289,03	4 365,42	3 281,79	75 006,19	5 068,64	2 187,86	34 521,00	3 194,00	1 786,00	42 801,00	3 779,00	296 279,93
4700	Szkolenia pracowników	1 695,55	0,00	0,00	1 884,55	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	589,85	0,00	4 389,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 731,00
6060	Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,85	8 948,85
x	Razem	3 243 944,43	123 282,34	323 688,46	2 269 084,79	142 382,24	120 592,28	942 865,07	256 981,15	60 819,62	1 186 507,68	304 951,62	8 975 099,68

Wynagrodzenia i pochodne	7 344 902,85	80103	7 615,64
		80104-2540	544 627,61
		80104-4330	36 234,64
		80106	968,70
		80110-2540	155 192,52
		80110-4210	64,36
		80113	309 895,46
		80146	37 710,95
		80195	94 860,04
		dz. 801	10 162 269,60

Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 5 do uchwały budżetowej realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała planowo. Obrazuje to przedstawiona na poprzedniej stronie tabela.

Jak wynika z zawartych w niej danych liczbowych największe wydatki w jednostkach oświatowych związane były z realizacją płac, ich pochodnych oraz świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 7.344.902,85 zł, tj. 72,28% środków wydatkowanych w oświacie w 2016 roku. Udział tych wydatków w wydatkach oświatowych ogółem wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 3,09%, tj. o kwotę 219.908,05 zł.

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 dokończanie i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 37.710,95 zł, tj. 88,37% planu.

W 2016 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 2014 r. poz. 191) 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 mianowanych w 2015 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 24.703,10 zł. Liczbę nauczycieli, którzy otrzymali jednorazowy dodatek uzupełniający, wraz z kwotami, przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Mianowany	
	Ilość Osób	Kwota
Przedszkole nr 1	8	6.124,11
Przedszkole nr 2	7	2.827,22
Publiczne Gimnazjum	8	6.938,73
Szkoła Podstawowa	11	8.813,04
RAZEM	34	24.703,10

Analizując wypłatę wynagrodzenia uzupełniającego zauważa się znaczny spadek wypłaty, tj. o 206,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (51.039,91 zł). Liczba uprawnionych do wypłaty utrzymała się na zbliżonym poziomie, tj. 34 osoby (w 2015 r. 37 osób).

Rokrocznie samorząd miał problem z osiągnięciem średnich wynagrodzeń nauczycieli. Z uwagi na powyższe podjęto czynności, które miały na celu zminimalizowanie wydatków na j.d.u. Natomiast Dyrektorzy placówek mają za zadanie wyznaczanie takiej polityki kadrowej, aby zatrudnieni nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenia. Niezwykle pomocne dla Dyrektorów było dokonywanie bieżącej obserwacji wypłacanych wynagrodzeń oraz ich analiza. Na podstawie analizy przedkładanych przez Dyrektorów szkół comiesięcznych sprawozdań ze stanu zatrudnienia nauczycieli należy stwierdzić, iż wysokość dodatku w 2016 roku znacznie zmalała w stosunku do 2015 roku.

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. z 2014 r. poz. 416 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 szkołach w 2016 roku zabrakło 514.189,33 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 we 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 ilość 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 2016 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	4.256,61 zł,	2.871,96 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	4.714,47 zł,	2.943,75 zł,
3. Przedszkole Nr 1	3.744,31 zł	2.749,70 zł,
4. Przedszkole Nr 2	3.504,79 zł,	2.602,65 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

463.703,36 zł, tj. 4,56% wydatków poniesionych 2016 roku w dziale Oświata i wychowanie.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmującej zarówno jednostki oświatowe, jak i inne zadania wynikające z przepisów oświatowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku dla Szkoły Podstawowej nr 1 został uchwalony budżet na kwotę 3.385.982,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano jego korekty w następujący sposób:

- zarządzeniem nr 69/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2016 roku dokonano zwiększenia o kwotę 22.814,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zarządzeniem nr 93/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2016 roku dokonano zwiększenia o kwotę 7.204,00 zł, w związku z uzupełnieniem środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zarządzeniem nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016 roku dokonano zwiększenia o kwotę 770,00 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie złożonej aktualizacji i korekty wniosku,
- uchwałą nr XXVI/138/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku dokonano zwiększenia o kwotę 2.805,00 zł, w związku z zawartą umową ubezpieczenia pomiędzy Szkołą a TUiR „Warta „, S.A. Środki te zostały przeznaczone na zakup dwóch kamer, rejestratora kamer oraz ich montaż,
- zarządzeniem nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano zmniejszenia środków o kwotę 6.059,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS w rozdziale 80150.

W wyniku powyżej wymienionych zwiększeń i zmniejszeń, budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosił 3.413.516,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.243.944,43 zł, tj. w 95,03 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.198,70 zł,
w tym:
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 4.598,70 zł,

– zapomogi zdrowotne dla 3 nauczycieli czynnych zawodowo	850,00 zł,
– zapomogi zdrowotne dla 13 nauczycieli emerytów	4.750,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.131.592,15 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia nauczycieli	1.565.744,35 zł,
– wynagrodzenia administracji i obsługi	282.203,57 zł,
– godziny ponadwymiarowe	161.378,96 zł,
– jednorazowy dodatek uzupełniający	8.813,04 zł,
– nagroda jubileuszowa dla prac. obsługi	6.492,90 zł,
– ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciele	6.689,63 zł,
– odprawa emerytalna prac. obsługi	12.985,80 zł,
– nagroda jubileuszowa dla 6 nauczycieli	42.947,89 zł,
– odprawa emerytalna dla nauczyciela	14.636,01 zł,
– nagrody DEN nauczyciele	15.720,00 zł,
– nagrody Burmistrza	11.000,00 zł,
– nagrody DEN obsługa	2.980,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.400,11 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	374.440,17 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	39.264,35 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	1.346,41 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	54.377,06 zł,
w tym zakup:	
– środków czystości	7.909,11 zł,
– artykułów biurowych, druków, znaczków pocztowych	5.549,30 zł,
– aktualizacji, prenumeraty	2.008,03 zł,
– artykułów elektrycznych	4.475,31 zł,
– artykułów ogrodniczych, środków owadobójczych, kwiatów	895,30 zł,
– paliwa do kosiarki	171,51 zł,
– tonerów do drukarek, tuszy, listwy zasilającej	2.700,80 zł,
– artykułów do naprawy sprzętu, pomieszczeń	8.322,99 zł,
– mioteł	320,00 zł,
– tablicy pojedynczej białej, krzesel	605,16 zł,
– ozdób , aplikacji	878,35 zł,
– koca gaśniczego, znaków , instrukcji bhp	457,32 zł,
– antyram, maty, ramek, kosza wiklinowego	228,41 zł,
– programów komputerowych: rozrachunki, świadectwa, Kaspersky, I Uczniowie Basic	4.669,91 zł,

– rolet	1.110,00 zł,
– chodnika dywanowego	39,99 zł,
– legitymacji dla nauczycieli	102,04 zł,
– drukarki	549,00 zł,
– rejestratora kamer i 2 kamer	2.447,70 zł,
– rusztowania	2.150,00 zł,
– czajnika - szt.2	134,01 zł,
– faxu Panasonic	492,00 zł,
– tablicy korkowej	99,90 zł,
– biurka - szt.3	1.955,70 zł,
– regałów - szt.2	1.810,56 zł,
– szafy	1.291,50 zł,
– szczotek, wiader, worków i ssawek do odkurzacza	448,40 zł,
– lamp do projektora – 2 szt.	939,00 zł,
– lamp do tablicy interaktywnej – 3 szt.	1.320,00 zł,
– zakup papieru ksero z dotacji celowej	295,76 zł,
h) zakup środków dydaktycznych i książek w tym zakup:	34.564,76 zł,
– książek do biblioteki	1.049,07 zł,
– perkusji	3.438,99 zł,
– pomocy dydaktycznych	500,00 zł,
– podręczników, materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej	29.576,70 zł,
i) zakup energii	199.030,83 zł,
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	12.931,14 zł,
– zakup energii cieplnej	182.350,05 zł,
– opłata za wodę	3.749,64 zł,
j) zakup usług remontowych	7.894,51 zł,
w tym:	
– naprawa kopiarki, projektora	1.854,84 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
– przegląd i konserwacja gaśnic	343,17 zł,
– naprawa tablicy interaktywnej	1.111,92 zł,
– naprawa elewacji zewnętrznej budynku	700,00 zł,
– naprawa wkrętarki	116,36 zł,
– naprawa pompy c. o.	3.669,82 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	2.920,00 zł,
badania okresowe pracowników	

l) zakup usług pozostałych	74.784,21 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości Eko-Ciech	8.619,68 zł,
– opłaty za usługi Auto Trezor	2.054,10 zł,
– abonament RTV	261,50 zł,
– usługi bankowe, pocztowe, prowizyjne	3.005,46 zł,
– ścieki	4.246,18 zł,
– obsługa informatyczna	4.428,00 zł,
– usługi dostępu do programów	7.632,20 zł,
– dzierżawa expres barku, stojak, czyszczenie barku	278,94 zł,
– dorobienie kluczy	91,00 zł,
– zwrot kosztów przejazdu uczniów na konkurs	124,72 zł,
– usługa transportowa	250,00 zł,
– usługa fotograficzna, laminacja dokumentów	137,13 zł,
– abonament szkolnastrona.pl	432,00 zł,
– świadczenie usług dystrybucji	31.774,39 zł,
– usługa bhp i ABI	6.800,00 zł,
– oprawa arkuszy ocen	325,00 zł,
– wymiana tonera	356,70 zł,
– usługa serwisowa kosiarki, systemu alarmowego	571,80 zł,
– certyfikat kwalifikowany	178,35 zł,
– wyrób pieczętki	68,88 zł,
– diagnostyka projektora	189,42 zł,
– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	300,00 zł,
– badanie wody	178,25 zł,
– konserwacja instalacji monitoringu	246,00 zł,
– montaż kamer i rejestratora	357,93 zł,
– usługa hydrauliczna	369,00 zł,
– wycinka drzew	200,00 zł,
– kontrola okresowa obiektów budowlanych	861,00 zł,
– usługa kominiarska	330,00 zł,
– usługa związana z umieszczeniem urządzeń w ramach projektu	116,58 zł,
m) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.556,32 zł,
n) podróże służbowe krajowe	864,97 zł,
o) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.120,00 zł,
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.289,03 zł,
q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.695,55 zł,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – szkolenie okresowe bhp pracowników | 480,00 zł, |
| – szkolenie – „Klasyfikacja budżetowa oraz polityka rachunkowości 2016 rok” | 290,00 zł, |
| – szkolenie „Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 roku - nowe wzory, terminy składania wniosków, | |
| – audyt akt osobowych” | 320,00 zł, |
| – szkolenie bhp pracowników | 240,00 zł, |
| – szkolenie „Centralizacja VAT” | 239,85 zł, |
| r) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26.731,00 zł, |
- w tym:
- | | |
|-------------------------|---------------|
| – projekt skoczni w dal | 2.500,00 zł, |
| – nadzór inwestorski | 861,00 zł, |
| – roboty budowlane | 15.891,60 zł. |

Wartość umowna zadania pn. budowa skoczni w dal wynosiła 23.370,00 zł. Kwota wydatków została pomniejszona o karę umowną za opóźnienie realizacji zadania w wysokości 7.478,40 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jak wskazuje art. 79a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) „Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń”. Powyższy art. nie odnosi się wprost do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, jednakże zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr pisma K.0542.56.JW.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku: „przepis ten należy stosować odpowiednio do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zmiana przepisów obejmuje również oddziały przedszkolne”. Zgodnie z powyższym zapisem, w 2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek na ten cel miała zaplanowaną kwotę 15.000,00 zł, a dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 7.615,64 zł, tj. 50,77% planu na dzieci

uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Gminie Aleksandrów Kujawski oraz w Toruniu.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku na 2016 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 został uchwalony budżet na kwotę 776.408,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy placówki uległ zmianie:

- zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 43/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, dokonano zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 182.210,00 zł, dotacja dotyczyła zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zarządzeniem Burmistrza nr 132/16 z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano przesunięć między rozdziałami w ramach jednego działu w związku z optymalnym rozliczeniem w/w dotacji, oraz obligatoryjnym przeliczeniem ZFSS na łączną kwotę 63. 884,00 zł.

W wyniku powyżej wymienionych zmian ostateczna kwota planu finansowego dla placówki zamknęła się kwotą 947.623,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano zaplanowane środki w wysokości 942.865,07 zł, tj. 99,50 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.632,34 zł, |
| w tym: | |
| świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 2.632,34 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 632.320,40 zł, |
| w tym: | |
| – <u>nauczyciele</u> | 428.323,59 zł, |
| płaca zasadnicza | 295.762,79 zł, |
| staż | 49.347,15 zł, |
| dodatek motywacyjny | 13.362,80 zł, |
| dodatek za trudne warunki pracy | 10.157,51 zł, |
| dodatek za wychowawstwo | 8.022,56 zł, |
| dodatek opiekuna stażu | 373,96 zł, |
| dodatek funkcyjny | 4.858,68 zł, |
| wynagrodzenie za okres choroby | 4.795,69 zł, |
| staż od chorobowego | 954,66 zł, |
| godziny ponadwymiarowe | 12.287,76 zł, |
| godziny za zastępstwa | 1.804,91 zł, |
| jednorazowy dod. uzupełniający | 6.124,11 zł, |
| średnia urlopowa | 1.431,44 zł, |
| ekwiwalent za urlop | 389,25 zł, |

nagrody dyrektora	6.529,00 zł,
nagrody jubileuszowe	12.121,32 zł,
– <u>administracja i obsługa</u>	203.996,81 zł,
płaca zasadnicza	162.826,84 zł,
dodatek funkcyjny	4.774,00 zł,
stażowy	24.655,24 zł,
stażowy od chorobowego	601,10 zł,
wynagrodzenie za okres choroby	3.340,23 zł,
premie	1.242,40 zł,
nagrody dyrektora	1.715,00 zł,
nagrody jubileuszowe	4.842,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.273,36 zł,
– nauczyciele	36.097,43 zł,
– pracownicy administracji i obsługi	14.175,93 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	113.013,09 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	12.713,69 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	7.182,29 zł,
w tym:	
– obsługa informatyczna jednostki	3.436,20 zł,
– gruntowanie, malowanie pomieszczeń	2.142,87 zł,
– remont schodów zewnętrznych głównego wejścia	1.544,22 zł,
– zajęcia rehabilitacyjne z wczesnego wspomagania rozwoju	59,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	33.014,04 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	3.464,73 zł,
– zakup mat. biurowych i kancelaryjnych	992,43 zł,
– zakup materiałów i artykułów do napraw i remontów (dot. remontu łazienek w salach przedszkolnych, oraz schodów zewnętrznych budynku)	5.430,67 zł,
– zakup ozdób, krzewów i kwiatów	2.603,82 zł,
– zakup tuszy i tonerów	2.258,28 zł,
– zakup paliwa do kosiarki	242,77 zł,
– zakup prenumeraty, czasopism	4.981,96 zł,
– zakup akcesoriów, pokarmu dla rybek (akwarium)	334,48 zł,
– zakup materiałów plastycznych dla dzieci	2.049,85 zł,
– zakup aktualizacji systemu JB Plus	270,60 zł,
– zakup elementów strojów karnawałowych	205,53 zł,
– zakup dywaników do gabinetu logopedycznego	238,98 zł,
– zakup systemu bezpieczeństwa alarmowego instalacji gazowej	3.100,00 zł,

– zakup kurtyny teatralnej	299,00 zł,
– zakup ogrodzenia (sztachety)	383,85 zł,
– zakup noży do kosiarki	115,00 zł,
– zakup apteczki	135,00 zł,
– zakup tablicy z logo przedszkola	118,08 zł,
– zakup strojów dla dzieci przedszkolnych z okazji obchodów jubileuszu jednostki w postaci spodni, spódniczek, getrów, koszulek	1.334,54 zł,
– zakup mioteł brzoźowych	171,88 zł,
– zakup szafy metalowej dwudrzwiowej	214,95 zł,
– zakup uchwyty do telewizora	149,99 zł,
– zakup kroniki	53,00 zł,
– zakup klocków typu wafle, oraz klocki drewno	622,50 zł,
– zakup poduch (siedzisk 2 szt.)	249,80 zł,
– zakup tablic korkowych 6szt.	426,42 zł,
– zakup dzienników lekcyjnych 4szt.	71,70 zł,
– zakup wyposażenia w postaci zabawek typu klocki ludziki, zwierzęta, owoce do krojenia	768,20 zł,
– zakup kart pamięci	29,00 zł,
– zakup kpl. mop Vileda 4szt.	490,00 zł,
– zakup koszyków na drobiazgi	104,00 zł,
– zakup ładowarki do aparatu fotograficznego	99,99 zł,
– zakup kalkulatora	38,13 zł,
– zakup czapek świątecznych	47,91 zł,
– zakup choinki, stojaka choinkowego	60,63 zł,
– zakup palisady	39,00 zł,
– zakup puzzli	41,05 zł,
– zakup materiałów ogrodniczych w postaci konewek, skrzynek do kwiatów	393,47 zł,
– zakup pieczętek	118,00 zł,
– zakup pozostałych materiałów	264,85 zł,
h) zakup pomocy dydaktycznych	3.768,74 zł,
w tym:	
– zakup dużych tablic do kredy	579,00 zł,
– zakup filmów edukacyjnych	315,00 zł,
– zakup gier edukacyjnych	148,00 zł,
– zakup książek	426,30 zł,
– zakup toaletki księżniczki	259,90 zł,
– zakup Kasi miss piękności	35,90 zł,
– zakup klocków Straż Pożarna	259,80 zł,

– zakup klocków mix 500, zoob klocki 125	244,84 zł,
– zakup drewniany piętrowy parking	191,90 zł,
– zakup farmy	94,90 zł,
– zakup Kącika Balbinki – kuchenka	124,70 zł,
– zakup plansz tematycznych	81,10 zł,
– zakup straganika narożnego	479,90 zł,
– zakup zestawu owocowego	57,50 zł,
– zakup zestawu puzzli	95,90 zł,
– zakup zestawu sałatkowego	76,70 zł,
– zakup zestawu warzywnego	57,50 zł,
– zakup zlewozmywaka	239,90 zł,
i) zakup energii	19.842,22 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	5.773,24 zł,
– woda	1.548,08 zł,
– gaz	12.520,90 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	178,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	29.096,36 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości stałych	1.249,67 zł,
– usługi pocztowe	474,85 zł,
– monitoring budynku	1.722,00 zł,
– serwis kotłowni	3.300,00 zł,
– odbiór nieczystości płynnych	1.758,01 zł,
– organizacja imprez dla dzieci	1.070,00 zł,
– usługa serwisowa programu komputerowego Wolters Kluwer	1.945,98 zł,
– przedłużenie licencji Budżet JST	258,29 zł,
– usługa prowadzenia zajęć muzyczno – rytm.	8.287,23 zł,
– usługi bankowe	600,00 zł,
– przegląd gaśnic	68,00 zł,
– wywoływanie zdjęć	173,37 zł,
– badania mikrobiologiczne wody	217,70 zł,
– demontaż uszkodzonego systemu i montaż sprawnego bezpieczeństwa alarmowego	800,00 zł,
– wykonanie banneru informacyjnego	123,55 zł,
– wykonanie banneru okolicznościowego (55 lecie jednostki)	150,06 zł,
– naprawa i konserwacja kserokopiarki	639,60 zł,
– opracowanie dokumentacji powypadkowej dziecka	100,00 zł,

– wymiana akumulatora (system alarmowy)	184,50 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	196,80 zł,
– wynajem dmuchanych atrakcji dla dzieci (55 lecie jednostki)	1.050,00 zł,
– usługa dekoratorska (55 lecie jednostki)	1.372,68 zł,
– prace przy instalacji elektrycznej – naprawy	442,07 zł,
– demontaż i montaż urządzeń sanitarnych, oraz wymiana instalacji kanalizacyjnej PCV	1.200,00 zł,
– prace kontrolno – kominiarskie	175,00 zł,
– wykonanie okresowej kontroli obiektu budowlanego	287,00 zł,
– wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej	125,00 zł,
– okresowy przegląd instalacji elektrycznej	553,50 zł,
– dozór techniczny	250,00 zł,
– usługa inżynierska w postaci wykonania kosztorysu dot. przebudowy sali	307,50 zł,
– dorabianie kluczy	14,00 zł,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.106,50 zł,
m) podróże służbowe krajowe	84,28 zł,
n) różne opłaty i składki	1.898,76 zł,
w tym:	
– ubezpieczenie majątkowe	1.898,76 zł,
o) odpis na ZFŚS	34.521,00 zł,
p) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	220,00 zł,
w tym:	
– Oświata - Edukacja i Consulting - udział w seminarium "Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i ich skutki w organizacji oddziałów przedszkolnych".	

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2016 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.055.779,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywano dwukrotnie zmiany w planie finansowym placówki, w związku z czym budżet uległ zwiększeniu. Kolejnych zmian dokonano na podstawie:

- zarządzeniem nr 43/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2016 zwiększono plan budżetu o kwotę 182.210,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania edukacyjne,

- uchwałą nr XXVI/138/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku zmniejszono plan o kwotę 8.900,00 zł – zmiana między rozdziałami z przeznaczeniem na bieżącą realizację budżetu.

Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2016 wynosił 1.229.089,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku wykonany został w wysokości 1.186.507,68 zł, tj. w 96,54% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- | | |
|---|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.601,00 zł, |
| – ekwiwalent za pranie odzieży | 1.482,00 zł, |
| – obuwie | 1.310,00 zł, |
| – odzież robocza | 1.532,69 zł, |
| – rękawiczki | 989,02 zł, |
| – napoje dla pracowników w ramach BHP | 432,00 zł, |
| – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli | 1.455,29 zł, |
| – dopłata do okularów do pracy przy komputerze | 400,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 727.926,14 zł, |
| w tym: | |
| – <u>nauczycieli</u> | 475.762,57 zł, |
| w tym : | |
| jednorazowy dodatek uzupełniający | 2.827,22 zł, |
| dodatek motywacyjny | 11.945,05 zł, |
| dodatek funkcyjny | 4.503,86 zł, |
| nadgodziny | 43.005,62 zł, |
| za wychowawstwo | 7.501,61 zł, |
| dodatek stażowy | 44.751,94 zł, |
| dodatek specjalny | 2.209,02 zł, |
| dodatek opiekuna stażu | 1.685,84 zł, |
| nagroda Burmistrza i Dyrektora | 6.500,00 zł, |
| wynagrodzenie za chorobę | 10.292,67 zł, |
| nagroda jubileuszowa dla dwóch nauczycielek za 30 lat pracy | 17.200,13 zł, |
| – <u>obsługi i administracji</u> | 252.163,57 zł, |
| w tym : | |
| nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy dla trzech pracowników | 18.139,80 zł, |
| nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy | 2.464,01 zł, |
| nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy | 1.702,64 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.247,41 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 139.393,56 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 19,807,84 zł, |

f) wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	55.212,54 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	4.733,52 zł,
– zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	7.180,36 zł,
– zakup uzupełnienie apteczki	9,39 zł,
– zakup wydawnictw-niezbędnik dyrektora, nadzór pedagogiczny, monitor prawny , lex dla dyrektorów	4.806,51 zł,
– zakup platforma rb oraz poradnik oświatowy	1.944,70 zł,
– zakup laminatora plus folia format A4 i A3	685,73 zł,
– zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero	1.186,20 zł,
– licencja Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy	
– internet security 2016	241,08 zł,
– zakup wkrętaka akumulatorowego	42,99 zł,
– zakup znaczków pocztowych	135,00 zł,
– licencja Progman	3.569,93 zł,
– licencja Doskomp	270,60 zł,
– zakup odkurzacza Zelmer	349,99 zł,
– zakup materiałów dekoracyjnych	545,30 zł,
– zakup certyfikatu kwalifikowanego	520,29 zł,
– zakup paliwa do kosiarki	237,00 zł,
– zakup hydronetek wodnych	1.252,78 zł,
– zakup części zamiennych do odkurzaczy	205,20 zł,
– zakup ogrzewaczy do wody	1.166,16 zł,
– zakup koszulek z nadrukiem	2.275,52 zł,
– zakup koszulek i spódnic	1.184,31 zł,
– zakup faxu termicznego	462,39 zł,
– zakup baterii łazienkowych	566,60 zł,
– zakup tablic z logo grup przedszkolnych	430,50 zł,
– zakup pieczętek	54,12 zł,
– zakup aparatu telefonicznego	101,20 zł,
– zakup czajnika 3 szt.	233,30 zł,
– zakup materiałów dekoracyjnych	423,50 zł,
– zakup materiałów i części zamiennych do remontów bieżących	3.380,94 zł,
– zakup nakładek do mopów obrotowych	335,00 zł,
– zakup okien	1.799,93 zł,
– zakup wykładziny dywanowej do grupy	850,04 zł,

– zakup dmuchawy do liści	349,00 zł,
– zakup mioteł brzoźowych	65,19 zł,
– zakup listew podłogowych	79,20 zł,
– zakup dwóch monitorów do komputerów radiomagnetofon i aparat fotograficzny	3.396,52 zł,
– zakup preparatu na chwasty i mrówki	77,00 zł,
– zakup szatni dla grupy 3- latków	2.025,00 zł,
– zakup szatni dla grupy 4- latków	2.025,00 zł,
– zakup szatni dla grupy 5-6 latków	2.025,00 zł,
– zakup szatni dla grupy 6- latków	2.025,00 zł,
– zakup dozownika do mydła	100,72 zł,
– zakup suszarki do bielizny	75,27 zł,
– zakup znaczków na szatnie	15,50 zł,
– zakup płyn do dezynfekcji rąk	34,56 zł,
– zakup taśmy do wykładziny	58,00 zł,
– zakup krzeseł do grupy 5-latków	1.681,50 zł,
h) zakup pomocy naukowych	35.951,11 zł,
i) zakup energii	45.611,67 zł,
w tym:	
– energia cieplna	22.547,79 zł,
– energia elektryczna	21.699,75 zł,
– opłata za wodę	1.364,13 zł,
j) usługi remontowe	1.000,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	883,50 zł,
l) zakup usług pozostałych	42.161,59 zł,
w tym:	
– usługi Auto Trezor	1.476,00 zł,
– usługi bankowe	1.200,00 zł,
– wywóz nieczystości –Ekociech	4.334,00 zł,
– badanie instalacji odgromowej	442,80 zł,
– usługa – przegląd obiektu budowlanego	611,31 zł,
– przegląd i konserwacja ksero	642,98 zł,
– usługa pocztowa i kurierska	336,20 zł,
– usługa transportowa	2.600,00 zł,
– usługa fotograficzna	256,90 zł,
– udział w programie radosne przedszkole	1.180,00 zł,
– usługa –aktualizacja instrukcji	1.570,00 zł,
– usługa informatyczna	2.398,50 zł,
– przegląd podstawowy placu zabaw	220,00 zł,
– wykonanie instalacji wentylacyjnej,	

obicie blachą pomieszczenia gospodarczego, wymiana poszycia ściany zewnętrznej i malowanie pralni, wymiana baterii umywalkowych,	
– wymiana zlewu w zmywalni, naprawa instalacji kanalizacyjnej w kuchni - zalecenia PIP	6.118,65 zł,
– wymiana czujnika ruchu	184,50 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	270,60 zł,
– sporządzenie protokołów powypadkowych	375,00 zł,
– demontaż i montaż lamp jarzeniowych	495,05 zł,
– czyszczenie chemiczne chodników i impregnacja ognioochronna - zalecenia straży pożarnej	1.335,41 zł,
– bindowanie dokumentów	28,00 zł,
– pranie pościeli i koców	343,79 zł,
– przegląd BHP budynku	265,00 zł,
– reorganizacja sieci komputerowej	2.183,25 zł,
– modernizacja strony WWW.	627,30 zł,
– naprawa sieci telefonicznej	627,30 zł,
– wymiana pakietu szybowego w grupie 4-latków	200,00 zł,
– przegląd i konserwacja gaśnic	285,27 zł,
– wykonanie tablicy informacyjnej	258,30 zł,
– wymiana i montaż okien w korytarzach , pralni i magazynach	4.000,07 zł,
– pomiary elektryczne	639,60 zł,
– ścieki	3.136,32 zł,
– pozostałe drobne naprawy	3.519,49 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.665,00 zł,
n) podróże służbowe krajowe	379,47 zł,
o) różne opłaty i składki	676,00 zł,
p) odpis na ZFŚS	42.801,00 zł,
q) szkolenia dla administracji	589,85 zł,
– Centralizacja VAT w jednostkach oświatowych	350,00 zł,
– Szkolenie Wolters kluwers	239,85 zł.

Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVI/98/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do

ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 29 stycznia 2016 roku pod poz. 333. Jeśli zaś chodzi o sam fakt przekazania dotacji, to kwota 437.270,00 zł dla dwóch przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dotacji o 107.789,00 zł, tak więc łącznie dla obydwu przedszkoli zapewniono kwotę 545.059,00 zł. Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2015 r. złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2016 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola.

Miesiąc	JAŚ I MAŁGOSIA	AKADEMIA MALUCHA
Styczeń	22	37
Luty	26	41
Marzec	25	42
Kwiecień	26	42
Maj	27	43
Czerwiec	27	43
Lipiec	30	45
Sierpień	34	45
Wrzesień	32	45
Październik	33	45
Listopad	33	44
Grudzień	34	44
Łączna kwota dotacji	231.036,69	313.590,92
Średnia liczba dzieci	29	43

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano łącznie 544.627,61 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 231.036,69 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 313.590,92 zł.
- kwota na 1 dziecko / miesiąc = 602,27 zł,
- kwota na 1 dziecko niepełnosprawne / miesiąc = 1.765,98 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc = 370,86 zł.

Organ prowadzący Przedszkola zobowiązany był do sporządzania i przekazania Burmistrzowi Ciechocinka rozliczenia z wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału wraz z przeznaczeniem wykorzystanych środków. Jednostki składały takie informacje, a za IV kwartał wpłynęły one 13 stycznia

2017 roku z przedszkola „Jaś i Małgosia, a 27 stycznia 2017 rok z przedszkola „Akademia Malucha”.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

L.p./ poz.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2016 roku	Niepubliczne przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA	Niepubliczne przedszkole AKADEMIA MALUCHA
A.	Wynagrodzenia, w tym:	87.419,04	207.015,84
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) – umowa o pracę	59.680,95	124.567,74
2.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa zlecenie	4.500,00	1.968,81
3.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa o dzieło	0,00	3.440,00
4.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	0,00	29.000,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane przez pracodawcę i pracownika)	19.354,64	44.411,91
6.	Składki na FP i FGŚP	1.121,45	3.627,38
7.	Urząd Skarbowy PIT-4	2.762,00	0,00
B.	Wydatki rzeczowe, w tym:	143.617,65	106.575,08
1.	Czynsze	26.400,00	33.394,80
2.	Opłata za energię elektryczną	4.377,60	3.658,30
3.	Opłata za gaz	6.161,15	3.063,28
4.	Opłata za wodę	357,25	0,00
5.	Opłata za wywóz nieczystości stałych	684,24	0,00
6.	Zakupy wyposażenia	8.375,95	32.942,62
7.	Zakupy środków czystości	3.448,64	4.329,50
8.	Zakupy materiałów administracyjno – biurowych	2.382,23	493,37
9.	Zakupy pomocy dydaktycznych	1.758,95	11.695,73
10.	Zakupy sprzętu	8.738,40	0,00
11.	Zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych	1.724,94	0,00
12.	Naprawa, konserwacja urządzeń, sprzętu	49,99	0,00
13.	Drobne remonty, naprawy obiektu	7.872,49	1.127,79
14.	Monitoring i alarmy	1.180,80	0,00
15.	Usługi transportowe	17.797,42	0,00
16.	Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet	1.543,00	2.051,28
17.	Szkolenia pracowników	105,00	1.230,00
18.	Zakup usług zdrowotnych	536,00	110,00
19.	Zakup artykułów spożywczych	35.978,15	592,77
20.	Zakup usług pozostałych	14.147,45	6.631,64
21.	Zakup usług dydaktycznych	0,00	5.254,00
C.	Suma (A+B)	231.036,69	313.590,92

Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w Przedszkolach w innych gminach

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.), który mówi, „Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń”.

W 2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 36.234,64 zł na dzieci uczęszczające do publicznych Przedszkoli w: Raciążku, Toruniu oraz Aleksandrowie Kuj – mieście i gminie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z zapisami art. 79a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.): jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego), prowadzonej przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.

Zgodnie z powyższym zapisem, w 2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków w kwocie 968,70 zł na dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku budżet na 2016 rok dla Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków został uchwalony w wysokości 2.293.129,00 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany w wydatkach budżetowych :

- zarządzeniem nr 69/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2016 roku w związku z otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 14.892,00 zł zwiększono paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 148,92 zł oraz paragraf 4240 –Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 14.743,08 zł,
- zarządzeniem nr 79/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lipca 2016 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 0,92 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie, a dokonano zwiększenia o tę samą kwotę w paragrafie 424 - Zakup środków dydaktycznych i książek,
- zarządzeniem nr 93/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2016 roku zwiększono wydatki o kwotę 52,00 zł w paragrafie 4210 - Zakup usług pozostałych i o kwotę 5.181,00 zł w paragrafie 4240 –Zakup środków dydaktycznych i książek,
- uchwałą nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016 roku zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,
- zarządzeniem nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016 roku zmniejszono wydatki o kwotę 4,00 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 446,00 zł w paragrafie 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek,
- zarządzeniem nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku zmniejszono wydatki w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11.970,00 zł, w § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.370,00 zł i w § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 12.000,00 zł, a zwiększono środki finansowe o kwotę 6.600,00 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych,
- uchwałą nr XXVI/13/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku zwiększono o kwotę 1.310,00 zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,
- zarządzeniem nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano przesunięcia między paragrafami, gdzie potrzeby były większe od planu oraz zmniejszono o kwotę 749,00 zł § 4440 - Odpisy na ZFSS,
- zarządzeniem nr 140/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2016 roku zmniejszono o 1,00 zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o kwotę 0,80 zł § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek.

W wyniku zmian, jakich dokonano w ciągu całego roku 2016 budżet wyniósł 2.298 624,80 zł. Zrealizowano go w wysokości 2.269.084,79 tj. 98,71 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.021,45 zł,
w tym:	
– świadczenie bhp wynikające z przepisów	6.421,45 zł,
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli (3 osoby)	2.600,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.458 596,85 zł,
w tym:	
– <u>nauczyciele</u>	
płaca zasadnicza	785.737,23 zł,
dodatek stażowy	132.458,95 zł,
dodatek motywacyjny	29.280,68 zł,
dodatek za wychowawstwo	6.681,78 zł,
dodatek funkcyjny	15.100,43 zł,
dodatek za opiekuna stażu	1.192,77 zł,
wynagrodzenie za okres choroby	9.535,58 zł,
staż od chorobowego	2.992,64 zł,
godziny ponadwymiarowe	98.967,97 zł,
jednorazowy dodatek uzupełniający	6.938,73 zł,
średnia urlopową	29.671,74 zł,
ekwiwalent za urlop	10.117,09 zł,
nagroda jubileuszowa	25.761,04 zł,
nagrody DEN	17.600,00 zł,
odprawa emerytalna	16.481,79 zł,
– <u>administracja i obsługa</u>	
płaca zasadnicza i staż	240.223,04 zł,
dodatek funkcyjny	11.712,00 zł,
nagroda jubileuszowa	8.697,60 zł,
premia uznaniowa	4.140,25 zł,
wynagrodzenie za okres choroby	2.132,90 zł,
staż od chorobowego	462,64 zł,
nagroda	2.710,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.573,83 zł,
– nauczyciele	88.426,37 zł,
– pracownicy administracji-obsługi	20.147,46 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	258.338,00 zł,
e) składki na fundusz pracy	27.263,28 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	51.134,64 zł,
w tym:	
– zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	21.972,56 zł,

– zakup materiałów do remontów bieżących	10.587,01 zł,
– zakup środków czystości	3.902,44 zł,
– zakup materiałów szkolnych i biurowych	3.106,00 zł,
– zakup czasopism i prenumeraty	1.668,15 zł,
– zakup tuszów, tonerów, akcesoriów komputerowych	4.753,00 zł,
– zakup oprogramowania i licencji	4.313,43 zł,
– zakupy różne	832,05 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.053,92 zł,
– zakup komputera, 2 projektory	6 548,00 zł,
– zakupy pomocy dydaktycznych	2.194,29 zł,
– zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	19. 311,63 zł,
h) zakup energii	119.550,59 zł,
w tym:	
– opłata za ogrzewanie gazowe	110. 026,21 zł,
– opłata za energię elektryczną	6.625,87 zł,
– opłata za wodę	2.898,51 zł,
i) zakup usług remontowych	72.797,26 zł,
w tym:	
– konserwacja i naprawa sprzętu	1.176,43 zł,
– remont łazienki chłopców II p.	30.538,83 zł,
– wykonanie sieci komputerowej	39.360,00 zł,
– nadzór inwestorski	1.722,00 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	1.180,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	49.983,35 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości (Ekociech)	5.970,46 zł,
– usługi DDD, kominiarskie, inne	1.840,10 zł,
– usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	1.771,20 zł,
– usługi bankowe	1.200,00 zł,
– opłaty za przesyłki pocztowe, transportowe	1.218,64 zł,
– usługa za odprowadzenie ścieków	2.958,66 zł,
– nadzór techniczny i kontrola obiektu, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej	7.261,75 zł,
– abonament za programy komputerowe	5.473,67 zł,
– usługi dystrybucji energii elektrycznej	13.528,07 zł,
– usługi informatyczna	1.291,50 zł,
– usługa montażu rolet materiałowych	6.996,24 zł,
– odnowienie certyfikatu	273,06 zł,
– wpisowe na rozgrywki sportowe	200,00 zł,

l) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.190,99 zł,
m) podróże służbowe krajowe	1.468,59 zł,
n) różne opłaty i składki	3.078,00 zł,
o) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.006,19 zł,
p) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.847,85 zł,
– kurs bhp -nauczyciele	875,00 zł,
– kurs bhp - obsługa	123,00 zł,
– szkolenie księgowość	290,00 zł,
– szkolenie Centralizacja VAT	239,85 zł,
– szkolenie zfśś	320,00 zł.

Rozdział 80110 – Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVI/98/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 29 stycznia 2006 roku pod poz. 333.

Jeśli zaś chodzi o sam fakt wysokości przysługującej dotacji, to kwota 155.255,00 zł dla Niepublicznego Gimnazjum została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok. W trakcie roku budżetowego dokonano pomniejszenia planu o 5.000,00 zł.

Szkoła spełniła wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. 16 września 2015 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji na 2016 rok.

Organ prowadzący Niepubliczne Gimnazjum zobowiązany jest do sporządzania i przekazania Burmistrzowi Ciechocinka rozliczenia z wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału wraz z przeznaczeniem wykorzystanych środków.

Transze dotacji przekazywane były na konto Niepublicznego Gimnazjum, a jej wysokość była uzależniona od faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niniejszej szkoły. Opisywana dotacja może być wykorzystywana jedynie na zadania określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.), tj. wydatki bieżące oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Stosowną umowę podpisano w dniu 25 stycznia 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano łącznie 148.756,10 zł (kwota, dotacji, która została zwrócona jako niewykorzystana, to 11,74 zł). Wysokość dotacji na jedno dziecko wyniosła w 2016 roku 459,16 zł.

Miesiąc	Liczba uczniów
Styczeń	20
Luty	20
Marzec	20
Kwiecień	20
Maj	20
Czerwiec	20
Lipiec	20
Sierpień	20
Wrzesień	41
Październik	41
Listopad	41
Grudzień	41
Łączna kwota dotacji	148.767,84
Średnia liczba uczniów	27

Wykorzystanie dotacji w pełnej szczegółowości przedstawia tabela na następnej stronie:

L.p.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2016 roku	Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica
A.	Wynagrodzenia, w tym:	102.411,17
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa zlecenie	75.737,91
2.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	8.905,60
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.052,34
4.	Urząd Skarbowy PIT-4	6.683,00
5.	Ubezpieczenie zdrowotne	9.032,32
B.	Wydatki rzeczowe, w tym:	46.344,93
1.	Opłata za energię elektryczną	1.473,80
2.	Opłata za gaz	6.543,30
3.	Opłata za wodę	232,20
4.	Opłata za wywóz nieczystości stałych	174,00
5.	Zakupy wyposażenia	14.133,83
6.	Zakupy środków czystości	276,70
7.	Zakupy materiałów administracyjno – biurowych	845,92
8.	Zakupy pomocy dydaktycznych	1.221,48
9.	Zakupy sprzętu	13.316,27
10.	Drobne remonty, naprawy obiektu	5.170,00
11.	Usługi transportowe	257,28
12.	Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet	112,80
13.	Koszty i prowizje bankowe	74,10
14.	Zakup artykułów spożywczych	185,79
15.	Zakup usług pozostałych	1.701,36
16.	Nagrody dla uczniów	626,10
C.	Suma (A+B)	148.756,10

Darmowy podręcznik dla uczniów

Na planowaną kwotę dotacji otrzymaną z budżetu państwa na zakup darmowych podręczników w wysokości 57.331,00 zł wydatkowano kwotę 56.220,48 zł, tj. 98,06% planu.

Zakupu podręczników dokonywały jednostki, które wykorzystały środki finansowe w poniżej wymienionych kwotach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 30,214,95 zł,
- Gimnazjum Publiczne 19.504,75 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum 6.500,78 zł.

Na podstawie złożonych przez Dyrektorów ciechocińskich szkół rozliczeń, wysokość wykorzystanej dotacji przedstawia się następująco:

Klasa	Wyszczególnienie	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1		30.214,95
I	Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	0,00
	Materiały ćwiczeniowe	1.683,00
II	Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	123,75
	Materiały ćwiczeniowe	5.692,50
III	Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	2.648,25
	Materiały ćwiczeniowe	5.049,00
IV	Podręczniki lub materiały edukacyjne	415,80
	Materiały ćwiczeniowe	1.952,88
V	Podręczniki i materiały edukacyjne	10.256,40
	Materiały ćwiczeniowe	1.755,12
Uczniowie niepełnosprawni	Podręczniki i materiały edukacyjne	277,22
	Materiały ćwiczeniowe	61,88
	Koszty realizacji zadania 1% (klasy I-V)	295,76
	Koszty realizacji zadania (uczeń niepełnosprawny)	3,39
Gimnazjum Publiczne		19.504,75
I	Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	0,00
	Materiały ćwiczeniowe	986,58
II	Podręczniki lub materiały edukacyjne	16.798,20
	Materiały ćwiczeniowe	1.526,85
	Koszty realizacji zadania przez Gminę 1%	193,12
Urząd Miejski		64,36
	Koszty realizacji zadania przez Gminę 1%	64,36
Niepubliczne Gimnazjum		6.436,42
I	Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	225,40
	Materiały ćwiczeniowe	519,12
II	Podręczniki i materiały edukacyjne	5.197,50
	Materiały ćwiczeniowe	494,40

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 r. został uchwalony na 2016 rok budżet na kwotę 364.972,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 309.895,46 zł, tj. 84,91% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunek | 178.392,29 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.331,33 zł, |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 31.884,45 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 1.770,28 zł, |

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016,62 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	960,00 zł,
g) pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	165,03 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia	51.747,80 zł,
– zakup paliwa	43.459,11 zł,
– środki czystości	119,88 zł,
– artykuły przemysłowe	2.187,88 zł,
w tym:	
- czujnik ABS	310,08 zł,
- olej	998,31 zł,
- żarówki	66,00 zł,
- płyn do spryskiwaczy	344,40 zł,
- drobne artykuły przemysłowe	469,09 zł,
– części zamienne do naprawy ogrzewania w busie	1.093,22 zł,
– tarcza, klocki hamulcowe, zestaw łożysk, tłumik	1.163,00 zł,
– akumulatory	899,10 zł,
– amortyzatory	558,00 zł,
– mechanizm przełączania	578,00 zł,
– drobne części zamienne	1.689,61 zł.
i) usługi remontowe	10.905,92 zł,
j) zakup usług pozostałych	7.687,06 zł,
w tym:	
– naprawa busa	1.315,40 zł,
– badanie techniczne busy	294,00 zł,
– wymiana klocków hamulcowych	387,00 zł,
– serwis klimatyzacji	200,00 zł,
– wymiana filtrów i oleju	4.757,52 zł,
– naprawa ogrzewania	177,46 zł,
– naprawa szyby przedniej	140,00 zł,
– wymiana wycieraczek	265,68 zł,
– sezonowa wymiana kół	150,00 zł,
k) przejazd autostradą	570,00 zł,
l) ubezpieczenie AC, OC i NW	4.487,00 zł,
m) zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły	5.977,68 zł.

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943). Czynności związane z organizowaniem dowozu dzieci do placówek szkolnych wykonywane były przez pracowników Urzędu Miejskiego. Do dowożenia uczniów do szkół wykorzystywane są trzy samochody marki Volkswagen Bus. W okresie od stycznia do czerwca 2016

roku do obsługi tych samochodów zatrudnionych było trzech kierowców na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast od września do grudnia 2016 roku dwóch kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy, a trzeci na $\frac{3}{4}$ etatu. Ponadto, w ramach umowy o pracę zatrudniono także trzy opiekunki.

W 2016 roku samochody przejechały łącznie 111.128 km. Koszty utrzymania pojazdów są wysokie. Mają na to przede wszystkim wpływ wysokie koszty ich napraw i ubezpieczenia.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w 2016 roku dowozem było objętych 27 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w Bydgoszczy,
- 1 uczeń był dowożony do specjalnego ośrodka w Gminie Wielgie,
- 1 uczennica była dowożona do szkoły specjalnej do Lasek k/Warszawy,
- 19 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 1 uczennica była dowożona do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 1 uczeń był dowożony do Przedszkola w Ciechocinku.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 16 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.

Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 142/15 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki, zostały ustalone zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do szkoły specjalnej w Toruniu, gdzie realizuje on obowiązek nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez matkę własnym środkiem transportu. Podstawą powyższego była umowa zawarta między Burmistrem, a opiekunem prawnym. Na dzień 31.12.2016 r. zostały wydatkowane na ten cel środki w kwocie 5.977,68 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 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/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok zaplanowano środki finansowe na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 42.673,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 37.710,95 zł, tj. 88,37% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku został uchwalony na 2016 rok budżet dla rozdziału 80146 na kwotę 20.234,00zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 19.854,03 zł, tj. w 98,12 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 497,85 zł,
b) zakup usług pozostałych 11.999,50 zł,

w tym:

- dofinansowanie za studia podyplomowe - 9 nauczycieli

- c) podróże służbowe krajowe 216,22 zł,

- d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.140,46 zł,

w tym:

- szkolenie – „Modyfikacja programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w związku z aktualnym rozporządzeniem MEN – 1 osoba 270,00 zł,

- seminarium „Zmiany w prawie i ich skutki w organizacji pracy i w pracy szkoły w 2016 roku” – 1 osoba 265,00 zł,

- szkolenie „Rozpoznanie ryzyka występowania dysleksji” 500,00 zł,

- seminarium „Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016. Diagnoza pracy szkoły. – 1 osoba 265,00 zł,

- szkolenie „Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych- zadania dyrektora i nauczycieli” 1 osoba 290,00 zł,

- szkolenie „Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej” – 1 osoba 210,00 zł,

- seminarium „Zmiany w podstawie programowej

wychowania przedszkolnego i ich skutki w organizacji oddziałów przedszkolnych. Organizacja pracy w klasie pierwszej” - 1 osoba	220,00 zł,
– szkolenie Rady Pedagogicznej	1.200,00 zł,
– szkolenie „Przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2016/17. Nowy rok szkolny 2016/17 – Planowanie, organizacja i zarządzanie - 2 osoby	580,00 zł,
– szkolenie „ Nowelizacja statutu szkoły/placówki z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie „ 2 osoby	580,00 zł,
– szkolenie „ Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych 2 osoby	530,00 zł,
– konferencja „ Niebezpieczne zachowania dzieci, wychowanie czy choroba” 1 osoba	215,00 zł,
– szkolenie „ Obowiązujące i projektowane zmiany strukturalne i organizacyjne w systemie oświaty” 1 osoba	290,00 zł,
– kurs „ Czytanie jako kluczowa umiejętność nabywania we wczesnym wieku szkolnym” 1 osoba	90,00 zł,
– szkolenie „ Klasyfikacja, analiza, i ocena działań szkoły w związku z klasyfikacją śródroczną 2016/2017 prognozowane zmiany 1 osoba	290,00 zł,
– szkolenie rady pedagogicznej ”Uczyć lepiej-czyli jak nie marnować czasu na lekcji”	1.000,00 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w budżecie na 2016 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.745,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 4.365,00 zł, tj. 91,99% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

a) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:	4.365,00 zł,
w tym:	
– warsztaty muzyczne „Skocznie i wesoło”	800,00 zł,
– warsztaty metodyczne	105,00 zł,
– ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka	175,00 zł,

- warsztaty „Zabawa z muzyką w edukacji małego dziecka” 432,00 zł,
- doskonalący kurs językowy 740,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej 300,00 zł,
- kurs terapii behawioralnej dot. Piekarska B. 700,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii w Opiece i Resocjalizacji” 1.113,00 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w budżecie na 2016 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.850,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 4.361,92 zł, tj. 89,94% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- a) podróże służbowe 193,92 zł,
- b) szkolenia dla nauczycieli 4.168,00 zł,

w tym:

- szkolenie Dyrektora
 - zmiany w zarządzaniu oświatą 2016 195,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej - warsztaty muzyczne 320,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej
 - narzędzia badawcze ewaluacji wewnętrznej
 Podstawy metodologii 1.350,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej
 - ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu
 Planowanie 1.200,00 zł,
- kurs Społecznego Inspektora Pracy 123,00 zł,
- kurs BHP dla pracodawców 100,00 zł,
- seminarium – nadzór pedagogiczny 280,00 zł,
- szkolenie Dyrektora – zmiany w prawie oświatowym 600,00 zł,

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w budżecie na 2016 rok zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.844,00 zł tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W omawianym okresie plan budżetu wykonano w wysokości 9.130,00 zł tj. 71,08 % planu

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco,

- | | |
|--|--------------|
| a) zakup usług pozostałych | 7.600,00 zł, |
| – studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogika nauczycieli x 1900,00 zł) | |
| b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.530,00 zł, |
| – szkolenia dyrektora : | |
| - „Zmiany w prawie i ich skutki w organizacji pracy i pracy w szkołach w roku 2016,, | 265,00 zł, |
| - „Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016 | 265,00 zł, |
| - „Zmiany w podstawie programowej” | 220,00 zł, |
| - „Planowanie i organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017.Nadzór pedagogiczny dyrektora.” | 280,00 zł, |
| – szkolenie Rady Pedagogicznej | |
| - „Nowe prawo oświatowe” | 500,00 zł. |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2016 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.062.536,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 1.006.213,51 zł, tj. 94,70% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku został uchwalony na 2016 rok budżet dla rozdziału 80148 „ Stołówki szkolne” na kwotę 359.357,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 323.688,46 zł, tj. w 90,07 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 897,83 zł, |
| w tym: | |
| świadczenia wynikające z przepisów BHP | |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 87.879,40 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.733,71 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 16.063,56 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 2.239,22 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 3.398,13 zł, |
| w tym zakup: | |

– środków czystości	1.224,44 zł,
– filtra	364,57 zł,
– druków	94,71 zł,
– miski, noży, blendera, brytfanny, wiader mopu, patelni, talerzy,	991,19 zł,
– płyty grzewczej	437,54 zł,
– tonera do drukarki	149,00 zł,
– artykułów do bieżących napraw	136,68 zł,
g) zakup środków żywności	160.736,99 zł,
h) zakup energii	31.616,65 zł,
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	933,35 zł,
– zakup energii cieplnej	30.124,00 zł,
– opłata za wodę	559,30 zł,
i) zakup usług remontowych	5.919,40 zł,
w tym:	
– wymiana obróbek blacharskich	5.427,40 zł,
– nadzór inwestorski	492,00 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	210,00 zł,
– badania okresowe pracowników	
k) zakup usług pozostałych	4.711,78 zł,
w tym:	
– usługa - wywóz odpadów gastronomicznych	756,00 zł,
– Monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	885,60 zł,
– ścieki	664,01 zł,
– przegląd centrali nawiewno- wywiewnej	1.180,79 zł,
– wywóz nieczystości płynnych	540,88 zł,
– przegląd pieca konwekcyjno-parowego	500,00 zł,
– AUTO-TREZOR	147,60 zł,
– transport	36,90 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 259.928,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 256.981,15 zł, tj. w 98,87% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	598,51 zł,
w tym:	
– świadczenia rzeczowe wynikające	

z przepisów BHP	598,51 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	88.356,12 zł,
w tym:	
– płaca zasadnicza	71.554,28 zł,
– staż	11.448,22 zł,
– staż od chorobowego	682,57 zł,
– wynagrodzenie za okres choroby	2.264,76 zł,
– nagrody dyrektora	1.103,90 zł,
– premia uznaniowa	360,00 zł,
– ekwiwalent za urlop	942,39 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.757,91 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	18.090,18 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.248,21 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	9.978,99 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	2.920,92 zł,
– zakup tuszy do drukarki	155,39 zł,
– zakup artykułów biurowych	65,31 zł,
– zakup materiałów do apteczki	100,00 zł,
– zakup części do naprawy zmywarki	509,15 zł,
– zakup sita do zmywarki	109,84 zł,
– zakup materiałów do remontu pomieszczeń kuchennych typu farba, kleje, akcesoria malarskie	818,82 zł,
– zakup wyposażenia w postaci półmisek 10szt.	110,00 zł,
– kubków typu Luminarc 150,00szt.	590,00 zł,
– zakup obrusu	16,50 zł,
– zakup wyposażenia do pieca konwekcyjno – parowego w postaci pojemników, szczypiec, łopatek itd.	733,94 zł,
– zakup automatycznego zmiękczacza do wody (piec konwekcyjno – parowy)	1.386,46 zł,
– zakup pojemników, blach	189,41 zł,
– zakup kompletów mop Vileda, (5szt.), wkładów do mop	510,10 zł,
– zakup talerzy, misek, sztućców, noży, desek innego drobnego sprzętu kuchennego	1.139,15 zł,
– zakup blendera	199,00 zł,
– zakup garnka 30 l	425,00 zł,
g) zakup środków żywności	101.835,92 zł,
h) zakup energii	19.842,08 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	5.046,56 zł,

– woda	1.548,02 zł,	
– gaz	13.247,50 zł,	
i) zakup usług zdrowotnych		180,00 zł,
j) zakup usług pozostałych		6.899,23 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości stałych	1.363,35 zł,	
– zwalczanie szkodników żywności	590,40 zł,	
– wywóz odpadów gastronomicznych	1.782,00 zł,	
– odbiór nieczystości płynnych	1.910,30 zł,	
– przegląd i konserwacja gaśnic	34,00 zł,	
– usługa budowlana	159,90 zł,	
– pozostałe usługi	145,76 zł,	
– przedłużenie licencji programu antywirusowego	91,52 zł,	
– okresowa kontrola obiektu budowlanego	143,50 zł,	
– okresowy przegląd instalacji gazowej	125,00 zł,	
– okresowy przegląd instalacji elektrycznej	553,50 zł,	
k) odpis na ZFŚS		3.194,00 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 306.757,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 304.951,62 zł, tj. w 99,41% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.220,00 zł,
– ekwiwalent za pranie odzieży, obuwi i odzież robocza napoje dla pracowników w ramach BHP	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	95.569,81 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.950,11 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	17.530,00 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.493,20 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	16.695,00 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	4.417,13 zł,
– zakup agregatu do szafy chłodniczej	1.325,50 zł,
– zakup nablyszczacza, zmiękczacza, soli do zmywarki	3.321,75 zł,
– zakup stołu ze zlewem 2 komorowym	1.278,00 zł,
– zakup uzupełnienie apteczki	24,00 zł,
– zakup tuszy do drukarki intendenta	196,60 zł,
– zakup komputera dla intendenta	200,00 zł,
– zakup garnków z pokrywami	976,34 zł,

– zakup naczyń dla dzieci – kubki, miseczki talerzyki	2.632,60 zł,
– zakup drobnego wyposażenia stołówki	1.200,36 zł,
– zakup mopów do mycia podłóg + zapas	212,00 zł,
– zakup materiałów i części zamiennych do remontów bieżących	910,72 zł,
g) zakup środków żywności	128.265,92 zł,
h) zakup energii	16.160,45 zł,
w tym:	
– opłata za energię cieplną	6.464,30 zł,
– opłata za wodę	1.629,93 zł,
– opłata za gaz	3.595,36 zł,
– energia elektryczna	4.470,86 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	7.289,28 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości –Ekociech	1.686,80 zł,
– usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	1.404,00 zł,
– wdrożenie programu zwalczanie szkodników	590,40 zł,
– przegląd instalacji gazowej i kominiarskiej	550,00 zł,
– pomiary elektryczne	639,60 zł,
– wymiana płynu chłodniczego	180,00 zł,
– naprawa zmywarki	610,08 zł,
– naprawa urządzeń chłodniczych	530,00 zł,
– naprawa podgrzewacza wody	98,40 zł,
– pozostałe drobne naprawy	1.000,00 zł,
k) odpis na ZFŚS	3.779,00 zł,
l) zakupy inwestycyjne	8.948,85 zł,
– zakup szatkownicy do warzyw wraz z tarczami	4.865,25 zł,
– zakup młynka koloidalnego do odpadów + włącznik pneumatyczny	4.083,60 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w budżecie na 2016 rok zostały uchwalone środki finansowe dla stołówki szkolnej w wysokości 136.494,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano je w wysokości 120.592,28 zł, tj. 88,35 % planu
W roku budżetowym wprowadzono następujące zmiany:

– zarządzeniem nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami zwiększono o kwotę 200,00 zł § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, a zmniejszono § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00 zł,
– ekwiwalent bhp	1.000,00 zł,
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	57.769,67 zł,
– płaca zasadnicza	48.236,25 zł,
– dodatek do stażu	8.774,87 zł,
– nagroda DEN	570,00 zł,
– premia	188,55 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.459,99 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	10.697,31 zł,
e) składki na fundusz pracy	1.524,67 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	5.380,49 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	2.352,72 zł,
– zakup robota kuchennego	1.400,00 zł,
– zakup wyposażenia (talerze, kubki ,pojemniki, itp.)	1.627,77 zł,
g) zakup środków żywnościowych	27.145,88 zł,
h) zakup energii	8.817,71 zł,
– zakup gazu ziemnego	5.736,83 zł,
– energia elektryczna	3.080,88 zł,
i) zakup usług pozostałych	1.608,70 zł,
w tym:	
– wywóz odpadów gastronomicznych	864,00 zł,
– abonament za programy komputerowe	380,16 zł,
– wywóz ścieków	364,54 zł,
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe nr 1

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 61.697,00 zł, którą wykorzystano na przestrzeni roku budżetowego w wysokości 60.819,62 zł, tj. 98,58% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	44. 900,01 zł,
--------------------------------------	----------------

w tym:	
- <u>nauczyciele</u>	
płaca zasadnicza	22.755,75 zł,
staż	5.327,84 zł,
dodatek motywacyjny	1.845,76 zł,
dodatek za trudne warunki pracy	2.725,32 zł,
dodatek za wychowawstwo	872,84 zł,
dodatek funkcyjny	442,12 zł,
jednorazowy dod. uzupełniający	1.264,01 zł,
- <u>administracja i obsługa</u>	
płaca zasadnicza	8.023,24 zł,
dodatek funkcyjny	223,86 zł,
stażowy	1.233,28 zł,
premie	185,99 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.265,42 zł,
- nauczyciele	1.976,63 zł,
- pracownicy administracji i obsługi	288,79 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	5.741,94 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	1.042,51 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	157,71 zł,
w tym:	
- obsługa informatyczna jednostki	157,71 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	2.317,39 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	278,71 zł,
- zakup kwiatów i ozdób	204,09 zł,
- zakup metalowej szafy	214,95 zł,
- zakup klocków typu wafle, oraz klocki drewno	207,50 zł,
- zakup poduch (siedziska – 2szt.)	199,80 zł,
- zakup głośników	31,20 zł,
- zakup prenumeraty, czasopism i pozycji książkowych	180,81 zł,
- zakup materiałów plastycznych dla dzieci	465,31 zł,
- zakup płytek zewnętrznych (wejście główne budynku)	434,14 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów	76,98 zł,
- zakup pozostałych materiałów	23,90 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500,00 zł,
w tym:	
- zakup warsztatu budowniczego	359,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	

w postaci pasteli olejowych	140,10 zł,	
h) zakup energii		1.194,16 zł,
w tym:		
– energia elektryczna	166,07 zł,	
– woda	59,27 zł,	
– gaz	968,82 zł,	
i) zakup usług pozostałych		814,48 zł,
w tym:		
– zakup usług pocztowych	9,05 zł,	
– przegląd gaśnic	17,00 zł,	
– wykonanie banneru informacyjnego	36,35 zł,	
– wynajem dmuchanych atrakcji dla dzieci	350,00 zł,	
– drobne naprawy instalacji elektrycznej	136,03 zł,	
– ścieki	67,31 zł,	
– usługa serwisowa Wolters Kluwer		
– (programy finansowo – księgowo)	198,74 zł,	
j) różne opłaty i składki		100,00 zł,
w tym:		
– ubezpieczenie majątkowe	100,00 zł,	
k) odpis na ZFŚS		1.786,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku został uchwalony na 2016 rok budżet dla rozdziału 80150 - na kwotę 118.710,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia, i tak:

- zarządzeniem nr 69/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2016 roku dokonano zwiększenia o kwotę 343,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zarządzeniem nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano zwiększenia na kwotę 6.059,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS.

W wyniku zwiększeń budżet w ostatecznej wersji wynosił 125.112,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 123.282,34 zł tj. w 98,54 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 87.593,06 zł, |
|--------------------------------------|---------------|

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.004,89 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	15.970,35 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	1.977,43 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	1.995,09 zł,
w tym:	
– zakup tablicy białej	300,12 zł,
– zakup krzesła	76,26 zł,
– zakup biurka	356,70 zł,
– zakup środków czystości	896,30 zł,
– zakup art. biurowych	362,32 zł,
– zakup papieru ksero z dotacji celowej	3,39 zł,
f) zakup środków dydaktycznych , książek	2.339,10 zł,
w tym:	
– zakup materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej z dotacji celowej	339,10 zł,
– zakup pomocy na zajęcia rewalidacyjne dla uczennicy słabosłyszącej	528,70 zł,
– zakup pomocy dla ucznia niepełnosprawnego na zajęcia z j. angielskiego	537,90 zł,
– zakup pomocy dla ucznia niepełnosprawnego na zajęcia z matematyki	933,40 zł,
g) zakup energii elektrycznej	2.037,00 zł,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.365,42 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych – Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet w wysokości 122.424,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- zarządzeniem nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku zwiększono wydatki o kwotę 16.970,00 zł w § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników i o kwotę 2.800,00 zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę 400,00 zł w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy, a zmniejszyło wydatki o kwotę 430,00 zł w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zarządzeniem nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016 zwiększono o kwotę 749,00 zł § 4440 - Odpisy na zfs.

Budżet po zmianach wyniósł 142.913,00 zł, wydatkowano go w wysokości 142.382,24 zł tj. 99,63%

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenie osobowe pracowników	107.144,27 zł,
– <u>nauczyciele</u>	
płaca zasadnicza	50.192,06 zł,
dodatek stażowy	9.301,53 zł,
dodatek motywacyjny	1.016,94 zł,
dodatek za wychowawstwo	891,56 zł,
dodatek funkcyjny	123,73 zł,
dodatek za opiekuna stażu	11,16 zł,
godziny ponadwymiarowe	40.634,68 zł,
– <u>administracja i obsługa</u>	4.972,61 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.202,96 zł,
– nauczyciele	6.787,39 zł,
– pracownicy administracji-obsługi	415,57 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	19.358,74 zł,
d) składki na fundusz pracy	2.607,63 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł,
– zakup środków czystości	1.000,00 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.068,64 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 98.935,61 zł, którą wykorzystano w wysokości 94.860,04 zł, tj. 95,88% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

– odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	83.715,61 zł,
– wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli	720,00 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	1.300,00 zł,
– wsparcie finansowe Uniwersytetu Dla Aktywnych	10.000,00 zł,
– utrzymanie projektu unijnego	200,00 zł.

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

– Szkoła Podstawowa nr 1	31 osób	38.081,41 zł, tj. 100,00% planu,
– Gimnazjum	30 osób	36.484,02 zł, tj. 100,00% planu,

- Przedszkole Samorządowe nr 1 8 osób 6.645,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 2 osoby 2.505,00 zł, tj. 100,00% planu.
- Łączna kwota wydatków wyniosła 83.715,43 zł i stanowiła ona 100,00% wykonania planu.

Nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę z innych szkół, niż ciechocińskie placówki samorządowe, chcąc otrzymywać świadczenia socjalne w naszej gminie zobowiązani byli do zwrócenia się o sfinansowanie tego świadczenia przez macierzyste jednostki. Gminy, w ceku sfinansowania tego zadania podpisywały porozumienia na mocy których środki finansowe przekazywane byłyby do budżetu naszej gminy i wypłacane zainteresowanym emerytom.

W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały porozumienia z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Gminą Dobrzyń n/Wisłą,
2. Gminą Wiejską Waganiec.

W miesiącu sierpniu 2016 roku uruchomiono dwie procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej w miesiącu lipcu analizie formalnej przedłożonej dokumentacji dwaj wnioskodawcy zostali dopuszczeni do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, który odbył się w dniu 18.08.2016 r.

Przedmiotowe egzaminy z 2 nauczycielami uczącymi w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku zostały przeprowadzone przez komisje egzaminacyjne powołane przez Burmistrza Ciechocinka zgodnie z zarządzeniem numer 74/16 oraz 75/16 z dnia 25.07.2016 r., w których skład wedle art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela weszli: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Powołani eksperci za pracę w jednej komisji otrzymali wynagrodzenie po 130,00 zł każdy, tak więc za dwie komisje dla dwóch nauczycieli wydatkowano łącznie 520,00 zł (130 zł x 2 ekspertów x 2 komisje).

Z regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza Ciechocinka Nr 89/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. wynika, iż absolwent Gimnazjum Publicznego im. Polskich Olimpijczyków, który uzyska najlepszy wynik w nauce - najwyższą średnią ocen wśród uczniów Gimnazjum oraz spełni pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie Przyznawania Honorowego Tytułu „Primus Inter Pares” otrzyma ten tytuł wraz z nagrodą rzeczową, bądź pieniężną.

Stosownie do §3 wyżej wspomnianego regulaminu do organu prowadzącego nie wpłynął stosowny wniosek. Wobec powyższego nie zaistniały przesłanki, aby w 2016 roku uhonorować absolwenta gimnazjum tytułem „Primus Inter Pares”.

Uczestnictwo w konkursach nie tylko doskonali umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy.

Mając powyższe na uwadze jeden uczeń z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w trakcie trwania roku szkolnego osiągał niebywałe wyniki w nauce, jak również uzyskał wysoką ilość punktów na sprawdzianie szóstoklasisty. Ponadto zajmował wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich i powiatowych.

Zważywszy na tak liczne sukcesy przyznano nagrodę w postaci: Smartfona HUAWEI Y6 za kwotę 599,99 zł.

W 2015 roku samorząd po raz pierwszy wsparł działania ciechocińskiego Uniwersytetu Dla Aktywnych, który jako stowarzyszenie działa od lipca 2014 roku. W zajęciach uczelni uczestniczy blisko 200 słuchaczy. Raz w miesiącu odbywają się wykłady fakultatywne o różnorodnej tematyce. Wykładowcami byli niejednokrotnie autorytety z różnych dziedzin życia. W ramach stowarzyszenia działa kilkanaście sekcji i grup zainteresowań. Prowadzone są zajęcia z obsługi komputera czy językowe na różnych poziomach zaawansowania. Ponadto, w ramach zajęć na basenie przeprowadzana jest gimnastyka. Słuchacze dbają także o sprawność fizyczną uczestnicząc w różnych sekcjach sportowych: gimnastyka na sali, nordic-walking, gry w petankę, a sprawność umysłową słuchacze ćwiczą grając w brydża, szachy, scrabble czy uczestnicząc w kółku literackim. Wielu słuchaczy rozwija i doskonali swoje zdolności plastyczne. Działalność uniwersytetu obejmuje także sekcję turystyczną, teatralną oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych i poznawczych.

W celu wsparcia tej działalności w 2016 roku Rada Miejska także zaplanowała dla stowarzyszenia kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

– warsztaty literackie	1.000,00 zł,
– zajęcia plastyczne	720,00 zł,
– gimnastyka	1.230,00 zł,
– zajęcia z języka angielskiego	3.660,00 zł,
– zajęcia z języka niemieckiego	1.620,00 zł,
– wyjazd studyjny do Gdańska	1.770,00 zł.

Środki przeznaczone na niniejszy cel zostały wykonane w 100%.

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

W dniu 10 listopada 2015 roku zostały zamontowane tablice interaktywne w Szkole Podstawowej Nr 1, na tej podstawie został sporządzony protokół odbioru. Dostarczono i zainstalowano:

- cztery tablice interaktywne,
- cztery aktywne głośniki,
- cztery oprogramowania do tablic,
- cztery projektowy,
- cztery notebooki,
- cztery zawieszania ściennie.

Podstawą rozliczenia Projektu było wprowadzenie do ewidencji środków trwałych wszystkich przedmiotów zakupionych w ramach wydatków inwestycyjnych – na tej podstawie w dniu 31.12.2015 r. zostały sporządzone dokumenty OT, których kserokopie za zgodność z oryginałem zostały wysłane do Lidera Projektu.

Mimo, iż Projekt w całości został rozliczony, to w okresie jego trwałości (tj. 66 miesięcy) Gmina Miejska Ciechocinek otrzymuje kwartalnie faktury z TARR (Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.). Wynika to z faktu, iż Projekt swym zakresem obejmował – oprócz zakupu i instalacji tablic interaktywnych – również budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych, którego efektem było utworzenie Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. Następnie Gmina wystawia re-faktury do szkoły, w której zostały zamontowane tablice interaktywne, gdyż Platforma ta umożliwi nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 oferując treści edukacyjne do wykorzystania na tablicach interaktywnych.

Obligatoryjnym warunkiem do funkcjonowania opisanej wyżej Platformy (KPPE) jest zapewnienie infrastruktury serwerowej ze stałym dostępem do internetu. Z tego też względu konieczne jest utrzymanie Projektu oraz zapewnienie trwałości wdrożonych systemów. To oznacza, że Szkoła Podstawowa Nr 1 jako jednostka, która bezpośrednio będzie korzystała z tych zasobów, została zobligowana do ponoszenia kosztów związanych z trwałością Projektu.

W ostatecznym rozrachunku w 2016 roku poniesiono koszty za:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| – udostępnienie podłogi technicznej | 21,24 zł, |
| – koszty energii elektrycznej | 3,38 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 2015/2016 (finansowanie od I-VIII 2016 r.) i 2016/2017 (finansowanie od IX-XII 2016 r.). Arkusze organizacyjne nie wymagały uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to bywało w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane zawarte w organizacjach poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2016 roku:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów wychow.	Liczba oddziałów	Liczba godzin lekcyjnych	Liczba godz. ponadw.	Ilość osób zatrudnionych		
						nauczyciele	pracow. administ.	pracow. obsługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podst. Nr 1	501	22	835,5	121	41,15	2,25	10,95
2.	Gimnazjum	166	8	440	127,5	25,63	2,61	7,52
3.	Przedszkole Nr 1	107	4	219,5	17	10,79	1	8,25
4.	Przedszkole Nr 2	125	5	194	7	12,86	1	7,75
X	Razem	899	39	1689	272,5	90,43	6,86	34,47

Od 1 września 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2016 roku. Zostały one sporządzone w programie komputerowym iArkusz.

Zadania gospodarcze

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji mających na celu wykonanie zaplanowanych zadań w poszczególnych obiektach oświatowych. Większość prac przypadła do wykonania w okresie wakacji.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o zarządzenie nr 189/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 90.764,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 87.611,17 zł, tj. 96,53% planu.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla wszystkich placówek zaplanowano natomiast kwotę 39.247,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 35.679,85 zł, tj. 90,91% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

W roku 2016 roku przeprowadzono 2 postępowania dotyczące zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro.

Na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Ciechocinka wniosku Dyrektor Szkoły przystąpiła do realizacji procedury postępowania o udzielenie zamówienia:

Pierwsze postępowanie dotyczyło obróbek blacharskich na budynku kuchni z zapleczem. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do czterech firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, tj. oferta F.H.U. TELBUD Sławomira Jastrzębskiego z Ciechocinka za kwotę 5.427,40 zł. Po rozpatrzeniu oferty przez komisję stwierdzono, że spełnia ona wymagane kryteria i dnia 7 czerwca 2016 roku podpisana została umowa nr SP1/194/UR/16, w której określony został termin wykonania zadania do 15 lipca 2016 roku, którą anektowano w dniu 6 lipca. Roboty rozpoczęto 14 lipca, zaś zakończono 29 lipca. Wykonane roboty to: demontaż obróbek blacharskich, gzysmu, rynien dachowych, montaż nowych obróbek oraz naprawa pasów nadrynnowych. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 05.08.2016 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek.

Drugie postępowanie dotyczyło budowy skoczni w dal, w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Wykonanie dokumentacji projektowej zostało zlecone Panu Andrzejowi Pająkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą AMBIT z Aleksandrowa Kujawskiego (umowa nr SP1/82/UR/16 z dnia 2 marca 2016 roku). Zaproszenia do złożenia ofert na budowę skoczni skierowano do trzech firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta - firmy SPORTSYSTEM sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego. Po rozpatrzeniu oferty przez komisję stwierdzono, że spełnia ona wymagane kryteria i dnia 06.07.2016 r. podpisano umowę nr SP1/237/UR/16, w której określony został termin wykonania zadania na 12 sierpnia 2016 roku. Roboty rozpoczęto 14 sierpnia, zaś zakończono 21 listopada. Z uwagi na fakt, iż wykonawca opóźnił realizację zadania o 64 dni, tak więc zgodnie z paragrafem 6 ust. 2 wskazanej wyżej umowy niezbędnym było nałożenie kary umownej w

wysokości 7.478,40 zł. Stosowne pismo o potrąceniu z wynagrodzenia powyższej kwoty zostało wysłane do wykonawcy (nr pisma OW.270.12.2016 z dnia 13.12.2016 r.). Wykonane roboty to: korytowanie pod nawierzchnię rozbiegu i zeskoku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni poliuretanowej rozbiegu oraz piaskownicy zeskoku. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 01.12.2016 roku. W uwagach zalecono, aby wykonawca dokonał regulacji progu skrzyni zestawu do skoku w dal – w wyznaczonym terminie wykonawca skorygował powyższe.

W roku budżetowym 2016 wykonano we własnym zakresie następujące prace remontowo-budowlane i porządkowe:

- malowanie małej sali gimnastycznej,
- montaż wentylacji w łazience szkolnej dla dziewcząt na I piętrze,
- wymianę kompaktów WC i modernizację podłączeń kanalizacyjnych w łazienkach szkolnych chłopców (parter, I piętro),
- malowanie łazienek szkolnych (parter, I piętro),
- ustawiono ogrodzenie pomiędzy boiskiem szkolnym, a planowaną skocznią do skoku w dal,
- dokonano naprawy elewacji zewnętrznej budynku szkoły,
- udrożniono kanalizację sanitarną środkami chemicznymi (łazienki – I piętro, II piętro),
- uporządkowano park szkolny,
- wymianę zamków i wkładek do drzwi w salach.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci :

- 2 szt. tablic pojedynczych białych,
- 5 szt. krzeseł dla nauczycieli,
- rolet,
- drukarki,
- 2 szt. kamer i rejestratora,
- rusztowania,
- fax-u,
- 7 szt. tablic korkowych,
- 3 szt. biurka,
- 2 szt. regałów,
- szafy,
- perkusji,
- telewizora Samsung – darowizna Rady Rodziców.

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 62 pozycje książkowe.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

W 2016 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” zamontowano aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej w celu podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach zasilanych gazem ziemnym. System reaguje automatycznie i w sytuacji awaryjnego zagrożenia pewnie i skutecznie odcina dopływ gazu do instalacji.

W związku z obchodami 55-lecia jednostki posadzono drzewa ozdobne, kwiaty, jednocześnie uwrażliwiając przedszkolaków na piękno przyrody. Zakupiono i zamontowano ogrodzenie w postaci drewnianych desek.

W przedszkolnej kuchni sukcesywnie uzupełniano braki w zakresie wyposażenia.

Systematycznie dokupowano akcesoria plastyczne dla dzieci pozwalające rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, rozwinąć koordynację zmysłów, sprawność manualną poszerzając przy tym zakres tematyki i efektywność zajęć.

Zakupiono płytki zewnętrzne w celu naprawy schodów przy wejściu głównym do budynku.

Ponadto zgodnie z potrzebami jednostka realizowała drobne bieżące naprawy - w miejscu pryszniców zamontowano muszle sedesowe w łazienkach na piętrze wydzielając miejsce sanitarne dla nauczycieli i personelu obsługi.

Przedszkole Samorządowe nr 2

W roku budżetowym 2016 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka ul Wierzbowa 10 w Ciechocinku wykonano przeglądy: sieci gazowej, przegląd kominiarski, roczny przegląd obiektu budowlanego oraz przegląd okresowy instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej. Wykonano również przegląd podstawowy placu zabaw oraz przegląd BHP budynku.

W celu prawidłowego funkcjonowania zmywarki zakupiono płyny myjące i zmiękczające oraz nablyszczające na ogólną kwotę 3.321,75 zł.

Zakupiony został także odkurzacz do jednej z sal przedszkolnych za kwotę 349,99 zł. W związku z awarią dwóch bojlerów w łazienkach zakupiono nowe ogrzewacze do wody na ogólną kwotę 1.166,16 zł. Na uroczystość majowej parady ulicami miasta zakupiono koszulki z nadrukiem dla dzieci oraz spódnice i bluzki dla pracowników na kwotę 3.459,83 zł.

W 2016 roku została opłacona licencja programów komputerowych PROGMAN, DOSKOMP, iprzedszkole , iarkusz zakupiono licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2016, który ochrania m.in. konta bankowe – koszty łącznie wynoszą 4.081,61zł.

Do pracy z dziećmi zakupiono układanki, gry, inne pomoce dydaktyczne, co przyczyniło się do usprawnienia pracy nauczycielek nad rozwijaniem i doskonaleniem funkcji sprawnych u dzieci w zakresie małej i dużej motoryki, sprawności ruchowych, manualnych, spostrzegawczości i pamięci oraz

koordynacji wzrokowo – ruchowej, co ma pozytywny wpływ na przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania na kolejnym szczeblu ich edukacji. Doposażono również plac zabaw w nowe bujaki i huśtawki dla dzieci.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku zostały podpisane umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady, z którymi spisano umowy świadczonych usług systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u – łącznie opłaty za świadczone usługi wynoszą 3.681,20 zł.

W pierwszym półroczu 2016 zakupiono również stół ze zlewem 2 komorowym do zmywalni, który został zamontowany w okresie wakacyjnym. W związku z awarią szafy chłodniczej został zakupiony i zamontowany agregat oraz wymieniono płyn chłodniczy na kwotę 1.505,50 zł.

Na rok 2016 jednostka zaplanowała zakup środków trwałych, tj. szatkownicę do warzyw wraz z tarczami oraz młynek koloidalny do odpadów wraz z włącznikiem pneumatycznym - dotychczasowy sprzęt jaki posiadała placówka był nie wymieniany od początku istnienia jednostki. W miesiącu styczniu zakupiono środki trwałe na wartość 8.948,85 zł.

W omawianym roku budżetowym doposażono kuchnię placówki w nowy sprzęt między innymi zakupiono dwa garnki z pokrywami, doposażono stołówkę w kubki, miseczki i talerzyki oraz drobny niezbędny sprzęt do codziennej pracy kuchni - na kwotę 4.809,30 zł.

W związku z kontrolą z Państwowej Inspekcji Pracy z Bydgoszczy i jej zaleceniami została przeprowadzona aktualizacja wszystkich instrukcji na kwotę 1.570,00 zł. Z zaleceń słownych Państwowej Inspekcji Pracy wykonano instalację wentylacyjną w pomieszczeniach biurowych księgowości oraz dyrektora, obicie blachą drzwi do pomieszczenia gospodarczego, wymieniono poszycia ściany zewnętrznej, przeprowadzono malowanie w pomieszczeniu pralni oraz naprawiono instalację kanalizacyjną w kuchni. Ponadto wymienione zostały uszkodzone baterie umywalkowe w łazienkach przedszkolnych na ogólną kwotę 6.118,65 zł. Wszystkie nakazy i zalecenia PIP zostały wykonane, o czym powiadomiono listownie Państwową Inspekcję Pracy w Toruniu.

W miesiącu czerwcu zakupiono Fax termiczny, ponieważ używany dotychczas sprzęt uległ uszkodzeniu a naprawa byłaby droższa od nowego aparatu, dlatego też podjęto decyzję o zakupie nowego sprzętu na kwotę 462,39 zł.

W przedszkolu działa Przedszkolna Drużyna Strażacka. W celu przeprowadzania ćwiczeń z pożarnictwa zakupione zostały dwie hydronetki wodne.

W miesiącach lipie c- wrzesień 2016 zakupiono nowe szatnie do czterech grup przedszkolnych, które nie były wymieniane od początku istnienia przedszkola. Do grupy 5 latków zakupiono krzeselka dla dzieci za kwotę 1.681,50 zł.

W okresie wakacyjnym wyczyszczono chodniki w holu oraz podłożono impregnację ognioochronną wg zaleceń Straży Pożarnej.

Zakupiono nowe okna do pomieszczeń magazynowych i korytarzy bocznych oraz do pomieszczenia pralni przedszkola, które do tej pory nie zostały wymienione – okna zostały wymienione i zamontowane – co przyczyniło się do oszczędności energii cieplnej - wartość faktury na w/w usługę wynosi 4.000,07 zł. Również w okresie wakacyjnym wykonano demontaż i montaż lamp jarzeniowych we wszystkich pomieszczeniach przedszkola na kwotę 495,05 zł.

W miesiącu grudniu 2016 roku została wykonana reorganizacja całej sieci komputerowej w przedszkolu, wykonano również modernizację strony WWW. i naprawiono sieć telefoniczną – usługa ta była niezbędna do sprawnego funkcjonowania placówki - wartość usługi to 3.437,85 zł.

W roku 2016 oprócz kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy z Bydgoszczy placówka miała kontrolę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku. Zostały szczegółowo skontrolowane dokumenty za lata 2011-2015. W protokole pokontrolnym nie wpisano żadnych zaleceń.

Poczynione wydatki były niezbędne do sprawnego funkcjonowania placówki.

Gimnazjum Publiczne

W omawianym okresie w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków zgodnie z planem budżetu przystąpiono do procedur związanych z remontem łazienki chłopców - II piętro oraz wykonaniem wewnętrznej sieci komputerowej.

W dniu 06.05.2016 roku w gimnazjum odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia wykonawcy na remont łazienki chłopców na II piętrze w budynku gimnazjum. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do czterech firm. W wyznaczonym terminie ofertę złożyła jedna firma, tj. Zakład Instalacyjno – Budowlany „INSTALDOM III” Piotr Gębka. Komisja wybrała powyższą ofertę, gdyż firma ta wykonywała już wcześniej w szkole roboty budowlane i zawsze były one wykonywane rzetelnie i terminowo - oferta spełniła kryteria, a więc podpisano umowę z wykonawcą (GP/177/UR/16 z dnia 19.05.2016 r.) na kwotę 30.538,83 zł. Roboty rozpoczęto 1 lipca, zaś zakończono 1 sierpnia. Wykonane roboty to: wymiana płytek okładzinowych ścian, wymiana posadzek z płytek terakota, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana przyborów sanitarnych oraz malowanie renowacyjne pomieszczenia. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 16.08.2016 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w 2016 roku było wykonanie wewnętrznej sieci komputerowej w budynku szkoły. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do czterech firm. W wyznaczonym terminie oferty złożyły trzy firmy. W przypadku niniejszego zadania dokonano wyboru oferty wykonawcy, tj. firma „ITTAM” Zawilski, Miedziak Spółka Jawna z Ciechocinka za kwotę

39.360,00 zł brutto. Oferta spełniła kryteria, a więc podpisano umowę z wykonawcą (GP/212/UR/16 z dnia 23.06.2016 r.). Roboty rozpoczęto 11 lipca, zaś zakończono 12 sierpnia. Wykonane roboty to: rozprowadzenie okablowania do każdej klasy oraz auli, rozprowadzenie punktów bezprzewodowych (7 sztuk), zamontowanie w każdej sali lekcyjnej gniazda RJ45 ze sznurem przyłączeniowym, montaż i konfiguracja urządzeń w szafie rack. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 22.08.2016 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek.

W omawianym okresie przeprowadzono następujące prace remontowe we własnym zakresie:

- wymieniono rury kanalizacyjne w sekretariacie,
- położono tynk mozaikowy na fundamencie ogrodzenia boiska szkolnego,
- pomalowano sale lekcyjne nr 5,6 ,8 ,12,20,21,
- przeprowadzono remont pomieszczenia, w którym jest serwerownia oraz położono tam nową instalację elektryczną,
- pomalowano szatnie,
- wymieniono uszkodzone rynny spustowe,
- zamontowano oświetlenie sceny w sali widowiskowej,
- wyremontowano warsztat konserwatorów i położono również tam nową instalację elektryczną.

Ponadto zakupiono:

- 3 komputery wraz oprogramowaniem - sala 9, księgowość, informatyka,
- 2 projektory Beng - sala 12,24,
- płyty CD „EKO-ŚWIAT” - sala 21,
- dysk twardy - przenośny – sekretariat,
- program „Rozrachunki” – księgowość,
- meble - szafy, biurka, krzesło do sal 10,21,9,
- 2 UPS - księgowość, sekretariat,
- drukarkę - gabinet dyrektora,
- robot kuchenny – kuchnia,
- stół przyścienny – kuchnia,
- blender - sala 08,
- wiertarkę, szlifierkę, młot - warsztat konserwatorów.

Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W okresie styczeń – czerwiec realizowany był program „MAŁY MISTRZ”, którego główną ideą było zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także

podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Program uruchomiono od 1 września 2014 roku w klasach pierwszych /rocznik 2007/ w perspektywie kontynuacji minimum do roku 2017.

Program obejmował sześć zasadniczych bloków sportów:

- rowerzysta – turysta,
- gimnastyk – tancerz,
- saneczkarz – narciarz – łyżwiarz,
- piłkarz – nożny/ ręczny/ koszykarz/ siatkarz,
- lekkoatleta,
- pływak – wodniak.

W każdym bloku uczeń musiał opanować określone umiejętności i wiadomości, za które nagradzany był odpowiednią odznaką. Poszczególne bloki przedstawione były w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane m. in. do warunków atmosferycznych.

Wkładem Gminy w opisywany program było zabezpieczenie w 2016 r. środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 33% zadania na pokrycie wynagrodzenia nauczyciela WF i transportu dzieci na basen. Pozostała kwota pochodziła równo z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Na podstawie złożonej w dniu 3 lutego 2015 r. deklaracji, Gmina od września 2015 roku do końca roku szkolnego włączyła się do niniejszego programu. Gmina zgłosiła do programu 5 klas pierwszych, tak więc od września 2015 roku do każdej z klas został zatrudniony nauczyciel W-F, który prowadził jedną godzinę tygodniowo wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jako asystent. Tymi nauczycielami byli: Pani Matra Dobrzańska (1h), Pani Aleksandra Dobrzańska (1h), Pani Iwona Van Gielle Ruppe (2h) oraz Pan Jarosław Michalak (1h).

W okresie wrzesień – listopad realizowany był drugi program „UMIEM PŁYWAĆ”, który adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zakładał on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania, natomiast głównym celem Programu jest nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, również wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców, pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej (baseny). Na podstawie złożonej w dniu 23 października 2015 r. deklaracji, Gmina od 21.09.2016 do 24.11.2016 roku włączyła się w piątą edycję Programu podpisując stosowne porozumienie nr 8/P/2016 z dnia 15 września 2016 r. z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą w Toruniu. Realizacja zajęć odbywała się zgodnie z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez specjalistów z dziedziny pływania, które zostały dostarczone do Szkoły Podstawowej Nr 1. Były dwie grupy. Grupy liczyły po

15 osób, a zajęcia odbywały się po 1 razie w tygodniu dla każdej grupy. Prowadzili je wykwalifikowani trenerzy – Pan Radosław Sękowski oraz Pan Łukasz Rataj, na krytej pływalni w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrawiskowo – Rehabilitacyjnym (po 20 godzin na grupę).

Wkładem Gminy w opisywany program było zabezpieczenie obiektu pływalni i transport uczestników wraz z opieką podczas dowozu na zajęcia z pływania w wysokości nie mniejszej niż 33% całego zadania. Pozostała część pochodziła równo z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Młodociani pracownicy

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

- w przypadku nauki zawodu – 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z przywołanym powyżej art. dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników było finansowane ze środków Funduszu Pracy, tak więc w dniu 19 kwietnia 2016 r. została zawarta umowa nr 137/M/2016 w sprawie trybu przekazywania gminie w 2016 roku środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Łącznie w 2016 roku na dofinansowanie wydatkowano kwotę 61.154,00 zł, a otrzymali je pracodawcy, którzy wykształcili młodocianych pracowników w zawodzie: sprzedawca - 3 osoby, piekarz – 2 osoby, fryzjer – 1 osoba, cukiernik – 1 osoba i stolarz 1 osoba.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 516.776,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – na realizację regionalnych programów zdrowotnych | 25.000,00 zł, |
| – na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 461.776,00 zł, |
| – inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 30.000,00 zł. |

Do dnia 31 grudnia 2016 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 392.021,66 zł, tj. 75,86 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,88% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka postanowiono sfinansować Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka.

Dzięki wdrożeniu Programu w szkołach, dzieci będą poznawały zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, co w późniejszych latach ich życia odniesie pozytywny skutek.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), projekt Programu został przekazany celem zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Po pozytywnym zaopiniowaniu Programu przez Agencję, stosowny projekt uchwały w tym zakresie został przedłożony Radzie Miejskiej. Program polityki zdrowotnej pt. „Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka” został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/160/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r. W 2017 roku programem zostanie objętych 666 uczniów, dlatego na realizację programu w 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 42.000,00 zł.

Natomiast w 2016 roku, ze względu na trwające procedury zaplanowana kwota w wysokości 20.000,00 zł nie została wydatkowana.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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 2015 roku uchwałą nr XVI/91/15 wykorzystano kwotę 363.505,06 zł, tj. 78,72 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień	22.024,32 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	7.854,00 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	34.987,41 zł,
4. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	99.914,17 zł,
5. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR	118.725,16 zł,
6. Realizacja zadań publicznych (Świetlica „Promyk”)	50.000,00 zł,
7. Realizacja zadań publicznych (ZHR)	30.000,00 zł.

Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień

Na działalność Punktu na 2016 rok zaplanowano kwotę 68.480,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 22.024,32 zł, tj. w 32,16% planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) umowa o dzieło dla terapeuty	14.052,00 zł,
b) administrowanie punktem	3.300,00 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	567,25 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	80,88 zł,
e) koszty eksploatacji punktu	4.024,19 zł,
– energia elektryczna	2.160,96 zł,
– wywóz nieczystości	612,96 zł,
– opłaty za rozmowy telefoniczne	383,76 zł,
– opłata za wodę	90,29 zł,
– zakup termy	345,00 zł,
– drobne artykuły przemysłowe	48,32 zł,
– prace elektryczne (montaż zabezpieczeń)	159,90 zł,
– ubezpieczenie	223,00 zł.

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Teżniowej 6 odbywały się w każdą środę i czwartek w godzinach 17⁰⁰ – 20⁰⁰.

Działalność Punktu Profilaktyki odbywała się planowo i systematycznie, cele założone zostały zrealizowane. W każdą środę odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików, a w czwartki spotkania grupowe z psychologiem dla rodzin, jak i dla uzależnionych. Zarówno w środy jak

i w czwartki każda osoba zainteresowana miała możliwość porozmawiać o swoim problemie indywidualnie z psychologiem.

Grupa AA spotkała się na 52 mitingach, w tym na 6 o bardziej uroczystym charakterze, 3 spotkania wiązały się z okresem świątecznym – wielkanocnym, wigilijnym oraz noworocznym, łączyły one tradycje, jak i doświadczenia z okresu picia i trzeźwości pacjentów. Liczebność grup w granicach 15-30 osób. Spotkania czwartkowe odbywały się w formie otwartych spotkań prowadzone przez psychologa. Uczestniczyli w nich osoby z rodzin alkoholowych – współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, jak i pacjenci alkoholowi. Łącznie odbyło się 20 spotkań otwartej grupy terapeutycznej. Liczebność grupy od 3 do 8 osób.

Punkt poradnictwa prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał punkt poradnictwa prawnego, czynny w środy w godz. 8¹⁵ – 10¹⁵. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udzielała Pani Mirosława Westphal. W dniu 4 stycznia 2016 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 73,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 7.854,00 zł.

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 69.746,00 zł, które wydatkowano w kwocie 34.987,41 zł, tj. 50,16% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

– programy i warsztaty profilaktyczne	16.004,00 zł,
– udział w Kampanii Przeciw Pijanym Kierowcom	1.230,00 zł,
– diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9.102,00 zł,
– opłata za korzystanie z „Niebieskiej Linii” uruchomionej przez Urząd Marszałkowski	510,25 zł,
– szkolenie członków MKRPA (2 osoby)	1.170,00 zł,
– konkurs „STOP Uzależnieniom”	2.015,27 zł,
– wieczerza wigilijna dla dzieci	2.996,99 zł,
– laptop dla Świetlicy Promyk	1.958,90 zł.

W dniu 29 lutego 2016 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 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 510,25 zł.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski sfinansował następujące programy profilaktyczne:

- w dniach 16-18 lutego 2016 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów szkoły podstawowej . Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji, posiadający kurs pedagogiczny. Łączny koszt warsztatów to 3.402,00 zł,
- w dniu 22 marca 2016 r. w Miejskim Centrum Kultury odbył się występ artystyczny Krzysztofa Toczko „Partyzanta” z elementami profilaktyki uzależnień pt: „Rysiek przestrzegał mnie przed braniem...” Adresatami byli uczniowie Gimnazjum. Całkowity poniesiony koszt to 2.000,00 zł,
- w dniu 26 kwietnia 2016 r. Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa przeprowadziło 6 edycji warsztatów profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum. Temat warsztatów: „Narkomania-dopalacze”, „Przemoc-agresja słowna.” Całkowity koszt spotkania to 600,00 zł,
- w dniu 18 maja 2016 r. Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa przeprowadziło spotkanie/szkolenie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1. Temat spotkania : „Uzależnienia, dopalacze-diagnoza, profilaktyka, pomoc.” Łączny koszt warsztatów to 1.800,00 zł,
- w dniu 1 czerwca 2016 r. Fundacja „Grupa T” z Małej Nieszawki wystawiła w Szkole Podstawowej Nr 1 dwa spektakle profilaktyczne, dotyczące uzależnień oraz zdrowego stylu życia pt. „Mniam mniam”. Całkowity koszt to 1.100,00 zł,
- w dniu 21 czerwca 2016 r. Pan Sebastian Małecki z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, przeprowadził w ramach profilaktyki uzależnień wykład – prelekcję dla członków Uniwersytetu dla Aktywnych w sali widowiskowo-kinowej w Kinie Zdrój. Całkowity poniesiony koszt to 500,00 zł.
- w dniach 3-5 października 2016 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów szkoły podstawowej. Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji, posiadający kurs pedagogiczny. Łączny koszt warsztatów to 3.402,00 zł.
- w dniu 9 października 2016 roku odbył się w gimnazjum program o charakterze profilaktyki uzależnień Lecha Dyblika „Kuszenie śmierci”.

Całkowity koszt programu to 1.600,00 zł.

- w dniu 12 października 2016 roku Studio Art Profilaktyka wystawiło w gimnazjum program o charakterze profilaktyki uzależnień „W pułapce złudzeń”. Łączny koszt to 1.600,00 zł.

W 2016 roku odbyło się 14 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrywano i opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz rozpatrywano wnioski w sprawach dotyczących poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu. Za udział w posiedzeniach członkowie komisji otrzymują dietę w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną uchwałą nr XXII/223/05 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 28 lutego 2005 roku. Dieta na jednego członka komisji wynosiła w 2016 roku 111,00 zł za posiedzenie. Na wypłatę diet w tym okresie poniesiono wydatki w wysokości 9.102,00 zł.

W ramach działań profilaktycznych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w konkursie plastycznym „Uzależnieniom-STOP”. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe. W sumie nagrodzono 23 dzieci (19 za zdobycie I, II i III miejsca, 4 wyróżniono). Wyróżniono także pracę zbiorową dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej im. Kubusia Puchatka. Nagrody zakupiono za kwotę 2.015,27 zł.

W dniu 16 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyła się wigilia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W Wieczery uczestniczyło 81 dzieci. Wigilia została dofinansowana kwotą 2.996,99 zł.

W ramach upominku z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono laptopa dla dzieci uczęszczających do świetlicy „Promyk” za kwotę 1.958,90 zł. Upominek został wręczony podczas wieczery wigilijnej.

Realizacja zadań publicznych

Zarządzeniem Nr 25/16 z dnia 4 marca 2016 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadań gminy w 2016 roku 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 uzależnienia.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” ul. Nieszawska 16, 87-720 Ciechocinek. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa jednogłośnie

zarekomendowała ofertę. W dniu 12 kwietnia 2016 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2016 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 25 stycznia 2017 roku. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

– artykuły żywnościowe	11.000,00 zł,
– artykuły i pomoce szkolne	2.000,00 zł,
– wypoczynek wakacyjny dzieci	15.000,00 zł,
– wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych	15.000,00 zł,
– inne koszty (woda, gaz, telefon, prąd, internet)	5.000,00 zł,
– artykuły chemiczne	2.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 60/16 z dnia 30 maja 2016 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w 2016 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Rodzaj zadania: Organizacja w ramach programu profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 8 Ciechocińska Drużyna Harcerzy ul. Bolesława Chrobrego 36, 87-720 Ciechocinek. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała ofertę. W dniu 27 czerwca 2016 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2016 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 10 sierpnia 2016 roku. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

– wyżywienie	6.300,00 zł,
– materiały, plandeki, siatki, drewno, liny, sznurki, art. plastyczne, papiernicze, rzemieślnicze, drobny sprzęt sportowy i turystyczny, drobne wyposażenie obozowe, nagrody, książki itp.	11.000,00 zł,
– transport uczestników i sprzętu na miejsce obozu oraz podczas wycieczek	6.400,00 zł,
– bilety wstępu, czartery wstępu wodnego	2.100,00 zł,
– plakietki, koszulki i kurtki przeciwdeszczowe dla uczestników z logiem Środowiska Ciechocińskiego	4.200,00 zł.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2016 rok zaplanowano w wysokości 102.710,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 99.914,17 zł, tj. 97,28% planu.

Wykorzystano je na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	31.430,20 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.403,12 zł,

c) składki na ubezpieczenie społeczne	11.044,93 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	828,90 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	29.424,99 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	4.594,01 zł,
w tym na zakup:	
– artykułów biurowych	1.589,20 zł,
– środków czystości	150,67 zł,
– transparentu	123,00 zł,
– balonów –Kubuś Puchatek	100,88 zł,
– licencji	175,28 zł,
– odkurzacza	299,00 zł,
– worków do odkurzacza	18,99 zł,
– monitora	446,00 zł,
– talerzy	305,50 zł,
– baterii	74,20 zł,
– ozdób choinkowych	100,82 zł,
– trampoliny	519,00 zł,
– regału	359,00 zł,
– gier planszowych	299,87 zł,
– dyni	32,60 zł,
g) zakup środków żywności	18.716,33 zł,
w tym:	
– śniadania, obiady, kolacje	10.974,27 zł,
– zakup słodczy	4.224,04 zł,
– zakup słodczy do paczek	3.118,02 zł,
– zakup pizzy	400,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	377,69 zł,
– zakup biletów do kina	200,00 zł,
– Antivirus –kontynuacja	122,69 zł,
– usługa transportowa	55,00 zł,
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł.

W 2016 roku Świetlica Socjoterapeutyczna im. „Kubusia Puchatka” działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰. Dyżury były pełnione również w każdą sobotę. W okresie ferii zimowych świetlica czynna była w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Każdego dnia dzieci otrzymywały dwa posiłki (obiad - kolacja bądź śniadanie - obiad). Dodatkowo dzieci dostawały jogurty i owoce.

Z początkiem nowego roku do świetlicy uczęszczało 27 podopiecznych w różnym przedziale wiekowym (tj. dzieci od 3 roku życia, dzieci uczęszczające

do szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalna). Na chwilę obecną, tj. stan na 31.12.2016 r., do świetlicy zapisanych jest 26 dzieci.

Dzieci i młodzież objęte opieką terapeutyczną oraz wychowawczą w placówce pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (alkoholowych, wielodzietnych, niepełnych, niewydolnych wychowawczo). Bardzo często wykazują zaburzenia zachowania oraz zaburzenia emocjonalne wynikające z zaniedbań wychowawczych oraz z trudności życia codziennego. Podopiecznym świetlicy oferuje się opiekę, wsparcie, pomoc terapeutyczną, pomoc w nauce, wypełnianie czasu wolnego. Pedagodzy na bieżąco współpracują z wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi w celu monitorowania sytuacji szkolnej dzieci. Współpraca odbywa się również z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny oraz kuratorami w celu głębszego rozeznania w sytuacji rodzinnej. W świetlicy oferowane jest poradnictwo wychowawcze rodzicom dzieci uczęszczających do placówki.

Cele i zadania świetlicy realizowane w 2016 roku:

- wychowanie społeczne (tu wskazywanie odpowiednich norm i wzorów zachowań, oddziaływania moralno - społeczne, kształtowanie pożądanych postaw społecznych),
- niwelowanie zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych poprzez regularne prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
- przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego,
- kształtowanie zainteresowań i zdolności,
- kształtowanie umiejętności zagospodarowywania czasem wolnym,
- pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu materiału szkolnego i przezwyciężaniu trudności szkolnych,
- kultywowanie tradycji świątecznych,
- współpraca z rodzicami,
- współpraca z nauczycielami i pedagogami szkolnymi,
- współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny oraz kuratorami.

Podczas zajęć z dziećmi stosuje się następujące metody pracy:

- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia relaksacyjne,
- zajęcia dydaktyczne,
- pogadanki tematyczne,
- zajęcia plastyczne i manualne,
- konkursy świetlicowe,
- odrabianie prac domowych,
- zajęcia stolikowe,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia komputerowe,

- zajęcia muzyczne oraz rytmiczno – taneczne,
- zajęcia sportowe,
- gazetki tematyczne,
- spacery,
- nauka piosenek i wierszy tematycznych,
- organizacja imprez okolicznościowych,
- wycieczki.

Formy pracy z dziećmi:

- indywidualna,
- praca w parach,
- grupowa.

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były w dwóch grupach wiekowych. Każda z grup uczestniczyła w zajęciach raz w tygodniu. Tematyka zajęć uwzględniała realizację następujących celów:

- rozwijanie asertywności, uczenie się mówienia „nie”,
- zaspokojenie potrzeby nawiązania bliskiego kontaktu z innymi osobami,
- zaspokojenie potrzeb wyrażania siebie,
- zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej,
- budowanie poczucia wspólnoty grupowej,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie,
- rozwój twórczego myślenia,
- rozwijanie koncentracji uwagi,
- rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
- uczenie się aktywnego słuchania,
- nabywanie umiejętności nazywania i wyrażania swoich uczuć,
- nabywanie umiejętności zachowania się zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi,
- kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw między ludźmi,
- uczenie się pełnienia określonych ról w rodzinie oraz ról społecznych,
- nabycie umiejętności radzenia sobie z agresją, złością i stresem,
- kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się,
- korygowanie sądów urazowych w obszarze „ja”-„ja”,
- podnoszenie poczucia własnej wartości,
- budowanie pozytywnych relacji w obszarze „ja”-„dorosły”,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie dzięki poznawaniu własnych mocnych stron i zwiększeniu poczucia własnej wartości,
- stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych oraz wyzwalać emocji,
- nawiązywanie nieagresywnych kontaktów oraz pokojowe rozwiązywanie

konfliktów,

- poprawa społecznego, emocjonalnego funkcjonowania i nauka nowych umiejętności społecznych,
- rozpoznawanie i nieagresywne wyrażanie emocji,
- rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
- przezwyciężanie nieśmiałości, lęku i wstydu w nawiązywaniu nowych kontaktów interpersonalnych,
- radzenie sobie ze stresem.

Dnia 22 lipca 2016 roku zorganizowano dzieciom letni wypoczynek nad wodą w ramach akcji „Lato dzieci na Wiśle”. Rejs został zorganizowany w miejscowości Nieszawa. Główną atrakcją wycieczki był przepływ promem po rzece Wiśle. Dzieci wówczas mogły poznawać przepiękne okoliczne widoki. Słoneczna pogoda dodatkowo sprawiła, iż pobyt nad wodą był niezwykle przyjemnym. Zaraz po rejsie został zorganizowany poczęstunek. Wspólne grillowanie sprawiło wycieczkowiczom ogromną radość. Oprócz ciepłego posiłku podopieczni otrzymali również słodczyce, słone przekąski i napoje. Zwieńczeniem dnia była wspólna konsumpcja lodów. Podczas pobytu dzieciom został również zorganizowany czas wolny w postaci licznych gier, zabaw oraz zawodów sportowych pod okiem animatora. Nie zabrakło tu słodkich upominków dla wszystkich konkursowiczów. Na zakończenie półkolonii letnich w świetlicy udaliśmy się tradycyjnie na wspólną konsumpcję pizzy. W miesiącu sierpniu świetlica była nieczynna.

Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku zaplanowano środki finansowe w kwocie 132.986,00 zł.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 118.725,16 zł, tj. 89,28 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	8.022,41 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	13.571,17 zł,
– zakup nagród	10.540,91 zł,
– artykuły spożywcze	2.444,26 zł,
– sprzęt do tenisa ziemnego	586,00 zł,
c) zakup usług pozostałych	97.131,58 zł,
– opłata za basen	88.770,20 zł,
– obsługa imprezy plenerowej	2.400,00 zł,

– koszty przesyłki	148,48 zł,
– delegacje sędziowskie	460,00 zł,
– transport osób	4.392,90 zł,
– wypożyczenie łyżew	960,00 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk”, świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” zostały utworzone dodatkowe grupy pływackie, w których dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem uczestniczyły w zajęciach nauki pływania. W roku 2013 powstały także dla nich grupy nauki tenisa ziemnego.

Należy podkreślić, że młodzież zagrożona wykluczeniem bierze udział w zajęciach wszystkich sekcji sportowych OSiR-u - pływania, tenisa ziemnego, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, karate. Młodzież ta aktywnie bierze udział również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR. W okresie wolnym od nauki szkolnej – wakacje i ferie zimowe – młodzież szkolna ma możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktorów OSiR-u. Organizowane są między innymi dodatkowe zajęcia pływania, tenisa ziemnego liczne turnieje i zajęcia sportowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Należą do nich liczne turnieje piłkarskie, cykliczny turniej Minimundial, turnieje tenisa stołowego, streetballa, koszykówki, piłki siatkowej i siatkówki plażowej.

Młodzież zagrożona wykluczeniem bardzo chętnie spędza wolny czas na Boisku Orlik 2012, gdzie zatrudnieni Animatorzy organizują im zajęcia sportowe. Wszystkie działania są skierowane na dotarcie z szeroką ofertą sportową do jak największej liczby młodzieży. Stawiając na masowość sportu w znaczny sposób dociera się również do młodzieży objętej Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, organizując dla nich duże rozgrywki sportowe. Do największych z nich, finansowanych częściowo m.in. ze środków ww. programu, należały:

- zorganizowany w dniu 14 maja VI Bieg o Kryształ Soli - w trakcie zawodów zorganizowanych w Parku Tężniowym odbyło się 14 biegów w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Jak co roku, nie obyło się bez dodatkowych atrakcji – zarówno przed, jak i po biegu dzieci i młodzież mogła bawić się na gumowych zjeżdżalniach i batucie, a harcerze z ciechocińskiej drużyny ZHR przygotowali dla wszystkich naukę pierwszej pomocy medycznej, turniej rzutek, wspinaczkę i strzelanie do celu, dzieci otrzymały również darmowy popcorn i watę cukrową. Uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe koszulki, a medaliści puchary z kryształów soli, statuetki, medale i dyplomy, które ufundował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku,

- zorganizowany w dniu 11 czerwca VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”. W turnieju rozgrywanym równocześnie na 4 boiskach wzięło udział 25 drużyn piłkarskich – 10 w kategorii dorosłych i 15 młodzieżowych. Zawody miały charakter pikniku sportowego - oprócz atrakcji sportowych na stadionie znajdowało się wesołe miasteczko do zabaw dla dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy turnieju mogli skorzystać również z ciepłej przekąski, którą przygotował OSiR w Ciechocinku,
- 15 czerwca 2016 roku odbył się X Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego pod Patronatem Burmistrza Ciechocinka. Jak co roku cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. W zawodach udział wzięło ok. 150 zawodników. Dzieci i młodzież rywalizowały w 29-tu konkurencjach przygotowanych w ten sposób, aby mogły w nich wziąć udział zarówno najmłodszy, którzy dopiero, co ukończyli pierwszy etap szkolenia, jak i ci, którzy mają już duże sukcesy w pływaniu sportowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, dyplomy, a najlepsi zostali udekorowani medalami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W tym rozdziale zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 30.000,00 zł, które były przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| – funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 10.000,00 zł, |
| – zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich | 1.000,00 zł, |
| – transport kobiet na badania mammograficzne | 1.000,00 zł, |
| – zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy | 1.000,00 zł, |
| – organizacja imprezy MOTOSERCE | 5.000,00 zł, |
| – wynajem sali gimnastycznej i opłata fizjoterapeuty dla Stowarzyszenia Amazonki z Ciechocinka | 4.000,00 zł, |
| – inne dotychczas niewystępujące | 1.000,00 zł, |
| – udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Torunia | 7.000,00 zł. |

Punkt Pomocy Psychologicznej

Punkt działał w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czynny był we wtorki w godzinach od 9⁰⁰ do 12⁰⁰. Pomocy psychologicznej udzielała Pani Monika Kofel-Dudziak. W dniu 4 stycznia 2016 roku Gmina podpisała umowę z Panią psycholog w zakresie udzielania pomocy psychologicznej na kwotę 80,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 11.520,00 zł.

Zakup podręczników

Środki przeznaczone na zakup podręczników nie zostały wydatkowane, ponieważ podręczniki dla dzieci o niskim statusie dochodowym zakupione zostały w ramach programów rządowych „Darmowy podręcznik” i „Wyprawka szkolna”.

Transport kobiet na badania mammograficzne

W omawianym okresie nie organizowano wyjazdów na badania mammograficzne poza Ciechocinkiem. W ostatnich latach badania te odbywają się na terenie miasta, w miejscu wskazanym przez Urząd Miejski, co nie pociąga za sobą wydatków za transport do Bydgoszczy.

Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy. W dniu 22 listopada 2016 roku podpisano umowę z Panią Marzeną Pacholską specjalistą pielęgniarstwa diabetologicznego, przedmiotem, której było przeprowadzenie prelekcji z zakresu profilaktyki chorób cukrzycy. Koszty wynikające z niniejszej umowy wyniosły 500,00 zł. Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Diabetyków w Ciechocinku przedłożyło sprawozdanie w tut. Urzędzie w dniu 28.12.2016 roku.

Organizacja imprezy MOTOSERCE

21 maja 2016 roku w parku Zdrojowym odbyła się kolejna akcja zbiórki krwi MOTOSERCE. Akcji towarzyszyły koncerty. Zagrały zespoły rockowo-bluesowe: Zdrowa Woda, Trąceni, Mister, Nierdzewni, Malina Blues Band, Moherhead. Wystąpili również wokaliści z pracowni muzycznej Sławka Małeckiego, a także tancerze z Miejskiego Centrum Kultury pod kierunkiem Kamili Marczak – Lipowskiej. Ponadto odbyły się pokazy ratownictwa drogowego i medycznego, a także prezentacje motocyklowe CALbikers.

W Ciechocinku krew oddały 52 osoby. Łącznie zebrano 23,4 l. tego cennego leku. Spośród krwiodawców rozlosowano upominki. Główna nagroda trafiła do Kamila Gradowskiego z Aleksandrowa Kuj.

Organizatorem ciechocińskiej akcji imprezy był Klub Motocyklowy „Boruta”. Na organizację imprezy MOTOSERCE zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 4.996,60 zł w następujący sposób:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup nagród | 1.499,00 zł, |
| – przygotowanie, montaż oraz nadzór nad sprzętem nagłaśniającym | 1.200,00 zł, |
| – zakup artykułów promocyjnych | 230,60 zł, |
| – koszty przesyłki | 17,00 zł, |
| – koncert zespołu Zdrowa Woda | 2.050,00 zł. |

Stowarzyszenie Amazonek

1 marca 2016 roku została zawarta umowa zlecenie z Panią Michaliną Ibron, przedmiotem której było prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla Stowarzyszenia Amazonek w okresie od 1 marca do 31 października 2016 roku. Koszt poniesiony w omawianym okresie to 4.000,00 zł.

Izba Wytrzeźwień w Toruniu

W dniu 30 maja 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/120/16 w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Dnia 10 czerwca 2016 r. podpisano porozumienie przedmiotem, którego było przyjęcie w 2016 roku dotacji celowej na realizację zadań bieżących od Gminy Miejskiej Ciechocinek w wysokości 7.000,00 zł na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień – dział Izba Wytrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16, prowadzonej jako zadanie Miasta Torunia związanych z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Ciechocinek. W omawianym okresie przekazano środki finansowe w ww. wysokości.

W dniu 23 stycznia 2017 roku MOEiPU złożył sprawozdanie i rozliczenie dotacji celowej, w którym wskazuje, iż cała kwota została przekazana na wydatki osobowe pracowników. Ogółem w roku 2016 w okresie od czerwca do grudnia przyjęto do izby 25 osób. Ze statystycznego zestawienia zatrzymanych wynika, że 12 osób spośród zatrzymanych to bezrobotni, 4 to pracownicy fizyczni, 1 rencista, 1 prowadzący własną działalność gospodarczą, a u 7 osób nie można było określić kwalifikacji. Ponadto, wśród wymienionych osób było 6 osób żonatych, 12 kawalerów, 1 mężatka, 5 osób rozwiedzionych, 1 wdowiec. Wszystkie osoby miały zameldowanie na pobyt stały i wszystkie zostały dowieszone do Izby Wytrzeźwień przez Policję.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2016 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 11.210.381,76 zł, a zrealizowano je w kwocie 10.766.396,68 zł, tj. 96,04 % planu. Stanowią one 24,08% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 kwietnia 1990 r. 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. Dzięki funkcjonowaniu kuchni dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej miały zapewnione wyżywienie. Z usług kuchni korzystały również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym, tj. styczeń – marzec i październik - grudzień z gorącego posiłku korzystało 329 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku zmalała o 5 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ze względu na zmianę kryterium przyznawania tej formy pomocy,
- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domu 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,
- dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- od 1 kwietnia 2016 roku wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) – tzw. 500+,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – Ośrodek realizował zadania związane z wpłacaniem 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 169) jednostka przejęła realizację zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego,
- wypłaty zasiłków dla opiekunów,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają:

- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie,
- Poradnictwo psychologiczne.

Realizację wydatków w tym dziale, z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Tabela 24. Wydatki na pomoc społeczną

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Zwiększ. Zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	2 301 700,00	4 440 834,76	6 742 534,76	6 721 432,56	99,69
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 770 900,00	3 770 900,00	3 764 919,71	99,84
85212	Świadczenia rodzinne	2 286 200,00	612 057,00	2 898 257,00	2 886 386,63	99,59
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 500,00	13 888,00	29 388,00	29 176,20	99,28
85215	Dodatek energetyczny	0,00	11 343,36	11 343,36	8 304,44	73,21
85228	Usługi opiekuńcze	0,00	32 566,00	32 566,00	32 565,18	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	80,40	80,40	80,40	100,00
II.	ZADANIA WŁASNE	3 336 344,00	1 131 503,00	4 467 847,00	4 044 964,12	90,53
85202	Domy Pomocy Społecznej	570 770,00	0,00	570 770,00	493 403,48	86,45
85204	Rodziny zastępcze	160 760,00	0,00	160 760,00	130 567,74	81,22
85206	Wspieranie rodziny	33 140,00	18 000,00	51 140,00	38 818,68	75,91
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	32 500,00	14 235,00	46 735,00	46 624,93	99,76
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	232 400,00	652 600,00	885 000,00	857 348,22	96,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	0,00	360 000,00	282 936,41	78,59
85216	Zasiłki stałe	157 300,00	381 400,00	538 700,00	530 413,08	98,46
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	342 590,00	10 368,00	352 958,00	326 701,64	92,56
85228	Usługi opiekuńcze	296 100,00	0,00	296 100,00	283 469,89	95,73
85295	Pozostała działalność	1 150 784,00	54 900,00	1 205 684,00	1 054 680,05	87,48
X	RAZEM I + II	5 638 044,00	5 572 337,76	11 210 381,76	10 766 396,68	96,04

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe, wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Natomiast wypłata świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców, są zadaniami zleconymi gminie przez administrację rządową. Realizacja poszczególnych zadań szczegółowo została omówiona poniżej.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.770.900,00 zł, którą od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano w wysokości 3.764.919,71 zł, tj. 99,84 % planu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano na 2016 r. kwotę 3.695.862,00 zł, a w okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 3.690.344,60 zł, tj. 99,85%.
- na koszty obsługi w roku 2016, które wynosiły 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, tj. kwota 75.038,00 zł z tego:
 - a) 56.038,00 zł - wydatki bieżące,
 - b) 19.000,00 zł - wydatki inwestycyjne .

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 55.575,11 zł, tj. 99,17 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne, tj. adaptację stołówki na pomieszczenie biurowe wydatkowano kwotę 19.000,00 zł, tj.100% planu.

Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	Wydatki bieżące	56.038,00	55.575,11	99,17
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.704,00	26.390,00	98,82
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.678,00	4.607,69	98,50
3.	Składki na Fundusz Pracy	451,00	443,22	98,27
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	24.205,00	24.134,20	99,71
B.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	19.000,00	100,00
A+B	RAZEM	75.038,00	74.575,11	99,38

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 24.134,20 zł przeznaczono na :

- drobne wyposażenie 1.451,19 zł,
- zakup artykułów elektrycznych 185,59 zł,
- zakup druków 528,90 zł,
- zakup artykułów biurowych 4.743,50 zł,
- zakup tonera 255,84 zł,
- zakup biurka 1.525,20 zł,
- zakup 2 czajników elektrycznych 229,98 zł,
- zakup komputera 1.846,00 zł,
- zakup ekspresu ciśnieniowego 2.699,00 zł,
- zakup drabinki 110,00 zł,
- zakup niszczarki 393,00 zł,
- zakup 2 szaf 6.200,00 zł,
- zakup 4 foteli biurowych 1.076,00 zł,
- zakup 10 krzeseł 2.890,00 zł.

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 695 decyzji administracyjnych. W okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. z pomocy w formie świadczenia wychowawczego skorzystało 590 rodzin, którym wypłacono 7401 świadczeń dla 889 dzieci.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.980,29 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 2.898.257,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 2.886.386,63 zł. tj. 99,59 % planu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) określa warunki nabywania prawa do świadczeń

rodziny oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:

- a) zasiłek rodzinny oraz siedem dodatków do zasiłku rodzinnego,
- b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- c) zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
- e) świadczenie rodzicielskie.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 779 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 130 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji świadczeń rodzicielskich wydano 57 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2016 rok kwotę 2.682.500,00 zł. W okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 2.679.372,67 zł, tj. 99,88 %.

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

Tabela 25. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	5 766	643 978,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	2 461	343 633,57
	a) z tytułu urodzenia dziecka	38	38 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	141	54 177,00
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	477	91 221,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	383	38 480,57
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	436	29 100,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	338	33 800,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	648	58 855,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	3 161	867 764,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	2 765	423 045,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	309	400 207,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	87	44 512,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	71	71 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	72	37 440,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 327	460 950,00
7.	Świadczenie rodzicielskie	276	254 607,10
X	Ogółem	13 134	2 679 372,67

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2016 roku kwotę 130.100,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 126.679,35 zł, tj. 97,37% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.300,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

W 2016 roku składki odprowadzono za 27 osób i udzielono 298 świadczeń.

Składki odprowadzano również od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 11 osób i wykonano 84 świadczenia i od zasiłku dla opiekunów, tj. od kwoty 520,00 zł za 5 osób, co oznacza, że wypłacono 60 świadczeń.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2016 roku przysługiwała dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Na wydatki osobowe na 2016 rok zaplanowano kwotę 85.657,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 80.334,61 zł, tj. 93,79 % planu.

Przeznaczono ją na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	58.903,16	99,84
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.241,64	98,64
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.085,00	10.959,59	98,87
4.	Składki na Fundusz Pracy	980,00	930,51	94,65
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.292,00	3.454,71	41,66
6.	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.845,00	92,25
x	RAZEM	85.657,00	80.334,61	93,79

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 5.299,71 zł przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 3.454,71 zł, |
| – zakup artykułów biurowych | 2.397,11 zł, |
| – zakup druków | 115,01 zł, |
| – zakup niszczarki | 393,00 zł, |
| – zakup radia i telefonu | 188,99 zł, |
| – zakup nośnika do drukarki | 230,00 zł, |
| – zakup ozdób choinkowych | 130,60 zł, |
| b) zakup usług pozostałych | 1.845,00 zł, |
| – porządkowanie składnicy akt | 1.845,00 zł. |

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

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 11.870,37 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2016r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę 1.556.432,36 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,
stanowiące 50% ogółem należności | 312.372,43 zł, |
|---|----------------|

- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj.
40% należności ogółem 1.244.059,93 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku działając na podstawie upoważnień Burmistrza Ciechocinka, ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów już od 2005 r. prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 r. Ośrodek wypłacał zaliczkę alimentacyjną. W związku z powyższym przez cały tamten okres prowadził postępowania wobec 114 dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31.12. 2016 r.

- 19 dłużników spłaciło całą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wierzycielce,
- 21 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika - należności wygasają.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy art. 47 uchyliła ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. i określiła nowe postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Od dnia 1 października 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku wypłaca fundusz alimentacyjny i prowadzi postępowania wobec 196 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 19 dłużników – odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,
- 10 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika – należności wygasają.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych określone są w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która była wielokrotnie nowelizowana.

Do końca września 2015 r. organ właściwy wierzyciela bazując na podstawie art. 27 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy wydawał dla dłużników alimentacyjnych decyzje administracyjne o zwrocie kwot wypłaconych wierzycielowi świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami. Należności podlegały dochodzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. W przypadku nieuiszczenia przez dłużnika należności, sporządzano tytuły wykonawcze na podstawie decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przekazywano je przez organ właściwy wierzyciela do administracyjnego organu egzekucyjnego - do naczelnika urzędu skarbowego w celu wszczęcia na jego podstawie egzekucji administracyjnej.

Do końca 2015 roku tut. Ośrodek bazując na art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 roku przekazywał informację o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 (tj. z tytułu należności świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego, a także wypłaconych zaliczek alimentacyjnych), w razie powstania zaległości na okres dłuższy niż 6 miesięcy, do jednego Biura Informacji Gospodarczej.

Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 roku wprowadziła nie tylko zmiany w postępowaniu w sprawie rozpatrywania, przyznawania oraz weryfikowania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ale również w postępowaniu wobec dłużników oraz windykacji należności budżetu państwa. W obecnym stanie prawnym niezwrócone przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane jedynie w drodze egzekucji sądowej. Przepisy art. 27 ust. 3-3a ww. ustawy przewidują, że w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń, organ właściwy wierzyciela zwraca się z wnioskiem do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego (lub o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dla dłużników alimentacyjnych, w przypadku których wierzycielce nie jest obecnie wypłacany fundusz alimentacyjny). Wobec powyższego tut. Ośrodek w 2016 r. wystosował 205 wniosków do komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji oraz 53 wnioski z prośbą o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Po uzyskaniu informacji, iż jeden z dłużników jest właścicielem 1/2 nieruchomości, tut. Ośrodek wystąpił do komornika sądowego z wnioskiem o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości - wniosek został przyjęty.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany dotyczące informacji przekazywanej do Biura Informacji Gospodarczej. Od 1 stycznia 2016 roku dane dłużników alimentacyjnych oraz ich zadłużeń są przekazywane do wszystkich dostępnych Biur Informacji Gospodarczej.

Art. 30 ustawy przewiduje również ulgi wobec dłużników alimentacyjnych, poprzez umorzenie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. W 2016 roku na 10 wniosków z prośbą o umorzenie należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 1 wniosku o umorzenie należności powstałych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – nie umorzono ani jednej należności.

W przypadku, kiedy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązywać się ze swoich obowiązków z powodu braku zatrudnienia, zgodnie z art. 5 ust. 2 tut. Ośrodek zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy lub w momencie kiedy ma już status osoby bezrobotnej poszukującej pracy – zwraca się z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wystosowano 13 wezwań do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 26 wniosków z prośbą

o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. Dodatkowo na początku marca każdego roku, Ośrodek zwraca się do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku z prośbą o skierowanie poszczególnych dłużników alimentacyjnych do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w tym roku Ośrodek wykazał 13 dłużników alimentacyjnych.

Zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik alimentacyjny uchyla się od zobowiązań: nie stawia się na wywiad, nie rejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy, bądź bez uzasadnionej przyczyny odmawia przyjęcie propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej itd. W takim przypadku organ właściwy dłużnika zgodnie z art. 5 ust. 3-3b ww. ustawy wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wszczęto 10 takich postępowań.

Natomiast, kiedy dłużnik przez ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów – wydaje decyzje administracyjną – wydano 5 decyzji. Po uprawomocnieniu się decyzji, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny - złożono 6 wniosków do prokuratury.

Mimo takiego wachlarza możliwości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku należy zaznaczyć, iż w każdym z tych przypadków dalsze prowadzenie sprawy przekazywane jest innej instytucji, która dalej prowadzi postępowanie. Windykacja należności wypłaconych przez fundusz alimentacyjny przekazywana jest komornikom sądowym – i to w głównej mierze od nich zależy ściągальność należności. Aktywizacja zawodowa dłużników – zależy od aktualnych ofert Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast postępowanie w przypadku uchylania się od zobowiązań dłużnika alimentacyjnego prowadzone przez prokuraturę na wniosek MOPS jest umarzane bez podania przyczyny umorzenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na zaplanowaną kwotę 29.388,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 29.176,20 zł, tj. 99,28% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Składka naliczana była w wysokości 9,00% odpowiednio od kwoty 520,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, od kwoty 1.300,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2016 r. składki te odprowadzono za :

- 18 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, którym udzielono 203 świadczenia,

- 11 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, którym udzielono 69 świadczeń,
- 5 osób korzystających z zasiłku dla opiekunów, którym udzielono 60 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Na podstawie art. 5c – 5g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 roku mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Zmiana ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) stawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 roku wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 11,09 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób 15,40 zł/miesiąc,
- składającego się co najmniej z 5 osób 18,48 zł/miesiąc.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 411), od dnia 1 maja 2015 roku wysokość dodatku energetycznego zmieniła się i wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 11,29 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób 15,68 zł/miesiąc,

– składającego się co najmniej z 5 osób 18,81 zł/ miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wydano 55 decyzji, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 16 decyzji,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 36 decyzje,
- gospodarstwa 5 i więcej osób 3 decyzji.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W 2016 roku otrzymane środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków energetycznych 8.141,61 zł,
- koszty związane z wypłatą 162,83 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 32.566,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 32.565,18 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe wykorzystano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.930).

Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych było dwoje dzieci chorujących na autyzm.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez 3 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, zgodnie z art.3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598).

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,82 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80,40 zł, którą wydatkowano w 100%.

Środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 poz. 785).

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą wydaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie. Wydano karty dla 6 rodzin.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 570.770,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 493.403,48 zł, tj. 86,45 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.930) 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 24 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

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

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

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

Zgodnie z art. 61 tejsze ustawy, do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkaniac domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy zawartej w trybie art.103 ust.2, jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu

opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS.

Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

W 2016 roku nastąpiło niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale ze względu na fakt, iż nie wydatkowano środków za 2 osoby, które zmarły oraz za 2 osoby, które zrezygnowały z pobytu w DPS.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.760,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 130.567,74 zł, tj. 81,22 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych.

Na podstawie art. 191 ust.9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 14 dzieci, w tym:

- za 5 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej 79.958,19 zł,
- za 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 50.609,55 zł.

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków spowodowane jest faktem, iż 1 dziecko osiągnęło pełnoletniość, 1 powróciło do rodziny i 1 dziecko zostało adoptowane.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 51.140,00 zł, z tego:

- 33.140,00 zł - środki własne gminy,
- 18.000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 38.818,68 zł, tj. 75,91 % planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne gminy
Wynagrodzenie osobowe	30.400,00	15.011,00	15.389,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.146,65	0,00	1.146,65
Składki na ubezpieczenie społeczne	5.508,04	2.621,00	2.887,04
Składki na Fundusz Pracy	669,99	368,00	301,99
Odpis na ZFŚS	1.094,00	0,00	1 094,00
Ogółem	38.818,68	18.000,00	20.818,68

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575), na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 11 ust.4 kierownik ośrodka pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez asystenta rodziny.

Asystent rodziny, niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje się wyłącznie pracą z rodziną. Asystent realizuje swoje zadania przede wszystkim w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

Do zadań asystenta rodziny, w szczególności należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Art. 247 ustawy wprowadził program na dofinansowanie wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Zatrudniony był jeden asystent rodziny na umowę o pracę. W 2016 roku na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych było 16 rodzin, w tym 44 osoby.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.321,32 zł z uwagi na udział dotacji z budżetu Wojewody.

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

Na zaplanowaną kwotę 46.735,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 46.624,93 zł, tj. 99,76 % planu.

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

W 2016 r. składki te odprowadzono za:

- 103 osoby, które otrzymały łącznie 977 świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 885.000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 857.348,22 zł, tj. 96,87 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2015 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, z kwoty 456,00 zł do wysokości 514,00 zł.

Zmiana ta spowodowała zwiększenie wypłacanych kwot zasiłku okresowego oraz liczby rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 322 rodziny, którym wypłacono 2493 świadczenia.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystały 544 rodziny.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| – ubóstwo | 416 rodzin, |
| – bezrobocie | 325 rodzin, |
| – bezdomność | 13 osób, |
| – potrzeba ochrony macierzyństwa | 11 rodzin, |

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 24 rodziny,
- rodziny niepełne 11 rodzin,
- rodziny wielodzietne 8 rodzin,
- alkoholizm 31 rodzin,
- przemoc w rodzinie 3 rodziny,
- narkomania 2 osoba,
- trudności przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 10 osób,
- niepełnosprawność 147 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba 87 rodzin,
- zdarzenie losowe 1 rodzina.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 27.651,78 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966).

Na zaplanowaną kwotę 360.000,00 zł, wydatkowano w 2016 roku kwotę 282.936,41 zł, co stanowi 78,59% planu.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekroczyć 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 281 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 114 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 55 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 102 decyzje użytkownikom lokali pozostałych,
- 10 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

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

- komunalne 81.784,46 zł, tj. 28,91%,
- spółdzielcze 52.967,28 zł, tj. 18,72%,
- pozostałe 140.890,60 zł, tj. 49,80%,
- zakładowe 7.294,07 zł, tj. 2,57%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 537.700,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 530.413,08 zł, tj. 98,46 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2015 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie z kwoty 456,00 zł do wysokości 514,00 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego z 529,00 zł podwyższona została do 604,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 107 osób, które otrzymały 1022 świadczenia. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione były osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Od zasiłków stałych odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowiła 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W 2016 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 73 decyzje administracyjne, z tego:

- 49 decyzji przyznających świadczenie,
- 2 decyzje uchylające z powodu otrzymania uprawnień do świadczenia z ZUS - emerytury,
- 2 decyzje uchylające z powodu zmiany sytuacji materialnej i przekroczenia kryterium dochodowego,
- 1 decyzja uchylająca z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- 2 decyzje zmieniające sposób wypłaty,
- 17 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.286,90 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2016 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 352.958,00 zł, z tego:

- 177.468,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 175.490,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 326.701,64 zł, tj. 92,56 % planu. Przeznaczono ją na następujące cele:

Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja	Środki własne
Wynagrodzenie osobowe	250.179,93	138.473,93	111.706,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.495,00	9.000,00	8.495,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	42.536,97	23.539,96	18.997,01
Składki na Fundusz Pracy	4.384,33	2.426,11	1.958,22
Zakup materiałów i wyposażenia	6.081,41	900,00	5.181,41
Zakup usług zdrowotnych	272,00	0,00	272,00
Odpis na ZFŚS	5.652,00	3.128,00	2.524,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
Ogółem	326.701,64	177.468,00	149.233,64

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane były w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zatrudnionych było 5 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (Kierownik Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem kierownika Ośrodka wynosiło 4.060,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosiło 3.677,00 zł.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 296.100,00 zł, z której wydatkowano 283.469,89 zł, tj. 95,73 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i jedna na umowę zlecenie.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.999,36 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe | 205.117,85 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.394,33 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 39.023,92 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 4.813,43 zł, |
| f) wynagrodzenie bezosobowe | 4.525,00 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,00 zł, |

w tym:

– zakup kwiatów	30,00 zł,
– zakup części do roweru	44,00 zł,
– częściowy koszt zakupu kasy fiskalnej	600,00 zł,
– zakup roweru	626,00 zł,
h) zakup usług zdrowotnych	618,00 zł,
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł,
j) odpisy na ZFSS	478,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 2.637,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty średnio miesięcznie w granicach 2.245,00 zł za jedną osobę.

W 2016 roku pomocą usługową objęte były 64 osoby, w tym 53 osoby samotne. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 10589 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Pełny koszt usługi wynosił 6,50 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2016 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.205.684,00 zł, z tego:

– ze środków własnych gminy	1.058.684,00 zł,
– z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	147.000,00 zł.

W okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 1.054.680,05 zł,
288

tj. 87,48 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

a) realizowane przez MOPS		1.039.063,25 zł,
w tym:		
– płace i pochodne od płac	440.595,12 zł,	
– świadczenia społeczne	390.073,55 zł	
– wydatki rzeczowe	199.394,77 zł,	
– wydatki na zakupy inwestycyjne	8.999,81 zł,	
b) realizowane przez Urząd Miejski		15.616,80 zł,
– prace społecznie – użyteczne	15.616,80 zł.	

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 456.060,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 440.595,12 zł, tj. 96,61% planu w następujący sposób:

a) wynagrodzenia osobowe	321.332,04 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.084,17 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	62.946,54 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	2.541,37 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	17.205,00 zł,
f) odpis na ZFŚS	11.486,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2016 r. wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodzi:

- 5 pracowników administracji (z-ca kierownika, główna księgowa, st. księgowa - kasjer, starszy pracownik socjalny - realizator pomocy społecznej, sekretarka),
- 3 pracowników obsługi (szef kuchni, magazynier - sprzątaczką, kucharz - pracownik gospodarczy/goniec).

Wszyscy w tej grupie posiadają wykształcenie odpowiednie do wykonywanych zadań.

Średnia płaca w/w grupie wynosiła (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) 3.472,00,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosiło 3.608,00 zł brutto.

Na realizację świadczeń społecznych na 2016 roku przyznano kwotę 497.000,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 350.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach wsparcia finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 147.000,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 390.073,55

zł, tj. 78,49% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

1) Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych		200.288,83 zł,
z tego :		
– na pomoc w formie posiłku		199.568,83 zł,
– na pomoc w formie świadczenia pieniężnego		720,00 zł,
z tego:		
- ze środków własnych gminy		60.086,65 zł,
- ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		140.202,18 zł.
Z pomocy w formie posiłków i świadczenia pieniężnego skorzystały ogółem 454 osoby, w tym:		
– 66 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej otrzymało 8488 posiłków - koszt posiłku 4,09 zł,		
– 84 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) otrzymało 13402 posiłki - koszt posiłku – 3,79 zł,		
– 300 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS otrzymało 34395 posiłków - koszt posiłku – 3,32zł,		
– 4 osoby w formie świadczenia pieniężnego otrzymały 12 świadczeń - koszt jednego świadczenia 60,00 zł.		
2) Zasiłki celowe specjalne	79 osób	26.458,53 zł,
3) Zasiłki celowe	233 osoby	127.334,56 zł,
4) Schronienie	5 osób	20.285,10 zł,
5) Sprawianie pogrzebu	5 osób	13.706,53 zł,
6) Zdarzenia losowe	1 osoba	2.000,00 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w sprawie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została podpisana umowa nr 78/2016 w dniu 12.04.2016 r. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2016 roku wyniósł 210.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami umowy i aneksem nr 1, udział państwa wyniósł 70,00%, tj. 147.000,00 zł, z tego:

- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% 143.500,00 zł,
- na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 3.500,00 zł.

Udział środków własnych gmin w tym zadaniu wyniósł 30,00%, tj. 63.000,00 zł, z tego:

- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających

kryterium dochodowe do 150%	61.500,00 zł,
– na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności	1.500,00 zł.

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 530 osób, w tym 241 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadały 84 osoby, w tym 40 kobiet (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2016 r.) Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 213.124,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 199.394,77 zł, tj. 93,56 %.

Wydatkowane środki przeznaczone je na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.867,62 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	36.902,39 zł,
w tym:	
– zakup tonera	393,60 zł,
– zakup tuszu	268,00 zł,
– zakup druków i aktualizacji	1.676,15 zł,
– zakup materiałów biurowych	4.488,99 zł,
– zakup środków czystości	4.662,11 zł,
– zakup pieczętki	369,00 zł,
– zakup kwiatów ogrodowych i płotka przed budynek MOPS	414,60 zł,
– zakup kwiatów	481,00 zł,
– zakup licencji PŁACE/WIN	1.549,80 zł,
– opłata za użytkowanie programu Budżet JST	270,60 zł,
– opłata za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.899,93 zł,
– opłata za użytkowanie programu Progman VAT	719,99 zł,
– opłata za użytkowanie programu Budżet/Plan	2.007,36 zł,
– zakup świetlówek	249,98 zł,
– zakup artykułów elektrycznych	556,92 zł,
– zakup dywanika	117,00 zł,
– zakup farby	86,90 zł,
– zakup pendrive	97,00 zł,
– zakup zamka do drzwi	96,00 zł,

– zakup baterii do zlewozmywaka 2 szt.	315,50 zł,
– zakup drobnego wyposażenia	841,78 zł,
– zakup książki nadawczej	9,00 zł,
– zakup paneli podłogowych, listwy i pianki	679,70 zł,
– częściowy koszt zakupu kasy fiskalnej	1.000,00 zł,
– zakup biurka	1.300,00 zł,
– zakup zestawu komputerowego	3.250,00 zł,
– zakup upominków	306,77 zł,
– zakup blokady w bramie wjazdowej do MOPS	330,98 zł,
– zakup czajników elektrycznych 2 szt.	224,98 zł,
– zakup telefonu	79,99 zł,
– zakup części hydraulicznych	66,50 zł,
– zakup roweru	660,01 zł,
– zakup stołu kuchennego	736,77 zł,
– zakup wyposażenie kuchni (m.in. garnki, talerze, szklanki itp.)	2.945,99 zł,
– zakup artykułów dekoracyjnych	2.749,49 zł,
c) zakup środków żywności	44.585,58 zł,
d) zakup energii	75.613,18 zł,
w tym :	
– zużycie wody	3.051,87 zł,
– energia cieplna	53.973,68 zł,
– energia elektryczna	13.415,55 zł,
– zużycie gazu	5.172,08 zł,
e) zakup usług remontowych	4.013,66 zł,
wykorzystano na :	
– kosztorys inwestorski	1.845,00 zł,
– konserwację alarmu	418,20 zł,
– konserwację drukarki	654,16 zł,
– naprawę ogrodzenia	480,00 zł,
– naprawę zmywarki	70,00 zł,
– naprawę pralki	120,00 zł,
– naprawę wagi	426,30 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	557,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	24.309,76 zł,
w tym:	
– opłaty bankowe	600,00 zł,
– abonament za system alarmowy	2.494,51 zł,
– wywóz nieczystości	3.620,19 zł,
– usługi pocztowe	6.859,00 zł,

– ścieki	3.467,80 zł,
– konwój gotówki z banku	1.380,06 zł,
– wywóz odpadów gastronomicznych	1.296,00 zł
– abonament RTV	245,15 zł,
– usługa serwisowa	571,95 zł,
– przegląd drukarki	369,00 zł,
– przegląd klimatyzacji	89,79 zł,
– strona internetowa	350,00 zł,
– naprawa pralki	150,00 zł,
– usługa hydrauliczna	307,50 zł,
– fiskalizacja kasy	100,00 zł,
– usługi kominiarskie	130,00 zł,
– przegląd instalacji gazowej	170,00 zł,
– przegląd gaśnic	73,80 zł,
– wymiana części w zmywarce	190,00 zł,
– antivirus- kontynuacja	1.595,01 zł,
– wymiana pochwyty w drzwiach zewnętrznych	250,00 zł,
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.326,15 zł,
– internet	870,84 zł,
– telefon stacjonarny	3.455,31 zł,
i) podróże służbowe krajowe	2.104,25 zł,
– delegacje	822,07 zł,
– używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.282,18 zł,
j) różne opłaty i składki	894,02 zł,
– ubezpieczenie mienia	
k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00 zł,
– opłata sądowa – wnioski dla podopiecznego	
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.181,16 zł,
– szkolenia	3.927,85 zł,
– delegacje - koszty dojazdu na szkolenie	253,31 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.500,00 zł, wykonano 8.999,81 zł, tj. 94,73% planu.

Z przyznanych środków zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby kuchni MOPS.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie w wysokości 6.797,82 zł.

Organizacja prac społecznie użytecznych

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 30.000,00 zł na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj.

Biorąc pod uwagę poprawę warunków materialnych osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w porozumieniu z kierownikiem MOPS w Ciechocinku Urząd Miejski w dniu 15 stycznia 2016 roku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 10 marca 2016 roku zostało zawarte z PUP w Aleksandrowie Kuj. porozumienie Nr 1 /2016 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na okres od 1 kwietnia do 30 września 2016 roku dla 25 osób bezrobotnych.

W dniu 20 lipca 2015 r. zawarte zostało także porozumienie z P.U.P. w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu Aktywizacja i Integracja na okres od 1 sierpnia do 30 września dla 5 osób.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz., jednak nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych to 8,10 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W miesiącu kwietniu pracowało - 20 osób, w maju i czerwcu - 21 osób, w lipcu po 20 osób, w sierpniu i we wrześniu – 21 osób.

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonały prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy i liści,
- likwidacji porostów przy drzewach, usuwania śmieci ze skwerów, chodników i innych prac porządkowych.

Bezrobotni wykonujący prace społecznie użyteczne zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa pracowała w poniedziałki i wtorki, a druga grupa w czwartki i piątki.

W omawianym okresie sprawozdawczym na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 15.616,80 zł, tj. 52,06% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę 23.425,20 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w planie budżetu uwzględniono wg stawki 10,00 zł/h, natomiast faktycznie zatrudniono jednak według stawki 8,10 zł/h.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.501.800,00 zł, a wydatkowano je w wysokości 1.478.276,76 zł, tj. 98,43%. Wydatki w tym dziale stanowią 3,31% w strukturze wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Środki wykorzystane zostały na:

- adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 10
na Ośrodek Dziennego Pobytu 1.476.477,00 zł,
- realizacja projektu unijnego 1.799,76 zł.

Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu

W 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowa na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu.

W dniu 2 marca 2015 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla tego zadania, z zastrzeżeniem, że zamawiający na etapie projektowania miał prawo do stałych konsultacji z udziałem przyszłych użytkowników. Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 września 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12 marca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, których ceny kształtowały się następująco: 98.277,00 zł, 92.250,00 zł i 79.950,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na projektanta wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek za cenę 79.950,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 marca 2015 roku. Prace projektowe, poprzedzone konsultacjami z przyszłymi użytkownikami zostały zakończone, dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Pozwolenie na budowę zostało wydane 28 września 2015 roku.

Zamierzenie przewidywało dostosowanie budynku umożliwiające korzystanie z niego głównie przez osoby starsze. Obiekt po rozbudowie ma posiadać powierzchnię użytkową ok. 180 m², kubaturę ok. 600 m³. Z uwagi na istniejącą kotłownię gazową, sposób ogrzewania pozostał bez zmian, natomiast instalacje wod-kan, co, elektryczna i niskoprądowa są dostosowane do projektowanego układu i programu funkcjonalnego. Wejście do obiektu jest z zewnątrz za pomocą schodów oraz pochylni, natomiast komunikację wewnętrzną zapewniają schody, zamontowano również windę.

Ogólna charakterystyka obiektu:

1) Parter

- a) pomieszczenia socjalno-bytowe (barek kawowy i szatnia),

- b) sala spotkań o powierzchni 52 m² z możliwością powiększenia do 95 m² ze względu na zastosowanie ściany mobilnej, sala jest przeznaczona na 50 osób, jest ona funkcjonalnie i przestrzennie powiązana z częścią gastronomiczną i częścią biblioteczną-multimedialną,
- c) sala biblioteczną-multimedialną o powierzchni 51 m² pełni funkcję biblioteki i sali komputerowej,

2) Piętro

- a) sala multimedialna o charakterze wielofunkcyjnym z rozsuwaną trybuną mieszczącą po rozłożeniu 39 miejsc siedzących,
- b) sala stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o powierzchni 30 m²,
- c) sala rehabilitacyjna o powierzchni 47 m²,
- d) pomieszczenie terapii indywidualnej,
- e) sala rekreacyjna o powierzchni 33,5m², do czynnego wypoczynku poprzez sporty nieinwazyjne, tj. bilard, wyposażona w stoły do gier karcianych i planszowych.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 stycznia 2016 roku pod pozycją nr 7867-2016 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 lutego 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 31 października 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których każda przekraczała wartościowo kwotę zaplanowaną w budżecie. W związku z tym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione. Po wprowadzeniu przez projektanta korekt do projektu, kosztorysu inwestorskiego i zoptymalizowaniu wartości planowanej inwestycji ponownie wszczęto postępowanie.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 lutego 2016 roku pod pozycją nr 14769-2016 opublikowane zostało ponownie ogłoszenie na realizację tego zadania. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 lutego 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 31 października 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 1.736.976,65 zł, a najtańsza na kwotę 1.470.367,53 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę zadania wybrano Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 1.470.367,53 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 marca 2016 roku. Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 22 listopada 2016 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 1.556.427,00 zł, na którą składają się wydatki na:

– projekt budowlany	79.950,00 zł,
– dzienniki budowy	26,00 zł,
– przebudowa przyłącza wodociągowego	3.500,00 zł,
– montaż i demontaż gazomierza	169,37 zł,
– badanie techniczne windy przez Urząd Dozoru Technicznego	242,21 zł,
– roboty budowlane	1.383.252,98 zł,
– nadzór inwestorski w branży budowlanej	2.872,05 zł,
– nadzór inwestorski w branży sanitarnej	1.845,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży elektrycznej	1.000,00 zł,
– uzupełnienie brakującej części ogrodzenia	782,22 zł,
– wyposażenie obiektu	82.431,45 zł.

W ramach zadania wykonano remont, w wyniku którego uzyskano:

- budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony 20,60 m x 11,31 m o powierzchni użytkowej 403,92 m² i kubaturze 997,30 m³, wykonany w konstrukcji tradycyjnej: fundamenty betonowe, ściany murowane, stropy żelbetonowe,
- na parterze znajduje się 11 pomieszczeń, w tym: 2 łazienki, pralnia, 2 pomieszczenia kuchenne, 2 ciągi komunikacyjne, szatnia, pomieszczenie klubowe, sala spotkań, pomieszczenie porządkowe oraz taras,
- na I piętrze znajdują się: 2 ciągi komunikacyjne, wc, pomieszczenie odpoczynku, pomieszczenie terapii indywidualnej, pomieszczenie rehabilitacji, 2 pomieszczenia pomocnicze oraz 2 tarasy,
- w piwnicy usytuowano kotłownię, pomieszczenie pomocnicze oraz ciąg komunikacyjny,
- budynek wyposażony jest w windę do przewozu osób niepełnosprawnych, instalacje: c.o., wod-kan, gaz., elektryczną, wentylacyjną oraz teleinformatyczną oraz podłączony jest do sieci gazowej oraz energetycznej.

W ramach wyposażenia zakupiono:

- 3 zestawy komputerowe, laptop DELL Latitude E 7450FHD,
- zestaw nagłośnieniowy składający się z : zestawu bezprzewodowego WM S40 Mini 2 Dual, 2 kolumn ELECTROVOICE ZLX 12P, 2 statywów kolumnowych BOX 4, miksera ZED 60 Allen & Heath, zestawu oświetleniowego Sli FlatSet 1 Led, 5 kabli mikrofonowych, 2 statywów mikrofonowych,
- wyposażenie pomieszczenia do rehabilitacji: wioślarz COACH, 2 rowery treningowe Polo, stepper Montana, 5 mat AIREX CORONA o rozmiarze 100x 185x1,5, drabinka rehabilitacyjna 250 x 180,
- 2 żaluzje pionowe i 29 żaluzji typu plisy,

- meble: 4 fotele CLUB V, 2 fotele CLUB V-49, 2 fotele CLUB V-82, 2 fotele CLUB DUO V-46, fotel CLUB DUO, 2 fotele Pedro, 5 foteli obrotowych VIRE, meble biurowe 1kpl. (regał + stolik komputerowy 3 stanowiskowy), 3 stoły Kent fiolet, 3 stoły Kent popiel, 12 krzeseł K-70C NEW fiolet, 12 krzeseł K-70C NEW popiel, 40 krzeseł Samba Chrono V-46, 2 kanapy 2-osobowe PEDRO, ława, biurko K53 N, kontener z szufladami do biurka K53 N, 2 komody DESJO 10, 2 półki wiszące DESJO 32, stół konferencyjny składany, stolik pod komputer,
- artykuły AGD i inne: ekspres ciśnieniowy SAECO HD 8917/09, mikrofalówka AMICA AMMF 20, telewizor Samsung UE55K wraz z uchwytem TV Libox, chłodziarka WHIRLPOOL BSNF 8152, odkurzacz ZELMER CITO, zmywarka BOSch SMS 50D48, czajnik elektryczny ZELMER ZO18 inox.

Projekt unijny - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”

Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z samorządami Gmin z terenu województwa. Umowa została podpisana w dniu 22 grudnia 2016 roku. Na mocy tej umowy Gmina zobowiązała się dofinansowywać projekt w latach 2016-2020, czyli w okresie jego trwałości.

W ramach tego projektu 3885 mieszkańców województwa otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internetowej, a 3385 spośród nich został udostępniony sprzęt komputerowy. Ponadto, osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Z terenu Ciechocinka do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 3 osoby.

W roku 2016 z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 1.799,76 zł, który stanowi wkład własny Gminy w realizację projektu i obejmuje: dostęp do sieci internetowej, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 374.938,00 zł, która w 2016 roku została wykorzystana w wysokości 333.615,31 zł, tj. w 88,98% planu i stanowi ona 0,75% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych 199.475,21 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 134.140,10 zł,
w tym:
 - a) stypendia i zasiłki szkolne 132.417,00 zł,

b) wyprawka szkolna 1.723,10 zł.

Wydatki te zostały dofinansowane w pierwszym przypadku w 80%, a w drugim przypadku w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 107.656,70 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku dla świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 przeznaczono kwotę 125.953,00 zł.

Na przestrzeni realizacji budżetu wykonano wydatki na poziomie 115.789,21 zł, tj. w 91,93 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260,07 zł,
w tym:
- świadczenia wynikające z przepisów BHP
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 79.867,34 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.366,97 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne 14.816,11 zł,
e) składki na Fundusz Pracy 2.114,91 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia 2.984,03 zł,
w tym zakup:
- artykułów papierniczych 1.034,98 zł,
 - wiader, łopatek grabek, foremek 63,42 zł,
 - materiałów do wykonania poręczy 142,80 zł,
 - lamówek do firan, tasiemek 83,86 zł,
 - rolet wewnętrznych szt.6 870,03 zł,
 - tuszu do drukarki 45,00 zł,
 - tablic korkowych szt.6 589,30 zł,
 - zasłon na parawany 120,00 zł,
 - artykułów do napraw bieżących 34,64 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł,
– zakup gier, klocków
- h) zakup usług zdrowotnych 180,00 zł,
– badania okresowe pracowników
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.199,78 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - Gimnazjum publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w budżecie na 2016 rok został uchwalony budżet na świetlicę szkolną w Gimnazjum w wysokości 89.470,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano go w wysokości 83.686,00 zł, tj.93,54% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	176,56 zł,
– świadczenia bhp wynikające z przepisów	176,56 zł,
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	59.292,40 zł,
– płaca zasadnicza	45.362,34 zł,
– dodatek stażowy	7.676,35 zł,
– dodatek stażowy od chorobowego	197,94 zł,
– dodatek motywacyjny	606,94 zł,
– dodatek za wychowawstwo	640,00 zł,
– wynagrodzenie za chorobę	284,52 zł,
– godziny ponadwymiarowe	1.211,33 zł,
– nagroda jubileuszowa	3.312,98 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.787,27 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	10.362,82 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	328,59 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	4.528,89 zł,
– zakup środków czystości	150,00 zł,
– zakup mat. do zajęć w świetlicy	818,71 zł,
– zakup projektora Beng	2.404,99 zł,
– zakup tablic korkowych, kwiatów, zasłony	702,47 zł,
– zakup papieru ksero	132,72 zł,
– zakup tuszy i tonerów	320,00 zł,
g) zakup usług zdrowotnych	120,00 zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.089,47 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne

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 2016 r. Nr 1943). 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.

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2016 roku przyznana została dotacja w wysokości 127.600,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 3.828,00 zł.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

W budżecie na 2016 rok została zaplanowana kwota 30.000,00 zł, która zabezpieczała 20% obligatoryjnego udziału środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2016 stanowił kwotę 157,600,00 zł.

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

- 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,
- 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,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

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 od 1 października 2015 roku wynosi 514,00 zł. W związku ze zmianą kwoty kryterium dochodowego i kwot świadczeń rodzinnych Uchwałą nr XIII/67/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 r. dokonano zmian wysokości kwot stypendium szkolnego, która różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny, tj.

- 201,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 257,00 zł,
- 153,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 257,00 – 514,00 zł,

W okresie styczeń – grudzień 2016 roku wydano 179 decyzji przyznających stypendium szkolne, z tego dla:

- 104 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej 76.440,00 zł,
- 47 uczniów gimnazjum 35.943 ,00 zł,
- 28 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 20.034,00 zł.

W 2016 roku nie przyznano zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne było 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 po przedstawionych rachunkach lub fakturach 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 157.600,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 127.600,00 zł,
- środki własne gminy 30.000,00 zł.

W 2016 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 132.417,00 zł, tj. 84,02% planu, z czego:

- z dotacji budżetu państwa 105.933,60 zł,
- ze środków własnych gminy 26.483,40 zł.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 21.666,40 zł. Nie wykorzystano w pełni kwoty otrzymanej dotacji z powodu mniejszej liczby osób ubiegających się o pomoc w formie stypendium szkolnego, niż była prognozowana oraz z powodu zmiany sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o tę pomoc.

Wyprawka szkolna

Celem rządowego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Wyprawka szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego.

W 2016 roku na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 1.915,00 zł. Przyznanie dotacji odbyło się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) oraz uchwały Rady Ministrów nr 82/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”.

Przyznana dotacja została podzielona w następujący sposób:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przypadła kwota 325,00 zł,
- dla Gimnazjum Publicznego przypadła kwota 700,00 zł,
- dla Liceum Ogólnokształcącego przypadła kwota 890,00 zł.

Wykorzystanie w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup podręczników dla 1 ucznia. Szkoła wykorzystowała kwotę 133,10 zł,
- Gimnazjum Publiczne - zakup podręczników dla 2 uczniów. Szkoła wykorzystowała dotację w 100%,
- Liceum Ogólnokształcące – zakup podręczników dla 2 uczniów. Szkoła wykorzystowała dotację w 100%.

Gmina Ciechocinek zwróciła łączną kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 191,90 zł dysponentowi środków, tj. Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 19,06% wydatków budżetowych wykonanych w 2016 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 8.771.297,23 zł wykonano ją w wysokości 8.075.823,70 zł, tj. 92,07% planu.

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

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 5.885.989,17 zł wykonano na poziomie 4.880.496,06 zł, tj. 82,92% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 2.885.308,06 zł wydatkowano w kwocie 3.195.327,64 zł, tj. w 110,74% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 26. 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 213 110,00	1 265 192,17	1 247 409,44	98,59
90003	Oczyszczanie miasta	822 000,00	822 000,00	622 885,89	75,78
90004	Zieleń w miastach	1 268 729,00	1 314 229,00	1 252 344,50	95,29
90005	Ochrona powietrza atmosfer. I klimatu	51 000,00	52 975,00	17 950,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	29 688,02	74,22
90015	Oświetlenie ulic	2 744 100,00	2 217 500,00	1 808 663,31	81,56
90095	Pozostała działalność	1 468 651,00	3 054 401,06	3 096 882,54	101,39
X	RAZEM	7 612 590,00	8 771 297,23	8 075 823,70	92,07

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Czyszczenie separatorów

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej dla sieci, na które wydano pozwolenia wodno-prawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych. Ze względu na znikome ilości osadów z zbiornikach (poprzednie czyszczenie wykonano w grudniu 2015 roku) nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tego tytułu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i utylizacją azbestu.

Na 2016 rok zapewniono kwotę 1.265.192,17 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.247.409,44 zł, tj. 98,59% planu.

Środki wydatkowano na:

- zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1.195.327,27 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 52.082,17 zł.

W dniu 10.10.2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2015-2016”. W dniu 18.11.2014 roku Burmistrz Miasta Ciechocinka Zarządzeniem nr 154/14 powołał komisję do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 20 listopada 2014 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.11.2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 2.421.748,80 zł, druga 3.093.979,84 zł, a trzecia 2.188.058,40 zł

W dniu 25.11.2014 roku komisja przetargowa działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wezwała Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawcy uzupełnili dokumentację żadaną przez zamawiającego. Jednak z analizy oferty jednego z wykonawców wraz z załącznikami oraz dokumentami uzupełnionymi wynikało, że oferta jego jest niezgodna ze SIWZ. Wobec tego Zamawiający, Gmina Miejska Ciechocinek, odrzucił ofertę opiewającą na kwotę 2.188.058,40 zł złożoną przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 9.12.2014 roku na podstawie art. 92 ust. 1 cyt. ustawy ogłoszono, iż w postępowaniu na wybór wykonawcy na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek wybrana została oferta firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka za kwotę 2.421.748,80zł. Wybrana oferta była ofertą najniższą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Termin realizacji ustalono w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 2.01.2015 r.

Na 2016 rok zaplanowano w budżecie kwotę 1.213.110,00 zł. Natomiast, wydatki w omawianym okresie wyniosły 1.195.327,27 zł, co stanowi 98,53 % zaplanowanej kwoty.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji, Gmina Miejska Ciechocinek, w dniu 26 lutego 2016 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2016.

W toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocinek” zaproszenie do złożenia ofert skierowano do następujących wykonawców:

- Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko”, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o. ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100 Toruń,
- ECO-POL, Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

W wyniku analizy ofert w dniu 29 kwietnia 2016 roku wybrano ofertę firmy ECO-POL, Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 433,00 zł brutto. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 67.094,85 zł brutto nr GT/170/UR/16 zawarto dnia 9 maja 2016 roku

W dniu 7 września 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa nr DW15054 / OZ-az opiewała na kwotę 67.094,85 zł .

W dniu 30 września 2016 zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 52.082,17 zł, co stanowi 77,62 % zaplanowanej kwoty. Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem zrealizowanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania dziewięciu wnioskodawców. Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoliło na unieszkodliwienie 120,40 ton pokrycia dachowego zawierającego azbest z 27 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2016 rok środki finansowe w wysokości 822.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 622.885,89 zł, co stanowi 75,78 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- | | |
|--|----------------|
| – zimowe utrzymanie ulic | 104.057,20 zł, |
| – naprawa wiaty przystankowej | 405,90 zł, |
| – utrzymanie czystości trawników i chodników (LOG) | 376.157,73 zł, |
| – doraźne utrzymanie chodników | 3.004,70 zł, |
| – omywanie ulic (Ekociech) | 122.352,96 zł, |
| – naprawa i malowanie ławek w pasach dróg | 2.821,69 zł, |

- zakup 15 szt. koszy ulicznych 13.839,71 zł,
- koszty dostawy koszy 246,00 zł.

W zakresie oczyszczania miasta obowiązywały dwie umowy:

- utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywóz nieczystości

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 grudnia 2014 roku pod pozycją nr 250547-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie w/w usług w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- Konsorcjum TAR S.C. Andrzej Mątowski i Rafał Tadeusz Stempki Białkowo 30, 87-400 Golub Dobrzyń i LOG Paweł Mątowski ul. Modrzewiowa 26, 87-400 Golub Dobrzyń za cenę 694.445,08 zł brutto,
- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 795.885,74 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę usług wybrano Konsorcjum za cenę 694.445,08 zł brutto. Ze względu na długotrwałość procedury przetargowej (wezwania do uzupełnienia ofert i składanie wyjaśnień) zawarcie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2015 roku, a z okresu obowiązywania umowy wyłączono styczeń 2015 roku. W okresie tym, usługi świadczyło Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek na podstawie doraźnego zlecenia,

- zamiatanie ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w latach 2014 – 2015 wykonywała firma KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 133.409,07 zł brutto rocznie. Po wygaśnięciu tej umowy w dniu 4 lutego 2016 roku w wyniku postępowania w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, zlecono realizację powyższego zadania z wolnej ręki. Wartość umowy to kwota 122.352,94 zł brutto. Świadczenie usług przewidziane było od 1 kwietnia do 30 listopada 2016 roku.

W trakcie sezonu zimowego 2015/2016 utrzymanie ulic w należyłym stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka

z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 7 listopada 2015 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtowały się następująco:

- odśnieżanie ulic – 162,00 zł brutto/godz.
- posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - a) mieszanką piaskowo-solną (piasek 3500 kg + 500 kg soli) - 372,60 zł brutto/godz.
 - b) piaskiem (5000kg/godz.) – 216,00 zł brutto/ 1godz.
 - c) chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 410,40 zł brutto/godz.
 - d) polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) - 172,80 zł brutto/godz.
- praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka i 2 samochody) - 270,00 zł brutto/godz..

W sezonie zimowym 2016/2017 utrzymanie ulic w należytych stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 23 listopada 2016 roku.

Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

- odśnieżanie ulic - 162,00 zł/ 1godz. brutto,
- posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - a) mieszanką piaskowo-solną (piasek 3500kg + 500kg soli) - 372,60 zł/ godz. brutto,
 - b) piaskiem (5000kg/godz.) – 216,00 zł/godz. brutto,
 - c) chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 410,40 zł/godz. brutto,
 - d) polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) - 172,80 zł/godz. brutto
- praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka i 2 samochody) - 270,00 zł/ godz. brutto.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2016 rok w rozdziale zieleni miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.314.229,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 1.252.344,50 zł. tj. w 95,29% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące i inwestycyjne, które ukształtowały się w sposób następujący:

- na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.289.229,00 zł, wydatkowano kwotę 1.228.092,19 zł, tj. 95,26% planu,
- na zaplanowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.252,31 zł, tj. 97,01% planu.

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. Rewitalizacja parków i skwerów.

Wydatki bieżące

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązują dwie umowy na:

- konserwację, sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych - wykonywało KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. z Ciechocinka.

Wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.). Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 września 2015 roku pod pozycją nr 132147-2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 września 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z których najdroższa na kwotę 442.648,80 zł, a najtańsza na kwotę 437.786,64 zł. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonych ofert wskazała na wykonawcę zadania firmę Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 września 2015 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano kwotę 350.229,36 zł.

- dostawę kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń, obsadzania rabat kwiatami jednorocznymi i ich pielęgnację i koszenie trawników przyległych do rabat kwiatowych - wykonuje firma „Ogrodnictwo” Marek Matysiak z Kruszyna.

Wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 lutego 2016 roku pod pozycją nr 15433-2016 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 lutego 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 31 grudnia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona

przez firmę Ogrodnictwo, Marek Matysiak, Nowa Wieś 38a, 87-853 Kruszyn za cenę brutto 719.673,66 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 2 marca 2016 roku. Wykonawca zgodnie zapisami § 5 umowy dokonał nasadzeń na rabatach objętych umową w terminie wskazanym w umowie do dnia 20 czerwca 2016 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń wydatkowano kwotę 719.673,66 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w umowie zawartej w dniu 29 września 2015 roku z KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. 350.229,36 zł.
2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umowy z dnia 2 marca 201 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Marek Matysiak Kruszyn 719.673,66 zł.
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 150.194,17 zł.

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

- konserwacja i eksploatacja fontann 31.019,36 zł,
w tym:
 - a) zakup środków chemicznych 1.878,95 zł,
 - b) zakup artykułów przemysłowych do czyszczenia i bieżących napraw 773,48 zł,
 - c) części zamienne do pomp 2.778,25 zł,
 - d) dozór i bieżąca konserwacja fontann 24.557,05 zł,
 - e) naprawa falownika – fontanna Windsor 172,20 zł,
 - f) regeneracja uzwojeń pompy – park Tężniowy 442,80 zł,
 - g) wynajem beczki do wypompowania wody 345,29 zł,
 - h) koszty przesyłki części zamiennych 71,34 zł,
- dostarczenie wody do fontann i zbiorników wodnych na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku 50.304,20 zł,
 - a) fontanna Partery Hellwiga Windsor 600 13.724,00 zł,
 - b) podlewanie zieleńców na parterach Hellwiga, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Traugutta, w parku Zdrojowym, Plac Gdański, zegar kwiatowy, za pomnikiem Ojca Św. i inne 23.555,05 zł,
 - c) fontanna JAŚ I MAŁGOSIA 359,09 zł,

d) fontanna ŻABKA	634,41 zł,
e) ptaszarnia	362,92 zł,
f) staw w parku Zdrojowym	3.624,73 zł,
g) park Tężniowy fontanny i zbiorniki wodne	6.763,84 zł,
h) fontanna i zbiornik wodny ul. Żelazna	1.280,16 zł,
– zakup drzew	8.502,80 zł,
– zakup krzewów i bylin	1.978,75 zł,
– zakup roślin na rabaty	2.878,50 zł,
– zakup kaczek wraz z kosztami przesyłki	1.918,80 zł,
– zakup geokraty na skarpy w parku Tężniowym wraz z kosztami przesyłki	2.779,63 zł,
– zakup kory, agrowłókniny i siatki	492,10 zł,
– zakup części do wykonania nawodnienia terenu przy pomniku dr R. Ignatowskiego	1.250,17 zł,
– zakup części do urządzeń zraszających tereny zielone	1.504,63 zł,
– zakup rękawic – sprzątanie świata	169,99 zł,
– zakup nagród na konkurs – „Najładniejszy ogródek”	1.961,94 zł,
– zwalczanie szkodnika kasztanowców	12.915,00 zł,
– usuwanie jemioly	8.424,00 zł,
– wykonanie tabliczki na Skwer K.L. Wolickiego	246,00 zł,
– wykonanie tabliczek informacyjnych do parku Zdrojowego	1.365,30 zł,
– wymiana elementów drewnianych i malowanie ławek na szachownicy	1.045,50 zł,
– naprawa altanek w parku Zdrojowym	1.537,50 zł,
– wykonanie ławek parkowych zgodnie z umową	19.900,00 zł.

Dozór i bieżącą kontrolę wszystkich komór technologicznych, fontann i zbiorników wodnych zlecono Panu Markowi Demskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „INŻYNIERIUM”. Pierwsza umowa została podpisana w dniu 22 lutego 2016 roku na okres od 01.03.2016 r. do 30.04.2016 r. na kwotę 1.500,00 zł miesięcznie. Kolejna umowa z tym samym wykonawcą, tj. Markiem Demskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „INŻYNIERIUM” została podpisana 02.05.2016 r. na okres od 02.05.2016 r. do 30.11.2016 r. na kwotę 2.895,43 zł miesięcznie.

Zakres robót był związany z eksploatacją fontann: WINDSOR 600, „Jaś i Małgosia”, „Żabka”, dwóch fontann pływających GRUNDFOS, MESNER, stacji uzdatniania wody do stawu na terenie parku Zdrojowego oraz czterech fontann fitoterapii z instalacją zraszającą wokół fontann i zbiorniki wodne 1- 5 i zbiornik wodny nr 6 wraz z fontanną na terenie parku Tężniowego zrealizowane w ramach zadania odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych oraz 4 kurtyny, fontanna radosna, zbiornik wodny

wraz z komorą technologiczną znajdujące się na obszarze zieleńca za Teatrem Letnim. W omawianym okresie na obsługę fontann i innych zbiorników wodnych, w tym również komór technologicznych wydatkowano kwotę w wysokości 23.268,01 zł. Dodatkowym kosztem w bieżącym roku było czyszczenie i konserwacja fontann w stawie na terenie parku Zdrojowego przez firmę Martech M. Andrzejewski Godziesze Małe za kwotę 1.289,04 zł.

Natomiast na zakup środków i akcesoriów niezbędnych do utrzymania fontann i zbiorników wodnych wydatkowano kwotę 3.551,73 zł.

W ostatnich latach wykonuje się zabiegi związane ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka, który niszczy kasztanowca białego. Dlatego też, wystąpiono do czterech firm zajmujących się niszczeniem kasztanowcowiaczka metodą oklejania wraz z feromonem.

Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. W dniu 20 kwietnia 2016 r. podpisano umowę z Zakładem Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji z Dulska, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. na kwotę 12.915,00 zł brutto. Wg umowy Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić zabieg na ok. 300 drzewach gatunku kasztanowiec zwyczajny. Prace zwalczania kasztanowcowiaczka metodą lepową zakończone zostały 1 czerwca 2016 roku. Usunięto ze wszystkich drzew opaski i przekazano je do utylizacji.

Wykonanie 38 szt. ławek parkowych typ „wiedeński” nastąpiło zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Wystąpiono do pięciu firm w celu uzyskania ceny wykonania ławki parkowej. Najniższą ofertę złożyło KPUP „EKOCIECH” Sp. z o. o. w Ciechocinku, z którą zawarto umowę GT/192/UR/16 w dniu 2 czerwca 2016 roku na wykonanie 20 sztuk ławek za kwotę 10.000,00 zł oraz umowę GT/252/UR/16 z dnia 15 lipca 2016 roku na 18 sztuk ławek za kwotę 9.900,00 zł.

W związku ze znacznymi ubytkami drzew, krzewów oraz bylin w parkach i skwerach zielonych podjęto decyzję o ich uzupełnianiu. Zakupiono następujące gatunki roślin:

- 13 szt. buk pospolity (L. 'Antropunica' (*Fagus sylvatica* L. 'Antropunica')
cena 405,00 zł (brutto)/szt.
- 2 szt. miłorząb dwuklapowy (*Ginkgo biloba* L.) - 930, 90 zł,
- 2 szt. tulipanowiec amerykański (*Liliodendron tulipifera* L.) - 845,30 zł,
- 2 szt. platan klonolistny (*Platanus hispidica* . ex Muncho) - 830,30 zł,
- 2 szt. dąb czerwony (*Quercus rubra* L.) - 631,30 zł,
- 20 szt. bluszczyk kurdybanek (*Glechoma hederacea* L.) - 1,95 zł,
- 40 szt. macierzanka piaskowa (*Thymus serpyllum* L.) - 1,95 zł,
- 15 szt. lawenda wąskolistna (*Lavandula angustifolia* L.) - 2,50 zł,
- 70 szt. bodziszek kantabryjski (*Geranium cantabrigense* L.) - 1,80 zł,
- 10 szt. szalwia lekarska (*Salvia officinalis* L.) - 2,50 zł,
- 20 szt. żurawka (bordowa) - 7,00 zł,
- 100 szt. irga dammera 'Major' (*Cotoneaster dammeri* L. 'Major') - 5,00 zł,
- 100 szt. tawuła japońska 'Golden princess' (*Spiraea japonica* L. 'Golden princess') - 5,00 zł,
- 7 szt. tawuła japońska 'Goldflame' (*Spiraea japonica* L. 'Goldflame') - 5,00 zł,
- 10 szt. róża pomarszczona (*Rosa rugosa* Thunb.) - 6,00 zł,
- 10 szt. jałowiec pośredni 'Gold Star' (*Juniperus ×pfitzeriana* 'Gold Star')
9,00 zł,
- 60 szt. Berberys Thunbergia 'Antropurpurea Nana' - 7,00 zł,
- 40 szt. kostrzewa sina (*Festuca glauca* L.) - 1,95 zł,
- 5 szt. perukowiec podolski 'Royal Purple' (*Cotinus coggygria* Scop.)
- 30,00 zł,
- 5 szt. ognik szkarłatny 'Orange Glow' (*Pyracantha coccinea* M.Roem 'Orange Glow') - 6,00 zł,
- 5 szt. budleja Dawida 'Flower power' (*Buddleja davidii* 'Flower power')
- 9,00 zł,
- 15 szt. jałowiec płozący " (*Juniperus horizontalis* ") - 9,00 zł,
- 15 szt. narecznica (*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott) - 6,00 zł,
- 30 szt. pięciornik krzewiasty 'Goldfinger' (*Potentilla fruticosa* 'Goldfinger')
- 5,00 zł,
- 75 szt. (byliny w odmianach) - 2,00 zł,
- 6 szt. żywotnik zachodni (danica) - 72,00 zł,
- 2 szt. krzew pigwowiec japoński - 214,00 zł,
- 10 szt. krzew tawuła japońska (*spiraea japonica*) - 263,00 zł,
- 70 szt. marzanka wonna (*Asperula odorata* L.) - 1,95 zł,
- 20 szt. bluszczyk kurdybanek (*Glechoma hederacea* L.) - 1,80 zł,
- 20 szt. kopytnik pospolity (*Asarum europaeum* L.) - 2,50 zł,
- 60 szt. macierzanka piaskowa (*Thymus serpyllum* L.) - 1,95 zł,
- 20 szt. kocanki piaskowe (*Helichrysum arenarium* (L.) Moench) - 1,95 zł,
- 30 szt. lawenda wąskolistna (*Lavandula angustifolia* L.) - 2,50 zł,
- 35 szt. kocimiętka Fassena (*Nepeta x faassenii*) - 1,95 zł,

- 20 szt. dziurawiec lekarski (*Hypericum perforatum* L.) - 2,50 zł,
- 20 szt. krwawnik wiązówkowaty (*Achillea filipendulina* Lam.) - 1,95 zł,
- 60 szt. melisa lekarska (*Melissa officinalis* L.) - 2,50 zł,
- 30 szt. bodziszek kantabryjski (*Geranium cantabrigense* L.) - 1,80 zł,
- 20 szt. hyzop lekarski (*Hyssopus officinalis* L.) - 3,00 zł,
- 50 szt. szalwia lekarska (*Salvia officinalis* L.) - 2,50 zł,
- 30 szt. mięta pieprzowa (*Mentha ×piperita* L.) - 2,80 zł,
- 20 szt. bodziszek korzeniasty (*Geranium macrorrhizum* L.) - 1,95 zł,
- 20 szt. bodziszek wspaniały (*Geranium x magnificum* L.) - 1,95 zł,
- 3 szt. jaśminowiec wonny 'Belle Etoile' (*Philadelphus coronarius* L. 'Belle Etoile') - 8,00 zł,
- 2 szt. różanecznik (kolor różowy) (L.) - 35,00 zł,
- 5 szt. miskant chiński - 7,50 zł.

Łącznie w 2016 roku zakupiono 1226 szt. różnego gatunku drzew, krzewów i bylin. Dostawca roślin został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/14 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Wydatki poniesione na uzupełnienie brakujących drzew, krzewów oraz bylin wyniosły 13.360,05 zł.

Konkurs „Zielony Ciechocinek”

Co roku Gmina Miejska Ciechocinek organizuje konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy. W celu wyłonienia laureatów konkursu została powołana komisja konkursowa w składzie: inspektor ds. obsługi ruchu turystycznego, przedstawicielka społeczności lokalnej Ciechocinka, przedstawiciel Rady Miejskiej oraz redaktor „Zdroju Ciechocińskiego”.

Szczególne uwagę zwracano na: w przypadku ogródków przydomowych - stan elewacji i ogrodzenia i sposób urządzenia terenu (kwiaty, drzewa, krzewy). Z kolei, balkony oceniano pod względem różnorodności gatunków kwiatów i roślin oraz sposobu ich wyeksponowania. Członkowie komisji odwiedzili nie tylko ogrody i duże tarasy, idealnie zaprojektowane, ale również te, tworzone własnymi rękoma, z własnej inwencji z ogromną starannością.

W piątek 14 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom kolejnej edycji tego konkursu, który mieszkańcy nazywają „Zielony Ciechocinek”. Do konkursu można się było zgłaszać do połowy sierpnia, kilka ogrodów zgłosili jednak sami członkowie komisji konkursowej w uznaniu ich urody i wysiłku właścicieli. Jury przez dwa tygodnie wizytowało uczestników konkursu, a ostateczny werdykt zapadł 20 września. Główne nagrody w kategorii „ogródki przydomowe” zdobyli: Pani Marzena P. z ul. Stawowej, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 41, Państwo Agnieszka i Maciej M. z ul. Żytniej, Państwo Dorota i Ireneusz K. z ul.

Norwida i Pan Krzysztof M. z ul. Słońskiej. W kategorii „balkony” nagrody otrzymali: Pani Paulina i Jakub B. z ul. Polnej, Pani Bogumiła G. z ul. Osiedlowej i Pani Agnieszka P. z ul. Słońskiej. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe: sprzęt AGD, a także akcesoria i małą architekturę ogrodową.

„Rewitalizacja Parku Zdrojowego-III etap”.

W związku z możliwością ubiegania się Gminy Miejskiej Ciechocinek o dofinansowanie zadania związanego z rewitalizacją Parku Zdrojowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w dniu 12 grudnia 2016 roku zlecono Pracowni Architektury Krajobrazu Ewa Szulc z Włocławka opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu dla kolejnej części parku Zdrojowego. Koncepcja została opracowana za kwotę 7.995,00 zł. Ze względu na bardzo krótki termin składania wniosków o dofinansowanie w roku 2016 nie udało się opracować Studium Wykonalności dla w/w zadania. Zgodnie z harmonogramem konkursów kolejny nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2017 roku.

W roku 2016 na realizację zadania poniesiono wydatek w wysokości 7.995,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie projektu rewitalizacji boiska w parku Sosnowym oraz zakup i montaż elementów małej architektury

W dniu 7 marca 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rewitalizacja boiska oraz zakup i montaż małej architektury w Parku Sosnowym w Ciechocinku”. Zadania zostały połączone w celu obniżenia kosztów opracowania projektów. Zaproszenia wystosowano do sześciu firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Zakres projektu obejmował:

- rewitalizację boiska poprzez:
 - a) ułożenie w miejscu istniejącego asfaltu nowej nawierzchni,
 - b) wymianę koszy do piłki koszykowej,
 - c) wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w sąsiedztwie boiska,
- ustawienie elementów małej architektury:
 - a) stołu do tenisa stołowego,
 - b) stolików do gry w szachy,
 - c) stojaków na rowery.

Urządzenia są wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i trwale związane z podłożem. Lokalizacja ich nastąpiła w obszarze utwardzonym

betonową kostką brukową zgodnie z projektem. Wszelkie rozwiązania projektowe musiały uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków O/Zamiejscowy we Włocławku, bowiem Park Sosnowy wpisany jest do rejestru zabytków.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 marca 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za cenę 17.835,00 zł brutto. Po przeprowadzeniu w dniu 23 marca 2016 roku negocjacji Firma „TeeS” przedstawiła ostateczną ofertę na kwotę 16.051,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym, uzyskała zatwierdzenie do realizacji.

W celu zakupu elementów małej architektury wystąpiono z zapytaniem do trzech producentów o dostawę w/w elementów. Wybrano ofertę firmy BASTER Maciej Paluchowski ul. Paderewskiego 8c/28, 86-105 Świecie z ceną 10.036,50 zł brutto. Urządzenia zostały dostarczone w dniu 8 grudnia 2016 roku, w tym:

- stół do gry w tenisa stołowego wykonany z betonu płukanego o wymiarach blatu 274 cm x 152 cm x 6 cm i wysokości 78 cm i o wartości 4.310,16 zł,
- stoły do gry w szachy/warcaby wykonane z betonu płukanego o wymiarach blatu 90cm x 90 cm i wysokości 81 cm i o wartości 5.856,40 zł,

Stoły do szachów zostały zamontowane zgodnie z projektem od strony ul. Wojska Polskiego, stół do tenisa zostanie zainstalowany po wykonaniu rewitalizacji boiska (w celu zapobieżenia ewentualnemu uszkodzeniu w trakcie prac remontowych). W ramach pozostałych środków na zakup infrastruktury zakupiono 15 szt. ozdobnych koszy na śmieci K-3 Art. Metal czarny o łącznej wartości 14.085,75 zł. Całkowita wartość zakupionych elementów wyniosła 24.252,31 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na podstawie uchwały Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki finansowe w kwocie 51.000,00 zł.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji w wysokości 50,00% na

przedsięwzięcie dotyczące opracowania dokumentu jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 30.12.2015 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2016.

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę na: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 - 2020” zaproszenie do złożenia oferty skierowano pisemnie do następujących wykonawców:

- PHU Czysta Energia Stanisław Kondratiuk, Pl. Słowiański 1/307, 59-220 Legnica,
- Consus Carbon Engineering Sp. z o. o, ul. Wasilewskiego 20/1, 30-305 Kraków,
- Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o. o, ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów,
- ATMOTERM S.A, ul. Łangowskiego 4, 43-031 Opole;
- Doradztwo Energetyczne PMC Sp. z o. o, ul. Tylne Chwaliszewo 25, 61-103 Poznań,
- EkoDialog Magdalena Jabłońska, ul. Za Siedmioma Górami 6, 05-540 Zalesie Górne.

W dniu 5 kwietnia 2016 wybrano ofertę firmy Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o. o, ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów, która zaproponowała najniższą cenę za opracowanie przedmiotowego dokumentu. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 17.950,00 zł nr GT/163/UR/16 zawarto dnia 13 kwietnia 2016 roku.

W dniu 8 czerwca 2016 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa nr DW16014 / OA-in opiewała na kwotę 8.975,00 zł.

Opracowany dokument został przesłany do organów opiniujących. Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji dokumentu został on przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej Ciechocinka. Uchwałą nr XXVIII/152/16 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 29.12.2016 r. został przyjęty do realizacji dokument pn. ”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

- korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Toruniu 30.000,00 zł,

– opłatę za zwierzęta dostarczane do schroniska 10.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 29.688,02 zł, tj. 74,22% planu.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika art. 3 pkt. 14 z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgodnie z zawartą umową z dnia 7 stycznia 2016 roku pomiędzy Gminą Miejską, a PUH „PERRO” w Papowie Toruńskim - firmą prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu w omawianym okresie została dokonana opłata roczna za przyjmowanie zwierząt z terenu gminy do schroniska w wysokości 22.140,00 zł brutto.

Ponadto, z umowy tej wynikało, iż za każde zwierzę dostarczone do schroniska należna będzie kwota 270,60 zł brutto oraz w przypadku odbioru zwierzęcia przez schronisko - 1,10 zł za km i 20,00 zł za godzinę pracy jednego pracownika plus należny podatek VAT. W 2016 roku za odstawienie do schroniska 11 psów i 16 kotów zapłacono kwotę 7.548,02 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.217.500,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 1.808.663,31 zł, tj. 81,56% planu, z czego:

- na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.527.100,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.160.118,45 zł, tj. 75,97%,
- na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 690.400,00 zł wydatkowano 648.544,86 zł, tj. 93,94%.

Wydatki bieżące

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjno-bieżących w wysokości 1.160.118,45 zł w omawianym okresie została przeznaczona na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 87.976,77 zł,
 - nagrody na najładniejsze dekoracje świąteczne 2.166,01 zł,
 - zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego 12.801,61 zł,
 - zakup dekoracji świątecznych (ul. Zdrojowa i Tężniowa) 72.085,03 zł,
 - zakup brakujących bombek na choinkę miejską 164,57 zł,
- b) zakup energii 805.062,14 zł,
- c) zakup usług remontowych 217.069,37 zł,
 - w tym:
 - konserwacja oświetlenia Energa Oświetlenie 179.034,08 zł,

– konserwacja i naprawa oświetlenia gminnego	29.998,47 zł,
– naprawa oświetlenia świątecznego	8.036,82 zł,
d) zakup usług pozostałych	50.010,17 zł,
– wykonanie pomiarów elektrycznych oświetlenia ulicznego	29.520,00 zł,
– przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej	2.600,00 zł,
– przestawienie złącza kablowego w związku z poszerzeniem pasa drogowego drogi bocznej od ul. Lipnowskiej	1.599,00 zł,
– montaż oświetlenia świątecznego	15.375,00 zł,
– naprawa uszkodzonego elementu kuli świetlnej	50,00 zł,
– koszt transportu dekoracji świątecznych	866,17 zł.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z koniecznością wyboru dostawcy energii elektrycznej, Burmistrz Ciechocinka w dniu 30 czerwca 2014 roku podpisał wraz z innymi gminami powiatów Aleksandrowskiego i Radziejowskiego „Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej”. Porozumienie zostało podpisane przez 15 gmin. Na mocy niniejszego porozumienia uczestnicy porozumienia upoważnili Burmistrza Miasta Aleksandrów Kuj. do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia na lata 2015 i 2016. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Kapitałowa S.A., ul. Gdańska 76 z Bydgoszczy. W dniu 12 sierpnia 2014 roku Burmistrz zawarł umowę z tą spółką na przygotowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii i uczestniczenie w postępowaniu poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych.

W dniu 23 września 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 327539-2014 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Aleksandrowsko-Radziejowskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 3 listopada 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

a) na dostawę energii do oświetlenia ulic:

- | | |
|--|----------------------------------|
| – ENEA S.A. Poznań | za kwotę 2.626.644,80 zł brutto, |
| – Energa-Obrót S.A Gdańsk | za kwotę 2.662.478,58 zł brutto, |
| – PKP Energetyka S.A. Warszawa | za kwotę 2.738.030,55 zł brutto, |
| – TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Kraków | za kwotę 2.787.265,57 zł brutto, |

b) na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej:

- ENEA S.A. Poznań za kwotę 3.142.173,57 zł brutto,
- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 3 146.030,03 zł brutto,
- PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 3.056.289,37 zł brutto,
- CORRENTE Sp. z o.o.
Ożarów Mazowiecki za kwotę 3.044.824,25 zł brutto.
- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Kraków za kwotę 2.991.563,54 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe (jednostki gminy) wybrano ofertę firmy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków za kwotę 2.991.563,54 zł brutto, natomiast na dostawcę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wybrana została oferta firmy ENEA S.A. Poznań za kwotę 2.626.644,80 zł brutto. Podpisanie umów z w/w dostawcami nastąpiło w dniu 19 listopada 2014 roku.

Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Nowe umowy weszły w życie od 1 stycznia 2015 roku. Umowy obowiązywały do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Konserwacja urządzeń oświetleniowych

Od 1 stycznia 2015 roku konserwację oświetlenia ulicznego wykonuje Energa Oświetlenie w zakresie majątku należącego do spółki, natomiast naprawę oświetlenia należącego do gminy wykonywała w omawianym okresie firma wyłoniona w drodze postępowania w trybie zamówień publicznych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w obszarze miasta znajdowały się:

- 804 punkty świetlne należące do firmy Energa Oświetlenie,
- 1710 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy.

W dniu 31 października 2014 roku po negocjacjach prowadzonych w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/9, 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 2015 r. poz. 2164 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 należyтым stanie technicznym oświetlenia ulicznego. Ilość punktów świetlnych objętych umową strony ustaliły na 969 szt. W miarę wykonywania przez Gminę nowego oświetlenia ilość ta sukcesywnie jest pomniejszana. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości 13,50 zł netto za jeden punkt świetlny w roku 2015, będzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 14,20 zł netto w roku 2016 i 14,90 zł netto w roku 2017. Umowa została zawarta na okres od

dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek dwukrotnie zlecono Zakładowi Elektrycznemu Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B, 87-720 Ciechocinek naprawę uszkodzonych punktów za łączną kwotę 29.998,47 zł.

Naprawę oświetlenia świątecznego zlecono Zakładowi Instalacji Elektrycznej Jacek Kielecki ul. Wierzbowa1/52, 87-720 Ciechocinek za kwotę 8.036,82 zł.

Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek

W dniu 3 czerwca 2016 roku wystąpiono z zapytaniem do 3 wykonawców o złożenie oferty na wykonanie w/w prac . W terminie do dnia 13 czerwca 2016 roku przedstawiono trzy oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 34.194,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 29.520,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrano Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22, B 87-720 Ciechocinek za cenę 29.520,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło z dnia 20 czerwca 2016 roku. Termin wykonania ustalono na dzień 30 sierpnia 2016 roku. Pomiary zostały wykonane w terminie, wyniki potwierdziły skuteczność zabezpieczeń. W 2016 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 29.520,00 zł.

Zakup dekoracji świątecznych

Od kilku lat Gmina Ciechocinek podejmuje działania związane z poprawą estetyki i atrakcyjności miasta w zimie, m. in. poprzez montaż na słupach oświetleniowych dekoracji świątecznych. Dotychczasowe działania w tym zakresie zawsze były oceniane pozytywnie. W roku 2016 zakupiono w firmie MULTIDECOR z Piastowa dekoracje z przeznaczeniem na ul. Zdrojową (37 szt.) oraz na odcinek ul. Tężniowej od ul. Poprzecznej do Al. Pojednania (8 szt.). Dekoracje zostały dostarczone i zamontowane w grudniu 2016 roku. Fakt ten wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród mieszkańców i kuracjuszy. Wcześniej montowane ozdoby z ul. Zdrojowej zostały umieszczone na ul. Mickiewicza. Ponadto zakupiono 30 szt. bombek w celu uzupełnienia dekoracji na choince miejskiej.

Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne

Równie długą tradycję, jak konkurs na najładniejszy ogród i balkon, ma konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną, który sprawia, że nasze miasto epatuje świąteczną aurą. Ślicznie ustrojone choinki, różnokolorowe światełka oraz ozdoby podkreślały panujący w Ciechocinku świąteczny nastrój.

Podczas uroczystości, która odbyła się 29 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miejskim wręczono laureatom konkursu dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych oraz wybranych przez siebie obiektów w następujących kategoriach: sanatoria i obiekty użyteczności publicznej oraz domy prywatne. Pod uwagę brano wykonanie i estetykę instalacji, pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju w uzdrowisku. Następnie po przeanalizowaniu dokumentacji zdjęciowej przyznane zostały nagrody. W kategorii „sanatoria i obiekty użyteczności publicznej” nagrodzono: Sanatorium MSW „Orion” ul. Warzelniana 1, Dom Wypoczynkowy „Agat” ul. Kolejowa 6b oraz Willa „Niva” ul. Kolejowa 23. Nagrodę specjalną za konsekwencję w tworzeniu świątecznego wizerunku miasta przyznano Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” ul. Warzelniana 7. W kategorii „domy prywatne” nagrodzono Państwa: Agnieszkę i Dariusza W. z ul. Bema, Marię i Marka A. z ul. Akacjowej oraz Ewę i Bogdana K. z ul. Granicznej.

Wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2016 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 648.544,86 zł, tj. 93,94% planu.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 rok poniesiono wydatki na:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Oszczędności
1.	Budowa oświetlenia ul. Brzozowej – odnoga boczna	54.900,00	49.947,96	4.952,04
2.	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa, Stawowa, Okrężna, Wiśniowa, Orzechowa, Zielona i Sadowa – opracowanie projektu	14.000,00	11.000,00	3.000,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Widok – opracowanie projektu	12.000,00	9.000,00	3.000,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Wołoszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), ul. Sportowej (od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej) i ul. Wesołej	252.500,00	249.337,97	3.162,03
5.	Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej (od ul. Bema do ul. Narutowicza – opracowanie projektu	20.000,00	9.000,00	11.000,00

6.	Budowa oświetlenia ul. Związkowców, Dębowej, Bukowej, Granicznej (od ul. Widok do ul. Żytniej), Piaskowej (od ul. Granicznej do ul. Związkowców) – projekt	15.000,00	10.500,00	4.500,00
7.	Budowa oświetlenia ul. Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka	280.000,00	274.758,93	5.241,07
8.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w ciągu ul. Jagiełły i Chrobrego	12.000,00	10.000,00	2.000,00
9.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w ciągu ul. Ogrodowej	10.000,00	8.500,00	1.500,00
10.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rolnej	10.000,00	8.500,00	1.500,00
11.	Opracowanie projektu budowy oświetlenia w ul. Topolowej i ul. Lipowej	10.000,00	8.000,00	2.000,00
x	Razem	690.400,00	648.544,86	41.855,14

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej (odnoga boczna)

W dniu 7 stycznia 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2015 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty na kwoty 7.100,00 zł, 7.000,00 zł oraz 6.000,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 6.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 3 lipca 2015 roku. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

W dniu 12 stycznia 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do 5 firm na złożenie oferty na budowę oświetlenia. Termin składania ofert ustalono na dzień 27 stycznia 2016 roku, a termin wykonania na dzień 30 czerwca 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty opiewające na kwoty: 60.195,35 zł, 57.141,00 zł i 53.046,11 zł brutto. Oferenci zostali poinformowani o możliwości przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi. W dniu 2 lutego

2016 roku powiadomiono wszystkich drogą elektroniczną o wyznaczeniu terminu negocjacji na dzień 4 lutego 2016 roku. Do negocjacji przystąpiło 3 potencjalnych Wykonawców. Uzyskane w wyniku negocjacji wartości ofert to: 52.013,17 zł, 49.500,00 zł i 47.970,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za cenę 47.970,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 lutego 2016 roku. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 6 lipca 2016 roku.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 55.947,96 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| – projekt budowlany (2015 rok) | 6.000,00 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – przyłącze energetyczne | 764,96 zł, |
| – roboty budowlano-montażowe | 47.970,00 zł, |
| – nadzór inwestorski | 1.200,00 zł. |

W ramach inwestycji powstało oświetlenie uliczne w skład którego wchodzi:

- słup metalowy SSO60/40 z oprawą Teceo2 -56W LED - 9 sztuk,
- kabel YKY 5x6 – 280,00 mb .

Budowa oświetlenia ul. Łąkowej, Stawowej, Okrężnej, Wiśniowej, Orzechowej, Zielonej i Sadowej – opracowanie projektu

W dniu 2 lutego 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich na kwotę 14.145,00 zł, a najtańsza na kwotę 11.000,00 zł. Na projektanta wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kujawski za cenę 11.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 11 stycznia 2017 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 11.000,00 zł.

Budowa oświetlenia ul. Widok – opracowanie projektu

W dniu 2 lutego 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2016 roku. Jako

kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

- „PROJ-BUD” Maciej Maliszewski ul. Strażacka 7a, 87-700 Aleksandrów Kuj. – wartość 11.685,00 zł,
- Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28 87-700 Aleksandrów Kuj. – wartość 9.000,00 zł,
- Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak ul. Moniuszki 4 87-700 Aleksandrów Kuj. – wartość 9.500,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę projektu wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 9.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 6 grudnia 2016 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.000,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wołuszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), Sportowej (od ul. Kolejowej do ul. Teżniowej) i ul. Wesołej

W dniu 7 stycznia 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2015 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty zawierające ceny 9.800,00 zł, 9.100,00 zł i 8.800,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 8.800,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 20 lipca 2015 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 4 września 2015 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 8.800,00 zł.

W 2016 roku nastąpiła kontynuacja tego zadania. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 stycznia 2016 roku pod pozycją nr 3611 -2016 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 stycznia 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2016 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert, z których najdroższa zawierała cenę 333.961,95 zł, natomiast najtańsza była z ceną 238.421,96 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za cenę 238.421,96 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 lutego 2016 roku. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 6 lipca 2016 roku.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 258.133,97 zł, w tym:

- projekt budowlany (2015 rok) 8.800,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- przyłącze energetyczne 910,67 zł,
- roboty budowlano-montażowe 238.421,96 zł,
- roboty dodatkowe (zwiększony zakres robót związanych z odtworzeniem nawierzchni) 7.846,54 zł,
- nadzór inwestorski 2.145,80 zł.

W ramach zadania wykonano:

Nazwa ulicy	Ilość słupów stylowych typu S-101 z herbem miasta i opraw K5D-150W wraz z wysięgnikiem R101 w szt.	Długość linii elektroenergetycznej wybudowanej z kabla YAKY 4x35 w mb
ul. Wołuszewska	22	766
ul. Sportowa	13	450
ul. Wesoła	5	124
Razem	40	1.340

Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej (od ul. Bema do ul. Narutowicza) – opracowanie projektu

W dniu 2 lutego 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

- „PROJ-BUD” Maciej Maliszewski ul. Strażacka7a 87-700 Aleksandrów Kuj. o wartości 11.685,00 zł,
- Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28 87-700 Aleksandrów Kuj. O wartości 9.000,00 zł,
- Usługi Projektowe Bartłomiej Bartzak ul. Moniuszki 4 87-700 Aleksandrów Kuj. o wartości 10.000,00 zł.

Na projektanta w/w zadania wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 9.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 6 grudnia 2016 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.000,00 zł.

Budowa oświetlenia ul. Związkowców, Dębowej, Bukowej, Granicznej (od. ul. Widok do ul. Żytniej), Piaskowej (od ul. Granicznej do ul. Związkowców) – opracowanie projektu

W dniu 2 lutego 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyżej wymienionego zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, ustalono na dzień 31 października 2016 roku. Był to dzień złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Podobnie, jak w poprzednich projektach cena była jedynym kryterium jego oceny. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty od firm wymienionych w opisie poprzedniego zadania. Najdroższa oferta zamykała się kwotą 13.530,00 zł, a najtańsza 10.500,00 zł. W wyniku analizy przedłożonych ofert na Wykonawcę projektu wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 10.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 31 stycznia 2017 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 10.500,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka, - opracowanie projektu

W dniu 7 stycznia 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2015 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa kształtowała się na poziomie 12.600,00 zł, a najtańsza – 10.500,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 10.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Dokumentacja została opracowana, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 11 sierpnia 2015 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 10.500,00 zł.

W 2016 roku zadanie to było kontynuowane. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 stycznia 2016 roku pod pozycją nr 5079 -2016 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia na w/w ulicach. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 1 lutego 2016 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2016 roku. Ogłoszenie o przetargu cieszyło się dużym zainteresowaniem, bowiem odpowiedziało na nie aż 10 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty, z których najdroższa prezentowała wartość 526.163,84 zł, natomiast najtańsza miała wartość 271.527,28 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano firmę ETEC Sp. z o.o. ul. Kluczevska 2, 32-300 Olkusz za cenę 271.527,28 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 lutego 2016 roku. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 7 lipca 2016 roku.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 285.258,93 zł, w tym:

- projekt budowlany (2015 rok) 10.500,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- przyłącze energetyczne 910,67 zł,
- roboty budowlano-montażowe 271.527,28 zł,
- nadzór inwestorski 2.307,98 zł.

W ramach inwestycji powstało oświetlenie uliczne w skład którego wchodzi:

Nazwa ulicy	Ilość słupów stylowych typu S-101 z herbem miasta i opraw K5D-150W wraz z wysięgnikiem R101 w szt.	Długość linii elektroenergetycznej wybudowanej z kabla YKY 5x6 w mb
ul. Kosmonautów	16	590
ul. Dembickiego	15	577
ul. Chopina	6	247
ul. Matejki	5	146
ul. Łokietka	4	154
Razem	46	1.714

Budowa oświetlenia ul. Jagiełły i Chrobrego – opracowanie projektu

W dniu 18 marca 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do trzech firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 31 października 2016 roku. W tym dniu projektant zobowiązany był do złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Jedynym kryterium oceny oferty była cena. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31 marca 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 12.000,00 zł, natomiast druga na kwotę 10.000,00 zł. Po przeanalizowaniu przedłożonych ofert na wykonawcę projektu wybrano ofertę Zakładu Instalacyjno-Montażowego ul. Zielona 28, 87-700 328

Aleksandrów Kuj. za cenę 10.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 10 stycznia 2017 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej – opracowanie projektu

W dniu 2 lutego 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty trzech firm. Najdroższa oferta była o wartości 11.070,00 zł, a najtańsza o wartości 8.500,00 zł. Po dokonaniu analizy przedłożonych ofert wybrano ofertę firmy Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 8.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 22 grudnia 2016 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.500,00 zł.

Budowa oświetlenia ul. Rolnej – opracowanie projektu

W dniu 2 lutego 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, jak w poprzednim przypadku, ustalono na dzień 31 października 2016 roku. W tym dniu potencjalny wykonawca projektu zobowiązany był do złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Ofertę oceniano biorąc pod uwagę jedyne kryterium, którym była cena. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2016 roku. Tak, jak w wielu przypadkach, we właściwym terminie wpłynęły trzy oferty wymienianych już wcześniej firm. Najdroższa oferta zamknęła się kwotą 11.070,00 zł, a najtańsza kwotą 8.500,00 zł. Tak, jak w każdym przypadku, złożone oferty podlegały analizie. W wyniku tej procedury wybrano ofertę firmy Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 8.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w wyznaczonym terminie w Starostwie Powiatowym. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 8 września 2016 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.500,00 zł.

Budowa oświetlenia ul. Topolowej i Lipowej – opracowanie projektu

W dniu 2 lutego 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na w/w ulicach. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły ponownie trzy oferty. Najdroższa o wartości 10.455,00 zł, a najtańsza o wartości 8.000,00 zł. Złożone oferty poddano analizie, w wyniku której na projektanta dokumentacji wybrano ofertę firmy Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 8.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj w wyznaczonym terminie. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 19 października 2016 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2016 roku zamknęło się kwotą 3.096.882,54 zł, co stanowi 101,39% 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 27. Wydatki w pozostałej działalności działu 900

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	2 169 908,06	2 522 530,47	116,25
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	333 928,00	163 149,29	48,86
3.	Utrzymanie terenu targowiska	128 911,00	109 125,87	84,65
4.	Inne zadania	410 854,00	293 923,91	71,54
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	10 800,00	8 153,00	75,49
X	R A Z E M	3 054 401,06	3 096 882,54	101,39

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.169.908,06 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.522.530,47 zł, tj. w 116,25%.

Plan wydatków na inwestycje obejmował:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Oszczędności
1.	Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego	463.000,00	463.000,00	0,00
2.	Opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania cieków wodnych prze tężni nr 1	60.000,00	55.594,00	4.406,00
3.	Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 a i b	30.000,00	8.498,07	21.501,93
4.	Budowa fontanny w zbiorniku wodnym przy ul. Tężniowej	80.000,00	80.000,00	0,00
5.	Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta	1.510.750,06	1.889.281,22	-378.531,16
6.	Zakup wyposażenia na place zabaw	26.158,00	26.157,18	0,82
x	Razem	2.169.908,06	2.522.530,47	-352.622,41

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołoteżniowej w okolicach parku linowego

W dniu 8 marca 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla wodnego placu zabaw o powierzchni ok. 600-700 m² w obszarze działki nr 108/1 wkomponowanego w istniejące założenia parkowe

Opracowanie obejmuje:

- koncepcję projektową uwzględniającej podział placu na grupy tematyczne: dla dzieci najmłodszych, strefę rodzinną i strefę nastolatków wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu i przyłączami, oświetleniem terenu,
- projektu technologiczny urządzeń zabawowych wraz z systemem uzdatniania wody,
- zastosowanie rozwiązań powodujących, że po zapadnięciu zmroku teren placu zabaw stanie się miejscem wyrzutu wody ze zmieniającymi się barwami światła czyli klasyczną fontanną,
- zastosowanie wszelkich urządzeń i rozwiązań niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu,
- zieleni towarzyszącą ozdobną,
- zabezpieczenie niecki przed niepożądanym wejściem na nią zwierząt i ludzi poprzez wyгородzenie z drewna egzotycznego, połączone np. z miejscami do siedzenia dla osób korzystających,

Wszelkie rozwiązania musiały uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków O/ Zamiejscowy we Włocławku, bowiem Park Teżniowy wpisany jest do rejestru zabytków.

Zaproszenia wystosowano do ośmiu firm projektowych. Wyznaczono w nich termin wykonania zamówienia na dzień 31 sierpnia 2016 roku. W tym dniu wybrany projektant był zobowiązany do złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Jedyne kryterium oceny ofert była cena. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 marca 2016 roku. W tym terminie przedstawiono trzy oferty bardzo zróżnicowane co do wartości, poczynając od najwyższej, która wynosiła 135.054,00 zł, poprzez kolejne, które wynosiły 62.668,50 zł oraz 34.400,00 zł.

Wszyscy oferenci zostali poinformowani o możliwości przeprowadzenia negocjacji, których termin wyznaczono na dzień 4 kwietnia 2016 roku. Do negocjacji przystąpiło dwóch Wykonawców, którzy podtrzymali pierwotne wartości swoich ofert. W związku z tym faktem, na wykonawcę zadania wybrano Pracownię Architektoniczną „ARCHI-SIZE” Jakub Kaczorowski ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek za cenę 34.400,00zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

Ze względu na brak zgody konserwatora zabytków na usunięcie drzew w ilości zapewniającej właściwe nasłonecznienie wodnego placu zabaw, podjęta została decyzja o zmianie lokalizacji. Obiekt usytuowany będzie w obrębie tej samej działki, w sąsiedztwie pawilonu herbaciarni. Z uwagi na powyższe w dniu 26 sierpnia 2016 roku zawarty został aneks do podpisanej umowy zmieniający termin realizacji projektu do dnia 31 października 2016 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 6 grudnia 2016 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 34.400,00 zł. Z tytułu opóźnienia w realizacji umowy naliczono kary umowne w wysokości 344,00 zł.

Opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania cieków wodnych przy tężni nr 1

W dniu 16 maja 2016 roku na w/w zadanie została zawarta umowa z Pracownią Projektową „INGRAF” Anna Pawlicka-Zabojszcz ul. Łokietka 5/1, 85-200 Bydgoszcz.

Zakres prac obejmował:

- projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu uwzględniający usytuowanie elementów małej architektury oraz komunikacji pieszej obok istniejących zbiorników (3 warianty),
- projekt koncepcyjny aranżacji dysz oraz obrazów wodnych w zbiornikach (2-3 warianty),
- projekt koncepcyjny technologii uzdatniania wody w celu zapewnienia odpowiednich przepływów,
- uzyskanie opinii konserwatorskiej,
- prezentacje wykonanych koncepcji na potrzeby wewnętrzne i marketingowe.

Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 20 lipca 2016 r. (za datę wykonania zamówienia uznaje się datę dostarczenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Wartość zamówienia określona została na kwotę 9.594,00 zł brutto. W dniu 21 lipca 2016 roku drogą pocztową zostały dostarczone stosowne dokumenty. W dniu 8 sierpnia 2016 roku autorka projektu zaprezentowała opracowane koncepcje na posiedzeniu Komisji Komunalnej, a materiał w wersji elektronicznej został przekazany Radnym Rady Miejskiej w celu wyboru najlepszych rozwiązań. Przedstawione rozwiązania nie uzyskały akceptacji.

W dniu 5 października 2016 roku została zawarta umowa z FIRMĄ MAZUR Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 1 na wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla tego zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 20 grudnia 2016 roku. Wartość umowy określono na kwotę 46.000,00 zł brutto.

Zakres prac podobnie, jak w poprzednim przypadku obejmował:

- koncepcję projektową w formie wizualizacji komputerowej i papierowej wraz z opisem poszczególnych rozwiązań,
- projekt zagospodarowania terenu uwzględniający usytuowanie elementów małej architektury oraz komunikacji pieszej obok istniejących zbiorników,
- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,
- projekt technologiczny wraz z systemem uzdatniania wody, zapewniający uzyskanie odpowiednich przepływów oraz prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie obiektu,
- projekt aranżacji dysz oraz obrazów wodnych w zbiornikach,
- projekt branży sanitarnej,
- projekt branży elektrycznej uwzględniający oświetlenie terenu,
- projekt zieleni towarzyszącej,
- prezentacja wykonanego projektu na potrzeby wewnętrzne i marketingowe

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 20 grudnia 2016 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 2017 roku. Ogółem w 2016 roku na realizację zamierzenia wydatkowano kwotę 55.594,00 zł.

Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149a i 149b

W dniu 26 lutego 2016 roku została zawarta umowa z firmą Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń. Zakres prac obejmował, m.in.:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania ustalono na dzień do dnia 30 września 2016 roku. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę złożenia kompletnej dokumentacji technicznej w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 8.498,07 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 12 sierpnia 2016 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 8 września 2016 roku. W roku 2016 na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.498,07 zł.

Budowa fontanny w zbiorniku wodnym przy ul. Tężniowej

W związku z zaplanowaniem środków finansowych na podniesienie atrakcyjności terenu przy ul. Tężniowej poprzez wykonanie nowej fontanny w istniejącym zbiorniku wodnym o nieregularnym kształcie, po przeprowadzeniu rozeznania rynku w dniu 13 lipca 2016 roku została zawarta umowa z Panią Joanną Kopeć prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: KORRO PLUS, ul. Fordońska 108/42, 85-739 Bydgoszcz na dostawę, montaż i uruchomienie fontanny. Szczegółowy zakres zamówienia obejmował dostawę:

- fontanny amerykańskiej firmy AQUACONTROL z dyszą SUPER LILLY, o wysokości obrazu wodnego - 5,5 m, średnicy obrazu wodnego - 15,2 m, przepływie wody - 110 m³/h, minimalnej głębokości lustra wody - 0,7 m,
- szafy sterująco-zabezpieczającej SZ - PSF 300Z 16-1,
- zestawu oświetleniowego złożonego z 4 lamp LED UL 600 – 14W, każda ze stali nierdzewnej ze zmiennymi kolorami.

Wartość zamówienia po przeprowadzonych negocjacjach cenowych ustalono na kwotę 80.000,00 zł. Termin realizacji ustalono na 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Fontanna została dostarczona i uruchomiona w ustalonym terminie, odbiór nastąpił w dniu 8 września 2016 roku. Na realizację zamierzenia wydatkowano w 2016 roku kwotę 80.000,00 zł.

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych

Informacja na temat przebiegu inwestycji pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych” 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 przebiegała w sposób zadowalający inwestora, co w konsekwencji doprowadziło do kwestii spornych w zakresie wzajemnych rozliczeń finansowych. Dlatego kolejny już raz przypomnę genezę, oraz szczegółowy przebieg realizacji tego przedsięwzięcia.

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

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

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

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

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

a) nową zabudowę:

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

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:

- boiska wielofunkcyjne,
 - korty tenisowe,
 - ogród sprawnościowy dla starszych dzieci,
 - plac gier i zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych,
- c) zielen projektowaną:
- miejsca wypoczynku dla opiekunów,
 - ogrody zaplecza wypoczynkowego,
 - ogrody ziołowe wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
 - zieleń izolacyjna,
- d) gospodarka wodna:
- zespół fontann pełniących rolę inhalatorów w formie otwartych gabinetów do fitoterapii,
 - odbudowa stawów wraz z iluminacją,
- e) funkcje komunikacyjne terenu objętego koncepcją.

Kolejną umowę z firmą INNOVA CONSULTING zawarto 30 czerwca 2009 roku. Swoim zakresem obejmowała ona sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności celem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota przygotowania tej dokumentacji to 10.000,00 zł brutto, w tym: 9.000,00 zł to koszt opracowania studium wykonalności, a 1.000,00 zł to cena za sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Termin wykonania tych dokumentów określono także na dzień 31 lipca 2009 roku. Należy zaznaczyć, że 50% wynagrodzenia firma otrzymała po złożeniu wniosku aplikacyjnego, a drugie 50% otrzymała po akceptacji zakresu przez właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W dniu 27 lipca 2009 roku podpisana została umowa z firmą „Geotechnika” Sp. z o.o. Geologia i Budownictwo, ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych za kwotę 12.200,00 zł z terminem jej wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 25 maja 2009 roku zlecono Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku 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.

Wszelkie wydatki, które zostały poniesione w 2009 roku 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.

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 związku z faktem, iż w czasie przeglądu odbiorowego wykonanej infrastruktury stwierdzono znaczną ilość usterek i niedoróbek (ponad 160), które uniemożliwiły dokonanie odbioru końcowego inwestycji, a Wykonawca odmówił udziału w pracach odbiorowych, co więcej nie przekazał do tut. Urzędu kluczy do wybudowanych obiektów, Burmistrz w dniu 27 maja 2013 roku wystąpił po raz kolejny do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu zakończenia i rozliczenia zadania na dzień 30 października 2013 roku. Pismem z dnia 24 czerwca 2013 roku, Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie zakończenia przedmiotowego projektu. W celu przygotowania stosownego aneksu dostarczono do Instytucji Zarządzającej wszelkie dokumenty. Stosowny aneks został podpisany 20 sierpnia 2013 roku.

W związku ze skierowaniem do prokuratury sprawy niewłaściwego wykonania alejek oraz podejrzenia potwierdzenia nieprawdy przez Inżyniera Kontraktu i związanym z tym brakiem możliwości podjęcia jakichkolwiek działań przy naprawie nawierzchni alejek, w dniu 11 września 2013 roku organ wykonawczy ponownie zwrócił się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31 maja 2014 roku. Podmiot ten wyraził zgodę.

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 2015 r. poz. 2164, 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.

W I półroczu 2011 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na etapie uzgodnień i konsultacji wielokrotnie były wprowadzane zmiany zarówno przez właściwe instytucje, jak również przez inwestora.

Jednym z kontrowersyjnych pomysłów było zlokalizowanie wrotowiska na terenie parku Tężniowego. Pomimo, że ta lokalizacja przewidziana była w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, zatwierdzonym wcześniej przez Konserwatora Zabytków. Przedstawienie przez projektanta propozycji lokalizacji wrotowiska w dokumentacji, nie uzyskało akceptacji zarówno ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również ze strony Ministra Zdrowia. Zgodnie z sugestiami obydwu wymienionych Urzędów w miejscu wrotowiska przewidziano kompleks akwenów pozwalających na wyciszenie się i skupienie, nie stanowiących „konkurencji szumu” dla solanki ściekającej z tężni. Zmiany te zostały wprowadzone do dokumentacji projektowej, po czym w dniu 22 czerwca 2011 roku została ona przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia, które było niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a 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, jednakże w tym roku nie zostały zakończone. Prace trwały w trzech obszarach.

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. Stojsława 2, 70-223 Szczecin umowę na roboty

dotatkowe. Zakres robót objęty umową obejmował m. in.: przeprowadzenie odbioru końcowego robót (w tym przygotowanie dokumentów odbiorowych), opracowanie i przekazanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przygotowania raportu końcowego do instytucji współfinansującej, przygotowanie dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów realizowanych w ramach zadania, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu, po końcowym rozliczeniu kontraktu z Wykonawcą robót, w zakresie technicznym i finansowym pozostałej dokumentacji związanej z okresem gwarancyjnym, złożenie raportu końcowego (14 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia). Strony ustaliły termin wykonania umowy na dzień 31 lipca 2012 roku. Umowa została podpisana na kwotę 44.231,14 zł. brutto (kwota ta pokrywała świadczenie usług do dnia 22 czerwca 2012 roku, tj. deklarowanego przez Firmę GUTKOWSKI terminu zakończenia robót). Wartość umowy za świadczenie usług do końca lipca zamknęła się kwotą 65.267,91 zł brutto.

W związku z przekroczeniem deklarowanego terminu wykonania przedmiotowego zadania ponownie wystąpiła konieczność wykonania przez Inżyniera kolejnej usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Umowa została zawarta w dniu 1 sierpnia 2012 roku i obejmowała okres od daty podpisania do zakończenia robót, nie później niż do 31 grudnia 2012 roku. Maksymalną wartość umowy ustalono na 82.528,84 zł brutto.

W związku z przyjętą przez Firmę GUTKOWSKI strategią niewykonywania od połowy września 2012 roku poleceń Inżyniera Kontraktu i brakiem jakichkolwiek działań związanych z usuwaniem usterek i niedoróbek w wykonanych robotach, oraz wobec faktu, że Inżynier Kontraktu uznał jako datę zakończenia robót termin 21 grudnia 2012 roku (w tym terminie Wykonawca złożył dokumentację powykonawczą skompletowaną w stopniu umożliwiającym przystąpienie do czynności przejęcia robót) w dniu 24 grudnia 2012 roku Inżynier Kontraktu wystąpił z wnioskiem o powołanie komisji odbiorowej. Komisja została powołana w dniu 2 stycznia 2013 roku. Komisja w dniach 24 i 31 stycznia 2013 roku dokonała przeglądu dostarczonej dokumentacji, a następnie w dniu 6 lutego i 12 lutego 2013 roku dokonała przeglądu zrealizowanych w ramach kontraktu robót. Zebrane uwagi zostały przez Inżyniera Kontraktu przekazane Wykonawcy z poleceniem zadeklarowania terminu ich usunięcia. Mimo początkowych deklaracji przystąpienia do usuwania usterek, Wykonawca nie podjął praktycznie żadnych działań. Planowane najpierw na dzień 15 maja, a następnie na dzień 29 maja spotkania odbiorowe nie doszły do skutku ze względu na nieobecność przedstawicieli Firmy GUTKOWSKI. Kolejne spotkanie, na którym Wykonawca zadeklarował przekazanie kluczy do obiektów wyznaczone zostało na dzień 12 czerwca 2013 roku. W tym dniu doszło do przekazania kluczy od

obiektów wykonanych w ramach zadania, z wyłączeniem kluczy od komory fontanny „Jaś i Małgosia”.

Reasumując informację na temat finansowania tego zadania przypominam, że w okresie 2009 – 2013 łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 11.812.699,75 zł:

a) w 2009 roku poniesiono nakłady w wysokości	231.534,09 zł,
– 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,
b) w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości	34.854,88 zł,
– opracowanie studium wykonalności projektu – 50%	4.500,00 zł,
– opracowanie wniosku aplikacyjnego – 50%	500,00 zł,
– zapłatę faktury przejściowej za opracowanie dokumentacji	29.280,00 zł,
– zapłatę faktury przejściowej dla Inżyniera Kontraktu	574,88 zł,
c) w 2011 roku wydatki zostały ponieszone na poziomie	1.359.531,34 zł,
– zapłaty faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej	442.800,00 zł,
– zapłata za faktury przejściowe dotyczące pełnienia	

funkcji inżyniera kontraktu	8.660,91zł,
– 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,
d) w 2012 roku dokonano zapłaty kwoty	9.997.707,35 zł,
– roboty budowlano montażowe wg kontraktu	9.772.489,82 zł,
– wynagrodzenie inżyniera kontraktu	221.328,73 zł,
– w tym:	
- według umowy podstawowej	107.514,44 zł,
- pierwsza umowa dodatkowa	65.267,91 zł,
- druga umowa dodatkowa	48.546,38 zł,
– zakup dziennika budowy	24,00 zł,
– ekspertyza jakości wykonanych ścieżek	3.690,00 zł,
– opłata za wydanie decyzji PTIS	174,80 zł,
e) w 2013 roku poniesiono wydatki na poziomie	189.072,09 zł,
– wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu	28.587,82 zł,
– wykonanie projektu budowlanego naprawy alejek	4.428,00 zł,
– wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu	109.316,27 zł,
– zatrudnienie Kierownika Budowy	12.300,00 zł,
– adaptację projektu budowy szaletu	12.300,00 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych	22.140,00 zł.

Mimo niezakończenia wszystkich robót, korzystając z pełnomocnictwa udzielonego na etapie opracowywania projektu przedstawiciel Firmy GUTKOWSKI wystąpił w dniu 9 stycznia 2013 roku z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj. o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli budowy i udzielenie pozwolenia na użytkowanie, mimo że należy to do umownych obowiązków Inżyniera Kontraktu. W dniu 31 stycznia 2013 roku PINB przeprowadził kontrolę, a w dniu 1 lutego wydał decyzję zezwalającą na użytkowanie. Ze względu na stwierdzone uchybienia decyzja ta została uchylona w całości przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. W dniu 22 maja 2013 roku złożony został w Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kuj. wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku

z podejrzeniem poświadczenia nieprawdy w trakcie odbioru technicznego alejek spacerowych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz w związku z postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia na użytkowanie.

W piśmie Ciech/232/04/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku Firma Gutkowski przekazała informację o złożeniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku pozwu przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek w Sądzie Okręgowym w Toruniu. W dniu 7 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku doręczył Gminie Miejskiej Ciechocinek odpis pozwu Jana Gutkowskiego przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek o zapłatę kwoty 6.155.774,43 zł. Ze względu na niewłaściwe wykonanie alejek parkowych nie został przeprowadzony odbiór końcowy, a w związku z rezygnacją z pełnienia obowiązków kierownika budowy przez przedstawiciela Firmy GUTKOWSKI, realizując nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powierzono pełnienie obowiązków kierownika budowy Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu. W związku z trwającym z Firmą GUTKOWSKI sporem w kwestii odbudowy szaletu w Parku Zdrojowym w dniu 23 października 2013 roku podpisana została umowa z Pracownią Architektoniczną ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 12.300,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 10 grudnia 2013 roku. Należy tu poinformować, że w kwestii budowy szaletu sąd oddalił powództwo Gminy.

W roku 2014 na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 23.366,56 zł, z czego 20.366,55 zł z niewygasających wydatków z 2013 roku, a 2.999,99 zł z planu finansowego na 2014 rok. Kwota ta obejmuje następujące wydatki:

– wynagrodzenie kierownika budowy	4.920,00 zł,
– naprawa urządzeń na placu zabaw na terenie I	2.644,55 zł,
– naprawa lamp sufitowych i kasetonów w budynkach	4.273,02 zł,
– naprawa słupków do siatki na kortach tenisowych	4.182,00 zł,
– naprawa pokrycia dachowego na budynkach	1.064,01 zł,
– przegląd serwisowy amfiteatru (obowiązkowy coroczny)	3.261,35 zł,
– zakup kłódek zabezpieczających mechanizm opuszczania dachu amfiteatru	21,68 zł,
– wykonanie 2 sztuk studni na terenie siłowni na powietrzu	2.999,99 zł.

W/w naprawy przeprowadzone zostały w związku z brakiem jakichkolwiek działań naprawczych w ramach gwarancji ze strony Firmy Gutkowski. Wykonanie napraw niezbędne było dla zapewnienia możliwości właściwego funkcjonowania obiektów.

W związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (pomimo trwającej procedury sądowej z Firmą

GUTKOWSKI) Gmina Miejska Ciechocinek była zobowiązana w ramach promocji projektu do zorganizowania masowej imprezy plenerowej. Impreza odbyła się w dniu 3 października 2015 roku. W celu uatrakcyjnienia imprezy do udziału w niej zaproszony został zespół Julity Fabiszewskiej –pseudonim JULA. W trakcie imprezy bezpłatnie udostępniono wybudowaną infrastrukturę sportową (korty tenisowe, boiska, park linowy i ścianki wspinaczkowe). Zapewniono również atrakcje dla najmłodszych uczestników imprezy.

W roku 2015 na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 58.478,78 zł, z czego kwota 25.226,32 zł dotyczy wydatków niewygasających w 2014 roku, a kwota 33.252,46 zł planu finansowego na 2015 rok. Na wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

- zakup nóg teleskopowych do sceny plenerowej	18.542,25 zł,
- zakup schodów do sceny plenerowej	2.628,51 zł,
- przegląd serwisowy amfiteatru (obowiązkowy coroczny)	4.055,56 zł,
- uaktualnienie pamiątkowych tablic informacyjnych	100,86 zł,
- ogłoszenie prasowe związane z promocją projektu	787,20 zł,
- występ zespołu	19.680,00 zł,
- nagłośnienie występu	6.150,00 zł,
- wynajem sprzętu rekreacyjnego dla najmłodszych	3.600,00 zł,
- przeprowadzenie pakietu animacyjnego dla dzieci	2.000,00 zł,
- usługa konferansjerska	467,00 zł,
- opracowanie projektu i wykonanie plakatów	467,40 zł,

Konieczność zakupu nowych elementów sceny plenerowej wynika z faktu, że będące dotychczas na wyposażeniu elementy pozwalały na uzyskanie wysokości sceny poniżej 1,00 m, natomiast większość wykonawców warunkuje swój występ możliwością występu na scenie o wysokości sceny 1,20 – 1,40 m.

W 2016 roku z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2015 roku wypłacono zobowiązania na kwotę 25.427,32 zł.

- w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie „Proksen” sp. z o.o. przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek w dniu 25 maja 2016 roku została zawarta ugoda pozasądowa, na mocy której Gmina zapłaciła kwotę 15.000,00 zł jako pozostałą część faktury 96/09/2013 wystawionej w dniu 20.09.2013 r. z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Powyższa kwota została zatrzymana z uwagi na fakt nieuzasadnionego potwierdzenia przez inspektora branży budowlanej prawidłowości wykonania alejek parkowych o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Ponadto Gmina Miejska zapłaciła kwotę 3.600,00 zł, z czego: z tytułu zwrotu kosztów postępowania 2.647,00 zł oraz z tytułu odsetek 953,00 zł,
- w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawski II Wydział Karny Gmina została zobowiązana do zapłaty kwoty 420,00 zł Panu Wojciechowi Nalikowskiemu tytułem zwrotu wydatków oskarżonego

związanych z ustanowieniem w sprawie obrońcy. Sprawa dotyczyła poświadczenia nieprawdy przez pracowników Firmy Gutkowski Jan Gutkowski oraz inspektorów nadzoru. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie. W uzasadnieniu ustnym sąd stwierdził, że w odniesieniu do przestępstwa z art.271 kodeksu karnego Gmina Miejska Ciechocinek nie ma uprawnień pokrzywdzonego,

- z tytułu obowiązkowego corocznego przeglądu serwisowego amfiteatru 4.055,56 zł,
- z tytułu zakupu elementu plenerowej sceny przenośnej zaleconego do wymiany w wyniku przeglądu 2.351,76 zł.

Firma Gutkowski dwukrotnie obciążała Gminę kwotą 2.973.801,63 zł, tytułem ostatecznego rozliczenia kwoty kontraktowej, natomiast Inżynier Kontraktu uznawał, iż należy z tej kwoty odjąć kary umowne w wysokości 988.184,80 zł oraz kwotę per saldo rozliczenia robót zaniechanych i dodatkowych w wysokości 1.133.441,83 zł. Wobec tego faktu, zobowiązanie Gminy wobec Wykonawcy opiewało na kwotę 852.175,00 zł.

Jak już wspomniałem, Firma Gutkowski nie zgadzając się na powyższe rozliczenie złożyła pozew przeciwko o zapłatę kwoty 6.155.774,43 zł, która obejmowała roszczenie z tytułu:

- rozliczenia kwoty umownej 2.973.801,63 zł,
- robót dodatkowych, głównie związanych z wyniesieniem terenu 3.181.973,80 zł.

Spór sądowy z Firmą Gutkowski trwał do 29 czerwca 2016 roku. W tym dniu Sąd Okręgowy we Włocławku wydał wyrok sygn. akt: I C 100/13, w którym zasądził od Gminy Miejskiej Ciechocinek na rzecz Firmy Gutkowski kwotę 2.973.801,63 zł wraz z należnymi odsetkami od dnia 31.01.2013 roku tytułem rozliczenia kwoty kontraktowej oraz kwotę 521.394,31 zł wraz z odsetkami tytułem robót dodatkowych. Sąd Okręgowy nie uwzględnił roszczeń Gminy wobec Wykonawcy w wysokości 988.184,80 zł z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu zadania.

Wobec powyższego wyroku w dniu 30 czerwca 2016 roku podjąłem decyzję o jego wykonaniu w następującym zakresie:

- dokonano przelewu kwoty 1.985.616,83 zł wraz z odsetkami w wysokości 720.044,50 zł dotyczącej rozliczenia należności głównej,
- dokonano przelewu kwoty 521.394,31 zł wraz z odsetkami 180.345,29 zł tytułem rozliczenia kwoty robót dodatkowych,
- dokonano przelewu kwoty 57.095,75 zł tytułem kosztów procesu,
- dokonano przelewu kwoty 15.505.01 zł tytułem kosztów sądowych,

- poleciłem Kancelarii Radców Prawnych obsługującej Gminę o zwrócenie się do Sądu Okręgowego we Włocławku o uzasadnienie wyroku i złożenie apelacji w przedmiocie kar umownych w wysokości 988.184,80 zł.

Gmina Miejska wykonując wyrok sądu przekazała Firmie Gutkowski kwotę 3.480.001,69 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| – należność główna | 1.985.616,83 zł, |
| – należność za roboty dodatkowe | 521.394,31 zł, |
| – odsetki ustawowe | 900.389,79 zł, |
| – koszty procesu i koszty sądowe | 72.600,76 zł. |

Pozostała do rozliczenia kwota kar umownych, na którą to kwotę planowałem złożyć apelację do sądu.

W dniu 22 września 2016 roku otrzymałem opinię prawną w sprawie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego we Włocławku, w której zamieszczona została ocena szans uwzględnienia apelacji przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku. W ostatecznych wnioskach przedmiotowej opinii prawnik stwierdził, że orzecznictwo sądowe, zwłaszcza dotyczące uznania skuteczności dokonania potrącenia przez pełnomocnika jest niejednolite i istnieje duże prawdopodobieństwo, że Sąd Apelacyjny uzna, że nie doszło do takiego potrącenia i że istnieje duże ryzyko przegrania przez pozwanego sprawy przed Sądem Apelacyjnym.

W świetle takiej opinii podjąłem decyzję o zapłacie powodowi pozostałej kwoty w wysokości 988.184,80 zł wraz z należnymi odsetkami od dnia 31 stycznia 2013 roku w wysokości 375.212,41 zł.

Łączna kwota, która została zapłacona firmie Gutkowski w 2016 roku wynosi 4.843.398,90 zł, z tego, kwota 2.954.117,68 zł została uruchomiona z konta niewygasających wydatków wraz z upływem 2015 roku, natomiast kwota 1.889.281,22 zł została zapłacona z budżetu 2016 roku, przy czym w planie finansowym zapewniona była kwota 1.510.750,06 zł. Stąd, w celu zrealizowania wyroku sądu dokonane zostało przekroczenie wydatków o kwotę 378.531,16 zł.

Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw

W trakcie dokonywania przeglądów stwierdzono, iż konieczna jest wymiana niektórych elementów zabawowych na dwóch placach zabaw. Wobec tego skierowano zapytanie do firmy JORDAN o określenie kosztu zakupu dwóch zestawów POLIGON. W odpowiedzi zwrotnej otrzymano ofertę na kwotę 26.157,18 za dwa urządzenia zabawowe. Urządzenia zostały zamontowane na placach zabaw przy ul. Kościuszki oraz Kopernika.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy 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 przez P.U.P w Aleksandrowie Kuj. do kwoty 1.200,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi, natomiast wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia finansowane były ze środków własnych miasta.

Do 30 czerwca 2016 roku wpłynęło 59 podań o pracę.

Mając na uwadze zmniejszanie bezrobocia w mieście i ciągłą poprawę jego estetyki, tj. przywrócenie właściwego stanu technicznego chodników od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 22 osoby w różnych terminach i na różne okresy.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 15 stycznia 2016 roku wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim o możliwość zatrudnienia 20 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie zadań określonych w budżecie na 2016 rok.

Rada Zatrudnienia P.U.P wnioski na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, ale przyznała środki finansowe na utworzenie 15 miejsc pracy od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

Umowa Nr 2/2016 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 10 marca 2016 roku

Kryteria, którymi kierowano się przy zatrudnianiu osób do robót publicznych to:

- osoby długotrwale pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP,
- osoby bezrobotne figurujące w ewidencji MOPS i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
- osoby zalegające w płatności alimentów,
- osoby, których małżonek jest również bezrobotnym,
- osoby, które posiadają zadłużenia w czynszu.

Osoby zatrudnione od 1 kwietnia 2016 r. w ramach robót publicznych wykonały zadania z zakresu bieżących remontów chodników, budowy nowych chodników wykazanych w budżecie na 2016 rok. Ogółem w omawianym okresie wykonano 1.461,24 m² chodników i dróg dojazdowych oraz przełożono ok. 3.030,00 m² starych chodników.

Zatrudnieni bezrobotni wykonywali oprócz robót brukarskich, również takie prace, jak:

- koszenie pasów zieleni (sześć - siedem razy w sezonie),
- sprzątanie, zamiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów przy drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- renowację pasów zieleni, tj. wywóz starej ziemi i nawiezienie nowej,
- wycinkę i wywózkę suchych połamanych gałęzi i krzewów,

- usuwanie szkód powstałych po ulewnych deszczach i wichurach,
- malowanie łańcuchów zabezpieczających przy skrzyżowaniach ulic,
- sukcesywne mycie ławek w mieście, w parkach i na deptakach,
- sukcesywną wymianę znaków drogowych na terenie całego miasta,
- odnowienie ławek, tj. lakierowanie i malowanie na terenie całego miasta,
- demontaż starych i montaż nowych ławek: park Tężniowy – 13 szt., park Zdrojowy – 15 szt., park Sosnowy - 6 szt., ul. Mickiewicza – 2 szt.
- demontaż starych i montaż nowych koszy na śmieci: park Tężniowy – 10 szt., ul. Tężniowa - 2 szt.,
- utrzymanie czystości Ogródków Jordanowskich, wymianę piasku w piaskownicach i konserwację elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym,
- inne różne prace remontowe, które przyczyniają się do estetycznego wyglądu miasta - uzdrowiska.

Wszystkie w/w prace trwały i wykonane były na bieżąco przez cały okres od 1 kwietnia do 31 października 2016 r.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w 2016 roku wyniosły 163.149,29 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 123.260,63 zł,
- wydatki rzeczowe 39.888,66 zł.

Tabela 28. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione przez budżet	refundacja PUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	89 100,00	171 168,85	67 300,64	103 868,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 278,00	34 801,05	17 088,48	17 712,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	49,25	49,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	8 477,96	8 477,96	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	30 344,30	30 344,30	0,00
	wydatki rzeczowe	89 000,00	39 888,66	39 888,66	0,00
X	RAZEM	333 928,00	284 730,07	163 149,29	121 580,78

Wydatki rzeczowe zostały pomniejszone o wpływy z tytułu sprzedaży używanych płytek chodnikowych i kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki o kwotę 1.793,39 zł na podstawie zapisu w § 11 uchwały budżetowej, że będzie stosowana zasada zmniejszenia wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków, w tym samym roku budżetowym.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.859,01 zł,
– odzież robocza	1.115,01 zł,
– ekwiwalent za pranie	744,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	16.434,83 zł,
– olej	1.039,07 zł,
– artykuły spożywcze	598,45 zł,
– środki czystości	42,02 zł,
– artykuły przemysłowe	14.388,48 zł,
w tym:	
– drobne artykuły przemysłowe	1.134,81 zł,
– kompresor olejowy wraz z oprzyrządowaniem	678,00 zł,
– impregnat „Sadolin”	418,00 zł,
– miotły	864,00 zł,
– rękawice	4.358,55 zł,
– worki na śmieci	1.407,12 zł,
– narzędzia	1.770,94 zł,
– zakup opon do taczek	414,02 zł,
– tarcza do kosiarki	149,00 zł,
– noże do kosiarki i ciągnika	1.196,00 zł,
– sworzeń do kosiarki i ciągnika	249,00 zł,
– koło klinowe do kosiarki i ciągnika	149,00 zł,
– oś piasty noża do kosiarki	289,00 zł,
– pasek klinowy do kosiarki	494,03 zł,
– głowica żyłkowa	390,00 zł,
– łożysko	139,00 zł,
– folia	238,01 zł,
– sekator	50,00 zł,
– za płytki i kostkę (-)	1.793,39 zł,
– paliwo	2.160,20 zł,
– palety	1.771,20 zł,
c) zakup energii	15.380,90 zł,
– gaz	13.443,88 zł,
– energia elektryczna	1.038,15 zł,
– woda	898,87 zł,
d) zakup usług remontowych	3.772,32 zł,
– remonty samochodu ciężarowego	2.949,31 zł,
– zamontowanie lampy w samochodzie	158,01 zł,

– wymiana klocków hamulcowych	420,00 zł,
– naprawa klamki w samochodzie	123,00 zł,
– naprawa kosiarki	122,00 zł,
e) zakup usług zdrowotnych	540,00 zł,
f) zakup usług pozostałych	130,40 zł,
– sprzątanie i wywóz gruzu	32,40 zł,
– przegląd samochodu	98,00 zł.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 109.125,87 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	92.773,08 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	5.400,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	6.135,00 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	2.827,08 zł,
a) „Tar-Kom”	389,30 zł,
b) Piekarnia „Złoty Kłos”	2.437,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.982,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy	7,84 zł.

85,01% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany był każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedświątecznych i nasilenia handlu zlecane były dodatkowe wywozy. Na utrzymanie terenu targowiska w 2016 roku zaplanowano kwotę 128.911,00,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 84,65%. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny spadek kosztów wywozu nieczystości (o 25,20%, tj. o 23.382,00 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W niniejszej klasyfikacji budżetowej znalazł się plan środków finansowych przeznaczonych na prowizję od pobieranej opłaty targowej przez inkasentów. Na dzień 31 grudnia 2016 r. została wypłacona prowizja na ogólną kwotę w wysokości 8.962,08 zł. Wydatkowana kwota obejmuje wypłatę prowizji dla inkasentów będących osobami prawnymi i fizycznymi. Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/74/15 z dnia 30 listopada 2015 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).

Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

– wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych	5.457,00 zł,
– na podstawie rachunków	2.827,08 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2016 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 410.854,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 293.923,91 zł, tj. w 71,54% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

Tabela 29. 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	140 000,00	76 713,75	54,80
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	21 000,00	20 147,40	95,94
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	60 000,00	52 656,20	87,76
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	70 000,00	37 852,62	54,08
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	15 000,00	15 359,45	102,40
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	22 000,00	20 950,80	95,23
9.	Utrzymanie szaleatów miejskich - zakup środków czystości	5 000,00	2 752,10	55,04
10.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	6 605,10	66,05
11.	Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników	1 000,00	989,00	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
12.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	39 979,59	99,95
13.	Zabezpieczenie padłych zwierząt	720,00	120,00	16,67
14.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	2 592,00	2 592,00	100,00
15.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	10 000,00	4 914,00	49,14
16.	Zakup i montaż na terenie miasta pojemników "Psi pakiet"	5 000,00	3 794,55	75,89
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
17.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	8 542,00	8 497,35	99,48
X	RAZEM	410 854,00	293 923,91	71,54

W dniu 4 kwietnia 2016 roku zostały skierowane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją asfaltową do 3 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo z następującymi cenami brutto za wykonanie 1 m² o grubości 4 cm i więcej: 20,91 zł., grubości 3 cm: 19,68 zł. grubości 2 cm: 17,22

zł. grubości 1 cm: 14,76 zł, likwidacja rakowin - 12,30 zł. Remont cząstkowy poprzez grysowanie wykonano za kwotę 25.196,34 zł brutto. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonano na ulicach: Wołoszewskiej, Południowej, Bema, Strażackiej, Hermanowskiego, Piekarskiej, Lipnowskiej, Raczyńskich, Solnej, Staszica, Słowackiego, Leśnej, Traugutta, Bukowej, Związkowców, Widok, Piłsudskiego, Szmurły, Kopernika, Kolejowej, Okrężnej, Sadowej, Wiśniowej, Ogrodowej, Jana Pawła II, Żytniej, Granicznej, Stawowej, Piaskowej, Topolowej, Konopnickiej.

W związku z wystąpieniem po okresie zimowym licznych ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg zakupiono masę na zimno za kwotę 9.532,50 zł. Naprawy jezdni wykonywane były na bieżąco przez pracowników Urzędu. W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, ul. Polnej, ul. Zdrojowej, ul. Mickiewicza, ul. Al. 700-lecia, w ul. Łąkowej, ul. Warzelnianej, ul. Bema oraz udrożniono kanalizację deszczową w ul. Sienkiewicza za łączną kwotę 22.506,83 zł. Ponadto, dokonano naprawy przepustu w ul. Bema za kwotę 1.476,00 zł. Dla potrzeb naprawy przepustu zakupiono beton za kwotę 1.217,70 zł. Zlecono również oczyszczenie wpustów ulicznych za kwotę 8.413,20 zł. Łączne wydatki w zakresie remontów cząstkowych zamknęły się kwotą 76.713,75 zł.

W dniu 28 listopada 2016 roku zlecono Firmie Robót Inżynieryjnych FERD ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wielkopolska frezowanie – ścinkę poboczy w cenie 3,69 zł/m² brutto. Prace zostały wykonane na następujących ulicach: Wołoszewskiej, Warzelnianej, Solnej, Wiślanej, Lipnowskiej, Piaskowej, Granicznej łącznie 5460 m². W omawianym okresie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 20.147,40 zł.

W dniu 9 marca 2016 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. 2.700,00 m².

Zaproszenia skierowano do pięciu firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2016 roku, a termin składania ofert na dzień 25 marca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa zawierała kwotę 39.606,00 zł, natomiast najtańsza 28.603,65 zł. W wyniku analizy ofert na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2016 roku. Roboty w zakresie umownym zostały wykonane w terminie, zgłoszone do odbioru i odebrane.

W omawianym okresie na oznakowanie poziome poniesiono wydatki na:

- malowanie istniejącego oznakowania poziomego
wg umowy 28.603,65 zł,
 - zakup tablic i znaków drogowych 18.649,26 zł,
 - zakup kształtownika do naprawy barier ochronnych 200,29 zł,
 - zakup farby 203,00 zł.
- Razem nakłady na oznakowanie poziome i pionowe ulic miasta wyniosły 47.656,20 zł.

W opisywanym okresie poniesiono wydatki na:

- wycinkę i formowanie drzew oraz usuwanie jemioly w pasach drogowych ul. Słońskiej, Kolejowej, Konopnickiej, Warzelnianej, Nieszawskiej, Wierzbowej, Kościuszki, Lipowej, Norwida, Mickiewicza, Armii Krajowej, Bema 20.261,88 zł,
- podlewanie drzew w pasach drogowych 538,74 zł,
- zakup drzew 15.000,00 zł,
- nasadzenia drzew (ul. Lipnowska) 2.052,00 zł.

W roku 2016 zakupiono 50 szt. drzew (buk czerwony), które zostały wysadzone w pasie drogowym ul. Lipnowskiej.

Łącznie w roku 2016 w dziale pielęgnacja drzew poniesiono wydatki w kwocie 37.852,62 zł

Sieć monitoringu została umieszczona w studzienkach kanalizacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. (ORANGE POLSKA) 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 aktualnie gmina zobowiązana była do płacenia dzierżawy na rzecz ORANGE - TP S.A. w wysokości 1.284,13 zł miesięcznie. W omawianym okresie na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 15.359,45 zł.

W ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” na nowej drodze wjazdowej do miasta został wykonany przejazd kolejowy. Zgodnie z zasadami finansowania projektów przez Unię Europejską majątek, który powstał w wyniku tych inwestycji, przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu przez Władzę Wdrażającą, 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
- d) zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- e) obsługa UZK przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- f) 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). W dniu 23 września 2016 roku Gmina otrzymała informację z Ministerstwa Infrastruktury, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2013 roku program został zamknięty. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 20.950,80 zł.

Od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono na czas nieokreślony połączenie kolejowe na trasie 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. Okazało się, że w 2016 roku sporadycznie linia kolejowa była wykorzystywana do przewozu pasażerów na trasie Toruń – Ciechocinek i Ciechocinek-Toruń.

W roku 2016 Gmina Miejska Ciechocinek dysponowała następującymi szaletami publicznymi ogólnodostępnymi:

- na targowisku miejskim przy ul. Piekarskiej – wyposażony w automaty wrzutowe, opróżniane przez pracowników urzędu codziennie,
- na skwerze przy fontannie GRZYB oddany w dzierżawę Pani Paulinie Boruszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Boruszewska PAJA, ul. Janowska 48B lok. 1,1 81-017 Gdynia,
- w parku Zdrojowym oddany w dzierżawę firmie ANPOL, ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz,
- w parku Tężniowym oddany w dzierżawę firmie LECH-POL z Lipna,
- w parku Sosnowym – wydzierżawiany tylko sezonowo w okresie letnim.

Na utrzymanie szaletu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Piekarskiej na rok 2016 została zaplanowana kwota 5.000,00 zł, natomiast wydatkowano 2.752,10 zł, tj. 55,04% planu. Środki przeznaczono na:

- w związku z uszkodzeniem przez nieustalonych sprawców zamków – automatów wrzutowych oraz wyposażenia szaletu zostały zakupione

- artykuły za kwotę 825,65 zł; ponadto za koszty przesłania elementów zapłacono kwotę 38,13 zł,
- w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania szaletu zakupiono środki czystości za kwotę 1.888,32 zł.
- Niezbędne prace naprawcze i konserwacyjne w szalecie przy ul. Piekarskiej wykonywane są przez pracowników gospodarczych Urzędu.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń drogowych w 2016 roku wydatkowano kwotę 6.605,10 zł na:

- wymianę słupa oświetleniowego przy ul. Wojska Polskiego 5.375,10 zł,
 - a) zakup nowego słupa 4.022,10 zł,
 - b) wymiana 1.353,00 zł,
- naprawy zniszczonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy cmentarzu parafialnym 1.230,00 zł.

Z tytułu odprowadzania wód deszczowych z ulic: Jana Pawła II, Kolejowej, Brzozowej, Słowackiego, Piaskowej do rowów i zbiorników na podstawie pozwoleń wodno-prawnych przekazano na konto Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 989,00 zł.

Na przełomie 2010 i 2011 roku prowadzono prace konserwacyjne polegające na udroźnieniu rowów melioracyjnych otwartych w obszarze miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia odwadniające służą do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od lat bez konserwacji stwarzał realne zagrożenie wystąpienia podtopień przy wiosennych spływach wód. Obowiązek utrzymania sprawności urządzeń odprowadzających wody opadowe reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). 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 latach 2011-2014 prace te były kontynuowane.

W budżecie na rok 2016 została zabezpieczona kwota 40.000 zł, która w znacznej części została zaplanowana na prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych w obszarze ulic Żytnia, Graniczna, Kopernika i wał wsteczny. Wykonano również prace na rurociągu przebiegającym od ulicy Kopernika do Campingu przy ul. Kolejowej (drugi etap prac czyszczenia rurociągu).

W omawianym okresie wykonano w ramach przeznaczonych środków następujące prace:

- konserwacja rowów melioracyjnych

ul. Żytnia, ul. Graniczna, ul. Kopernika
ul. Kolejowa, wał wsteczny 10.981,59 zł,

- czyszczenie kolektora deszczowego
od ul. Kopernika do ul. Kolejowej 290 m 28,998,00 zł.

Zaplanowane środki na konserwację rowów wykorzystane zostały w znacznej części w okresie jesiennym – z uwagi na możliwość awarii lub nieprzewidziane okoliczności uszkodzeń po np. nawałnych deszczach.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 39.979,59 zł co stanowi 99,95 % planu.

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 z obszarów stanowiących własność gminy-odpłatność 180,00 zł brutto kwartalnie, która obowiązywała do 29 lutego 2016 roku. Zawarte porozumienie w dniu 1 marca b.r. rozwiązało na zasadzie porozumienia stron z dniem 1 marca 2016 r. przedmiotową umowę, w wyniku czego poniesiony wydatek na ten cel wyniósł 120,00 zł. Zadanie to stosownie z aneksem z dnia 19 lutego 2016 roku zostało powierzone Punkтови Zbiórki Padliny w Broniszewie.
- w dniu 14 stycznia 2016 roku z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo podpisano umowę, którą anektowano 19 lutego 2016 roku. Punkt Zbiórki Padliny na mocy umowy zobowiązał się do usuwania, zbiórki padliny i wywożenie jej do utylizacji. Wartość umowna tych czynności określona została na 216,00 zł brutto miesięcznie. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2016 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 2.592,00 zł.

Na podstawie art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856) z dniem 1 stycznia 2012 roku nałożono na rady gmin obowiązek corocznego określania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który powinien obejmować uregulowania dotyczące:

- zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławiania bezdomnych zwierząt,
- obowiązkowej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

- usypiania ślepych miotów,
- wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W celu zrealizowania zapisów ustawowych zaplanowano w roku 2016 na realizację przedmiotowego programu kwotę 10.000,00 zł. Opracowano program przedkładając go do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Aleksandrowie Kuj., Toruńskiemu Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt w Toruniu oraz Kołu Łowieckiemu Nr 2 w Ciechocinku. Po uzyskanych uzgodnieniach dokument został przedłożony organowi stanowiącemu w dniu 31 marca 2016 roku w celu uchwalenia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę Nr XIX/111/16, która przyjęta została przez nadzór prawny Wojewody. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 4.914,00 zł.

Usługi w omawianym okresie w ramach opieki nad zwierzętami wykonywane były przez lekarza weterynarii i dotyczyły:

- | | |
|--|--------------|
| – usług weterynaryjnych na psach, kotach,
bażantach, gołębiach oraz lisie | 2.180,00 zł, |
| – zakupu karmy dla kotów wolnego bytowania | 2.734,00 zł. |

W celu rozwiązania problemu psich odchodów do zakupionych stacji „PSI PAKIET” kupiono worki PEHD d2w. Są to urządzenia ekologiczne i stanowią funkcjonalne rozwiązania z zakresu małej architektury miejskiej. Na rok 2016 w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 5.000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 3.702,30 zł na zakup worków do dystrybutorów plus transport 92,25 zł.

Ogółem Gmina dysponuje 17 stacjami zamontowanymi w następujących miejscach: park Zdrojowy – 3 szt., ul. Traugutta – 1 szt., park Tężniowy – 1 szt., ul. Leśna – 1 szt., ul. Zdrojowa – 1 szt., ul. Armii Krajowej – 1 szt., ul. Graniczna – 1 szt., ul. Spółdzielcza – 1 szt., ul. Polna – 2 szt., ul. Wierzbowa – 1 szt., ul. Widok – 1 szt., ul. Strażacka – 1 szt., ul. Osiedlowa – 1 szt., ul. Słowackiego – 1 szt.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 r. dla rozdziału 90095 - Utrzymanie Ogródków Jordanowskich został uchwalony budżet na kwotę 8.542,82 zł.

Na początku stycznia 2016 roku dokonano montażu urządzenia JUMPER na placu zabaw przy ul. Kościuszki. Dokonała tego firma JORDAN za kwotę 304,54 zł. W związku z koniecznością corocznego dokonywania przeglądów elementów zabawowych na placach zabaw, w miesiącu kwietniu firma „JORDAN” dokonała niniejszych przeglądów za kwotę 738,00 zł. Ponadto Pan

Dariusz Rybczyński, jako osoba posiadająca uprawnienia budowlane, dokonał 5 letniego przeglądu trzech placów zabaw, tj. na Słońsku Górnym, przy ul. Kopernika oraz Kościuszki – koszt 922,50 zł.

W miesiącu maju, na podstawie telefonicznego zgłoszenia, dokonano naprawy desek w czterech ławkach zlokalizowanych w ogródku jordanowskim w Parku Tężniowym oraz na Słońsku Górnym. W/w naprawę zlecono firmie EKOCIECH za łączną kwotę 492,00 zł.

Dodatkowo, w trakcie dokonywania przeglądów stwierdzono, iż konieczna jest naprawa oraz wymiana niektórych elementów zabawowych. Wobec tego skierowano zapytanie do firmy JORDAN o określenie kosztu naprawy. W odpowiedzi zwrotnej otrzymano ofertę na naprawę na kwotę 2.349,30 zł. Zważywszy na bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw zlecono wykonanie wszystkich napraw.

W 2016 roku dostarczono piasek do piaskownic na kwotę 1.116,23 zł. Ponadto ubezpieczono place zabaw – koszt: 52,00 zł.

Zgodnie z protokołem przeglądu 5 letniego niezbędne było zakupienie dwóch regulaminów do ogródków jordanowskich zlokalizowanych w Parku Tężniowym oraz na Słońsku Górnym. Powyższego dokonała firma JORDAN, koszt 1.714,62 zł.

Na podstawie corocznych przeglądów zakupiono impregnat do drewna za kwotę 106,00 zł oraz inne artykuły przemysłowe (farbę wraz z podkładem, papier ścierny, klamkę do furтки na plac zabaw zlokalizowany przy Parku Tężniowym oraz zapięcie do siedziska koszyk za łączną kwotę 195,74 zł. Impregnatem dokonano konserwacji elementów drewnianych urządzeń, natomiast z uwagi na rdzę odświeżono farbą poziome metalowe belki w huśtawkach podwójnych. Na podstawie zgłoszenia dokonano w październiku 2016 roku wymiany deski w tunelu w zestawie zabawowym zlokalizowanym na placu zabaw przy ulicy Kościuszki – kwota 558,42 zł.

Uchwałą budżetową zapewniono środki finansowe na ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz infrastruktury.

Dokonano ubezpieczenia następujących ryzyk:

- ubezpieczenie szyb w budynkach usługowych,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Wśród budynków usługowych ubezpieczone zostały następujące obiekty: wiaty drewniane przy ul. Broniewskiego, budynek usługowy przy ul. Stolarskiej, pawilony handlowe przy ul. Piekarskiej 2 i budynek usługowy przy ul. Broniewskiego 13. Wśród budynków i budowli powstałych w wyniku zakończenia inwestycji ubezpieczono fontanny w obu stawach w parku Zdrojowym, fontannę „Żabka”, fontannę „Jaś i Małgosia”, zespół fontann w parku Tężniowym, budynek zaplecza, amfiteatr, budynek ptaszarni, pawilon

herbaciarny z pijalnią wód mineralnych, plac zabaw i gier dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, siłownię na wolnym powietrzu, zespół kortów tenisowych, ogród sprawnościowy dla dzieci starszych oraz budynek obsługi przy terenach rekreacyjnych.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 10.800,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 8.153,00 zł, tj. 75,49% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 2.340.980,00 zł wydatki zrealizowano w 91,66% planu, tj. w kwocie 2.145.743,38 zł. Stanowią one 4,80% wydatków budżetowych wykonanych w 2016 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Tabela 30. 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	88 100,00	88 100,00	73 018,44	82,88
92109	Domy i ośrodki kultury	606 000,00	606 000,00	606 000,00	100,00
92116	Biblioteki	386 580,00	386 580,00	386 580,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	153 700,00	153 700,00	51 117,75	33,26
	- Muszla Koncertowa	53 700,00	53 700,00	51 117,75	95,19
	- dotacja na ochronę zabytków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 089 000,00	1 106 000,00	1 029 027,19	93,04
	- Imprezy kulturalne	1 089 000,00	1 091 500,00	1 014 527,19	92,95
	- Zakupy inwestycyjne - ZHR	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
X	R A Z E M	2 323 380,00	2 340 380,00	2 145 743,38	91,68

Rozdział 92106 – Teatr Letni

Teatr Letni w Ciechocinku powstał w 1891 roku według projektu architekta Adolfa Schimmelfenniga. Był to budynek drewniany, na 240 miejsc z sześcioma lożami. W roku 1901 rozbudowano scenę z cegły, widownię uzupełniono balkonem i dwiema lożami. W ciągu swojej historii teatr przyciągał

liczne rzesze znanych artystów scen polskich. Wystawiano tu głównie opery, operetki i komedie, ale również można było obejrzeć "Wesele" Wyspiańskiego, "Upiory" Ibsena i "Ojca" Strindberga. Zabytkowy, secesyjny gmach teatru jest jednym z trzech tego typu drewnianych obiektów w Europie. Pięknie odrestaurowany, dużym nakładem sił i środków, od 1998 roku znowu zaprasza w swoje progi.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 88.100,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 73.018,44 zł, tj. 82,88 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

a) zakup materiałów i wyposażenia	2.599,57 zł,
– środki czystości	795,58 zł,
– artykuły przemysłowe	334,27 zł,
– czujka dymu	319,80 zł,
– artykuły elektryczne	249,93 zł,
– krzesła (20 sztuk)	899,99 zł,
b) zakup energii	37.799,12 zł,
– opłata za wodę	144,58 zł,
– opłata za energię elektryczną	19.564,18 zł,
– opłata za gaz	18.090,36 zł,
c) zakup usług remontowych	16.431,80 zł,
– malowanie i renowacja Teatru Letniego	9.709,80 zł,
– nadzór inwestorski nad remontem	738,00 zł,
– wykonanie ozdobnego elementu nad wejściem do teatru	5.000,00 zł,
– przygotowanie wstępnego kosztorysu remontu	984,00 zł,
d) zakup usług pozostałych	14.996,01 zł,
– obsługa kotłowni gazowej	1.476,00 zł,
– przegląd instalacji alarmowej i systemu p.poż.	3.600,00 zł,
– monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	295,20 zł,
– konserwacja zestawu hydroforowego	1.230,00 zł,
– dorobienie kluczy	14,00 zł,
– przegląd i legalizacja gaśnic	273,06 zł,
– wymiana i montaż lamp	1.239,86 zł,
– wymiana UPS w piecu gazowym	649,44 zł,
– strojenie fortepianu	170,00 zł,
– koszty wysyłki apteczki	12,49 zł,

– wykonanie 5-letniej okresowej kontroli budowlanej	3.999,96 zł,
– wymiana źródła zasilania	200,00 zł,
– dozór techniczny kotłów gazowych	360,00 zł,
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,94 zł,
f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	712,00 zł.

Remont Teatru Letniego obejmował: roboty malarskie i renowacyjne: naprawę powierzchni drewnianych ściany frontowej ponad główną połączy dachową, oczyszczenie, zabezpieczenie i dwukrotne malowanie na kolor złoty obramowań łóż, cokoliczków ściennych, listew, krawędzi słupów i kolumn według kosztorysu inwestorskiego.

Ponadto w roku 2016 wykonany został ozdobny element w kształcie liry nad wejściem do teatru. Poprzednia była bowiem bardzo zniszczona. Ozdoba nad wejściem ma 172 cm wysokości i 101 cm szerokości. Wykonano ją z twardego drewna i pomalowano na biało. Wymieniono także skorodowaną metalową konstrukcję, podtrzymującą ozdobę.

Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury realizowało swoje zadania statutowe utrwalając opinie wyróżniającą się instytucji kultury. Sukcesy i wymierne efekty pracy to suma stworzonych przez samorząd warunków oraz rzetelności i kreatywności pracowników MCK. Mobilizuje to do dalszych, intensywnych działań. Instytucja pracuje w weekendy, nierzadko realizując kilka imprez dziennie, często do późnych godzin wieczornych. W tętniącej życiem placówce zorganizowano między innymi 313 seansów kinowych, z których skorzystało 23.645 widzów. Za przyznane przez samorząd środki zakupiony został modulator polaryzacyjny i okulary umożliwiające projekcję filmów w systemie 3D.

W różnego rodzaju koncertach i spektaklach teatralnych biletowanych brało udział 975 osób. Natomiast na bezpłatnych imprezach kulturalnych zorganizowanych zarówno w sali MCK, Teatrze Letnim i w plenerze około 35.000. Wśród propozycji były: recitale, spotkania autorskie, pokazy filmów dokumentalnych, spektakle teatralne, kabarety, konferencje, spotkania i wykłady, konkursy, wystawy i różnego rodzaju prezentacje artystyczne. Łącznie zorganizowano około 60 propozycji kulturalnych, z których skorzystało przeszło 59.000 osób. Duży nacisk placówka stawia na rzetelną pracę w stałych sekcjach i kołach zainteresowań, z których tygodniowo korzysta około 320 osób. Wysoki poziom kształcenia artystycznego przynosi wymierne efekty w postaci wielu nagród. W roku 2016 tancerze uczestniczyli w trzech turniejach tanecznych, zdobywając 5 złotych medali, 7 srebrnych i 6 brązowych, natomiast

adepti Pracowni Rysunku i Malarstwa zdobyli kilkanaście nagród. W roku 2016 Pracownia obchodziła 25-lecie istnienia. W ramach obchodów zaproszono dzieci i młodzież do udziału w wystawie organizowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy. W siedzibie MCK w ramach jubileuszu zorganizowane zostały trzy wystawy, w których wzięło udział 30 profesjonalnych artystów, w tym 20 profesorów Akademii Sztuk Pięknych. Jednym z sukcesów prężnie działającej sekcji wokalne było zakwalifikowanie się wokalistki do telewizyjnego programu IDOL.

Dzięki udostępnionym przez samorząd pomieszczeniom w Teatrze Letnim, sekcja fotograficzna MCK doczekała się profesjonalnej ciemni i studia fotograficznego.

Warto przypomnieć, że pomieszczenia MCK udostępniane są na zajęcia i wykłady organizowane w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych oraz Związku Kombatanów. W/w statystyka nie uwzględnia spotkań i imprez współorganizowanych i organizowanych w ramach UDA.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2016 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 1.120.425,64 zł.

Kwota ta obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 606.000,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne | 514.425,64 zł. |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

- | | |
|---|----------------|
| – wpływy z usług reklamowych | 20.436,95 zł, |
| – wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa | 45.767,00 zł, |
| – wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych | 7.390,00 zł, |
| – wpłaty za naukę gry na gitarze | 14.016,00 zł, |
| – wpłata za naukę tańca | 31.365,00 zł, |
| – wpłata na organizację imprez | 14.200,00 zł, |
| - imprezy dofinansowane przez Gminę Miejską Ciechocinek | 10.000,00 zł, |
| – zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP | 20.284,10 zł, |
| – odsetki bankowe | 372,56 zł, |
| – wpłaty za bilety do teatru i na koncerty | 46.197,40 zł, |
| – wpłaty za bilety do kina | 308.694,46 zł, |
| – wpłaty za stoiska | 3.186,97 zł, |
| – pozostałe przychody | 2.515,20 zł. |

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

- | | |
|---|----------------|
| a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia | 334.682,50 zł, |
|---|----------------|

b) osobowy fundusz płac – premia roczna	25.185,84 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe	85.610,88 zł,
Kwota ta zawiera wynagrodzenia umów zleceń dla instruktorów, dozorcy oraz umów o dzieło artystów m.in. za koncert w ramach WOŚP, konferansjerów i jurorów Festiwalu Folkloru Kujaw,	
d) składki na ubezpieczenia społeczne	60.695,19 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	4.805,93 zł,
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.973,73 zł,
g) wydatki rzeczowe	526.459,56 zł.

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

a) zakup materiałów i wyposażenia	59.374,88 zł,
– prasa	1.360,74 zł,
– materiały biurowe	1.896,93 zł,
– tusze do drukarek	1.849,96 zł,
– materiały plastyczne	884,84 zł,
– zakup wyposażenia	14.800,03 zł,
w tym między innymi:	
- banery reklamowe	1.279,00 zł,
- odkurzacz	1.530,00 zł,
- dekoracje świetlne (śnieżynki)	4.503,00 zł,
- szafa na rysunki do Pracowni Rysunku i Malarstwa	3.136,00 zł,
- ławeczki dla dzieci korzystających z warsztatów tanecznych	1.047,00 zł,
- monitory	1.100,00 zł,
- ramki do prac malarskich	738,00 zł,
– oraz inne drobne	
– zakup artykułów do scenografii	492,06 zł,
– zakupy związane z organizacją imprez	5.387,71 zł,
– nagrody	11.620,10 zł,
w tym:	
- statuetki	1.063,00 zł,
- nagrody w konkursie „Pamiętajmy Tradycji”	731,00 zł,
- nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej	855,00 zł,
- nagrody finansowe dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	6.600,00 zł,

- nagrody w konkursie Pieśni i Recytacji Patriotycznej	2.156,00 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników - BHP	453,25 zł,
- środki czystości	6.870,75 zł,
- pozostałe zakupy	13.758,51 zł,
- w tym:	
- druk biletów wstępu	4.050,00 zł,
- elementy oświetlenia obrazu miesiąca	570,00 zł,
- materiały na stroje taneczne dla zespołów	1.400,00 zł,
- albumy jubileuszowe	480,00 zł,
- okulary polaryzacyjne	3.500,00 zł.
b) zużycie energii	73.290,70 zł,
- energia elektryczna	21.230,05 zł,
- opłata za gaz	50.873,17 zł,
- opłata za wodę	1.187,48 zł,
c) zakup usług pozostałych	371.404,37 zł,
- usługi internetowe	459,52 zł,
- usługi stacjonarne	1.142,17 zł,
- usługi komórkowe	829,11 zł,
- prowizje bankowe	1.220,00 zł,
- usługi transportowe	9.007,60 zł,
- wywóz nieczystości	3.221,88 zł,
- ścieki	1.279,19 zł,
- organizacja imprez	123.752,22 zł,
w tym między innymi:	
- koncerty	37.500,00 zł,
- spektakle teatralne	48.900,00 zł,
- musicale	12.000,00 zł,
- kabarety	10.500,00 zł,
- Dzień Dziecka	5.840,00 zł,
- ochrona budynku Auto Trezor	1.845,00 zł,
- nagłośnienie imprez	26.998,44 zł,
- pozostałe usługi (szycie kostiumów dla zespołów tanecznych)	9.921,30 zł,
- prowadzenie warsztatów	19.870,50 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe	3.098,81 zł,
- konserwacja dźwigu	5.813,38 zł,
- dystrybucja kopii filmowych	162.945,25 zł,
d) zakup usług remontowych	2.647,26 zł,
e) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	450,00 zł,

f) pozostałe koszty, w tym ubezpieczenia	2.480,00 zł,
g) opłaty do ZAiKS	5.947,03 zł,
h) opłaty PISF	5.030,55 zł,
i) Stowarzyszenie Filmowców Polskich -ZAPA	1.781,18 zł,
j) licencje, programy	3.853,59 zł,
k) szkolenia pracowników	200,00 zł.

Na rok 2016 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku złożyło aplikacje i pisma o dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych.

Dużą pomoc rzeczową placówka otrzymała między innymi ze strony takich firm, jak:

- Willa „York”,
- Hotelu „Palinka”,
- Pensjonatu „Lila”,
- Księgarni i Antykwariatu,
- Cukierni Jana Szulca,
- Hurtowni Warzyw i Owoców „Bazar”,
- 22 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowego „Jubilat”,
- Piekarni „Polkorn”,
- Firmy „Pro-Audio”,
- PUC S.A.,
- Sklepu papierniczego Pani Jadwigi Łojko,
- Restauracji BRISTOL,
- Hotelu KOPERNIK,
- Sanatorium Uzdrawiskowego CHEMIK,
- Sanatorium Uzdrawiskowego KRYSTYNKA,
- Sanatorium Uzdrawiskowego ZDROWIE,
- Sklepu spożywczego FAMA,
- Sklepu spożywczego R. Zalewskiego.

Na dzień 31.12.2016 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 13 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 3 pracowników,
- na 3/4 etatu - 2 osoby,
- na 1/2 etatu - 4 osoby,
- 4 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę (płatni godzinowo łącznie miesięcznie 115 godz.),
- w ramach umów - zleceń - 6 osób, w tym: 3 instruktorów i dozorca.

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

- Pracownia Rysunku i Malarstwa,
- sekcja gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych,
- sekcja gry na akordeonie,
- sekcja gry na gitarze akustycznej,
- sekcja gry na gitarze elektrycznej,
- sekcja taneczna Hip Hop dla najmłodszych,
- sekcja taneczna CREEP TEAM,
- sekcja taneczna Zumba dla początkujących,
- sekcja taneczna Zumba dla zaawansowanych,
- sekcja fotograficzna dla początkujących,
- zespół taneczny „Świerszcze”,
- zespół wokalny „HIPPO”,
- grupa solistek,
- zespół Sławne Sławki Sławka,
- warsztaty poetycko-teatralne,
- zespół instrumentalno-wokalny,
- młodzieżowy zespół muzyczny PSYCHOPLAMA,
- młodzieżowy zespół muzyczny ZŁOŚNIK,
- animacje plastyczne dla najmłodszych,
- 5 sekcji działających w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych.

Z zajęć kół i sekcji organizowanych przez instytucję tygodniowo korzystało około 320 osób.

W 2016 roku udało się zorganizować, m.in.:

- 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Ferie w MCK,
- Koncert Zbigniewa Wodeckiego,
- Koncert Edukacyjny „Narkotekom Nie”,
- IX Edycja konkursu Pamiętajmy o Tradycji.....,
- Koncert „Komu piosenkę”,
- Koncert „Rozśpiewany Ciechocinek”,
- 21 Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
- Udział w paradzie majowej,
- Koncert chóralny ze Szwajcarii,
- Organizacja uroczystości majowych (współorganizacja),
- Musical BODO,
- Czytanie książki EXCENTRYCY (współorganizacja z UDA),
- Wystawa Fotograficzna uczestników warsztatów fotograficznych,
- Dni otwarte Funduszy Europejskich – koncert zespołu,
- Dźwiękowy teatr przyrody (współorganizacja),

- Wyjazd na wernisaż i udział w wystawie - BWA Bydgoszcz,
- Koncert dzieci z przedszkola Jaś i Małgosia (współorganizacja),
- Dzień Dziecka z MCK,
- Pokazy filmowe „W solankowej dolinie”,
- 45 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
- Jarmark ludowy,
- 2 cykliczne wystawy prac malarskich Pracowni Rysunku i Malarstwa,
- Koncert - Artystyczny Przekładaniec,
- Wystawa prac uczestników warsztatów fotograficznych,
- Wystawa „PRIMA najlepsze 2016”,
- Debiuty 2016 – warsztaty,
- Koncert finałowy – Debiuty 2016 (współorganizacja),
- Koncert „Dzieciak potrafi” (współorganizacja),
- Wystawa malarstwa prof. W. Dembskiego – PUZZLE,
- Letnie warsztaty muzyczne z Camerata Vladislavia, koncert uczestników warsztatów i Niepublicznej Szkoły Muzycznej,
- Warsztaty muzyczne dla uczestników Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej (współorganizacja),
- Pokaz filmu „Moje leczenie wodą” (współorganizacja),
- Spektakl teatralny „Mężczyzna Idealny”,
- Spektakl teatralny „Operacja Ibisz”,
- Spektakl teatralny „Atrakcyjny pozna panią...”,
- Wystawa malarska „Inspiracje dziełami sztuki. Papiery z ćwierćwiecza 1991-2016”,
- Koncert „Trochę w słońcu, trochę w deszczu”,
- Kabaret Formacja Chatelet,
- Koncert Jacka Kawalca,
- Obchody 11 listopada,
- Koncert Opera Pro Patria grupy „Sonori Ensemble”,
- Koncert finałowy laureatów X Powiatowego Konkursu Pieśni i Recytacji Patriotycznej,
- Koncert „Kwieciste Gwiazdy” z Ukrainy,
- I Ciechociński Kiermasz Świąteczny”,
- Koncert „Betlejemskiej gwiazdy blask”,
- Świąteczno – Noworoczny koncert fortepianowy w wykonaniu Markusa Aubrechta z Wiednia,
- Jubileusz 25-lecia Pracowni Rysunku i Malarstwa MCK,
- Wystawa malarstwa “Ćwierćwiecze”,
- Wystawa PRIMARY COLOURS 2,
- Wystawa Kolekcja 2017,

- Obraz Roku 2016,
- Powitanie Nowego Roku.

Instytucja dba o to, aby wydatkowanie przyznanych środków budżetowych oraz wypracowanych przez placówkę odbywało się w sposób racjonalny i rzetelny, co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjną ofertę kulturalną i wysoką ocenę odbiorców.

Rozdział 92116 – 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. z 2012 r. poz.642 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.),
- ustawy z dn. 8 marca 1998 roku o samorządzie gminy/ Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.),
- uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku Nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku . W wyniku podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku utworzone zostały samorządowe instytucje kultury:
 - a) Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku,
 - b) Miejską Bibliotekę Publiczną,
- statutu zatwierdzonego przez samorząd miasta Ciechocinka uchwałą nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia obowiązującą od 1 lipca 2008 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku otrzymała na rok 2016 dotację w kwocie 386.580,00 zł. W ramach przyznanych środków zostały sfinansowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości książkowych, mediów i zakup prenumeraty prasowej.

Godziny otwarcia dostosowano do potrzeb korzystających: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ – 18⁰⁰ i w każdą sobotę od 10⁰⁰ do 16⁰⁰.

Czytelnia dysponuje 20 miejscami siedzącymi oraz 29 tytułami czasopism, udostępnianych na miejscu i na zewnątrz. W ofercie znajdują się tytuły lokalne i ogólnopolskie (Gazeta Pomorska, Rzeczpospolita), prasa tematyczna (AutoMoto, Cukrzyca, Newsweek), a także dla młodzieży i dzieci (Świerszczyk, Cogito).

Biblioteka wprowadziła także możliwość skorzystania z ekspresu do kawy dla użytkowników czytelni prasy w sezonie jesienno-zimowym i wody niegazowanej latem, co znacznie przyczyniło się do zwiększenia frekwencji.

Pełną parą pracuje Galeria – Czytelnia, w której odbywają się wystawy malarskie i fotograficzne.

W okresie sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 2580 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 32785 woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało 11650 czytelników, udzielono 7690 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno – katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne.

Biblioteka otrzymała dary od czytelników w postaci książek i czasopism w liczbie 520 szt.

Placówka dysponuje 12 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, na miejscu można nagrywać, skanować, drukować itp. W 2016 roku skorzystało z komputerów 9500 użytkowników.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, biblioteka organizuje szereg imprez kulturalno – edukacyjnych, w których udział wzięło 2678 osób.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. osiągnięto dochody w wysokości 415.741,98 zł, w tym:

– dotacje Gminy z Urzędu Miasta	386.580,00 zł,
– kwota przeniesiona z 2015 r.	15.185,90 zł,
– przychody operacyjne (refaktury), ksero	4.337,15 zł,
– przychody finansowe (odsetki)	0,93 zł,
– przychody Norimp, Pilates	1.460,00 zł,
– zajęcia malarskie	940,00 zł,
– wpłata za książki	500,00 zł,
– dotacja Biblioteka Narodowa	8.178,00 zł.

W okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 wydatkowano kwotę 404.202,12 zł.

Powyżej wymienioną kwotę wykorzystano na:

1. płace i pochodne od płac	294.015,86 zł,
2. wydatki rzeczowe	110.186,26 zł.

Na płace i pochodne składają się:

a) wynagrodzenia osobowe	214.487,33 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.900,60 zł,
c) bezosobowy fundusz płac	7.793,08 zł,
d) nagroda jubileuszowa	2.963,09 zł,
e) składki na ZUS	46.228,63 zł,
f) odpis na ZFŚS	5.743,13 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę ogółem 110.186,26 zł, w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia	66.756,72 zł,
------------------------------------	---------------

w tym:

– zbiory biblioteczne	28.969,12 zł,
– wyposażenie	5.366,85 zł,
- komputer	659,98 zł,
- segment	300,00 zł,
- krzesła	1.004,90 zł,
- regały	405,00 zł,
- odkurzacz	228,00 zł,
- czajnik elektryczny	99,00 zł,
- sztalugi	404,98 zł,
- lula LED	69,00 zł,
- termos	67,99 zł,
- stoliki	140,00 zł,
- projektor	1.669,00 zł,
- ekran ręczny	319,00 zł,
– środki czystości	2.939,35 zł,
– energia	9.494,81 zł,
– gaz	10.000,51 zł,
– materiały biurowe	3.353,63 zł,
– materiały na potrzeby biblioteki – czytelnia	5.594,63 zł,
– woda	1.037,77 zł,
b) zakupy usług	21.400,66 zł,
– usługi transportowe	167,79 zł,
– usługi remontowe	7.103,82 zł,
– usługi pocztowo – telekomunikacyjne	2.736,10 zł,
– ochrona mienia	1.488,30 zł,
– wywóz nieczystości	1.776,36 zł,
– usługi bankowe	1.321,90 zł,
– dzierżawa sprzętu elektronicznego	6.806,39 zł,
c) podatek od nieruchomości	2.372,00 zł,
d) koszty reprezentacji (kwiaty, napoje)	212,20 zł,
e) pozostałe koszty	19.444,68 zł,
– ubezpieczenie majątkowe	557,00 zł,
– opieka informatyczna	3.673,32 zł,
– prenumeraty gazet	13.279,17 zł,
– delegacje	85,00 zł,
– dofinansowanie studiów	1.368,29 zł,
– kwiaty i dekoracje	481,90 zł.

Zakupiono wartości niematerialne i prawne – moduł „Faktury” Comarch – uzupełnienie programu komputerowego.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 roku w jednostce wynosi 7 osób, w tym:

- 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby w ½ wymiarze czasu,
- 1 osoba w ¼ wymiarze czasu.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, miało miejsce szereg imprez kulturalno – edukacyjnych wymienionych poniżej:

- Proszę słonia - zajęcia dla dzieci,
- Warsztaty decupage dla dzieci,
- Ferie w bibliotece /18 propozycji zajęć dla dzieci i młodzieży/,
- Warsztaty Kamishibai,
- Seans za regałem – Młodzieżowy Klub Książki,
- Spotkanie z Edukatorem dla diabetyków,
- Poetycki Wieczorek Autorski z Witoldem Smętkiewiczem,
- Angielski jest prosty – zabawy po angielsku,
- Spotkanie z Wampirem z M-3 – MKK,
- Dzień kota – co wiemy o kociakach?
- Joga – zajęcia cotygodniowe,
- Spotkanie z Wikingami z grupy Rekonstrukcyjnej Gród Graniczny,
- PRL na WESOŁO – MKK,
- Easter Party – Mamoteka,
- Sensoplastyka, przyjdź i zaszalej!!!
- Konkurs pięknego czytania po angielsku - zorganizowano we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1,
- Bазie kotki – robimy ozdoby wielkanocne,
- Zajęcia z przytulania,
- Jak słowem uzbroić bombę -,warsztaty dziennikarskie poprowadził pisarz K. Koziółek,
- Promocja książki pt. „Wysokie progi” autorstwa Krystyny Wasilkowskiej – Frelichowskiej,
- Ś jak ŚLIMAK – Mamoteka,
- Bezpłatne warsztaty dla pacjentów z cukrzycą – „Sztuka żywienia. Piramida SED@”
- O fałszowaniu dzieł dawnych mistrzów – „To ja byłem Vermeerem”,
- Mamoteka na zielono,
- Spotkanie z bestsellerową pisarką Lilianą Fabisińską – promocja książki „Sanatorium pod Zegarem”,
- Dzień irlandzki – zajęcia dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
- It’s a party - zajęcia z cyklu „Angielski jest prosty”,

- „O rodzinie Iwanowskich w Ciechocinku” - spotkanie z Małgorzatą Iwanowską – Ludwińską,
- Jaś i Małgosia, czyli strach ma wielkie oczy- zajęcia dla dzieci,
- Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu – MKK,
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Karaskiem - poetą, eseistą, krytykiem literackim,
- Zajęcia z serii „Kim będę jak dorosnę - Astronautka”,
- „Święto Wolnych Książek” - uwolnij książkę, pošlij ją w świat,
- Angielski jest prosty – Mother’s Day,
- Odpływy i loty- origami dla najmłodszych,
- Wyścigi baniek mydlanych,
- Bezpłatne komputerowe badanie wzroku,
- Ręka do góry kto gra w kalambury,
- „Ciechocinek. Ilustrowany spacerownik po mieście” - prezentacja książki i spotkanie z autorkami,
- Spotkania z JOGĄ,
- Lampiony balonowe - warsztaty dla Dorosłych,
- Mamoteka dla dzieci i kolorowa gra!
- Pa, pa wakacje! Poznajcie poradniki D. Cali i zróbcie z nami własny tornister na drobiazgi,
- Prawie jak pawie - warsztaty plastyczne,
- Balonowa gra siatkowa,
- Bezpłatne badanie wzroku,
- Morsowanie w Mamotece,
- Idziemy na ryby!
- Wszystko gra! Muzykę można, zagrać, zaśpiewać , namalować!
- Awantura o książki – MKK,
- Bzz...zajęcia z owadologii,
- Nie strach się bać, oswoimy lęki,
- Przygotowania Halloween is coming!
- Tajemnica biblioteki i konkursowa sowa,
- Weź udział w awanturze SF contra Fantasy,
- Moje podróże literackie do miejsc związanych z postaciami literatury polskiej i polityki,
- Montaż słowno – muzyczny.

Wystawy

- „Moja przygoda z fotografią” - wystawa prof. W. Dembskiego,
- „Twierdza Toruń” – wystawa fotografii Franciszka Kazimierskiego,
- „Ogród w bibliotece” – wystawa Uniwersytetu dla Aktywnych,

- „Kolonie, obozy, zimowiska dzieci i młodzieży Uzdrowiska Ciechocinek,– Bogumił Korzeniewski,
- „Piękniejszy świat”– wystawa Wandy Wasickiej,
- „Obok książki i filmu EXCENTRYCY”,
- „Z tej strony Wisły”- wystawa obrazów autorstwa Tadeusza Wiśniewskiego,
- „Moje Tężniopolis” wystawa fotografii autorstwa Bartosza Różańskiego,
- Wystawa prac uczestników WTZ KARCZEMKA,
- Wystawa malarstwa olejnego adeptek grupy plastycznej MBP „Debiuty”.

Zajęcia stałe

- Spotkania DKK dla dorosłych i Saloniku Literackiego – 24 spotkania,
- Narodowe Czytanie 2016 „Quo vadis”,
- Diabetycy – spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca – 12 spotkań,
- Warsztaty malarstwa olejnego – sekcja utworzona w bibliotece – w każdy poniedziałek i środę od godz. 9⁰⁰ do 15⁰⁰ / 2 grupy po 12 osób/,
- Klub Gier Niekomputerowych – sekcja gier planszowych,
- KGN - sekcja GIER RPG.

Pracownicy biblioteki przeprowadzili 33 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 595 uczniów z ciechocińskich placówek oświatowych (przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 1, Liceum Ogólnokształcące i Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Ciechocinku).

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku uplasowała się na drugim miejscu w województwie kujawsko - pomorskim w rankingu "Rzeczpospolitej" i Instytutu Książki. W klasyfikacji krajowej poszybowała o 30 miejsc w górę w porównaniu z 2015 rokiem, z 85 na 55 miejsce.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Eksploatacja Muszli Koncertowej

Muszla Koncertowa jest zlokalizowana w centrum parku Zdrojowego. Została zaprojektowana przez Pawła Feddersa jako estrada koncertowa. Powstała w 1909 roku w nietypowym dla Ciechocinka, zakopiańskim stylu. Występowało tu wielu znanych w całej Polsce wykonawców, koncertowała tutaj słynna Orkiestra Zdrojowa. Również obecnie przez całe lato muszla tętni życiem. Tutaj prezentują się wykonawcy licznych ciechocińskich festiwali: Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Strażackiej, Gali Polskich Tenorów, Festiwalu Operowo-Operetkowego, Festiwalu "Blues bez Barrier" oraz Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Efektownie iluminowana muszla stanowi ozdobę parku oraz nadaje odbywającym się tu imprezom niezapomnianą oprawę. 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 perłę wśród ciechocińskich zabytków.

W omawianym okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie muszli koncertowej wydatkowano kwotę 51.117,75 zł.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

a) wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00 zł,
– umowy zlecenie dla dwóch dozorców	25.200,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	4.331,98 zł,
c) zakup energii	274,70 zł,
– opłaty za wodę	274,70 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	777,74 zł,
– artykuły przemysłowe	273,37 zł,
– środki czystości	235,15 zł,
– artykuły elektryczne	143,12 zł,
– drabina	126,10 zł,
e) zakup usług remontowych	19.674,77 zł,
– usługa stolarska (wymiana desek i malowanie proscenium)	2.829,00 zł,
– nadzór inwestorski	1.230,00 zł,
– remont muszli koncertowej	15.615,77 zł,
f) zakup usług pozostałych	743,56 zł,
– montaż wodomierza	39,08 zł,
– dorabianie kluczy	77,00 zł,
– koszty wysyłki apteczki	12,48 zł,
– malowanie pomnika R. Traugutta	615,00 zł,
g) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	115,00 zł.

Remont Muszli Koncertowej

Przedmiotem zamówienia były roboty remontowe i renowacyjne zabytkowej Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym, które obejmowały: szlifowanie lakierowanej powierzchni, oczyszczenie z zaprawieniem elementów drewnianych elewacji północnej, dwukrotne lakierowanie zagruntowanych i pomalowanych wyrobów stolarskich, według kosztorysu inwestorskiego.

Od wykonawcy wymagany był obowiązek posiadania uprawnień do prac związanych z obiektami zabytkowymi, bądź co najmniej 2-letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Zapytanie ofertowe wysłane zostało do 6 firm: Ceres sp. z o.o., Dompol sp. z o.o., Zakład Budowlany Grzegorz Kołaczkowski, Lux, Restauro, Relief. Najtańsza okazała się oferta firmy Lux (ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz). Umowa została podpisana w dniu 30 września 2016 roku na kwotę 15.615,77 zł. Prace rozpoczęły się 4 października 2016 roku, a zakończyły 30 października 2016 r. Protokółarny odbiór robót nastąpił 8 listopada 2016 roku.

Dotacja na konserwację zabytków

W celu wyeliminowania aktów wandalizmu została podjęta decyzja o nocnym dozorcze obiektu. Zatrudniono dwóch pracowników na umowę zlecenie, którzy wykonywali swoje czynności w następujących godzinach: od 1 stycznia do 31 marca od godz. 17⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego; od 1 kwietnia do 31 października od godziny 19⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego; od 1 listopada do 31 grudnia od godziny 17⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego.

W budżecie na 2016 rok w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotację z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł.

Podstawą prawną wprowadzenia takiego zapisu w uchwale budżetowej była ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), na podstawie której Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XLIV/341/14 w dniu 8 września 2014 roku określiła zasady udzielania, rozliczania, jak również przeprowadzania kontroli wykorzystanej dotacji.

Dzięki możliwości wspierania przez gminę remontów i konserwacji najbardziej wartościowych i zagrożonych elementów zabytkowej architektury, wiele obiektów mogło odzyskać swój blask, co cieszyć winno nie tylko mieszkańców, ale także kuracjuszy i gości. Udzielenie dotacji pokrywającej część kosztów remontowych pozwoliłoby przyspieszyć przebieg prac, a co za tymi idzie – poprawić wizerunek miasta, zwiększając jego atrakcyjność.

Jednakże, w omawianym okresie sprawozdawczym nikt nie wyraził zainteresowania taką formą pomocy i nie złożył wniosku w tej sprawie. Dlatego nie wydatkowano zaplanowanych środków, stąd wykonanie planu w tym rozdziale jest bardzo niskie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Imprezy

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2016 kwotę 1.106.600,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2016 roku wykorzystano

w wysokości 1.029.027,19 zł, tj. 92,88 % planu. W ramach tej kwoty realizowano wydatki:

- bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.092.100,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości 1.014.527,19 zł, tj. 92,90% planu,
- majątkowe – zaplanowaną kwotę w wysokości 14.500,00 zł zrealizowano w 100,00% planu.

Wydatki na poszczególne wydarzenia kulturalne, które odbyły się w roku jubileuszu uzdrowiska przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	5.000,00
2.	Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00
3.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier”	9.684,95
4.	Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	4.998,39
5.	Pikniki pod tężniami	343.228,27
6.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i tężni	19.500,00
7.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	7.048,00
8.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	106.433,08
9.	Festiwal Operowo-Operetkowy	66.235,59
10.	Wielka Gala Tenorów	69.347,00
11.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne 2016”	75.000,00
12.	Międzynarodowy Festiwal „Blues bez Barrier”	24.688,48
13.	Festiwal „Happy Jazz”	15.000,05
14.	Organizacja obchodów jubileuszowych	102.102,82
15.	Parada Jubileuszowa	10.024,57
16.	Występ Orkiestry Salonowej	14.128,67
17.	Wieczór kabaretowy Macieja Stuhra	30.506,50
18.	XXV Kongres Uzdrowisk Polskich	19.095,14
19.	Koncert zespołu Wojciech Mazolewski Quintet	19.846,00
20.	Wydanie materiałów pokonferencyjnych TPC	4.200,00
21.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3.000,00
22.	Kino pod gwiazdami	14.760,00
23.	Współorganizacja Sylwestra	10.000,00
24.	Przegląd Piosenki Młodzieżowej Debiut 2016	2.990,00

25.	Występ zespołu Hubertus podczas 65-lecia Wojskowego Koła Łowieckiego	2.300,00
26.	Współorganizacja koncertu w dn. 11.11.2017.	1.200,00
27.	Koncert zespołu Ustronie	62,29
28.	Benefis Andrzeja Szopy	1.230,00
29.	Współpraca w konkursie finałowym im. Danuty Rinn	500,00
30.	Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP	4.695,00
31.	Mycie i czyszczenie pomników, rzeźb	3.044,25
32.	Honoraria ZAiKS	22.678,14

Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych

28 maja 2016 roku odbył się w Ciechocinku XXIV Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP, organizowany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Orkiestry przemaszzerowały deptakiem w kierunku parku Zdrojowego. Następnie zespoły zaprezentowały się w muszli koncertowej. Tłumnie zgromadzona publiczność nagradzała wszystkich muzyków ogromnymi brawami. Nasz region reprezentowała orkiestra OSP w Świekatowie. Poza nią jury oceniało artystów z Goleszyna i Nadarzyna (woj. mazowieckie), Kramska (Wielkopolska), Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie) i Krasocina (woj. świętokrzyskie). Gmina Miejska Ciechocinek ufundowała nagrodę dla laureatów – lampki pulpitu o wartości 5.000,00 zł.

Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki

W dniach 20-22 maja odbywała się w Ciechocinku 23. Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki pod hasłem: „Polskie piśmiennictwo filatelistyczne – stan obecny i wyzwania związane z cyfryzacją oraz rozpowszechnianiem”. W konferencji uczestniczyło ponad 60 członków i kandydatów PAF, a w części inauguracyjnej w dniu otwarcia, 20 maja, w sali multimedialnej Gimnazjum Polskich Olimpijczyków. Ze strony samorządu zostały zaprezentowane interesujące rozważania jubileuszowe nt. 180-lecia Uzdrowiska Ciechocinek i 100-lecia nadania praw miejskich. Udział Gminy w tej konferencji wyniósł 2.000,00 zł.

Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier”

Prezentacje Artystyczne „Sztuka Bez Barrier” były organizowane już po raz dwudziesty pierwszy. Impreza jak zwykle miała charakter kulturalno – integracyjny. Jej celem było przedstawienie szerokich zdolności artystycznych i popularyzowanie twórczości osób z różnych środowisk, w tym osób z niepełnosprawnościami. W trakcie koncertu pn. „Po tej samej stronie ulicy” wystąpili wykonawcy sprawni oraz mniej sprawni, amatorzy oraz uznani artyści.

Sprawiło to, że wydarzenie miało charakter integracyjny i świadczyło o tym, że sztuka zbliża ludzi oraz pomaga znosić bariery. Koncert rozpoczął zespół Indivi Duo. Kolejnym wykonawcą był zespół „Pole Minowe” mający swoją siedzibę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kuj. Później nadszedł czas na ciechocińskich „Skołowanych” w składzie: Maja Mikołajczyk, Adam Majewski, Krzysztof „Broda” Sieradzki, Jurek Szymański, Juan Perez. Gościnie zaśpiewała Patrycja Lewandowska wraz ze swoją córką Nandi. Następnie doszło do wzruszającej uroczystości wręczenia XII Nagrody „Za promocję aktywności twórczej osób z niepełnosprawnościami”. Z rąk Burmistrza Ciechocinka odebrał ją Pan Łukasz Małecki.

W tym wyjątkowym przedstawieniu nie mogło zabraknąć Krzysztofa Toczko „Partyzanta” - mistrza tappingu oburęcznego, znanego z niezwykle innowacyjnego podejścia do artykulacji. Obecnie wraz z synem Mikołajem tworzą projekt pod nazwą pARTyzant. Oprócz muzycznych wrażeń nie zabrakło też poezji, której autorem był Bolesław Bryński. Ten nostalgiczny moment wieczoru był znakomitym wprowadzeniem gościa specjalnego Prezentacji – grupy muzycznej i kabaretu „Czerwony Tulipan”, której repertuar obejmuje poezję śpiewaną, lirykę i satyrę.

Szczegółowe wydatki w wysokości 9.684,95 związane z organizacją imprezy przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00 zł,
– umowa zlecenia - K. Toczko	550,00 zł,
– umowa zlecenia - M. Modrzejewski	1.000,00 zł,
– umowa zlecenia - B. Kozber	550,00 zł,
b) zakup materiałów	117,60 zł,
– artykuły spożywcze	117,60 zł,
c) zakup usług	7.467,35 zł,
– wykonanie grawertonu	247,67 zł,
– koszt przesyłki	19,68 zł,
– występ zespołu Czerwony Tulipan	6.000,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	1.200,00 zł.

Łączy nas Wisła – Święto Soli

IX edycja integracyjnej imprezy plenerowej zatytułowanej „Łączy nas Wisła - Święto Soli”, odbyła się 4 czerwca 2016 r. Miejscem spotkania, jak w latach ubiegłych, był teren przy warzelni soli. Uczestnikom plenerowego wydarzenia cały czas towarzyszyła muzyka, także do tańca. Wspaniałą lekcją historii była prezentacja pradziejowego warsztatu brązowniczego z drugiego wieku p.n.e. Aliny i Zbigniewa Dolskich ze Żnina, połączona z pokazem wytopu z brązu. Uwagę gości przykuwał pokaz wyrobów z gliny artysty plastyka Ady Wituckiej z Bydgoszczy. Niecodziennymi były również pozostałe

stoiska, bednarza Zbyszka Piwońskiego, który zaprezentował prądawną technikę wytwarzania, m.in. beczek do przechowywania soli, czy stoisko Jana Butrykowskiego ze Żnina, mistrza sztuki kowalskiej. Zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się stoisko Jerzego Buczkowskiego, mistrza sztuki mincerskiej, który nie tylko prezentował swoje wyroby, ale także nadzorował i wspomagał chętnych do wybicia okolicznościowej monety z okazji 110-lecia TPC i 180-lecia uzdrowiska.

Szczegółowe wydatki w kwocie 4.998,39 zł poniesione przez Gminę przedstawiają się następująco:

– pokaz rzemiosła artystycznego	500,00 zł,
– pokaz wytopu brązu, srebra	1.400,00 zł,
– wybijanie pamiątkowych monet	500,00 zł,
– grawerowanie stempla i matrycy TPC	701,10 zł,
– wydruk kart pocztowych i etui do medali	397,29 zł,
– oprawa muzyczna	700,00 zł,
– nagłośnienie	800,00 zł.

PIKNIKI POD TĘŻNIAMI

Majowy Piknik Rodzinny

1 maja na stadionie miejskim odbył się Jubileuszowy Piknik z okazji 100-lecia uzyskania praw miejskich. Wystąpiły dzieci z Przedszkolnej Drużyny Strażackiej przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka i OSP w Ciechocinku oraz soliści z pracowni wokalne Sławka Małeckiego przy MCK. Publiczność znakomicie rozbawiły zespoły: Paraliż Band (reggae), After Party (disco polo) oraz gwiazda wieczoru – ZAKOPOWER.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Majowego Pikniku Rodzinnego, które zamknęły się kwotą 111.134,74 zł przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	5.154,00 zł,
– A. Rudy – zespół Paraliż Band	4.495,00 zł,
– Tomasz Żyśko – konferansjer	659,00 zł,
b) zakup materiałów	89,05 zł,
– artykuły spożywcze	60,70 zł,
– artykuły higieniczne	28,35 zł,
c) zakup usług	45.139,10 zł,
– projekt i wykonanie plakatów	971,70 zł,
– bilety do lunaparku	975,00 zł,
– koncert zespołu After Party	16.000,00 zł,
– obsługa fotograficzna	170,00 zł,
– ochrona	5.596,50 zł,

– wynajem kabin TOI TOI	960,90 zł,
– oczyszczanie placu	900,00 zł,
– obsługa elektryczna	500,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	19.065,00 zł,
– koncert zespołu Zakopower	59.454,00 zł,
– koncert zespołu	55.719,00 zł,
– wyżywienie i nocleg zespołu	3.735,00 zł,
d) zakup energii	1.298,59 zł.

Piknik na rozpoczęcie wakacji

2 lipca na stadionie miejskim odbył się Piknik Jubileuszowy - "180lat! Ciechocinek uzdrawia potężnie". Koncert uświetniły występy gwiazd. Maryla Rodowicz kultowymi już utworami rozgrzała ciechocińską publiczność, a Rafał Brzozowski kolejny raz podbił serca fanów. Na scenie zaprezentowali się również: zespół rockowy „Popovacula”, Italia disco „An Dreo & Karina” oraz soliści młodzieżowi. Urodziny największego uzdrowiska w Polsce zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

Szczegółowe wydatki zamknęły się kwotą 146.666,72 zł i przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	5.105,00 zł,
– umowa zlecenie - koncert zespołu Popocvacula	4.500,00 zł,
– umowa zlecenie - usługa fotograficzna	165,00 zł,
– umowa zlecenie - konferansjer	440,00 zł,
b) zakup materiałów	294,13 zł,
– artykuły spożywcze	284,94 zł,
– artykuły przemysłowe	9,19 zł,
c) zakup usług	48.486,66 zł,
– wynajem nagłośnienia i sceny wraz z obsługą	16.113,00 zł,
– wywieszanie plakatów na terenie Aleksandrowa Kuj.	59,51 zł,
– usługa fotograficzna	60,00 zł,
– koncert zespołu ANDREW & KARINA	5.500,00 zł,
– ochrona	5.596,50 zł,
– wydruk plakatów	688,80 zł,
– obsługa elektryczna	500,00 zł,
– noclegi	1.140,00 zł,
– oczyszczanie placu	900,00 zł,
– wyżywienie ekipy technicznej	154,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	16.236,00 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	388,80 zł,
– ochrona nagłośnienia	688,80 zł,
– usługa podnośnika	461,25 zł,

– koncert Rafała Brzozowskiego	33.463,00 zł,
- wynagrodzenie dla artysty	30.750,00 zł,
- nocleg i wyżywienie	2.713,00 zł,
– koncert Maryli Rodowicz	59.115,00 zł,
- wynagrodzenie dla artysty	55.350,00 zł,
- nocleg	3.765,00 zł,
d) zakup energii	202,93 zł.

Piknik „Na zakończenie wakacji”

27 sierpnia na stadionie miejskim odbył się Piknik Rodzinny „Na zakończenie wakacji”, podczas którego wystąpili: zespół Sound'n'Grace, Liber i Natalia Szroeder, Liza oraz soliści młodzieżowi. Na imprezę przybyły tłumnie rodziny z Ciechocinka i okolic. Liza wykonała gorące, latynoskie przeboje. Później na scenie pojawili Liber i Natalia Szroeder - jeden z najpopularniejszych muzycznych duetów ostatnich lat. Jako ostatni zaprezentowali się muzycy z zespołu Sound'n'Grace - chóru wykonującego muzykę gospel, soul, R&B i funk. Piknik zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

Szczegółowe wydatki poniesione w kwocie 85.426,81 zł przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	3.821,52 zł,
– umowa zlecenie - DJ	110,00 zł,
– umowa zlecenie - obsługa techniczna	81,52 zł,
– umowa zlecenie - koncert Lizy	3.300,00 zł,
– umowa zlecenie – usługa fotograficzna	330,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne – obsługa techniczna	14,01 zł,
c) zakup materiałów	265,27 zł,
– artykuły spożywcze	245,68 zł,
– artykuły przemysłowe	19,59 zł,
d) zakup energii	917,56 zł,
e) zakup usług pozostałych	52.608,45 zł,
– wykonanie zdjęć	40,00 zł,
– wykonanie plakatów	492,00 zł,
– wywieszanie plakatów na terenie Aleksandrowa Kuj.	48,69 zł,
– usługa konferansjerska	360,00 zł,
– obsługa elektryczna	615,00 zł,
– oczyszczanie placu	900,00 zł,
– ochrona	5.596,50 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	19.065,00 zł,
– zabezpieczenie przeciwpożarowe	500,00 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	391,26 zł,

– koncert Sound'n'Grace	24.600,00 zł,
– koncert Natalii Szroeder i Libera	27.800,00 zł,
w tym:	
- koncert N. Szroeder	15.990,00 zł,
- koncert Libera	6.150,00 zł,
- wywołanie zdjęć	20,00 zł,
- nocleg i wyżywienie	5.640,00 zł.

Koncerty letnie na Parterach Hellwiga i przy tężni nr 1

Fontanna na Parterach Hellwiga jest zlokalizowana przy Szpitalu Nr 1, przy słynnym ciechocińskim deptaku. Jest ona jedną z największych atrakcji naszego uzdrowiska i miejscem odbywających się regularnie w sezonie wiosenno-jesiennym imprez plenerowych z bogatą gamą muzyki. Koncerty plenerowe odbywają się również w innym atrakcyjnym miejscu – przy fontannie obok tężni nr 1. Koncerty te w 2016 roku kosztowały budżet miasta 19.500,00 zł (za jeden koncert wykonawcy dostają po 500,00 zł brutto). Wystąpili:

– Guy Crucillo (przeboje muzyki włoskiej)	2.500,00 zł,
– Paweł Sobota (muzyka akordeonowa na wesoło)	3.000,00 zł,
– Włodzimierz Votka (romanse rosyjskie)	2.500,00 zł,
– Liza (romanse cygańsko-rosyjskie)	2.000,00 zł,
– Andrzej Kubacki (muzyka operowo-operetkowa)	2.000,00 zł,
– Jadwiga Kowalska (najsłynniejsze utwory Edith Piaf i Charlesa Aznavoura)	2.000,00 zł,
– Mikołaj Hajduczenia z zespołem („Muzyczna podróż po Słowiańszczyźnie”)	1.500,00 zł,
– Magdalena Cysewska („Różne oblicza miłości)	500,00 zł,
– Aleksander Evseev (ballady rosyjskie i ukraińskie)	2.000,00 zł,
– zespół Tekilla (przeboje dwudziestolecia międzywojennego i hity disco polo)	1.500,00 zł.

Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana

Na coroczne obchody wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana w 2016 roku wydatkowano kwotę 7.048,00 zł. Przeznaczono ją na wydatki związane z:

a) rocznicą Wyzwolenia Ciechocinka	1.000,00 zł,
– wynagrodzenie bezosobowe N. Organiściak	1.000,00 zł,
b) Dniem Weterana	6.048,00 zł,
– umowa zlecenie R. Bednarek	1.649,00 zł,
– umowa zlecenie A. Jurkiewicz	1.649,00 zł,
– usługa bankietowa	2.750,00 zł.
–	

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w tym roku obchodził jubileusz dwudziestolecia. Tysiące osób zgromadzonych na stadionie miejskim oraz miliony przed telewizorami podziwiała muzyczne widowisko, podczas którego zaprezentowali się artyści z różnych stron świata. Wieczory koncertowe odbyły się 15 i 16 lipca (sobotni - galowy transmitowała telewizyjna „Dwójka”) na stadionie miejskim. Oba poprowadzili Anna Popek oraz Dziani. Na scenie zaprezentowali się najwybitniejsi artyści romscy z całej Europy, soliści i tancerze m.in. Węgier, Słowacji, Ukrainy, Turcji, Kazachstanu, Armenii, Czech, Białorusi, Izraela i Gruzji. Polskę reprezentowali: Grażyna Brodzińska, Agata Marcewicz-Szymańska, Zespół Tańca Ludowego „Warszawa” AWF, Andrzej Władysław Jagiełło, Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Vasyl Junior & Elza, Dziani, Bogdan Trojanek i Terne Roma, Zespół Słowiańska Dusza, Zespół Temida, Zespół Hitano. Ponadto w pobliżu estrady utworzono cygański tabor. Było ognisko i kolorowe wozy. Koszty przypadające zgodnie z umową na Gminę zamknęły się kwotą 106.433,08 zł i dotyczyły:

a) wynagrodzeń bezosobowych	630,00 zł,
– umowa zlecenie - obsługa techniczna	630,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	108,29 zł,
c) zakup energii	1.538,35 zł,
d) zakup usług pozostałych	104.156,44 zł,
– organizacja Festiwalu Romów	100.000,00 zł,
– sprzątanie placu	1.296,00 zł,
– produkcja i reklama w radiu PiK	1.298,34 zł,
– transport ławek	1.476,00 zł,
– wykonanie planszy informacyjnych	61,50 zł,
– wykonanie naklejek	24,60 zł.

Festiwal Operowo-Operetkowy

W sobotę, 6 sierpnia koncertem galowym pt. „W krainie opery, operetki i musicalu” z okazji jubileuszu 180-lecia Uzdrowiska Ciechocinek, artyści Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Kowalskiego rozpoczęli dziewiętnastą edycję Festiwalu Operowo-Operetkowego. Melomani z uwagą słuchali najpiękniejszych utworów w wykonaniu wybitnych artystów. Jak co roku festiwal, którego patronem medialnym jest Program 1 Polskiego Radia, przyciągnął do Ciechocinka miłośników opery i operetki z różnych regionów Polski i z zagranicy. Publiczność nie żałowała braw, razem z wokalistami odśpiewała także najbardziej znane utwory. Wystąpili: Aleksandra Borkiewicz, Paulina Janczaruk, Małgorzata Kulińska, Ewa Szpakowska, Emilia Zielińska, Arkadiusz Anyszka, Nikhil Goyal, Kazimierz Kowalski, Albert Memeti, Andrzej Niemierowicz, Mirosław Niewiadomski, Piotr Solecki i Paweł

Sztompke. Aplauz publiczności wzbudzała również Orkiestra Polskiej Opery Kameralnej. Wśród widzów znalazł się czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Występy zakończył pokaz sztucznych ogni.

Pozostałe muzyczne atrakcje miały miejsce w Teatrze Letnim, gdzie publiczność miała do wyboru: koncert z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej Andrzeja Niemierowicza, „Przeboje Straussa, Lehara, Kalmana”, „Najpiękniejsze duety miłosne”, „Przeboje I Programu Polskiego Radia” oraz koncert „W krainie hrabiny Maricy”.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Festiwalu Operowo-Operetkowego w wysokości 66.235,59 zł przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów	3.772,59 zł,
– zakup sztucznych ogni	3.200,00 zł,
– artykuły spożywcze	372,59 zł,
– kwiaty	200,00 zł,
b) zakup usług pozostałych	62.463,00 zł,
– realizacja Festiwalu Operowo Operetkowego	60.000,00 zł,
– wykonanie krówek reklamowych	756,60 zł,
– koszty przesyłki krówek reklamowych	24,00 zł,
– transport i pokaz sztucznych ogni	300,00 zł,
– wydruk zaproszeń	824,10 zł,
– oczyszczanie placu	300,00 zł,
– transport krzeseł i dekoracji	258,30 zł.

Wielka Gala Tenorów

Przez sześć dni w Ciechocinku rozbrzmiewała znakomita muzyka, w ramach XII Festiwalu Wielka Gala Tenorów. Impreza rozpoczęła się w piątek, 8 lipca Koncertem Galowym na 180-lecie Uzdrowiska Ciechocinek pt. „Gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy”. Wystąpili: Grażyna Brodzińska, Małgorzata Walewska, Aleksander Teliga, Dariusz Stachura i Adam Zdunikowski. Na zakończenie odbył się pokaz sztucznych ogni.

Następnego dnia, również w muszli koncertowej, odbył się koncert pt. „Luna Rossa” - prapremiera Zespołu Diamanti i najpiękniejsze przeboje świata: muzyka włoska, grecka, żydowska, rosyjska, cygańska i hiszpańska. Wystąpili tenorzy: Mikołaj Adamczak, Adam Zdunikowski, Miłosz Gałaj i Dariusz Stachura oraz sopran: Emilia Zielińska, Sylwia Strugińska, Aleksandra Pokrywczyńska i Aleksandra Wiwała. Muzyczną ucztę zakończył efektowny pokaz iluminacji laserowej. Podczas obu koncertów artystom towarzyszyła Orkiestra Symfonicznych Bydgoskich pod dyrekcją Marka Czechały.

Przez kolejne trzy dni muzyka rozbrzmiewała w Teatrze Letnim. W niedzielę (10.07.) odbył się „Koncert Twórców Światowej Klasyki Jazzu i Polskiej Piosenki”, w poniedziałek (11.07) „Wieczór z Eugeniuszem Bodo”, a

we wtorek (12.07) wystąpił Zespół Dansuri Romane „Muzyka Cygańska Wielu Narodów”.

Szczegółowe wydatki poniesione na zorganizowanie ww. imprezy poniesione w wysokości 69.347,00 zł przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	276,00 zł,
– umowa zlecenie	
– dozorowanie muszli koncertowej	276,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	
– dozorowanie muszli koncertowej	47,44 zł,
c) zakup materiałów	4.211,84 zł,
– sztuczne ognie	3.200,00 zł,
– artykuły przemysłowe	52,83 zł,
– artykuły spożywcze	551,01 zł,
– kwiaty	408,00 zł,
d) zakup usług pozostałych	64.811,72 zł,
– przygotowanie koncertu	58.500,00 zł,
– transport i pokaz sztucznych ogni	300,00 zł,
– wydruk zaproszeń	878,22 zł,
– sprzątanie placu	432,00 zł,
– noclegi	4.640,00 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych	61,50 zł.

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”

Uczestnicy dwudziestej edycji Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej, organizowanego przez Fundację Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS oraz Narodowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gościli w kurorcie dwa tygodnie. Zapewniono im zajęcia rehabilitacyjne, a także warsztaty wokalne. Honorowy patronat nad festiwalem objęła Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

W tym roku w dniach 28-31 lipca na ciechocińskiej scenie zaprezentowało się ponad pięćdziesięciu młodych wykonawców, których wielką pasją jest muzyka. W tym roku festiwal miał charakter międzynarodowy. Udział wzięli uczestnicy z Polski, Rosji i Ukrainy. Utalentowanym wokalistom towarzyszył Zespół Muzyczny pod kierownictwem Artura Grudzińskiego. Jury nie miało łatwego zadania. Grand Prix festiwalu zdobył Michał Wiśniewski z Rypina. Drogę do zwycięstwa uTORowała mu brawurowa interpretacja piosenki z repertuaru Stana Borysa „Jaskółka uwięziona”.

Do atrakcji tegorocznego Festiwalu zaliczyć należy także niezapowiedziany występ Piotra Kupichy, wokalisty grupy Feel, który wykonał kilka hitów z towarzyszeniem gitarzysty Pawła Pawłowskiego i zespołu Artura Grudzińskiego, a także elektryzujące show skrzypaczki Magdaleny

Szymańskiej, które miało miejsce w sobotę. Na zakończenie koncertu galowego widzowie podziwiali także efektowne widowisko laserowe, które było upominkiem od samorządu Ciechocinka na jubileusz festiwalu.

Gmina na współorganizację Festiwalu poniosła wydatki w wysokości 75.000,00 zł, które w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- pokaz laserowy 15.000,00 zł,
- organizacja festiwalu 60.000,00 zł.

Międzynarodowy Festiwal „Blues bez Barrier”

Festiwal bluesowy, który odbył się 3 września w parku Zdrojowym dostarczył wielu wspaniałych wrażeń miłośnikom tego gatunku muzyki. Wystąpili: Tandeta Blues Band, Mark Olbrich Eternity, Laurence Jones i nasza rodzima Zdrowa Woda.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją imprezy w wysokości 24.688,48 zł przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 13.100,00 zł,
 - umowa zlecenie- Z. Pająk - usł. konferansjerska 550,00 zł,
 - umowa zlecenie L. Bekulard - usł. konferansjerska 550,00 zł,
 - umowa zlecenie - koncert TANDETA BLUES BAND 3.000,00 zł,
 - umowa zlecenie - koncert MARK OLBRICH BAND 5.500,00 zł,
 - umowa zlecenie - koncert ZDROWEJ WODY 3.500,00 zł,
- b) zakup materiałów 143,49 zł,
 - artykuły przemysłowe 10,68 zł,
 - artykuły spożywcze 132,81 zł,
- c) zakup usług pozostałych 11.444,99 zł,
 - wykonanie projektu i wydruk plakatów 615,00 zł,
 - noclegi 630,00 zł,
 - koncert Laurence Jones 5.500,00 zł,
 - oczyszczanie placu 199,99 zł,
 - nagłośnienie 4.500,00 zł.

Festiwal Happy Jazz

Pod patronatem Burmistrza Ciechocinka po raz drugi zorganizowano „Ciechocińskie Święto Jazzu”. W dniu 13 sierpnia w muszli koncertowej, zaprezentowano mieszkańcom, turystom i kuracjom pogodne, radosne oblicze muzyki bluesowej i jazzowej. Dyrektorem festiwalu był Marek Gaszyński, dziennikarz i prezenter muzyczny, autor tekstów do ponad 150 piosenek oraz autor książek o tematyce muzycznej, znawca historii polskiej muzyki jazzowej i rozrywkowej. Wystąpili: Hokus, Skołowani & Przyjaciele, Joanna Morea & Her Swinging Boys, Warsaw Dixelanders, Mark Shepherd Swing Quartet, partyzant, Easy Reader, Leszek Dranicki Trio.

Wydatki w wysokości 15.000,05 zł, które poniosła Gmina na organizację tej imprezy przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	12.442,00 zł,
– umowa zlecenie S. Gazda (Easy Reader)	2.700,00 zł,
– umowa zlecenie M. Słomiński (Warsaw Dixelanders)	4.500,00 zł,
– umowa zlecenie L. Dranicki (Leszek Dranicki Trio)	3.297,00 zł,
– umowa zlecenie K. Toczko (pARTyzant)	1.100,00 zł,
– umowa zlecenie M. Gaszyński (dyrektor festiwalu i prowadzący)	845,00 zł,
b) zakup usług pozostałych	2.558,05 zł,
– wykonanie plakatów i banerów	703,56 zł,
– przygotowanie, montaż, nadzór nad sprzętem nagłaśniającym i oświetleniowym	500,00 zł,
– obsługa techniczna sceny	1.000,00 zł,
– wykonanie koszulek	354,49 zł.

Organizacja obchodów jubileuszowych

Rok Jubileuszowy Ciechocinka stanowi przełomowy moment w dziejach naszego kujawskiego kurortu. 180-lecie Uzdrowiska Ciechocinek oraz 100-lecie uzyskania praw miejskich są szczególną okazją do uczczenia wyjątkowej w skali Europy historii kultowego polskiego uzdrowiska, a zwłaszcza wybitnych ludzi, którzy to „Miasto Zdrowia” przez minione dziesięciolecia tworzyli i tych, którzy nadal z troską i zaangażowaniem kształtują jego rozwój. W dowód uznania tych zasług Patronat Honorowy nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Obchody Jubileuszowe zainauguowała uroczysta Sesja Rady Miejskiej przygotowana i prowadzona przez Przewodniczącego Rady Marcina Zajączkowskiego. Odbyła się 27 kwietnia w Teatrze Letnim, unikatowym obiekcie o 125-letniej historii. To była pierwsza w minionym roku okazja do refleksji, podziękowań oraz rozmów o przyszłości Uzdrowiska w gronie samorządowców i zaproszonych gości oraz członków Komitetu Honorowego tegorocznych obchodów.

Po zakończeniu Sesji Rady Miejskiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej, prezentującej historię Uzdrowiska na wielkoformatowych wydrukach unikatowych litografii i pocztówek z przełomu XIX/XX wieku, przygotowanej przez Urząd Miejski w Ciechocinku. Wystawa ma charakter stały, została umiejscowiona na ulicy Zdrojowej, na ogrodzeniu nieistniejącego już „Hotelu Müllera”. Na jednej z 40 tablic prezentowany jest w formie wizualizacji przyszły kształt hotelu, który za kilka lat powstanie ze zgliszczy w przedwojennym historycznym stylu. Wystawa plenerowa okalająca plac budowy nie tylko przykuwa uwagę przechodniów unikatowymi fotografiami

dawnego Ciechocinka, ale jednocześnie przysłania realizowane w tym miejscu prace budowlane i rekonstrukcyjne.

W dniu inauguracji obchodów 180-lecia Uzdrowiska i 100-lecia uzyskania praw miejskich zostały posadzone drzewka Roku Jubileuszowego. Ceremonia odbyła się w parku Zdrojowym, a symbolicznego aktu dokonali liderzy instytucji i organizacji, które w tym roku obchodzą swoje święto. Posadzone zostały drzewka upamiętniające: 180-lecie Uzdrowiska, 100-lecie uzyskania praw miejskich, 130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej, 110-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka i 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego.

Wydatki związane z inauguracją obchodów roku jubileuszowego poniesiono w wysokości 102.102,82 zł i przedstawiają się one następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	9.308,00 zł,
– opracowanie plakatu, banera, kalendarium	6.154,00 zł,
– opracowanie logotypu jubileuszowego	1.648,00 zł,
– usługa pocztowo-filatelistyczna, naklejanie, stemplowanie zestawów znaczków	330,00 zł,
– wykonanie projektów pocztowo-filatelistycznych	1.176,00 zł,
b) zakup materiałów	1.055,37 zł,
– znaczki okolicznościowe	1.007,37 zł,
– artykuły przemysłowe (wstążka)	48,00 zł,
c) zakup usług pozostałych	91.739,45 zł,
– prowadzenie działań promocyjnych przez koordynatora obchodów roku jubileuszowego (12 x 3.500,00 zł)	42.000,00 zł,
– wydruk wizytówek	153,75 zł,
– wykonanie pieczętki	209,10 zł,
– wykonanie stempli okolicznościowych	640,00 zł,
– wykonanie kartek pocztowych	300,00 zł,
– wykonanie toreb z logo jubileuszowym	1.767,64 zł,
– koszty przesyłki toreb z logo jubileuszowym	38,00 zł,
– przesyłka znaczków okolicznościowych	797,03 zł,
– wydruk zaproszeń na uroczystą sesję i plakatów	1.180,80 zł,
– wykonanie tablic ekspozycyjnych ze zdjęciami Ciechocinka	23.616,00 zł,
– wykonanie tabliczek informacyjnych przy drzewach jubileuszowych – 4 szt.	738,00 zł,
– projekt tablic ekspozycyjnych i wykonanie roll – up	2.214,00 zł,
– przygotowanie podstrony internetowej	1.599,00 zł,
– wykonanie notesów z logo jubileuszowym	1.230,00 zł,
– wykonanie tabliczki informacyjnej	

o pieczętkach jubileuszowych	73,80 zł,
– wykonanie medali okolicznościowych	13.715,73 zł,
– wykonanie kartek korespondencyjnych	200,00 zł,
– wydruk zaproszeń na jubileuszową sesję	516,60 zł,
– sesja fotograficzna z okazji jubileuszu miasta	615,00 zł,
– oprawa kart okolicznościowych	135,00 zł.

Parada Jubileuszowa

1 maja roku po raz pierwszy ulicami Ciechocinka przeszła wyjątkowa, barwna Parada z okazji obchodzonych w roku 2016 jubileuszy naszego miasta. Jej data była nieprzypadkowa: nawiązywała do międzywojennej tradycji Otwarcia Sezonu Kuracyjnego.

Było bardzo wesoło i kolorowo. W paradzie udział wzięli mieszkańcy Ciechocinka, pracownicy przedsiębiorstw działających na terenie miasta, dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół, a także kuracjusze, turyści oraz zaproszeni goście. Pojawiły się pomysłowe i barwne przebrania, transparenty, baloniki i chorągiewki. Ulicami miasta przejechały także m.in. zabytkowe auta, motocykle, zabawne platformy, meleksy i zaprzęgi konne.

Korowód dotarł na stadion miejski. Tam wykonane zostało "rodzinne zdjęcie ciechocinian" z drona, a następnie rozpoczął się Jubileuszowy Piknik z okazji 100-lecia uzyskania praw miejskich.

Na organizację Parady poniesiono wydatki w wysokości 10.024,57 zł na:

– wydruk plakatów	479,70 zł,
– wydruk ulotek	1.500,60 zł,
– wysyłka folderów informacyjnych	882,00 zł,
– wywieszenie plakatów na słupach ogłoszeniowych w Aleks. Kuj.	74,47 zł,
– wykonanie nadruków na balony, chorągiewki, czapki	2.164,80 zł,
– oprawa muzyczna	1.500,00 zł,
– wykonanie zdjęć w trakcie parady	984,00 zł,
– obsługa fotograficzna	170,00 zł,
– udział orkiestry OSP	1.900,00 zł,
– wydruk podziękowań za udział w paradzie	369,00 zł.

Występ Orkiestry Salonowej

11 czerwca w muszli koncertowej w parku Zdrojowym odbył się Koncert Orkiestry Salonowej pod dyr. Bogny Dulińskiej z okazji 180-lecia Uzdrowiska oraz 110-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. Wystąpili: Danuta Dudzińska - sopran, Krzysztof Marciniak - tenor, Ewelina Hańska - sopran i Wiesław Bednarek – baryton. Koncert prowadził Andrzej Zborowski.

Wydatki poniesione na występ orkiestry zamknęły się kwotą 14.128,67 zł i zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia bezosobowe:	12.087,00 zł,
------------------------------	---------------

– B. Dulińska – występ Orkiestry Salonowej	4.396,00 zł,
– A. Zborowski - występ Orkiestry Salonowej	1.099,00 zł,
– K. Marciniak - występ Orkiestry Salonowej	1.648,00 zł,
– D. Dudzińska Wieczorek - występ Orkiestry Salonowej	1.648,00 zł,
– E. Chrobak Hańska - występ Orkiestry Salonowej	1.648,00 zł,
– R. Bednarek - występ Orkiestry Salonowej	1.648,00 zł,
b) zakup materiałów - artykuły spożywcze	41,67 zł,
c) zakup usług- nagłośnienie koncertu	2.000,00 zł.

Wieczór Kabaretowy Macieja Stuhra

18 czerwca w Teatrze Letnim z programem kabaretowym wystąpił Maciej Stuhr. Artysta rozśmieszał publiczność zabawnymi skeczami, grał na fortepianie i śpiewał. Ten znakomity aktor, znany m.in. z kręconego w Ciechocinku filmu „Excentrycy”, wystąpił na okoliczność 125-lecia zabytkowego obiektu. Zauroczona publiczność nie szczędziła mu braw podczas występu.

Szczegółowe wydatki w wysokości 30.506,50 zł związane z organizacją wieczoru kabaretowego przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów	263,00 zł,
– kwiaty	263,00 zł,
b) zakup usług pozostałych	30.243,50 zł,
– recital kabaretowy	28.290,00 zł,
– wydruk zaproszeń	553,50 zł,
– nagłośnienie	800,00 zł,
– nocleg	600,00 zł.

XXV Kongres Uzdrowisk Polskich

W dniach 2-4 czerwca pod hasłem „Rehabilitacja w uzdrowiskach skuteczna i najtańsza” odbył się w Ciechocinku XXV Kongres Uzdrowisk Polskich.

Wybitni przedstawiciele środowisk krajowego i europejskiego wodolecznictwa, rehabilitacji uzdrowiskowej, naukowcy oraz lekarze praktycy debatowali nad problemami i wyzwaniem, ale przede wszystkim nad odważnymi wizjami i rozwiązaniami, jakie stoją u wrót polskiej balneologii XXI wieku. Mowa była m.in. o skuteczniejszej rehabilitacji dzieci i młodzieży, nowoczesnym podejściu do problematyki geriatry, konieczności znalezienia najlepszych rozwiązań w leczeniu i rehabilitacji starzejącego się polskiego i europejskiego społeczeństwa.

Istotnym elementem jubileuszowych obrad był temat powołania Instytutu Balneologii. Stworzenie ogólnopolskiego centrum badawczo-rozwojowego balneologii i medycyny fizykalnej to absolutna konieczność, postrzegana jednoznacznie przez całe środowisko.

Podczas Kongresu uhonorowano osoby i instytucje zasłużone w lecznictwie uzdrowiskowym. Specjalne wyróżnienia otrzymali ciechocinianie – prof. Irena Ponikowska i prof. Szymon Kubiak. Ponadto, cztery osoby uhonorowano statuetkami Asklepiosa, wśród nich Pana Wiktora Kolbowicza, prezesa zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. otrzymało natomiast tytuł Konsumentki Lider Jakości w kategorii „Uzdrowiska”, przyznany przez redakcję „Strefa Gospodarki”.

Wydatki związane z organizacją Kongresu w wysokości 19.095,14 zł przedstawiają się następująco:

– organizacja uroczystej kolacji	17.000,00 zł,
– uczestnictwo w kongresie	720,00 zł,
– wykonanie banerów	1.375,14 zł.

Koncert zespołu Wojciech Mazolewski Quintet

2 czerwca w muszli koncertowej w parku Zdrojowym zagrał zespół „Wojtek Mazolewski Quintet”. Publiczność usłyszała muzykę z filmu Janusza Majewskiego „Excentrycy”. Zespół tworzą: Wojtek Mazolewski – kontrabas, Joanna Duda – instrumenty klawiszowe, Oskar Torok – trąbka, Marek Pospieszalski – saksofon tenorowy, klarnet oraz Qba Janicki – perkusja. Kwintet podbił serca fanów jazzu dźwiękami z ostatniej płyty pt. „Polka”. Album osiągnął status „Złotej Płyty”.

Zaproszenie zespołu Wojtka Mazolewskiego przez reżysera Janusza Majewskiego do obsady aktorskiej kręconego m.in. w Ciechocinku filmu „Excentrycy – po słonecznej stronie ulicy” opowiadającego o jazzie lat 50. zainspirowało muzyków WMQ do stworzenia projektu „Excentrycy Grają Fajfy”. Podczas koncertów muzycy kwintetu łączą tradycję z nowoczesnością.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją koncertu, które poniesiono w kwocie 19.846,00 zł przedstawiają się następująco:

– koncert zespołu	15.000,00 zł,
– nocleg i catering	1.846,00 zł,
– nagłośnienie	3.000,00 zł.

Wydanie materiałów pokonferencyjnych TPC

W dniach 11-12 czerwca 2016 roku Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, które obchodziło w 2016 roku swój 110. jubileusz zorganizowało Konferencję Naukową z okazji 180 lecia uzdrowiska. W pierwszym dniu odbyła się konferencja naukowa poświęcona ocenie lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie chorób zawartych w profilu Uzdrowisko Ciechocinek, w której wiele znakomitości w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneologii oraz w dziedzinach związanych z lecznictwem uzdrowiskowym wygłosiło swoje referaty. W drugim dniu zorganizowana została w Teatrze Letnim akademii z okazji 110 lecia TPC. Podczas uroczystości odbyła się prezentacja

multimedialna „110 lat TPC”, którą zaprezentowała Pani Aldona Nocna. Po wystąpieniu zaproszonych gości i wręczeniu statuetek Leonarda i medali oraz dyplomów wystąpił zespół taneczny „Creep Team” oraz soliści pracujący pod kierownictwem Sławka Małeckiego.

Podsumowanie konferencji nastąpiło w specjalnym wydawnictwie pt. „Ciechocinek i jego znaczenie we współczesnym leczeniu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym” Zeszyty naukowo historyczne TPC – Zeszyt 4 pod redakcją dr hab. med. Szymona Kubiaka Profesora KSW we Włocławku. Udział Gminy w tym wydawnictwie zamknął się kwotą 4.200,00 zł.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

10 stycznia odbył się 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznej akcji jak zawsze nie zawiedli ludzie o gorących sercach. W Ciechocinku na ulice wyszli wolontariusze ze specjalnie oznakowanymi puszkami i czerwonymi naklejkami. Na konto fundacji Jerzego Owsiaka trafiły także spore sumy z licytacji, które przeprowadzono w muszli koncertowej. Chętni mogli stać się posiadaczami m.in. kalendarza, tortu, koszulki, maskotki, wyrobów rękodzielniczych czy rozmaitych pakietów na pobyty weekendowe, rehabilitacyjne i obiadowe. Wielkim uznaniem cieszyła się także gorąca wojskowa grochówka oraz pyszne pączki i faworki, z których dochód przekazany został na konto akcji.

Tego dnia nie zabrakło koncertów. Na scenie muszli koncertowej zaprezentowali się Złośnik, Jary OZ oraz Mariusz Totoszko ex Volver. O godz. 20⁰⁰ ciechocinianie przyłączyli się do „Światelka do nieba”, podczas którego odbył się pokaz sztucznych ogni.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją WOŚP przedstawiają się następująco:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| – zestaw sztucznych ogni | 2.700,00 zł, |
| – transport | 300,00 zł. |

Kino pod gwiazdami

W letnie wieczory w naszym mieście odbywały się seanse filmowe kina „Pod Gwiazdami” zorganizowane przez Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Miłośnicy dużego ekranu przybywali na polanę w parku Zdrojowym w pobliżu warzelni soli, by obejrzeć następujące projekcje filmowe:

- 25 czerwca - „Stażyści” i „Marsjanin”,
- 23 lipca - „Chłopaki nie płaczą” i „Marsjanin”,
- 20 sierpnia - „Agentka” i „Zjawa”.

Pokaz filmów na wolnym powietrzu w parkowej scenerii kosztował 14.760,00 zł.

Współorganizacja powitania Nowego Roku

W nowy, 2017 rok ciechocinian zgromadzonych pod muszlą koncertową wprowadził zespół Alahari. Publiczność rozgrzewały energetyczne propozycje naszych gości oraz największe przeboje muzyki rozrywkowej. Tuż przed północą życzenia w imieniu samorządu Ciechocinka złożyli burmistrz Leszek Dzierżewicz i Barbara Kawczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Chwilę później na niebie rozbłysły sztuczne ognie.

Na współorganizację imprezy Gmina wydała 10.000,00 zł.

Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki "Debiut"

19 czerwca po raz drugi odbył się w Ciechocinku finał XV Kujawsko – Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki. Koncert finałowy poprzedzony został specjalistycznymi warsztatami z zakresu emisji głosu oraz interpretacji. Warsztaty i próby z zespołem festiwalowym odbywały się w dniach 16 – 18 czerwca w Miejskim Centrum Kultury, które było współorganizatorem przeglądu. Oprócz warsztatów zorganizowano w uzdrowisku koncerty kameralne dla kuracjuszy i osób zainteresowanych. Występująca młodzież prezentowała piosenki z twórczości znanego poety i tekściarza Marka Dutkiewicza.

W Finale Debiutu w muszli koncertowej w parku Zdrojowym, wystąpili laureaci szesnastu eliminacji powiatowych z całego województwa, walcząc o cenne nagrody rzeczowe oraz tytuł „Najlepszego wykonawcy roku 2016”. Prezentacjom pilnie przysłuchiwało się jury, które postanowiło przyznać 5 wyróżnień oraz tytuł „Najlepszego Wykonawcy Roku 2016” dla Jeremiego Jakubowskiego z Grudziądza, Agaty Gorczewskiej z Łasina oraz Marty Gronek z Grudziądza.

Szczegółowe wydatki, które poniosła Gmina na współorganizację imprezy przedstawiają się następująco:

- nagłośnienie i oświetlenie koncertów 2.500,00 zł,
- nagroda dla laureata konkursu 490,00 zł.

Występ zespołu Hubertus podczas 65-lecia Wojskowego Koła Łowieckiego

W dniu 21 sierpnia 2016 r. odbyły się uroczyste obchody 65-lecia WKŁ „Wiarus” w Ciechocinku. Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele parafialnym, gdzie sztandar został poświęcony i przekazany członkom koła. Następnie w amfiteatrze w parku Zdrojowym odbyła się dalsza część uroczystości przy akompaniamencie Zespołu Muzyki Myśliwskiej Hubertus z Kwidzyna. Koncert zespołu kosztował 2.300,00 zł.

Współorganizacja koncertu w dniu 11 listopada 2016 r.

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Teatrze Letnim odbył się okolicznościowy koncert w wykonaniu Międzynarodowej Grupy Operowej SONORI ENSAMBLE pt.: "OPERA PRO PATRIA" za kwotę 1.200,00 zł.

Koncert zespołu Ustronie

17 września w muszli koncertowej w parku Zdrojowym odbył się koncert Zespołu Folklorystycznego „Ustronie” ze Skierniewic. Muzycy wykonali wiązaną piosenek ludowych, tańców oraz gawędziarstwa z regionu dawnego księstwa łowickiego. Zespół wystąpił bezpłatnie. Gmina zakupiła jedynie artykuły spożywcze za kwotę 62,29

Benefis Andrzeja Szopy – aktora Teatru Kwadrat

14 maja w Teatrze Letnim odbył się benefis Andrzeja Szopy – aktora Teatru Kwadrat. Celem imprezy było zebranie środków finansowych na dalszą rehabilitację związanego z Ciechocinkiem aktora, który leczony był w Domu Zdrojowym pod opieką prof. Ireny Ponikowskiej.

Benefis z humorem poprowadził Andrzej Nejman, dyrektor Teatru Kwadrat, w którym grał Andrzej Szopa. Na scenie pojawiło się wielu znanych polskich aktorów, m.in. Ewa Ziętek, Andrzej Grabarczyk, Grzegorz Wons, Kamil Kula, Ewa Wencel, Ilona Chojnowska i Bartłomiej Firlet, którzy dodawali Andrzejowi Szopie otuchy w walce z chorobą oraz podzielili się z publicznością wieloma zabawnymi anegdotkami.

Ponadto, zaproszenie na benefis przyjęło wielu przyjaciół Andrzeja Szopy – m.in. przedstawiciele ZASP i Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich: Krzysztof Szuster, Marlena Miarczyńska i Kalina Hlimi – Pawlukiewicz; Marek Gaszyński (dziennikarz i prezenter muzyczny, autor tekstów ponad 150 piosenek), ppłk Krzysztof Przepiórka (były oficer jednostki GROM), grafik Wojtek Kostuik czy Jarosław Chołodecki (Stowarzyszenie Smolna). Nie zabrakło także dawki dobrej muzyki. Zagrały zespoły „Skołowani” (działający przy Centrum Niezależnego Życia SAJGON), Storytellers oraz „Zdrowa Woda”. Wystąpił także Jerzy Stachura, Jacek Zaborowski jako Elvis Presley oraz Marlena Miarczyńska i Kalina Hlimi – Pawlukiewicz. Zebrani obejrzeni także reportaż pt. „Postawimy cię, Szopo” autorstwa Teresy Kudyby, która była pomysłodawczynią organizacji benefisu.

Gmina wydatkowała kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na nagłośnienie i oświetlenie imprezy.

Współpraca przy konkursie finałowym im. Danuty Rinn

25 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się pierwsza edycja festiwalu poświęconego Danucie Rinn, znanej nam przede wszystkim dzięki przebojowi „Na deptaku w Ciechocinku”. Specjalną nagrodę w konkursie w wysokości 500,00 zł ufundował samorząd Ciechocinka. Trafiała ona do Pawła Lewandowskiego z Torunia.

Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydenta RP przez grupy zorganizowane kuracjuszy, w trakcie

którego można się zapoznać z historią obiektu, życiorysem i dokonaniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, a także obejrzeć wystawę, prezentującą historię urzędu i eksponaty związane z konstytucyjną działalnością głowy państwa. Na wystawie można zobaczyć przedmioty, dokumenty oraz fotografie z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas prezydentury Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisława Komorowskiego. Zsoby Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku mają przybliżyć nieco mniej znany aspekt aktywności Prezydenta RP oraz Pierwszych Dam. Od czasu udostępnienia Dworku dla osób zwiedzających w 2003 roku jest on jedną z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. W 2016 roku Dworek zwiedziło łącznie 6.691 osób. Zapisy na zwiedzanie były przyjmowane w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta, które pośredniczyło również przy organizacji zwiedzania dla obiektów sanatoryjnych. Dworek pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego (organizuje narady, spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne, może także obsługiwać wizyty państwowe). W 2016 roku Gmina poniosła wydatki na opłacenie przewodników w kwocie 4.695,00 zł.

Mycie i czyszczenie pomników, rzeźb

Z uwagi na powstałe szkody spowodowane przez osoby trzecie, jak również zniszczenia związane z upływem czasu koniecznym stało się mycie i czyszczenie pomników i rzeźb staniowiących dobra kultury, które znajdują się w obszarach parków i skwerów zielonych. Zważywszy, że usługa ta mogła być świadczona przez jednego wykonawcę ze względu na wyjątkową sytuację wynikającą z natychmiastowego wykonania zamówienia, wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. W dniu 19 maja 2016 r. podpisano zlecenie wykonania usługi mycia i czyszczenia pomników i rzeźb z firmą F.H.U FI-MI z Solca Kujawskiego na kwotę 3.044,25 zł. Prace zostały wykonane i odebrane protokołem w dniu 24 maja 2016 r.

Opłaty dla Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Wielokrotnie instytucje samorządowe organizują różnego rodzaju publiczne imprezy kulturalne. Są między nimi imprezy estradowe, koncerty, imprezy rozrywkowe, imprezy plenerowe, festyny, imprezy z okazji różnych świąt i obchodów, różne przeglądy i festiwale. Charakter takich imprez jest różnorodny. W większości z nich na żywo występują artyści wykonawcy, zawodowi lub amatorzy, podczas niektórych dochodzi do odtworzenia utworów z nośników (płyty, kaset) bądź z różnych urządzeń (magnetofonów, odtwarzaczy

itp.). W związku z tym, na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) organizator imprezy zobowiązany jest dokonać opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ZAiKS. Dla powstania tych obowiązków jest ważne kto jest organizatorem imprezy publicznej. W świetle zapisów ustawowych organizatorem jest ten kto inicjuje imprezę, odpowiada za jej przebieg, ponosi odpowiedzialność prawną, nie zaś ten kto dla organizatora wykonuje poszczególne czynności w następstwie zawartych umów cywilnoprawnych. W 2016 roku na rzecz ZAiKS-u Gmina odprowadziła kwotę 22.678,14 zł.

Wydatki inwestycyjne

Zakup kamery dla ZHR

W 2016 roku współpraca samorządu i ciechocińskich harcerzy układała się wzorcowo. Przy każdej imprezie, zarówno jubileuszowej, jak i innej, harcerze brali aktywny udział zarówno w organizacji, zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa. Ponadto, Harcerskie Studio Filmowe, które zrzesza młodych, ambitnych ludzi tworzyło relacje filmowe z miejskich wydarzeń, zarówno okolicznościowych, jak i kulturalnych czy sportowych. Aktywność ta nie dotyczyła tylko roku bieżącego. Od czasu zainteresowania się młodych ludzi filmowaniem udało się zrealizować, m.in.:

- spot promocyjny – „Lato w Ciechocinku”,
- relację z Jubileuszowej Parady z okazji 180-lecia miasta,
- relację z obchodów Inauguracji Roku Rzeki Wisły,
- relacje z wydarzeń w roku jubileuszowym – np. uroczysta sesja Inaugurująca Rok Jubileuszowy, odsłonięcie wystawy „Ciechocinek 180 lat!”, sadzenie drzew jubileuszowych w Parku Zdrojowym,
- relację z Impresji Artystycznych, festiwali Blues Bez Barrier, Piosenki i Kultury Romów, Happy Jazz Festiwal i inne,
- teledyski z pikników rodzinnych (m.in. z Golec uOrkiestrą),
- życzenia wielkanocne od samorządu,
- relację z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, transmitowane również w Telewizji Polskiej,
- szereg koncertów organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury – w tym m.in. koncerty z cyklu „4 pory roku”, koncerty świąteczne, „Artystyczny Przekładaniec” i inne,
- relację z Kabaretu Złota Maska realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury,
- relację z koncertów zespołu Świerszcze,
- odsłonięcie gwiazd na Ciechocińskim Deptaku Sław,
- wizyta w Ciechocinku p. Pabla Domeyki,

- relację z półmaratonów Uzdrowisko Ciechocinek SA, Biegu Solnego, Biegów o Kryształ Soli, itd.
- relację z powiatowych festiwali piosenki obcojęzycznej,
- inne ujęcia plenerowe, koncertowe i sportowe (m.in. Turniej Oldboyów, Megapiłkarzyki, itd.)

Niewątpliwie, działania młodych harcerzy przyczyniają się do promocji miasta i do internetowego relacjonowania lokalnych wydarzeń. Zrealizowane filmy, umieszczone zarówno na stronie internetowej miasta, jak i na innych stronach internetowych zostały obejrzone ponad 35 tys. razy. Jednakże, aby działania te były prowadzone w sposób bardziej profesjonalny, niezbędnym było zakupienie profesjonalnego sprzętu. Zakupiono kamerę Sony wraz z oprzyrządowaniem za kwotę 14.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2016 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.902.403,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.854.885,22 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany w 97,50%. Kwota ta stanowi 4,15% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Wydatki bieżące na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.682.403,00 zł zrealizowano w kwocie 1.642.705,22 zł, tj. 97,64% planu.

Wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 220.000,00 zł zrealizowano w wysokości 212.180,00 zł, tj. w 96,45% planu.

Kierunki wydatków w tym dziale prezentuje tabela nr 31.

Tabela 31. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	220 000,00	220 000,00	212 180,00	96,45
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 552 403,00	1 552 403,00	1 524 405,05	98,20
92695	Pozostała działalność	123 000,00	130 000,00	118 300,17	91,00
	- dotacje z budżetu jst	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	- stypendia sportowe	21 500,00	21 500,00	18 400,00	85,58
	- imprezy sportowe	31 500,00	38 500,00	29 900,17	77,66
X	RAZEM	1 895 403,00	1 902 403,00	1 854 885,22	97,50

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 212.180,00 zł. Dotyczy ona wydatków związanych z obiektami sportowymi w ramach wydatków inwestycyjnych. Przeznaczono ją na:

- wykonanie nowej nawierzchni na terenie siłowni plenerowej przy ul. Tężniowej 72.973,58 zł,
- wykonanie nowej nawierzchni na terenie placu zabaw przy ul. Tężniowej 123.155,42 zł.

Realizacja przedmiotowych inwestycji przebiegała następująco:

Wykonanie nowej nawierzchni na terenie siłowni plenerowej przy ul. Tężniowej

W dniu 7 marca 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie nowej nawierzchni (odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa) na terenie siłowni plenerowej przy ul. Tężniowej.

Zaproszenia wystosowano do sześciu firm. Termin wykonania robót ustalono na dzień 31 maja 2016 roku.

W wyznaczonym terminie składania ofert do dnia 22 marca 2016 roku złożona została tylko jedna oferta na kwotę 79.036,60 zł brutto. Ofertę złożyła firma SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kuj. Po przeprowadzonych w dniu 24 marca 2016 roku negocjacjach wartość oferty ustalono na kwotę 72.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2016 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 20 czerwca 2016 roku. Z tytułu opóźnienia naliczone zostały kary umowne w wysokości 2.030,00 zł.

Wartość zadania wraz z nadzorem zamknęła się kwotą 72.973,58 zł.

W ramach zadania wykonana została:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej 20 mm w kolorze zielonym na podbudowie z tłucznia twardego – powierzchnia 350,00 m².

Wykonanie nowej nawierzchni na terenie placu zabaw przy ul. Tężniowej.

W dniu 7 marca 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie nowej nawierzchni (odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa) na terenie siłowni plenerowej przy ul. Tężniowej.

Zaproszenia wystosowano także do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22 marca 2016 roku. W wyznaczonym terminie złożona została tylko jedna oferta na kwotę 135.521,40 zł brutto. Ofertę złożyła firma SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A. 87-700 Aleksandrów Kuj.

Po przeprowadzonych w dniu 24 marca 2016 roku negocjacjach wartość oferty ustalono na kwotę 122.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2016 roku, w której określono termin zakończenia robót na 31 maja 2016 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w

dniu 20 czerwca 2016 roku. Z tytułu opóźnienia naliczone zostały kary umowne w wysokości 735,00 zł.

Wartość zadania wraz z nadzorem zamknęła się kwotą 123.155,42 zł.

W ramach zadania wykonana została:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej 20 mm w kolorze zielonym na podbudowie z tłucznia twardego – powierzchnia 915,00 m².

Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 r. zajmującą się realizacją zadań Gminy Miejskiej Ciechocinek z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz administrowaniem obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oddanymi OSiR do użytkowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w tym zakresie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania własne poprzez:

- świadczenie wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej oraz powierzchni reklamowej na terenie tej bazy,
- inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta,
- organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR,
- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR,
- udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
- właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
- umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej,
- udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku dla placówki został uchwalony budżet w wysokości 1.552.403,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian między paragrafami, i tak:

- zarządzeniem nr 43/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2016 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 14.000,00 zł w paragrafie 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników na realizację 5% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń osobowych,
- zarządzeniem nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2016 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę:
 - w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów elektrycznych na kwotę 5.000,00 zł,
 - w paragrafie 4260-Zakup energii na kwotę 15.000,00 zł ze względu na błędy na etapie planowania,
 - w paragrafie 4280-Zakup usług zdrowotnych na kwotę 2.900,00 zł ze względu na konieczność wykonania zwiększonej ilości badań dzieci biorących udział w zawodach sportowych,
 - w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł na wymianę żarówek metalohalogenkowych na Hali Sportowej,
 - w paragrafie 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300,00 zł ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu,
- zarządzeniem nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano zwiększenia środków finansowych:
 - w paragrafie 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przyznaną nagrodą dla Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 3.000,00 zł,
 - w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł na zakup programu komputerowego, materiałów elektrycznych oraz przemysłowych,
 - w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych na kwotę 4.000,00 zł na wykonanie prac hydraulicznych na obiektach OSiR.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 1.524.405,05 zł, tj. w 98,20 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP | 3.964,46 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 670.899,88 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.757,55 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 129.307,54 zł, |

e) składki na Fundusz Pracy	16.258,73 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	156.130,95 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	115.114,43 zł,
w tym:	
– artykuły spożywcze, woda mineralna	4.779,10 zł,
– środki czystości	14.547,57 zł,
– artykuły biurowe	4.658,39 zł,
– prenumerata czasopism	1.371,16 zł,
– literatura fachowa	274,00 zł,
– węgiel	1.834,94 zł,
– artykuły przemysłowe, remontowe	17.223,56 zł,
– paliwo	4.393,91 zł,
– części do kosiarki, traktorka	2.575,01 zł,
– artykuły drobne	605,37 zł,
– artykuły AGD	435,50 zł,
– puchary, medale, statuetki	16.446,60 zł,
– nagrody na turnieje	6.057,26 zł,
– artykuły elektryczne	5.410,02 zł,
– uzupełnienie sprzętu sportowego	12.743,05 zł,
– kasy fiskalne – 3 szt.	4.800,00 zł,
– artykuły ogrodnicze	1.270,89 zł,
– artykuły medyczne	1.029,80 zł,
– akcesoria komputerowe	1.376,62 zł,
– parasol	1.774,89 zł,
– artykuły p.poż.	73,68 zł,
– artykuły hydrauliczne	306,05 zł,
– meble	5.112,55 zł,
– koszulki	960,00 zł,
– ławkowieszaki	553,50 zł,
– program komputerowy - VAT	719,99 zł,
– rolety	1.574,40 zł,
– siatka	2.206,62 zł,
h) zakup energii	192.563,87 zł,
w tym:	
– opłata za gaz	98.150,01 zł,
– opłata za wodę	12.042,52 zł,
– opłata za energię	82.371,34 zł,
i) zakup usług remontowych	16.990,30 zł,
(w tym: konserwacja systemu alarmowego, remont traktorków, konserwacja boisk, kortów tenisowych,	

j) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców, badania wstępne, okresowe pracowników)	9.949,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	106.196,75 zł,
w tym:	
– obsługa kotłowni	3.600,00 zł,
– monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.214,00 zł,
– wywóz nieczystości	7.492,93 zł,
– wywóz nieczystości płynnych	2.384,64 zł,
– ścieki	5.656,22 zł,
– przegląd kas fiskalnych	300,00 zł,
– koszty przesyłek	1.251,87 zł,
– usługi pocztowe	244,60 zł,
– opłaty bankowe	840,00 zł,
– dorabianie kluczy	133,00 zł,
– usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)	44.922,63 zł,
– przegląd skate parku	1.600,00 zł,
– przegląd parku linowego	2.460,00 zł,
– wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry	2.370,00 zł,
– dostęp do portalu	608,85 zł,
– abonament JB Plus	270,60 zł,
– przedłużenie certyfikatu – podpis elektroniczny	121,77 zł,
– delegacje sędziowskie	3.760,00 zł,
– kontrola okresowa obiektów	7.511,25 zł,
– naprawy drobne	703,16 zł,
– badanie wody	159,60 zł,
– przegląd sprzętu samohamownego	563,34 zł,
– odnowienie licencji	155,89 zł,
– obsługa informatyczna	676,50 zł,
– obsługa nagłośnienia	246,00 zł,
– naprawa automatyki wentylacji	722,63 zł,
– usługi warsztatowe	1.304,10 zł,
– montaż UPS	461,25 zł,
– uszycie i montaż kotar	3.000,00 zł,
– utrzymanie terenów zielonych	4.848,00 zł,
– wykonanie banera, tablic informacyjnych	928,65 zł,
– prace elektryczne	3.361,00 zł,
– prace hydrauliczne	650,00 zł,

– abonament Rewizor GT	424,35 zł,
– antywirus - licencja	141,98 zł,
– abonament	182,04 zł,
– usługi warsztatowe	1.230,00 zł,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.011,44 zł,
m) podróże służbowe krajowe	13,20 zł,
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	24.297,00 zł,
o) odpis na ZFŚS	23.771,10 zł,
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.178,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 23 osoby, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy - 22 pracowników,
- na ½ etatu – 1 osoba,
- w ramach umów – zleceń – 20 osób,
w tym:
 - 5 instruktorów pływania,
 - 5 instruktorów piłki nożnej,
 - 2 instruktorów piłki siatkowej,
 - 3 instruktorów piłki koszykowej,
 - 2 animatorów sportu,
 - 1 osoba z opieki medycznej,
 - 1 instruktor sztuk walki,
 - 1 instruktor tenisa ziemnego.

Tabela 32. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2016 roku

Rodzaj wydatku	Sekcja pływania		Sekcja piłki nożnej		Sekcja piłki siatkowej		Sekcja koszykówki		Sekcja karate	
	Plan na 2016 r.	Wykonanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
Zakup materiałów, w tym:	7414,00	7057,95	11856,00	7278,55	3500,00	3007,13	6939,00	598,10	2500,00	1899,79
a) zakup sprzętu	1707,00	2721,98	3356,00	119,98	1000,00	825,87	2500,00	11,00	1000,00	1899,79
b) zakup odzieży sportowej	1707,00	0,00	1000,00	0,00	500,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
c) puchary, nagrody	4000,00	3926,16	3500,00	3092,38	1000,00	2181,26	2000,00	587,10	1000,00	0,00
d) napoje	0,00	409,81	4000,00	4066,19	1000,00	0,00	439,00	0,00	500,00	0,00
Usługi pozostałe:	3500,00	8838,72	29000,00	25606,10	7800,00	9116,52	3000,00	19,50	1000,00	1425,60
a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki	0,00	0,00	0,00	1630,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usługi transportowe	3500,00	8838,72	26000,00	20150,12	6800,00	8376,52	3000,00	19,50	1000,00	1425,60
c) opłaty sędziowskie	0,00	0,00	3000,00	3825,98	1000,00	0,00	0	0	0	0
Badania lekarskie	1000,00	2417,00	3000,00	5492,00	500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Ubezpieczenie zawodników	1500,00	696,00	1500,00	696,00	1500,00	696,00	500,00	696,00	500,00	696,00
Wynagrodzenia bezosobowe	45946,80	39929,72	45946,80	41570,62	27568,08	18962,06	27568,08	23702,61	9189,36	8751,72
Składki na ubezpieczenie społeczne	1579,00	0,00	1579,00	5622,13	790,00	374,16	790,00	1340,74	854,16	0,00
Fundusz Pracy	225,12	0,00	0,00	268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	61164,92	58939,39	92881,80	86533,42	41658,08	32155,87	39197,08	26356,95	14443,52	12773,11
% wykonania	96,36%		93,17%		77,19%		67,24%		88,43%	

Działalność jednostki

W ramach działalności Ośrodka, przy współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizowane były zadania z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej, pływania, karate i tenisa ziemnego. OSiR patronuje ciechocińskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, finansuje i koordynuje za ich pośrednictwem szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Należą do nich: UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”, Klub „Oyama Karate”. Całorocznym szkoleniem objętych było około 590 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 50, piłka nożna – ok. 136, piłka siatkowa – ok. 40, pływanie – ok. 265 osób, karate – 31 osób, tenis ziemny – 20 osób. Drużyny sekcji piłki nożnej uczestniczyły w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN oraz turniejach okręgowych i ogólnopolskich, zawodnicy sekcji pływania i karate w okręgowych i ogólnopolskich zawodach, w których plasowali się na czołowych pozycjach. Sekcja piłki siatkowej, oprócz turniejów międzyszkolnych i lokalnych turniejów okolicznościowych uczestniczy corocznie w Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki „Kinder + Sport”, plasując się na czołowych miejscach w Województwie Kujawsko-Pomorskim (4 szczeble eliminacji), a w poprzednich latach zdobywała kwalifikację do finałów ogólnopolskich. Sekcje piłki koszykowej, tenisa ziemnego uczestniczą w lokalnych turniejach oraz zawodach międzyszkolnych.

W 2016 roku 2 zawodników sekcji pływania zakwalifikowało się do finałów Letnich Mistrzostw Polski juniorów młodszych. Michał Kulpa kilkakrotnie startował w finałach A i B w stylu grzbietowym, zajmując między innymi 6 miejsce w Polsce, co kwalifikuje go do szerokiej kadry narodowej. Michał Kulpa i Oliwia Dziarska zostali również medalistami Mistrzostw Województwa Szkół Gimnazjalnych. W stylach dowolnym i grzbietowym Michał Kulpa 2-krotnie wywalczył mistrzostwo województwa, a Oliwia Dziarska 2-krotnie została brązową medalistką. Należy podkreślić, że również ponad 30-osobowa „grupa sportowa” sekcji pływania startuje w licznych turniejach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, przywożąc z każdego z nich co najmniej po kilkanaście medali. Zawodnik sekcji karate, Damian Deręgowski zajął 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Centralnej w Ślesinie, a całą sekcję karate mogliśmy oglądać na licznych pokazach, m.in. w trakcie akcji „Motoserce” w Parku Zdrojowym.

Do prowadzenia zajęć zatrudnieni byli instruktorzy posiadający kwalifikacje do pracy z młodzieżą. Zajęcia sportowe OSiR prowadzone były całorocznie, dodatkowo w ciągu roku szkolnego i ferii instruktorzy organizowali liczne turnieje dla młodzieży.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dzieci i młodzież

zagrożone wykluczeniom społecznym, uczęszczająca na zajęcia w świetlicy środowiskowej „Promyk” i świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”, uczęszczała na zajęcia nauki pływania i nauki tenisa ziemnego. Młodzież ta brała udział również w zajęciach pozostałych sekcji sportowych, jak również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR. W okresie ferii zimowych, na wniosek wychowawców, zorganizowano również osobne wyjazdy na lodowisko dla wychowanków świetlicy Promyk.

Przedmiotem działalności jednostki jest również zarządzanie obiektami sportowymi Ciechocinka. Należą do nich:

- hala sportowa, ul. Lipnowska 11c,
- boisko wielofunkcyjne, ul. Lipnowska 11c,
- boiska do siatkówki plażowej, ul. Lipnowska 11c,
- skatepark, ul. Lipnowska 11 c,
- kompleks boisk Orlik, ul. Kopernika 18,
- stadion, ul. Tężniowa 6,
- camping, ul. Kolejowa 4b,
- ścianki wspinaczkowe i park linowy, ul. Staszica,
- korty tenisowe, ul. Staszica,
- boisko wielofunkcyjne, ul. Tężniowa,
- siłownia na świeżym powietrzu, ul. Tężniowa,
- korty tenisowe – park Zdrojowy,

Z obiektów OSiR korzystają uczniowie ciechocińskich szkół, grupy sportowe ciechocińskich klubów sportowych, pracownicy i członkowie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, osoby uczęszczające na zajęcia petanque w ramach działalności ciechocińskiego Uniwersytetu dla Aktywnych oraz zorganizowane grupy dorosłych i młodzieży. Bardzo istotna była również współpraca z zarządami powiatowego i wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Na obiektach OSiR-u odbywało się wiele imprez sportowych w ramach powiatowych i wojewódzkich igrzysk sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Obiekty OSiR-u były czynne i udostępniane ćwiczącym od godziny 8⁰⁰ do godzin wieczornych (21⁰⁰-22⁰⁰). W godzinach przedpołudniowych obiekty OSiR-u służyły uczniom ciechocińskich szkół do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych były 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 i petanque. 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 były 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 cieszyły się boiska do siatkówki plażowej oraz boiska wielofunkcyjne przy Hali Sportowej.

Dużym powodzeniem ze strony młodzieży cieszy się skatepark, na którym mają oni okazję doskonalić swoje umiejętności w jeździe na rolkach, deskorolkach i rowerach w miejscu do tego przeznaczonym. Jest to istotne, gdyż poprzednio czynili to w miejscach zagrażających ich zdrowiu. Dodatkowo jest to miejsce ich spotkań z rówieśnikami z innych miast, gdzie wymieniają swoje doświadczenia dotyczące skateboardingu.

Popularne, wśród mieszkańców i gości były także obiekty rekreacyjno-sportowe zlokalizowane przy tężniach - park linowy i ścianki wspinaczkowe, korty tenisowe przy ulicy Staszica oraz boisko wielofunkcyjne przy ulicy Tężniowej i siłownia na świeżym powietrzu. W czerwcu tego roku została założona nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy przy siłowni, co znacznie poprawiło estetykę i funkcjonalność obiektu. Jednocześnie od razu zauważyliśmy większe zainteresowanie ze strony mieszkańców i kuracjuszy.

Bardzo duży nacisk kładziony jest na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich oraz przerw w nauce. Oprócz cotygodniowych i cyklicznych turniejów, w okresie ferii zimowych i letnich zorganizowano dodatkowe zajęcia i rozgrywki w wielu dyscyplinach sportowych, jak i dodatkowe zajęcia pływania, na które mogła uczęszczać cała ciechocińska młodzież. W okresie ferii zimowych oprócz zajęć sportowych z gier zespołowych i pływania przygotowano również wycieczki na zajęcia łyżwiarskie na sztucznym lodowisku w Toruniu, w których każdorazowo uczestniczyło ponad 40 osób. Dla młodzieży i dorosłych przygotowana została również oferta sportowa na wakacje letnie. Były to: turnieje streetballa, siatkówki plażowej i coroczny wakacyjny turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial”, dodatkowe zajęcia pływackie dla młodzieży z Ciechocinka.

W okresie ferii letnich odbywały się zajęcia wszystkich sekcji sportowych OSiR-u. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”, działającej przy MOPS, w ramach ich półkolonii udostępniony został park linowy, ścianki wspinaczkowe oraz dzieci kontynuowały naukę tenisa.

Pomimo tego, że okres urlopowy zaczyna się w miesiącach letnich zaobserwowano również większe zainteresowanie kempingiem. Ma to również

potwierdzenie w opiniach naszych gości oraz wielu postach internetowych, gdzie osoby przebywające na kempingu w bardzo pozytywny sposób wypowiadają się o warunkach ciechocińskiego obiektu oraz jego obsłudze. Wiele informacji o Campingu Ciechocinek można znaleźć na polskich i światowych portalach i stronach poświęconych turystyce i caravaningowi, gdzie przedstawiane były jego zdjęcia, wyposażenie i dostępność dla turystów. Owocuje tutaj również współpraca z największą polską organizacją turystyki kempingowej i karawaningowej PFCC, jak i rekomendowanie obiektu przez największe światowe organizacje: niemiecki ADAC i holenderski NWBL.

Oprócz licznych turystów prywatnych na kempingu gościliśmy również 3 zorganizowane grupy karawaningowców, które w miesiącach kwiecień, czerwiec i październik organizowały zloty karawaningowe dla członków swoich stowarzyszeń: cammperteam.pl, karawaningowiec.eu, PFCC, PZM.

Po raz kolejny Camping Ciechocinek, został laureatem konkursu „Mister Camping” organizowanym przez PFCC, zajmując 2 miejsce wśród kempingów o pojemności do 150 miejsc noclegowych. Ocenie jury podlegało wiele parametrów mających wpływ na komfort pobytu gości kempingu. Laureaci konkursu otrzymują certyfikaty i dyplomy oraz rekomendacje w wydawnictwach PFCC i Polskiej Izby Turystyki.

Bieżący rok jest pierwszym, pełnym sezonem użytkowania kortów tenisowych w Parku Zdrojowym po gruntownej przebudowie. Były one udostępnione grającym w godzinach 12⁰⁰-20⁰⁰, a w sezonie letnim w godzinach 8⁰⁰-21⁰⁰. Osoby grające w tenisa bardzo chwalą estetykę, nawierzchnię, jak i lokalizację kortów. Przy współpracy z UKS Jedyńka zorganizowano również 2 Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne w kategorii skrzatek i młodziczek, gdzie młode zawodniczki rywalizowały o punkty do rankingu PZT oraz 2 Amatorskie Turnieje Tenisa Ziemnego, skierowane głównie do pasjonatów tenisa z Ciechocinka i okolic.

Bardzo owocuje też współpraca OSiR z Serwisem Informacyjnym Petanque. W 2016 roku zostały zorganizowane 3 turnieje, w których każdorazowo brało udział kilkadziesiąt osób, a w największym z nich Pucharze Polski Dubletów w kwietniu wystąpiło blisko 100 drużyn. Dodatkowo w okresie jesienno-zimowo-wiosennym uczestnikom ciechocińskiego Uniwersytetu dla Aktywnych udostępniana była Hala Sportowa na zajęcia rekreacyjne petanque.

Od 2 lat przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ciechocinka na malowniczej trasie wokół ciechocińskich łąk organizowany były cykliczna impreza biegowa pn. Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek w biegach i Nordic Walking. Składa się na nią 7 biegów organizowanych raz w miesiącu o okresie kwiecień – październik. Każdorazowo startuje w niej kilkadziesiąt osób (50-70), w tym wielu zawodników spoza województwa kujawsko-pomorskiego.

W bieżącym roku OSiR był także również jednym z głównych współorganizatorów jubileuszowego V Maratonu Uzdrowisko Ciechocinek.

Oprócz organizacji biegów młodzieżowych w Parku Zdrojowym, jednostka wspomagała logistycznie organizację głównego biegu – największej imprezy sportowej w mieście. Przedstawiciele OSiR aktywnie uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych, dzielą się wizją i pomysłami na organizowanie sportu w mieście.

Po raz kolejny, przy współpracy z Klubem Hodowców Gołębi Ras Niemieckich z siedzibą w Ciechocinku, w listopadzie w Hali Sportowej została zorganizowana Ogólnopolska Wystawa Gołębi Rasowych i Ozdobnych, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i publiczności.

Bardzo dużym zainteresowaniem publiczności cieszyły się imprezy strażackie, których organizacja była wspomagana przez Ośrodek: III Wojewódzkie Pokazy Strażackie zorganizowane na stadionie w maju oraz Wojewódzkie Manewry Ratownicze zorganizowane w Parku Zdrojowym we wrześniu.

W ramach działalności sportowej OSiR wspierał również organizację imprez sportowo-rekreacyjnych: zawodów jeździeckich, zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka, VIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego po Nizinie Ciechocińskich, oraz XXVIII Mini maraton Integracyjny Bieg Solny.

Przedmiotem działalności OSiR jest również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco były naprawiane wszelkie usterki na obiektach sportowych wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany był 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, 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. Sprawia ona również, że bardzo chętnie odwiedzają Ciechocinek grupy sportowe z Polski, które wykorzystują ciechocińską bazę sportową. W bieżącym roku gośćmi byli tenisiści z Torunia, koszykarze z Poznania, piłkarze nożni z Łodzi i Torunia.

W 2016 roku OSiR był organizatorem i współorganizatorem, wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, ponad 150 imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W swojej ofercie Ośrodek stawia przede wszystkim na szeroki przekrój dyscyplin sportowych, w których proponuje możliwość rywalizacji, skierowanie oferty imprez zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również do uczestników spoza terenu Ciechocinka, co wpływa na podniesienie poziomu sportowego oraz promocję działalności ciechocińskiego OSiR-u. Do imprez o najszerszym zasięgu, liczbie uczestników i publiczności można zaliczyć:

– XII Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty Piłkarskie 2016”,

- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu,
- rozgrywki Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu,
- amatorskie turnieje tenisa stołowego,
- VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2016” w kategorii trampkarzy, młodzików i orlików,
- halowe turnieje w piłce nożnej w kategorii orlików, młodzików, trampkarzy i juniorów,
- rozgrywki Kujawsko-Pomorskiej Halowej Ligi Żaka, Orlika, Młodzika 2015/2016,
- Turniej finałowy Kujawsko-Pomorskiej Halowej Ligi Młodzika 2015/2016,
- IX Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka,
- Puchar Polski Dubletów w Petanque,
- Cykl biegów Grand Prix Tęźnie Run Ciechocinek 2016 w biegach i Nordic Walking,
- VIII Turniej sprawnościowy dla klas I-III „Mali Mistrzowie Sportu 2016”
- VI Bieg o Kryształ Soli,
- VIII Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” ,
- III Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 30+,
- VI Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”,
- X Memoriał Pływacki im. Zdzisława. Komosińskiego,
- Turnieje siatkówki plażowej,
- V Półmaraton Termy Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe,
- VII Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2016”,
- Wojewódzkie Manewry Ratownicze,
- VII Amatorski Turniej Piłki Nożnej „Zakończenie sezonu na Boisku Orlik”,
- Wystawa Gołębi Rasowych i Ozdobnych,
- Turniej piłki nożnej w kategorii trampkarzy i młodzików,
- VI Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2016”,
- V Świąteczno-Noworoczny Turniej Trójek Siatkarskich.

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 znajdowała się wzmianka o turnieju wraz z dokumentacją fotograficzną. Do organizacji i współfinansowania imprez sportowych udawało się włączać lokalne firmy i przedsiębiorców, którzy wspomagali imprezy nagrodami, artykułami spożywczymi i logistyką. Wszystkie imprezy sportowe oraz dokonania ciechocińskich sportowców były na bieżąco opisywane i archiwizowane na stronie internetowej OSiR-u

(www.osir.ciechocinek.pl).

Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2016 roku:

Tabela 33. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2016 roku

Lp.	Data	Nazwa imprezy
1.	03.01	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2015/16
2.	09.01	II kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Żaków w piłce nożnej 2015/16
3.	09.01	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2015/16
4.	10.01	II kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlików w piłce nożnej 2015/16
5.	16.01	XII Turniej piłki nożnej dla klas III, IV, V i VI „Młode Talenty Piłkarskie 2016”
6.	16.01	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2015/16
7.	17.01	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2015/16
8.	19.01	Turniej Piłki Koszykowej Trójek – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
9.	20.01	Indywidualny Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego
10.	22.01	Turniej Piłki Koszykowej Par – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
11.	23.01	VIII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2015/16
12.	23.01	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2015/16
13.	24.01	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2016” w kategorii trampkarzy
14.	27.01	Deblowy Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży szkolnej
15.	28.01	Turniej Mini Piłki Siatkowej Par – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
16.	29.01	Turniej Piłki Koszykowej drużyn 5-osobowych – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
17.	30.01	IX runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2015/16
18.	30.01	Finał rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2015/16
19.	31.01	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2016” w kategorii młodzików
20.	06.02	X runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2015/16
21.	06.02	III kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Żaków w piłce nożnej 2015/16
22.	07.02	III kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Młodzika w piłce nożnej 2015/16
23.	07.02	III kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika w piłce nożnej 2015/16
24.	13.02	XI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2015/16
25.	13.02	Otwarty Amatorski Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
26.	14.02	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2016” w kategorii orlików
27.	20.02	IV kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Młodzika w piłce nożnej 2015/16
28.	20.02	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2015/16
29.	21.02	IV kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Młodzika w piłce nożnej 2015/16
30.	27.02	Ogólnopolski Turniej Futsalu Kubiet U-18
31.	05.03	Finały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2015/16
32.	06.03	V kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Młodzika w piłce nożnej 2015/16
33.	06.03	V kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika w piłce nożnej 2015/16
34.	08.03	Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej dziewcząt
35.	09.03	Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej chłopców
36.	11.03	Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłopców
37.	12.03	Mecz sparingowy piłki nożnej Zdrój Ciechocinek – Orzeł Służewo

38.	13.03.	Finał rozgrywek Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika w piłce nożnej 2015/16
39.	19.03.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – GKS Baruchowo
40.	19.03.	IV Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich w kategorii kobiet i dziewcząt
41.	01.04.	Zlot karawaningowy sekcji łódzko-mazowieckiej Camperteam.pl i Karawaningowiec.eu
42.	02.04.	IX Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka
43.	02.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Lider Włocławek
44.	09.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Lider I Włocławek
45.	09.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Lech Rypin
46.	09.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Lech Rypin
47.	16.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Lech Dobre
48.	16.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Wzgórze Raciążek
49.	16.04.	Harcerskie Zawody Sportowe HarcCup 2016
50.	16.04.	GP Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking – 1 bieg
51.	16.04.	Puchar Polski Dubletów w Petanque
52.	23.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Lider II Włocławek
53.	23.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Lider Włocławek
54.	23.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Dwunastka Włocławek
55.	23.04.	IV Indywidualne Mistrzostwa Ciechocinka w Tenisie Stołowym
56.	23.04.	VIII Turniej Sprawnościowy dla klas I-III szkoły podstawowej „Mali Mistrzowie Sportu 2016”
57.	03.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Noteć Gębice
58.	06.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Sadownik Waganiec
59.	06.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
60.	10.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
61.	11.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
62.	14.05.	VI Bieg o Kryształ Soli
63.	14.05.	GP Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking – 2 bieg
64.	14.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Unia Janikowo
65.	21.05.	Amatorski Turniej Hokeja na Trawie im. Andrzeja Słomskiego
66.	22.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
67.	22.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek –

		Kujawianka Izbica Kuj.
68.	25.05	Turniej Piłki Nożnej ligi okręgowej żaków
69.	25.05	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawy Kozy
70.	26.05	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
71.	28.05	III Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 30+
72.	28.05	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Zgoda Chodecz
73.	29.05	III Wojewódzkie Pokazy Pożarnicze
74.	02.06	VIII Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak 2016”
75.	04.06	GP Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking – 3 bieg
76.	04.06	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Victoria Smólnik
77.	05.06	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocławia Włocławek
78.	05.06	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocławia Włocławek
79.	11.06	VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”
80.	11.06	Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Tenisa Ziemnego w kategorii skrzatek
81.	15.06	X Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego
82.	19.06	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Dąb Barcin
83.	25.06	Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego
84.	25.06	I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych
85.	01.07	Turniej Streetballa Trójek
86.	02.07	GP Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking – 4 bieg
87.	03.07	Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej
88.	17.07	Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej
89.	22.07	Turniej Streetballa Trójek
90.	23.07	III Dwumaraton Kujawski
91.	23.07	Turniej Petanque Mikstów
92.	23.07	Mecz piłki nożnej seniorów Zdrój Ciechocinek – Flisak Złotoria
93.	30.07	Mecz piłki nożnej seniorów Zdrój Ciechocinek – Pomorzanin Toruń
94.	04.08	Mecz piłki nożnej seniorów Zdrój Ciechocinek – Piast Bądkowo
95.	06.08	VII Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Plażowej
96.	06.08	V Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe
97.	06.08	V Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek
98.	14.08	VI Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w Siatkówce Plażowej
99.	18.08	Finały Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej „Minimundial 2016”
100.	20.08	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Noteć Łabiszy
101.	26.08	Turniej Streetballa Trójek
102.	27.08	GP Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking – 5 bieg
103.	29.08	Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej
104.	02.09	Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Tenisa Ziemnego młodziczek
105.	03.09	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Kujawianka Strzelno
106.	10.09	XXVIII Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”

107.	11.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
108.	11.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawiak Kowal
109.	17.09.	GP Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking – 6 bieg
110.	17.09.	Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek „Aleksandria Cup 2016”
111.	17.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Wzgórze Raciażek
112.	17.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj.
113.	21.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
114.	24.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
115.	24.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
116.	01.10.	Turniej Dwójek Siatkarskich dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
117.	01.10.	Amatorski Turniej Tenisa Ziarnego
118.	01.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Szubinianka Szubin
119.	01.10.	Turniej Hokeja na Trawie Oldboyów
120.	04.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
121.	05.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo
122.	12.10.	Powiatowa Gimnazjada w piłce nożnej chłopców
123.	15.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Lech Dobrze
124.	15.10.	GP Tężnie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking – 7 bieg
125.	19.10.	Ćwierćfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce nożnej chłopców
126.	22.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Noteć Gębice
127.	23.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj.
128.	23.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj.
129.	29.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – LTP Lubanie
130.	29.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – LTP Lubanie
131.	05.11.	VII Amatorski Turniej Piłki Nożnej „Zakończenie sezonu na boisku Orlik”
132.	05.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – LTP Lubanie
133.	12.11.	Ogólnopolski Turniej Mikstów w Petanque
134.	14.11.	Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego
135.	17.11.	Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych w Unihokeju chłopców
136.	17.11.	Powiatowa Gimnazjada w Unihokeju chłopców i dziewcząt
137.	19.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów

138.	19-20.11.	Kujawsko-Pomorska Wystawa Gołębi i Drobiu Rasowego
139.	26.11.	Kujawsko-Pomorska Halowa Liga Młodzika 2016/17 w piłce nożnej – 1 kolejka
140.	26.11.	Kujawsko-Pomorska Halowa Liga Orlika 2016/17 w piłce nożnej – 1 kolejka
141.	26.11.	Ciechocińska Amatorska Liga Futsalu 2016/17 – 1 kolejka
142.	27.11.	Kujawsko-Pomorska Halowa Liga Młodzika 2016/17 w piłce nożnej – 1 kolejka
143.	27.11.	Kujawsko-Pomorska Halowa Liga Orlika 2016/17 w piłce nożnej – 1 kolejka
144.	03.12.	Ciechocińska Zawodowa Liga Futsalu 2016/17 – 1 kolejka
145.	03.12.	Ciechocińska Amatorska Liga Futsalu 2016/17 – 2 kolejka
146.	04.12.	Ciechocińska Amatorska Liga Futsalu 2016/17 – 3 kolejka
147.	10.12.	Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii trampkarzy
148.	10.12.	Ciechocińska Zawodowa Liga Futsalu 2016/17 – 2 kolejka
149.	11.12.	Ciechocińska Amatorska Liga Futsalu 2016/17 – 4 kolejka
150.	17.12.	VI Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2016”
151.	18.12.	Ciechocińska Zawodowa Liga Futsalu 2016/17 – 3 kolejka
152.	28.12.	Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii młodzików
153.	29.12.	V Świąteczno-Noworoczny Turniej Trójek Siatkarskich

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dotacje celowe 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 zaplanowana na 2016 rok kwota w wysokości 70.000,00 zł. Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających 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 Miejskiej 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 stycznia 2016 roku wydane zostało Zarządzenie Nr 1/16 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 Miejskiej Ciechocinek, natomiast Zarządzeniem Nr 2/16 z dnia 4 stycznia 2016 roku powołana została komisja konkursowa 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 Miejskiej Ciechocinek oraz ustalono treść regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 r. Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęły trzy oferty przedstawione przez: Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”, UKS „Jedynka” oraz UKS „Kurort”.

W dniu 26 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, która rozpoczęła rozpatrywanie ofert pod względem rodzajów zadań i wysokości przeznaczonych na ich wykonanie środków finansowych. Po zaciągnięciu opinii Rady Prawnego, dotyczącej interpretacji §6 pkt 7 Uchwały nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ciechocinek, postanowiono rozpatrzyć wnioski po rozliczeniu dotacji z roku 2015.

Trzecie posiedzenie komisji odbyło się 2 lutego. 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 przyznanie wsparcia finansowego dla:

- UKS „Jedynka”, w kwocie 3.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji turniejów tenisa oraz na dofinansowanie obozu rekreacyjno-sportowego,
- UKS „Kurort”, w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowo-sportowego,
- Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” w kwocie 55.000,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia trenera, składki na ZUS, diety sędziowskie, usługi transportowe, wynajem obiektów na treningi i na dofinansowanie kosztów ekwiwalentów dla zawodników.

W związku z powyższym w dniu 19 lutego 2016 r. podpisane zostały stosowne umowy z UKS „Jedynka” i Ciechocińskim Klubem Sportowym „Zdrój”, a w dniu 26 lutego z Ciechocińskim Klubem Sportowym „Kurort”, na mocy których zostały przyznane dotacje.

- W 2016 roku Gmina przekazała Klubom następujące kwoty:
- CKS „Zdrój” 55.000,00 zł,
 - UKS „Jedynka” 3.000,00 zł,
 - UKS „Kurort” 12.000,00 zł.

Stypendia sportowe

Uchwałą Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 r. został uchwalony na 2016 rok budżet na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie na kwotę 21.500,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na nagrody.

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 podpisano umowy z 11 sportowcami, a w drugim półroczu z czterema sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła od 100,00 zł do 400,00 zł miesięcznie. Wobec powyższego na stypendia w 2016 roku wydatkowano razem 14.400,00 zł.

Zostały również przyznane nagrody sportowe dla 5 zawodników na łączną kwotę 4.000,00 zł. Jedna osoba otrzymała nagrodę w wysokości 1.000,00 i cztery osoby po 750,00 zł każda. Na stypendia i nagrody sportowe wydatkowano 85,58% środków przewidzianych w budżecie na ten cel.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 38.500,00 zł. W 2016 roku wydatkowano ją w wysokości 29.900,17 zł, tj. w 77,66 % planu. Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

IX Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza

Impreza odbyła się 2 kwietnia 2016 roku. Organizował ją ciechociński OSiR. Gmina poniosła wydatki na ten cel w kwocie 361,30 zł na:

- artykuły przemysłowe (kosze na nagrody) 142,00 zł,
- artykuły spożywcze 219,30 zł.

Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”

W dniu 10 września 2016 roku po raz 28. zorganizowano w Ciechocinku Minimaraton Integracyjny "Bieg Solny", w którym udział wzięli uczestnicy z

niepełnosprawnościami i osoby zdrowe.

Gmina poniosła wydatki w związku z organizacją tej imprezy sportowej w wysokości 11.338,87 zł na:

– zakup nagród	3.953,93 zł,
– zakup koszulek	4.766,32 zł,
– zakup medali	337,50 zł,
– artykuły spożywcze	451,74 zł,
– artykuły przemysłowe	207,88 zł,
– nagłośnienie	500,00 zł,
– zakwaterowanie i wyżywienie uczestników biegu	800,00 zł,
– wykonanie baneru	307,50 zł,
– koszty wysyłki medali	14,00 zł.

Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek

6 sierpnia odbyła się w naszym mieście piąta edycja Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek. Impreza cieszyła się dużą popularnością, zarówno wśród biegaczy z regionu, jak i z całego kraju. Trasa Półmaratonu liczyła dokładnie 21,0975 km. Wiodła ulicami Ciechocinka nieopodal najbardziej charakterystycznych dla uzdrowiska miejsc: tężni solankowych, fontanny „Grzybek”, dywanów kwiatowych, warzelnii soli czy parków miejskich. Pierwszy na metę dotarł Paweł Ochal z Bydgoszczy, który trasę Półmaratonu pokonał w czasie 1 h 8 minut i 30 sekund. Drugi był Patryk Łukaszewski z Gniezna, a trzeci Dariusz Śliwiński ze Żnina. Najszybsza z kobiet okazała się Elżbieta Tuwalska z Gdańska, która zajęła piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Spośród ciechocinian najlepsi byli: Tomasz Bojanowski (czas: 1:26:50), Cezary Kawiak (czas 1:33:27) i Jarosław Jabłoński (1:35:25). Najszybsza wśród pań z naszego miasta okazała się Marta Murawska (czas 1:58:50).

W półmaratonie wziął udział również Robert Korzeniowski - czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie. Na metę dotarł dziewiętnasty.

W ramach imprezy odbył się też bieg na krótszym dystansie (10 km). Zwyciężył Jakub Ossowski z Chełmna (czas 36 min. 32 sek.), drugi był Hubert Jaśkiewicz z Gostynina, a trzeci Adam Mielcarek z Torunia.

Gmina przeznaczyła na współorganizację tej imprezy kwotę 17.000,00 zł, która została wydatkowana na:

– zakup koszulek dla zawodników	12.950,01 zł,
– zakup toreb do pakietów startowych	1.476,00 zł,
– opłata dla firmy dokonującej pomiaru czasu	2.574,00 zł.

Wyścig Kolarski „Po Nizinie Ciechocińskiej”

W dniach 13-14 sierpnia odbył się w naszym regionie VIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski. „Po Nizinie Ciechocińskiej”. Zawodników wspierali najbliżsi oraz liczni kibice. Celem wyścigu była popularyzacja kolarstwa na terenie miasta Ciechocinek, gminy Raciążek, Waganiec i miasta Nieszawa oraz Powiatu Aleksandrowskiego, popularyzacja walorów uzdrowiskowych oraz turystycznych Ciechocinka oraz wyłonienie najlepszych zawodników ogólnopolskiego dwuetapowego wyścigu kolarskiego.

W sobotę w Ciechocinku odbył się I etap w formie kryterium ulicznego. Zawodnicy ścigali się w następujących kategoriach: młodzik, juniorka młodsza, żak oraz młodziczka. Długość jednego okrążenia wynosiła jeden kilometr i biegła ulicami: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego i Traugutta. Zawodnicy - w zależności od kategorii - mieli do pokonania od 10 do 20 km.

W niedzielę rozegrany został II etap w formie wyścigów szosowych, które odbyły się na rundzie o długości 25 km (Raciążek, Dąbrówka, Wierzchowo, Zbrachlin Nowy, Plebanka, Przepust, Nieszawa Niestuszewo, Nieszawa, Siarzewo, Ciechocinek i powrót do Raciążka).

Gmina opłaciła usługę gastronomiczną w wysokości 1.200,00 zł. Dla wszystkich uczestników imprezy zafundowała grochówkę przygotowaną przez LILA Medical SPA Sp. z o.o.

Każdego roku kontrolę nad wykonaniem budżetu, oprócz społeczności lokalnej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, sprawują także instytucje zewnętrzne.

Tabela 34. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2016 roku

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	11.01.2016	Kontrola trwałości projektu RPKP.01.01.00-04-037/09
2.	Urząd Miejski	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	6.05.2016	Kontrola sanitarna w parkach: Zdrojowym, Tężniowym i Sosnowym
3.	Urząd Miejski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	09.05.2016 11.05.2016	Kontrola projektu RPKP.06.02.00.04-149/09
4.	Urząd Miejski	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	10.06.2016 30.06.2016	Kontrola prawidłowości naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
5.	Urząd Miejski	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasion	30.08.2016	Kontrola stosowania środków ochrony roślin na terenie uzdrowiska

Rankingi

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kilka rankingów. Informują one, jak nasze miasto wygląda na tle innych małych miast w Polsce pod względem zadłużenia, wydatków na administrację, inwestowania w infrastrukturę, wykorzystania środków unijnych czy zamożności samorządów. Wyniki rankingów podawane są per capita, czyli dochody samorządu przeliczone na jednego mieszkańca, z tym, że dla potrzeby różnych rankingów następują wyłączenia niektórych dochodów.

Ponadto, Serwis Samorządowy *PAP*, który jest najważniejszym źródłem informacji o samorządach i dla samorządów - prawo, finanse, oświata, gospodarka, środowisko również opublikowało kilka rankingów, z którymi warto się zapoznać.

Wydatki na kulturę w latach 2010-2014

Pismo samorządowe „Wspólnota” o nr 8/2016 z dnia 9 kwietnia 2016 roku opublikowała nowy ranking wydatków gmin na kulturę. Pieniądze wydawane przez samorządy na kulturę przekładają się na budowę pozytywnego wizerunku, rozwój gospodarczy, popularność wśród turystów, a przede wszystkim pomagają integrować mieszkańców. Dla potrzeb tego zestawienia wzięto pod uwagę zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe. Wydatki te zostały przeliczone na osobę. W tym rankingu miasto zajęło bardzo dobrą 26 pozycję w kraju na 239 gmin badanych w naszej kategorii. Wydatki per capita wyniosły 1.081,31 zł na mieszkańca, natomiast udział wydatków na kulturę w całym budżecie wyniósł 5,52%. Biorąc pod uwagę zasięg terytorialny w zakresie województwa to zajęliśmy 2 miejsce, po Chełmnie.

Społeczna gmina

„Wspólnota” nr 10/2016 z 7 maja 2016 roku opublikowała nowy ranking aktywności społecznej w samorządach. W rankingu wzięto pod uwagę cztery wymiary aktywności społecznej:

- aktywność obywatelska mierzona frekwencją w wyborach samorządowych 2014 r., parlamentarnych i prezydenckich w 2015 r.,
- liczba fundacji i stowarzyszeń według stanu na 31.12.2015 r. w przeliczeniu na 1 tys. Mieszkańców,
- wartość środków przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom przez gminy w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców,
- liczbę zbiorów publicznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.

Ciechocinek w tym rankingu uplasował się na 16 miejscu, wśród 218 małych miast. W kolejnych wymiarach ceniony został na 23, 14, 1 i 4 pkt. Zdobywając łącznie 44 punkty.

Bogactwo samorządów

„Wspólnota” nr 14/2016 z 2 lipca 2016 roku opublikowała ranking dochodów JST 2015. Ten ranking to jedno z najstabilniejszych zestawień przygotowywanych przez gazetę. Do obliczania wskaźnika użytego w tym zestawieniu uwzględnia się tylko dochody własne i otrzymywane przez subwencje. Jednakże dochody własne zostały skorygowane o tzw. podatek janosikowy oraz o skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, aby porównać faktyczną zamożność, a nie skutki prowadzonej przez gminę polityki fiskalnej. Skorygowane w ten sposób dochody podzielone zostały przez liczbę mieszkańców każdej gminy. Nasza Gmina w rankingu tym zajęła 106 miejsce na 582 małe miasta. Tym samym, podwyższyła swoją lokatę o 21 miejsc w stosunku do poprzedniego roku (127 miejsce). Ponadto, Ciechocinek zajął 5 miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zamożność per capita (skorygowane dochody podzielone na mieszkańca Gminy) w 2015 roku wynosiła 3.033,17 zł i wzrosła 6,73% w stosunku do poprzedniego okresu.

Liderzy inwestycji

„Wspólnota” nr 20/2016 w dniu 1 października 2016 roku opublikowała ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2013-2015.

W tym rankingu zmieniona została formuła przy obliczaniu wskaźników. Autorzy wzięli pod uwagę wszystkie inwestycje samorządowe., a nie jak w poprzednich zestawieniach tylko w infrastrukturę techniczną w postaci transportu, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki komunalnej. Wyniki tego rankingu pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców. W tym rankingu na 582 samorzady w kategorii Miasta Inne Ciechocinek zajął 23 miejsce w kraju spadając o 9 miejsc w stosunku do rankingu z 2015 roku. Natomiast w Województwie Kujawsko-Pomorskim nasza Gmina zajęła 1 miejsce z wynikiem 1.255,19 zł per capita na mieszkańca.

Polityka podatkowa gmin 2013-2015

Po raz pierwszy we „Wspólnocie” nr 25-26/2016 z dnia 17 grudnia 2016 roku ukazał się ranking „Polityka podatkowa gmin 2013-2015”. Do przeliczenia średniej stawki podatków brane były dochody, na które samorzady mają bezpośredni wpływ, bowiem polityka podatkowa samorządów ma znaczenie i wpływ na stan finansów gmin. Ten ranking pokazuje, że nasza gmina podchodzi do polityki fiskalnej z dużym rozsądkiem. Na 582 samorzady zajęliśmy 532 miejsce osiągając średnią stawkę podatków, jako możliwych do zebrania na poziomie 95,34%. Tylko 50 samorządów wskaźnik ten ma wyższy.

Ciechocinek został zauważony w innych rankingach, prowadzonych przez Serwis Samorządowy PAP:

Ranking Rozwoju

Ranking Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jest oraz promocję rozwoju. Opracowany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są między innymi: wydatki na projekty inwestycyjne, liczba osób pracujących, liczba podmiotów gospodarczych, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni. W tym zestawieniu na 238 gmin w naszej kategorii Ciechocinek zajął 33 miejsce w Polsce, i 2 w Województwie Kujawsko-Pomorskim, po Brodnicy.

Samodzielne gminy

Kolejny ranking pokazuje najbardziej samodzielne samorządy. Jest to stosunek dochodów własnych gminy do dochodów budżetowych ogółem. Wyliczony wskaźnik świadczy o poziomie samodzielności finansowej samorządu. Tylko 87 samorządów w Polsce odznacza się wysoką samodzielnością finansową. Im niższy wskaźnik, tym większe uzależnienie jest od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50% budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem, te miasta, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70% mają łatwiejsze zadanie. Jeżeli chodzi o Ciechocinek, to na 2478 badanych samorządów zajął 87 miejsce osiągając wskaźnik samodzielności na poziomie 70,14%.

Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce

Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla poszczególnych gmin, tzw. Wskaźnik G. Natomiast wskaźnik gminny Gg, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca wszystkich gmin w kraju oszacowano w tym roku na 1.596,67 zł. Jeżeli chodzi o Ciechocinek, to na 2478 gmin w Polsce uplasował się na 465 pozycji ze wskaźnikiem G na poziomie 1.581,36 zł, tj. o 15,31 zł odbiegającym od wskaźnika Gg dla kraju. W najbogatszej gminie wskaźnik ten wynosi 34.825,79 zł na mieszkańca, a w najbiedniejszej 861,58 zł.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2016 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 46.934.097,48 zł, tj. w 103,86% planu,
- wydatki w wysokości 44.716.560,57 zł, tj. w 92,80% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 2.217.536,91 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż był to budżet zawierający mniej zadań do realizacji i nieznaczną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje w stosunku do lat poprzednich (18,50% wykonanych wydatków). Jednakże był to budżet pozwalający na dalszy, choć powolniejszy rozwój naszego miasta, o czym świadczą miejsca Gminy z różnych rankingach publikowanych w prasie.

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 zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 92,80% zaplanowanych środków finansowych.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 710 – Działalność usługowa (79,95%) i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (84,56%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Przypomnę, że w dziale 710 nie wykonano zakładanego planu z tytułu opłat cementarnych, natomiast w dziale 854 niewykorzystane środki finansowe na stypendia zostały zwrócone dysponentowi. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 926 – Kultura fizyczna (172,57%) i 550 – Hotele i restauracje (165,16%). W pierwszym przypadku wysokie dochody osiągnięto z tytułu udostępniania urządzeń i obiektów sportowych, a w drugim przypadku wpływy z korzystania z campingu miejskiego okazały się znacznie wyższe niż planowano.

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 710 – Działalność usługowa (41,52%), 851 – Ochrona zdrowia (75,86%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z faktem braku wydatkowania środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, na którego nie można wszcząć procedur przetargowych ze względu na brak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w kolejnym przypadku niskie wykonanie planu wiązało

się z tym, że MPRPAiN został zrealizowany przy zaangażowaniu znacznie mniejszych niż planowane środków finansowych, jak również nie zostały wykorzystane zaplanowane w tym dziale środki na realizację programów zdrowotnych. Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (100,00%) oraz 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (100,00%), ze względu na wydatkowanie pełnych kwot dotacji celowych.

Przyczyny wystąpienia znacznych odchyleń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszym sprawozdaniu.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na realizację i rozszerzanie w trakcie roku zakresu zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2016 rok omówiłem w sposób rzetelny i bardzo szczegółowy realizację uchwalonego przez Radę Miejską budżetu. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Największą bolączką minionego roku było oczywiście niezadowolające zakończenie spraw sądowych z firmą Gutkowski, w wyniku czego Gmina była zmuszona zapłacić powodowi bardzo wysoką kwotę odsetek za zwłokę w zapłacie faktur. Analizując zaistniałą sytuację, jak również fakt, iż na każdym etapie mojego działania informowałem Radę Miejską o problemach występujących w trakcie realizacji tej inwestycji, pragnę podkreślić, iż robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby sprawa ta zakończyła się pozytywnie dla Gminy. Aktywnie uczestniczyłem w kilkudziesięciu naradach inwestycyjnych na etapie realizacji zadania. Nie mogłem pozwolić, aby odebrać inwestycję, która została wykonana niedbale, a podczas odbioru stwierdzono kilkadziesiąt usterek i niedoróbek, jak również wykonanie części robót było niezgodne ze sztuką budowlaną. Ponadto, wystąpił spór z wykonawcą o zakres kontraktowy zadania. Stąd też podjąłem decyzję skierowania spraw do sądu, do prokuratury, jak również wstrzymania płatności do chwili zrealizowania zapisów pierwszego protokołu odbiorowego. Byłem przekonany, że podejmuję te decyzje w dobrze pojętym interesie Gminy. Gdy Firma Gutkowski skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego o zapłatę, uczestniczyłem w każdej rozprawie sądowej, choć w charakterze świadka zeznawałem tylko na jednej. Nie mogę w tej kwestii przypisać sobie, że przy realizacji tego zadania wystąpiły z mojej strony jakiegokolwiek zaniedbania czy zaniechania. Z perspektywy czasu mogę tylko stwierdzić, że tryb postępowania wyboru wykonawcy w formie „zaprojektuj i wykonaj” nie spełnił moich oczekiwań, jak również oczekiwań radnych Rady Miejskiej.

Materiał ten wykorzystywany będzie do przeprowadzania różnych analiz, które niewątpliwie będą wpływać na podejmowanie decyzji o jeszcze bardziej efektywnym ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi po stronie wydatków. Informacje zawarte w tym opracowaniu mogą posłużyć także osobom, które interesują się tematyką Ciechocinka.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie niejednokrotnie występowały różne trudności, ale pomoc i zaangażowanie osób, dla których dobro, rozwój i atrakcyjność Ciechocinka jest celem nadrzędnym ułatwiało ich rozwiązywanie i podejmowanie trafnych decyzji.

Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować tym Państwu, którzy w sposób szczególny angażowali się i wspierali moje działania swoim doświadczeniem, wiedzą, zrozumieniem, którzy swoją postawą wielokrotnie udowadniali, że dobro Ciechocinka, jego rozwój, poprawa atrakcyjności i wizerunku miasta są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu. Na szczęście dla naszej małej Ojczyzny jest to wciąż ogromna grupa osób, nie tylko związanych z samorządem.

Pragnę także podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i ich współpracownikom za realizację nałożonych na nich zadań statutowych i profesjonalne przygotowanie sprawozdań jednostkowych.

Podziękowania składam także dyrektorom spółek miejskich, którzy często swoimi działaniami rozwiązywali szereg problemów i podejmowali trafne, korzystne dla Gminy decyzje. Często korzystałem z Państwa licznych wskazówek, propozycji, sugestii i pomocy merytorycznej.

Najserdeczniej jak potrafię, pragnę podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za sumienność i ogromny wkład pracy w realizację tak ogromnej ilości zadań służących rozwojowi naszego miasta i lokalnej społeczności, którzy nie szcędząc swojego prywatnego czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki.

Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa prosić o dalsze zaangażowanie się w pracę na rzecz naszego uzdrowiska, jego mieszkańców i przybywających do nas gości. Jest to niewątpliwie ofiarna praca, ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Wyrażam nadzieję, że praca twórcza i merytoryczna na rzecz lokalnej społeczności zostanie pozytywnie przez nią oceniona.

Jestem przekonany, że rzetelna analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny wykonania budżetu za 2016 rok. W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 30 marca 2017 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 31.12.2016r.**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:							Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Grunty:	19.722.181,89	1.092.890,41	866.415,39	19.948.656,91	19.919.690,41	-	-	28.966,50	-	-	-	808.000	676.692,55
	a) rolne	2.409.548,00	-	-	2.409.548,00	2.409.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) działki budowlane	4.324.168,96	-	-	4.324.168,96	4.324.168,96	-	-	-	-	-	-	418.000	246.097,53
	c) pozostałe	12.988.464,93	1.092.890,41	866.415,39	13.214.939,95	13.185.973,45	-	-	28.966,50	-	-	-	390.000	430.595,02
2.	Lasy	31.042,00	-	-	31.042,00	31.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki	2.929.000,00	-	-	2.929.000,00	2.929.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki:	26.189.063,68	6.547.934,85	260.392,19	32.476.606,34	32.476.606,34	-	-	-	-	-	-	1.215.023	1.577.329,15
	a) mieszkalne i użytkowe	6.477.709,14	5.604.921,95	260.392,19	11.822.238,90	11.822.238,90	-	-	-	-	-	-	1.212.983	1.575.969,15
	b) obiekty kultury	7.493.558,01	-	-	7.493.558,01	7.493.558,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) obiekty użyteczności publicznej	1.497.774,36	-	-	1.497.774,36	1.497.774,36	-	-	-	-	-	-	2.040	1.360,00
	d) kotłownie	827.205,09	-	-	827.205,09	827.205,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) budynki oczyszczalni	1.789.423,84	-	-	1.789.423,84	1.789.423,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) sportowe i rekreacyjne	8.097.463,00	943.012,90	-	9.040.475,90	9.040.475,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) garaże	5.930,24	-	-	5.930,24	5.930,24	-	-	-	-	-	-	-	-

	Budowle:	80.531.982,22	14.865.416,85	158.644,19	95.238.754,88	95.238.754,88	-	-	-	-	-	-	293.362	329.524,81
	a) wodociągi	1.170.954,33	-	-	1.170.954,33	1.170.954,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) przyłącza wodociągowe	186.353,31	-	-	186.353,31	186.353,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) gazociągi	3.922,81	-	-	3.922,81	3.922,81	-	-	-	-	-	-	18.362	18.361,92
	d) obiekty sportowe i rekreacyjne	3.407.052,85	4.455.015,49	130.944,09	7.731.124,25	7.731.124,25	-	-	-	-	-	-	0,00	36.162,89
	e) drogi i place	34.328.529,37	2.624.774,44	-	36.953.303,81	36.953.303,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) przejazd kolejowy	1.016.016,33	-	-	1.016.016,33	1.016.016,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) parkingi, chodniki i pieszo jezdnie	4.447.447,34	2.348.816,15	-	6.796.263,49	6.796.263,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) oświetlenie i iluminacje	9.130.384,08	1.274.672,29	-	10.405.056,37	10.405.056,37	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) przepompownie	561.757,87	-	-	561.757,87	561.757,87	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	j) kanalizacje sanitarne	4.650.095,77	-	-	4.650.095,77	4.650.095,77	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000,00
	k) kanalizacja solankowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) kanalizacje deszczowe	7.888.213,56	688.268,09	-	8.576.481,65	8.576.481,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	ł) przyłącza kanalizacyjne	999.554,97	-	-	999.554,97	999.554,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	m) budowle oczyszczalni	6.889.766,25	-	-	6.889.766,25	6.889.766,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	n) ogrodzenia	994.560,00	286.877,22	-	1.281.437,22	1.281.437,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	o) budowle parkowe	2.277.381,43	2.753.303,95	27.700,10	5.002.985,28	5.002.985,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	p) budowle użytkowe	73.160,28	-	-	73.160,28	73.160,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	r) inne	2.506.831,67	433.689,22	-	2.940.520,89	2.940.520,89	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kotły i maszyny energetyczne	57.732,39	-	-	57.732,39	57.732,39	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sprzęt komputerowy	169.863,47	31.427,00	-	201.290,47	201.290,47	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Urządzenia techniczne oczyszczalni	2.138.527,80	-	-	2.138.527,80	2.138.527,80	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	74.028,56	-	-	74.028,56	74.028,56	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Srodki transportowe	455.326,01	-	-	455.326,01	455.326,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne: w tym:	465.937,96	0,00	27.584,20	438.353,76	438.323,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) biurowe	98.098,70	-	-	98.098,70	98.098,70	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	b) oczyszczalni	110.354,72	-	27.584,20	82.770,52	82.770,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) teatru	37.574,12	-	-	37.574,12	37.574,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kina	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) sali sportowej	216.235,34	-	-	216.235,34	216.235,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) kortów	3.675,08	-	-	3.675,08	3.675,08	-	-	-	-	-	-	-	-

12.	Urządzenia do nagłośnienia, monitoringu i internetu	655.928,58	7.700,00	-	663.628,58	663.628,58	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Inne urządzenia techniczne	3.047.285,94	14.500,00	89.219,11	2.972.566,83	2.972.566,83	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1.127.875,46	285.936,29	106.240,83	1.307.570,92	1.307.570,92	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wartości niematerialne i prawne – konto 020	152.899,03	55.727,91	-	208.626,94	208.626,94	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Środki trwałe w budowie – konto 080	13.657.947,97	9.697.421,12	21.615.630,38	1.739.738,71	1.739.738,71	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Urząd Miejski	151.406.622,96	32.598.954,43	23.124.126,29	160.881.451,10	160.852.484,60	-	-	28.966,50	-	-	-	2.316.385	2.583.546,51
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	2.689.850,78	69.822,32	38.135,17	2.721.537,93	2.721.537,93	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.312,20
	a) grunty	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	1.572.414,93	-	-	1.572.414,93	1.572.414,93	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.312,20
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127.552,81	26.731,00	-	154.283,81	154.283,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	13.021,28	-	-	13.021,28	13.021,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) maszyny i urządzenia, w tym: zespoły komputerowe	9.054,99	-	4.401,70	4.653,29	4.653,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) urządzenia techniczne	107.945,61	-	-	107.945,61	107.945,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wyposażenie	60.645,46	-	-	60.645,46	60.645,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) pozostałe środki trwałe	738.601,00	20.674,40	33.733,47	725.541,93	725.541,93	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) zbiory biblioteczne	41.291,64	18.134,46	-	58.418,43	58.418,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) wartości niematerialne i prawne	19.323,06	4.282,46	-	23.605,52	23.605,52	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	Gimnazjum Publiczne	1.618.985,33	42.078,45	13.414,20	1.647.649,58	1.647.649,58	-	-	-	-	-	-	9.150,00	10.670,00
	a) grunty	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	685.250,93	-	-	685.250,93	685.250,93	-	-	-	-	-	-	9.150,00	10.670,00
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85.209,40	-	-	85.209,40	85.209,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	79.387,58	-	-	79.387,58	79.387,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	44.249,58	-	-	44.249,58	44.249,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) narzędzia, przyrządy	36.916,91	-	-	36.916,91	36.916,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	620.674,22	23.861,80	13.414,20	631.121,82	631.121,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) zbiory biblioteczne	41.385,03	16.833,15	-	58.218,18	58.218,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	25.911,68	1.383,50	-	27.295,18	27.295,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Przedszkole Nr 1	584.288,56	6.413,32	2.327,60	588.374,28	588.374,28	-	-	-	-	-	-	0,00
a) grunty		43.184,00	-	-	43.184,00	43.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
b) budynki i budowle		156.040,84	-	-	156.040,84	156.040,84	-	-	-	-	-	-	0,00	297,66
c) ogrodzenie, szambo		35.023,63	-	-	35.023,63	35.023,63	-	-	-	-	-	-	-	-
d) kotły i maszyny energetyczne		20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
e) urządzenia techniczne		17.000,00	-	-	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
f) wyposażenie		225.199,28	6.142,72	-	231.342,00	231.342,00	-	-	-	-	-	-	-	-
g) pozostałe środki trwałe		84.480,01	-	-	84.480,01	84.480,01	-	-	-	-	-	-	-	-
h) wartości niematerialne i prawne		3.360,80	270,60	2.327,60	1.303,80	1.303,80	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		Przedszkole Nr 2	500.859,53	30.419,90	0,00	531.279,43	531.279,43	-	-	-	-	-	-	-
	a) budynki i budowle	306.755,00	-	-	306.755,00	306.755,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) urządzenia techniczne	63.219,63	8.948,85	-	72.168,48	72.168,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	113.648,02	17.630,52	-	131.278,57	131.278,57	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	17.236,85	3.840,53	-	21.077,38	21.077,38	-	-	-	-	-	-	-	-

5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	443.861,26	62.973,21	55.969,07	450.865,40	450.865,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) budynki	149.784,80	19.000,00	-	168.784,80	168.784,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budowle	17.040,00	-	-	17.040,00	17.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) maszyny i urządzenia	26.098,49	8.999,81	-	35.098,30	35.098,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) zespoły komputerowe	30.600,34	-	8.051,50	22.548,84	22.548,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	10.904,00	-	-	10.904,00	10.904,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	189.925,10	33.340,13	47.917,57	175.347,66	175.347,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wartości niematerialne i prawne	19.508,53	1.633,27	-	21.141,80	21.141,80	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	397.344,05	45.058,07	0,00	442.402,12	442.402,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) maszyny i urządzenia	52.656,89	-	-	52.656,89	52.656,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.687,84	-	-	32.687,84	32.687,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) urządzenia techniczne	4.897,86	-	-	4.897,86	4.897,86	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) zespoły komputerowe	12.293,50	-	-	12.293,50	12.293,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	283.041,23	44.338,08	-	327.379,31	327.379,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	6.857,80	719,99	-	7.577,79	7.577,79	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Jednostki budżetowe	6.235.189,51	256.765,27	109.846,04	6.382.108,74	6.382.108,74	-	-	-	-	-	-	10.150,00	12.279,86
1.	Miejskie Centrum Kultury	5.840.932,00	14.800,03	0,00	5.855.732,03	5.855.732,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	101.619,00	-	-	101.619,00	101.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	5.565.023,13	-	-	5.565.023,13	5.565.023,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) kotły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) komputery i kserokopiarki	15.922,01	-	-	15.922,01	15.922,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	153.041,56	14.800,03	-	167.841,59	167.841,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	5.326,30	-	-	5.326,30	5.326,30	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	Miejska Biblioteka Publiczna	391.686,92	34.473,04	0,00	426.159,96	426.159,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) komputery i kserokopiarki	16.859,87	659,98	-	17.519,85	17.519,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) wyposażenie	82.873,79	4.706,87	-	87.580,66	87.580,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) księgozbiór	273.578,58	28.969,12	-	302.547,70	302.547,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) wartości niematerialne i prawne	18.375,38	137,07	-	18.509,45	18.509,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	Instytucje kultury	6.232.618,92	49.273,07	0,00	6.281.891,99	6.281.891,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	18.202.226,52	1.571.980,15	0,00	19.774.206,67	19.774.206,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) grunty	335.913,20	-	-	335.913,20	335.913,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) budynki	1.278.135,00	-	-	1.278.135,00	1.278.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.829.422,87	1.093.405,68	-	13.922.828,55	13.922.828,55	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) kotły i maszyny energetyczne	179.284,60	-	-	179.284,60	179.284,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e) urządzenia techniczne (grupa 4-6)	3.084.779,08	375.128,12	-	3.459.907,20	3.459.907,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) środki transportu	330.568,52	99.000,00	-	429.568,52	429.568,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e) inne środki trwałe	123.802,22	-	-	123.802,22	123.802,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f) wartości niematerialne i prawne	40.321,03	4.446,35	-	44.767,38	44.767,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.	Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	21.969.806,12	114.265,72	35.565,41	22.048.506,43	22.048.506,43	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) grunty	2.118.127,00	-	-	2.118.127,00	2.118.127,00	-	-	-	-	-	-	-	-
b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		19.810.840,54	-	-	19.810.840,54	19.810.840,54	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) pozostałe urządzenia		27.825,00	4.317,03	-	32.142,03	32.142,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) wartości niematerialne i prawne		11.990,25	-	-	11.990,25	11.990,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
e) inwestycje rozpoczęte		1.023,33	109.948,69	35.565,41	75.406,61	75.406,61	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”														
		6.610.163,75	250.519,79	155.836,75	6.704.846,79	6.704.846,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	1.767.225,00	-	-	1.767.225,00	1.767.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	517.898,35	-	-	517.898,35	517.898,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) budowle	1.849.484,29	66.005,90	-	1.915.490,19	1.915.490,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	d) kotły	479.431,47	21.936,15	-	501.367,62	501.367,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia	400.919,98	8.111,86	-	409.031,84	409.031,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) maszyny specjalist.	291.736,22	4.339,84	-	296.076,06	296.076,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) urządzenia techniczne	81.737,17	1.626,48	-	83.363,65	83.363,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) środki transportu	1.046.765,00	144.706,63	155.836,75	1.035.634,88	1.035.634,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) narzędzia	96.995,53	3.792,93	-	100.788,46	100.788,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) wartości niematerialne i prawne	77.970,74	-	-	77.970,74	77.970,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Spółki z udziałem gminy	46.782.196,39	1.936.765,66	191.402,16	48.527.559,89	48.527.559,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	RAZEM MIENIE KOIMUNALNE	210.656.627,78	34.841.758,43	23.425.374,49	222.073.011,72	222.044.045,22	x	x	28.966,50	x	x	x	2.326.535	2.595.826,37	

VI. SPIS TABEL

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2016 r.	16
Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2016 roku	20
Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła .	23
Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2016 rok	25
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok	27
Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2016 roku	49
Tabela 7. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	51
Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2016 rok.....	78
Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych	79
Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej ...	104
Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2016 rok – część I.....	114
Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2016 rok – część II.....	115
Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku – drogi gminne	116
Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	132
Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję	133
Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	150
Tabela 17. Wydatki Urzędu Miejskiego	156
Tabela 18. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750.....	182
Tabela 19 . Oprocentowanie obligacji w 2016 roku	193
Tabela 20. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata	194
Tabela 21. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2016 roku	194
Tabela 22. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania	198
Tabela 23. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków	199
Tabela 24. Wydatki na pomoc społeczną	270

Tabela 25. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej	274
Tabela 26. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów	304
Tabela 27. Wydatki w pozostałej działalności działu 900	331
Tabela 28. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych.....	349
Tabela 29. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.....	353
Tabela 30. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	361
Tabela 31. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”	399
Tabela 32. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2016 roku.....	406
Tabela 33. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2016 roku	413
Tabela 34. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2016 roku.....	421

VII. SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2016 rok	28
Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej	29
Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2016 rok ..	105
Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok.....	106