



***SPRAWOZDANIE***  
*z wykonania budżetu miasta*  
***CIECHOCINKA***  
*za 2017 rok*



**Ciechocinek**  
**29 marca 2018 roku**



## SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	12
II. DOCHODY .....	18
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	30
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	31
Dział 600 – Transport i łączność .....	31
Dział 630 – Turystyka.....	33
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	46
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....	47
Analiza zaległości podatkowych .....	63
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych .....	63
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych.....	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.....	68
Dział 758 – Różne rozliczenia .....	72
Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	77
Dział 852 – Pomoc społeczna .....	84
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	87
Dział 855 – Rodzina.....	88
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	92
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	98
Dział 926 – Kultura fizyczna .....	99
III. WYDATKI.....	101
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	109
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	111
Dział 600 – Transport i łączność .....	113
Budowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem (od budynków Wspólnoty do ul. Słowackiego) na nieutwardzonym odcinku drogi - opracowanie projektu .....	120
Budowa nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej.....	120
Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Brzozowej.....	122

Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) .....	123
Przebudowa skrzyżowania ulic: Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd.....	127
Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej .....	129
Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na działce nr 64 przy ul. Wołoszewskiej (droga dojazdowa do posesji) .....	130
Dział 630 – Turystyka .....	133
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	134
Budowa budynku komunalnego 30. rodzinnego przy ul. Nieszawskiej 149 b z lokalami komunalnymi i socjalnymi .....	144
Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149– opracowanie dokumentacji projektowej .....	146
Dział 710 – Działalność usługowa .....	147
Dział 750 – Administracja publiczna.....	156
Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki .....	157
Urząd Stanu Cywilnego .....	157
Ewidencja ludności .....	159
Ewidencja działalności gospodarczej .....	159
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe.....	160
Rozdział 75022 – Rada Miejska .....	161
Rozdział 75023 – Urząd Miejski .....	162
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....	172
Uczestnictwo w targach Tour Salon w Poznaniu .....	175
Uczestnictwo w targach „Na styku kultur” w Łodzi .....	176
Uczestnictwo w targach „Free Time” w Gdańsku.....	177
Kontakty studyjne z miastem Bad Dürrenberg.....	177
Reklama Ciechocinka w Radiu PiK .....	178
Reklama Ciechocinka w Radiu Eska.....	178
„Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Biz .....	178
Reklama Ciechocinka w programie „Region Pełen Lata” .....	178
Reklama Ciechocinka w programie „Seniorzy potrafią” .....	179
Realizacja filmów reklamowych o Ciechocinku .....	179
Rozwój sieci internetowych.....	179
Usługi fotograficzne na imprezach plenerowych .....	180
Realizacja piosenki o Ciechocinku .....	180
Reklama Ciechocinka w „Gazecie Pomorskiej” .....	180

Reklama Ciechocinka w Magazynie Gospodarczym „Fakty” .....	180
Reklama Ciechocinka w „Gazecie Wyborczej” .....	181
Reklama Ciechocinka na portalu „Gazety Pomorskiej” .....	181
Przedłużenie okresu ochronnego znaku towarowego Ciechocinka .....	181
Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych .....	181
Wymiana witacza reklamowego przy wjeździe do miasta .....	182
Wykonanie tablicy informacyjnej o Karolu Kossaku .....	182
Wykonanie tablic na Ciechocińskim Deptaku Sław .....	182
Wymiana modułów reklamowych na tablicy z planem szlaków turystycznych PTTK i tablicy z planem miasta .....	182
Wykonanie tablicy do pamiątkowych zdjęć .....	183
Wykonanie mappek turystycznych .....	183
Wykonanie zeszytu do kolorowania .....	183
Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży .....	184
Rozdział 75095 – Pozostała działalność .....	188
Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	190
Aktualizacja rejestru wyborców .....	190
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	191
Komenda Powiatowa Policji - Komisariat Policji w Ciechocinku .....	192
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku .....	194
Ochotnicza Straż Pożarna .....	195
Budżet Obywatelski dla OSP .....	196
Obrona cywilna .....	197
Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	198
Emisja obligacji – 2011/2012 rok .....	198
Emisja obligacji – 2012 rok .....	199
Emisja obligacji – 2017 rok .....	200
Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	202
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1 .....	211
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (przed 01.09.2017 r.) .....	217
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3 (od 01.09.2017 rok) .....	217
Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3 .....	220
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych .....	221
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1 .....	221
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2 .....	225
Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha” .....	229

Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach .....	231
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego .....	232
Rozdział 80106 – Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik” .....	233
Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne do 31.08.2017 roku .....	234
Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne od 01.09.2017 roku .....	237
Rozdział 80110 – Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica .....	239
Darmowy podręcznik dla uczniów .....	241
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół .....	242
Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli .....	244
Szkoła Podstawowa nr 1 .....	245
Szkoła Podstawowa nr 3 (po reformie) .....	247
Przedszkole Samorządowe nr 1 .....	248
Przedszkole Samorządowe nr 2 .....	248
Gimnazjum Publiczne (przed reformą) .....	249
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne .....	250
Szkoła Podstawowa nr 1 .....	250
Szkoła Podstawowa nr 3 .....	252
Przedszkole Samorządowe nr 1 .....	253
Przedszkole Samorządowe nr 2 .....	254
Gimnazjum Publiczne (przed reformą) .....	255
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 .....	256
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 .....	258
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 (przed reformą).....	259
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 (po reformie) .....	260
Rozdział 80195 – Pozostała działalność .....	261
Organizacja placówek .....	266
Zadania gospodarcze .....	267
Szkoła Podstawowa nr 1 .....	267
Szkoła Podstawowa Nr 3 .....	270
Przedszkole Samorządowe Nr 1 .....	271
Przedszkole Samorządowe nr 2 .....	271
Gimnazjum Publiczne .....	272
Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ .....	273
Młodociani pracownicy .....	274
Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	275
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej .....	276
Realizacja programu polityki zdrowotnej obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka .....	276
Uczestnictwo mieszkańców w regionalnych programach zdrowotnych .....	276
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi .....	277
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .....	277
Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień .....	277
Punkt poradnictwa prawnego .....	278
Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia .....	278
Realizacja zadań publicznych .....	281
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” .....	282
Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR .....	285
Rozdział 85195 – Pozostała działalność .....	287
Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia .....	287
Punkt Pomocy Psychologicznej .....	287
Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy .....	287
Organizacja imprezy MOTOSERCE .....	287
Stowarzyszenie Amazonek .....	288
Izba Wytrzeźwień w Toruniu .....	288
Koperty życia .....	289
Budżet Obywatelski .....	289
Dział 852 – Pomoc społeczna .....	290
<b>I. Realizacja zadań zleconych .....</b>	<b>292</b>

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.....	292
Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny .....	293
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .....	294
<b>II. Realizacja zadań własnych</b> .....	295
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.....	295
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej.....	296
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .....	296
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....	297
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe .....	298
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.....	298
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.....	301
Rozdział 85295 – Pozostała działalność .....	302
Zadania gospodarcze.....	307
Organizacja prac społecznie użytecznych .....	307
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	308
Ośrodek Dziennego Pobytu „Niezapominajka” .....	308
Zamontowanie neonu na budynku Ośrodka Dziennego Pobytu .....	315
Projekt unijny - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”.....	315
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	315
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1.....	316
Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3.....	316
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - Gimnazjum publiczne .....	317
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym .....	318
Stypendia szkolne .....	318
Wyprawka szkolna.....	320
Dział 855 – Rodzina.....	321
<b>I. Realizacja zadań zleconych</b> .....	322
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.....	322
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .....	323
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny .....	325
Rozdział 85595 – Pozostała działalność .....	326
<b>II. Realizacja zadań własnych</b> .....	326
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.....	326



Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków .....	328
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze .....	329
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	329
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....	330
Wykonanie odwodnienia ul. Klonowej.....	330
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami .....	331
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta.....	333
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście .....	335
Wydatki bieżące.....	336
Konkurs „Zielony Ciechocinek” .....	342
Wydatki inwestycyjne .....	343
Zakup gazonów (donic) w celu uatrakcyjnienia ciągu spacerowego ul. Armii Krajowej.....	343
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.....	343
Montaż instalacji fotowoltaicznych.....	344
Kampania informacyjna i promocyjna .....	345
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.....	346
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic .....	347
Wydatki bieżące.....	347
Zmiana dostawcy energii elektrycznej .....	348
Konserwacja urządzeń oświetleniowych.....	349
Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek .....	349
Zakup dekoracji świątecznych.....	350
Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne .....	350
Wydatki inwestycyjne.....	350
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej .....	351
Budowa oświetlenia ul. Polnej .....	352
Budowa oświetlenia ul. Wołoszewskiej (na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta) – opracowanie projektu.....	353
Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej (od ul. Bema do ul. Narutowicza)	353
Budowa oświetlenia ul. Topolowej i Lipowej.....	355
Montaż latarni przy ul. Żytniej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Granicznej.....	356
Rozdział 90095 – Pozostała działalność .....	357
Wydatki inwestycyjne.....	358

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego .....	358
Urządzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I .....	361
Wydatki bieżące .....	362
Utrzymanie grupy robót publicznych .....	362
Utrzymanie terenu targowiska .....	365
Inne zadania .....	366
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	376
Rozdział 92106 – Teatr Letni .....	377
Utrzymanie Teatru .....	377
Rewitalizacja Teatru Letniego .....	378
Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury .....	379
Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna .....	386
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków .....	392
Eksploatacja Muszli Koncertowej .....	392
Dotacja na konserwację zabytków .....	394
Rozdział 92195 – Pozostała działalność .....	394
Imprezy .....	394
Parada Majowa .....	396
XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej .....	396
Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki .....	397
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier” .....	397
Łączy nas Wisła – Święto Soli .....	397
Majowy Piknik Rodzinny .....	398
Piknik „Młodzież wita wakacje” .....	399
Piknik „Na zakończenie wakacji” .....	400
Koncerty letnie na Parterach Hellwiga i przy tężni nr 1 .....	401
Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana .....	401
Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów .....	401
Festiwal Operowo-Operetkowy .....	402
Wielka Gala Tenorów .....	403
Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne” .....	403
Międzynarodowy Festiwal „Blues bez Barrier” .....	404
Debiuty 2017 .....	404
Organizacja Obchodów Dnia Seniora .....	405

Festiwal Happy Jazz .....	405
Organizacja Roku Rzeki Wisły – Festiwal Wisły .....	406
Współorganizacja powitania Nowego Roku .....	407
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .....	407
Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP.....	408
Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka.....	408
Opłaty dla Stowarzyszenia Autorów ZAiKS .....	409
Dofinansowanie wydania przewodnika turystycznego – Parafia i Kościół w Ciechocinku .....	409
Dział 926 – Kultura fizyczna .....	409
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.....	410
Rewitalizacja boiska w parku Sosnowym .....	410
Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....	412
Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2017 roku: .....	425
Rozdział 92695 – Pozostała działalność.....	429
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.....	429
Stypendia i nagrody sportowe .....	431
Imprezy sportowe .....	431
X Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza.....	431
Mini Maraton Integracyjny „Bieg Solny” .....	432
Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek .....	432
Wyścig Kolarski „Po Nizinie Ciechocińskiej” .....	433
Rankingi.....	434
Rankingi „Wspólnoty” .....	434
Ranking „Rzeczpospolitej” .....	435
Ranking Szkoły Głównej w Warszawie .....	435
Ranking Travelista.....	436
Ranking „Mister Camping 2017” .....	436
IV. ZAKOŃCZENIE .....	437
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017 r. .....	440
VI. SPIS TABEL.....	447
VII. SPIS WYKRESÓW.....	448

## I. WSTĘP

Gospodarka finansowa gminy w 2017 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453). 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 2017 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 2017 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

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

Uchwała nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok określiła budżet w następującej wysokości:

–	dochody	44.747.621,00 zł,
	w tym:	
	a) dochody bieżące	43.028.706,00 zł,
	b) dochody majątkowe	1.718.915,00 zł,
–	wydatki	48.086.245,00 zł,
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	28.513.541,00 zł,
	b) wydatki majątkowe	7.942.900,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.338.624,00 zł, który miał być pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2017 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2016 roku ukształtował się w następujący sposób:

–	dochody	48.541.969,49 zł,
	w tym:	
	a) dochody bieżące	46.394.467,49 zł,
	b) dochody majątkowe	2.147.502 zł,
–	wydatki	53.611.349,49 zł,
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	43.754.817,19 zł,
	b) wydatki majątkowe	9.856.531,30 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wzrósł do kwoty 5.069.379,00 zł, oraz zmieniły się źródła jego pokrycia. Kwota w wysokości 3.330.000,00 zł ma

być w dalszym ciągu sfinansowana emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 1.739.379,00 zł ma być pokryta z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 51.341.460,30 zł i zrealizowano je w 105,77%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,91 p.p.,
  - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 48.406.817,81 zł, tj. w 104,34%,
  - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.934.642,49 zł, tj. w 136,65%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 49.693.702,40 zł i zostały zrealizowane w 92,69%, wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,11 p.p.
  - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 40.564.655,89 zł, tj. w 92,71% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,98 p.p.,  
w tym:
    - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 8.902.099,12 zł wykonano w wysokości 8.844.004,05 zł, tj. w 99,35% planu,
    - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 34.852.718,07 zł zrealizowano w wysokości 31.720.651,84 zł, tj. w 91,01% planu,
  - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 9.129.046,51 zł, które zrealizowano w 92,62% planu i nastąpiło zmniejszenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,22 p.p.,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto dodatni wynik budżetu w wysokości 1.647.757,90 zł przy planowanym deficycie 5.069.379,00 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się również dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 2.217.536,91 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 2.998.635,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiadała wolne środki w wysokości 7.656.656,52 zł.

Dokładne rozliczenie wolnych środków będących na rachunku budżetu zawiera wyliczenie:

**Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2017 r.**

**Sposób I.**

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+	Środki pieniężne budżetu	Aktywa I.1.1.	11.388.858,73	Saldo Wn konta 133/1 i 2
+	Środki pieniężne funduszy pomocowych	Aktywa I.1.2.	78,00	Saldo Wn konta 135
+	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	Aktywa II.	661.859,10	Saldo Wn kont 222,223,224,240 bez należności finansowych
-	Zobowiązania wobec budżetów	Pasywa I.2.	4.999,69	Saldo Ma konta 224
-	Pozostałe zobowiązania	Pasywa I.3.	6 129,62	Saldo Ma konta 222, 240
-	Rezerwa na niewygasające wydatki	Pasywa II.3	4.009.412,00	Saldo Ma konta 904
-	Inne pasywa	Pasywa III.	373.598,00	Saldo Ma konta 909
Środki ogółem, w tym:			7.656.656,52	
Nadwyżka budżetu			0,00	
<b>Wolne środki</b>			<b>7.656.656,52</b>	<b>Różnica pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą nadwyżek budżetu</b>

**Sposób II.**

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+/-	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	Pasywa II.6.	-4.731.101,38	Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960
+	Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	Pasywa II.1.	1.647.757,90	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.	10.740.000,00	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			<b>7.656.656,52</b>	

## Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków Sposób I.

Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	10.740. 000,00
Niespłacone należności finansowe (-)	0,00
Skumulowany wynik budżetu(+/-)	-4.731.101,38
Wynik roku budżetowego (+,-)	1.647.757,90
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0,00
<b>Środki ogółem</b>	<b>7.656.656,52</b>

## Sposób II.

Stan wolnych środków na 31.12.2016 r.	2.678.898,62
Przychody z tytułu emisji obligacji (+)	5.800.000,00
Spląty rat pożyczek w 2017 roku (-)	-2 470 000,00
Wynik roku budżetowego 2017 (+,-)	1.647.757,90
<b>Środki ogółem</b>	<b>7.656.656,52</b>
<b>w tym:</b>	
a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów	7.656.656,52
b) nadwyżka budżetu	0,00

## Planowane przeznaczenie wolnych środków w 2018 roku

1. Stan środków na dzień 31.12.2017 r.	7.656.656,52 zł,
2. Pokrycie planowanego na 2018 rok deficytu	- 15.566,65 zł,
3. Splata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2018 rok	- 2.470.000,00 zł,
4. Środki do wykorzystania	5.171.089,87 zł.

Uchwalony na 2017 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

### 1. Jednostki budżetowe:

- Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
- Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków – od 01.09.2017 r.
- Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków – do 31.08.2017 r.,
- 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 12.784.500,00 zł, ( tj. 25 569 udziałów po 500,00 zł za każdy udział). W omawianym okresie sprawozdawczym udziały Gminy w spółce wzrosły o kwotę 2.251.000,00 zł (4 502 udziały) w wyniku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) na podstawie uchwały nr XXXIII/184/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 roku, co skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego z kwoty 10.533.500,00 zł do kwoty 12.784.500,00 zł. Dokonano tego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 5 czerwca 2017 roku w obecności notariusza akt notarialny Rep. A nr 2663/17.
  - 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 31.12.2017 roku wynoszą 22.132.230,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2017 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - rozliczenia wydatków niewygasających z upływem 2016 roku,
  - odzyskania należnego podatku VAT za lata 2011-2015,
- oraz dochodów własnych osiągniętych od innych gmin w postaci odpłatności za uczęszczanie dzieci nie będących mieszkańcami Ciechocinka do przedszkoli samorządowych, dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe i zwrotu nienależnej dotacji przez niepubliczne przedszkole. Dochodów tych na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 44.747.621,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2017 roku stanowiła kwotę **48.541.969,49 zł.**

**Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2017 roku**

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXVIII/163/16	29.12.2016	<b>44 747 621,00</b>	0,00	0,00	44 747 621,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	34/17	30.03.2017	44 747 621,00	467 735,44	13 720,00	45 201 636,44
3.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIII/177/17	10.04.2017	45 201 636,44	0,00	0,00	45 201 636,44
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	36/17	12.04.2017	45 201 636,44	0,00	0,00	45 201 636,44
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	41/17	28.04.2017	45 201 636,44	29 851,46	0,00	45 231 487,90
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXXV/192/17	29.05.2017	45 231 487,90	2 000,00	59 379,00	45 174 108,90
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	59/17	31.05.2017	45 174 108,90	9 313,00	0,00	45 183 421,90
8.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVI/205/17	26.06.2017	45 183 421,90	0,00	0,00	45 183 421,90
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/17	30.06.2017	45 183 421,90	104 222,69	0,00	45 287 644,59
10.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	95/17	31.07.2017	45 287 644,59	198 438,19	0,00	45 486 082,78
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	116/17	31.08.2017	45 486 082,78	22 900,17	1 370,00	45 507 612,95
12.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVII/212/17	18.09.2017	45 507 612,95	596 228,00	0,00	46 103 840,95
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	130/17	29.09.2017	46 103 840,95	16 378,26	562,08	46 119 657,13
14.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVIII/221/17	27.10.2017	46 119 657,13	202 943,00	0,00	46 322 600,13
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	143/17	31.10.2017	46 322 600,13	1 737 196,83	749,99	48 059 046,97
16.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIX/230/17	27.11.2017	48 059 046,97	93 810,00	0,00	48 152 856,97
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	158/17	30.11.2017	48 152 856,97	112 908,00	23,78	48 265 741,19
18.	Rada Miejska	Uchwała	XLI/239/17	15.12.2017	48 265 741,19	24 513,00	0,00	48 290 254,19
19.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	165/17	18.12.2017	48 290 254,19	215 618,00	25 542,00	48 480 330,19
20.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	173/17	28.12.2017	48 480 330,19	69 858,30	8 219,00	<b>48 541 969,49</b>
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 903 914,34</b>	<b>109 565,85</b>	<b>x</b>

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2017 roku wzrósł o kwotę 3.903.914,34 zł oraz został obniżony o kwotę 109.565,85 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 3.794.348,49 zł, tj. o 8,48% 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 3.365.761,49 zł, tj. o 7,82% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 428.587,00 zł, tj. o 24,93% planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 7.912.943,44 zł, tj. o 21,23% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej   | 75.526,00 zł,    |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           | 1.863.023,97 zł, |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy   | 1.042.895,00 zł, |
| – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego                 |                  |
| - inne jednostki szczebla podstawowego  | 1.211,27 zł,     |
| – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – likwidacja azbestu, gospodarka niskoemisyjna i nasadzenia zieleni | 77.290,10 zł,    |
| – wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do ciechocińskich placówek przedszkolnych    | 196.525,00 zł,   |
| – odzyskanie należnego Gminie podatku VAT za lata 2011-2015   | 110.500,00 zł,   |
| – zwrot nienależnej dotacji przez niepubliczne przedszkole  | 21.716,00 zł,    |
| – pozostałe dochody własne:   |                  |
| a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki  | 428.587,00 zł,   |
| b) wzrost planu opłaty uzdrowiskowej  | 55.000,00 zł,    |
| c) od jednostek budżetowych   | 31.640,00 zł,    |
| z tego:   |                  |
| - Szkoła Podstawowa nr 1  | 2.640,00 zł,     |
| - Szkoła Podstawowa nr 3  | 17.000,00 zł,    |
| - Gimnazjum Publiczne   | 2.000,00 zł,     |

- Przedszkole Samorządowe nr 1	10.000,00 zł,
razem	3.903.914,34 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	11.324,85 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	38.842,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z jst	20,00 zł,
- subwencji ogólnej w części oświatowej	59.379,00 zł,
razem	109.565,85 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2017 roku na planowaną kwotę 48.541.969,49 zł osiągnięto dochody w wysokości **51.341.460,30 zł** co stanowi **105,77%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w 2017 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:	27 268 836,00	30 217 465,11	110,81	56,18	58,86	3 013,01
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 740 328,00	11 031 893,03	102,71	22,13	21,49	1 100,00
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	10 992 558,00	12 138 746,53	110,43	22,65	23,64	1 210,36
	c) opłata za odpady komunalne	1 152 468,00	1 115 478,27	96,79	2,37	2,17	111,23
	d) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	491 836,00	477 977,39	97,18	1,01	0,93	47,66
	e) dochody z majątku gminy	266 300,00	1 035 751,40	388,94	0,55	2,02	103,28
	f) pozostałe dochody własne	3 625 346,00	4 417 618,49	121,85	7,47	8,60	440,48
2.	Dotacje celowe w tym:	16 631 204,49	16 482 066,19	99,10	34,26	32,10	1 643,44
	a) na zadania własne gminy	2 086 053,00	2 040 907,16	97,84	4,30	3,98	203,50
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 902 099,12	8 844 004,05	99,35	18,34	17,23	881,84
	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	1 211,27	1 211,27	100,00	0,00	0,00	0,12
	e) dochody z Funduszu Dopłat na realizację zadań inwestycyjnych	1 452 615,00	1 428 508,72	98,34	2,99	2,78	142,44
	f) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	21 636,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	g) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację: - zadań bieżących	77 290,10	77 290,09	0,00	0,16	0,15	7,71
	h) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 088 800,00	4 088 644,90	100,00	8,42	7,96	407,68
3.	Subwencja ogólna w tym:	4 641 929,00	4 641 929,00	100,00	9,56	9,04	462,85
	a) część oświatowa	4 626 011,00	4 626 011,00	100,00	9,53	9,01	461,26
	b) część równoważąca	15 918,00	15 918,00	100,00	0,03	0,03	1,59
<b>x</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>48 541 969,49</b>	<b>51 341 460,30</b>	<b>105,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 119,30</b>

Na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.029 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2017 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 5.119,30 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła 10.118 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 4.638,67 zł, tj. o 10,39% niższą, czyli o 480,63 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 58,86% ( w ubiegłym roku – 58,57% ) 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 2017 rok Rada Miejska pozostawiła stawki podatkowe na poziomie 2016 roku. Wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.210,36 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 10,22% ( w 2016 roku wynosiły 1.348,21 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 3.013,01 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,91% ( w 2016 roku wynosiły 2.716,70 zł) zdecydowany wpływ miał znaczny wzrost wykonania dochodów z tytułu udziałów gminy stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT).

- 41,14% ( w roku ubiegłym – 41,43%) dochodów wykonanych w 2017 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.

Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że około 60,00% dochodów wykonanych w 2017 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość ta była na bardzo zbliżonym poziomie – 58,57%.

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 zlecone i własne za 2017 rok**



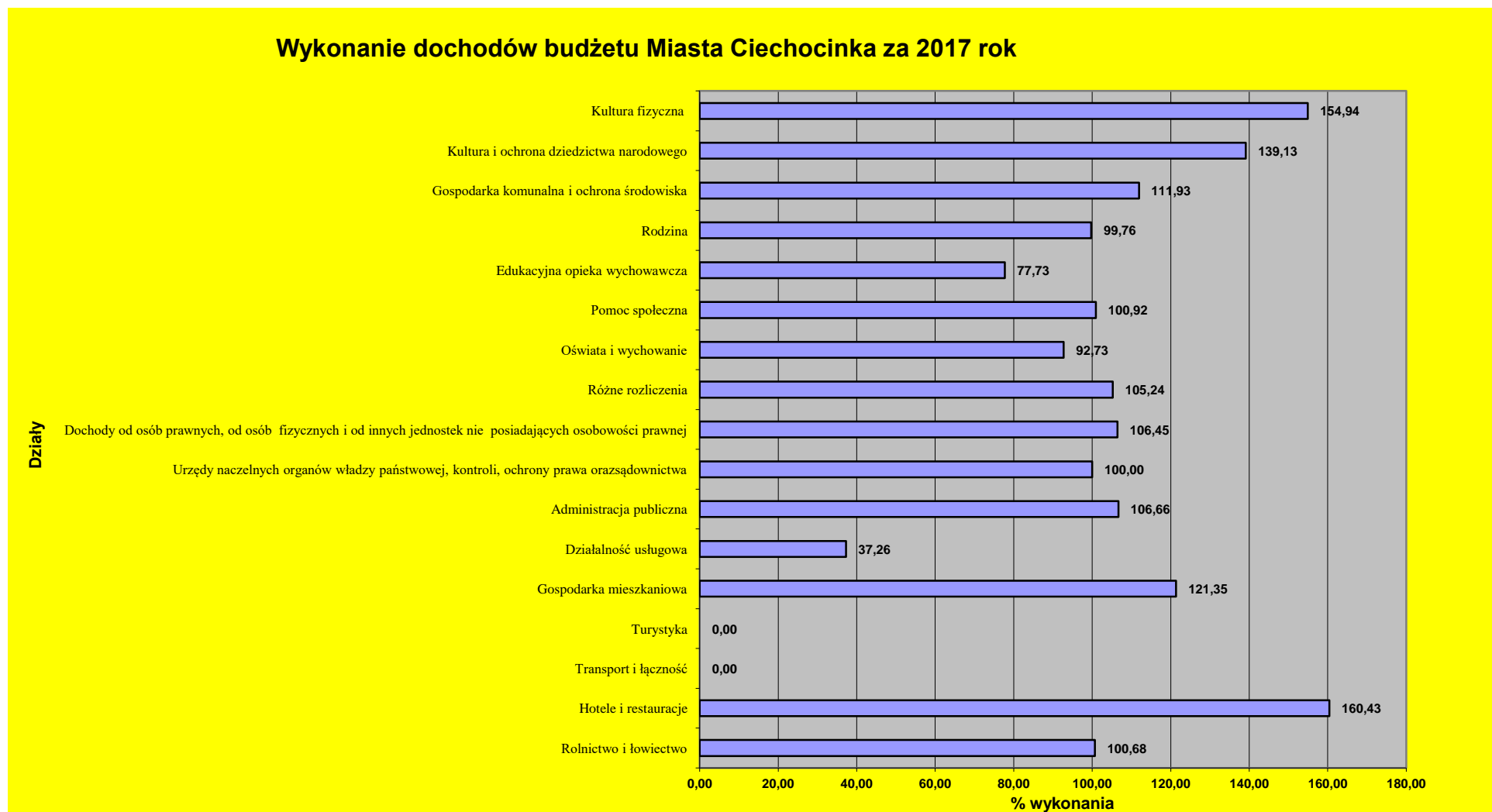
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji - dochody	Wykonanie - dochody	Zwroty	
					Data	Kwota
<b>I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki</b>						
<b>1. Zadania zlecone</b>						
010	01095	2010	13 924,87	13 924,87		
750	75011	2010	109 806,00	106 811,13	26.01.2018	2 994,87
801	80101	2010	76 396,14	75 330,30	27.12.2017	1 065,84
801	80110	2010	24 674,22	24 546,14	27.12.2017	128,08
801	80150	2010	342,49	342,49		
852	85213	2010	39 434,00	39 432,81	28.12.2017	1,19
852	85215	2010	8 875,20	7 761,79	13.04.2017	456,08
					11.10.2017	342,66
					27.12.2017	314,67
852	85228	2010	65 085,00	64 335,00	28.12.2017	750,00
855	85501	2060	5 202 477,00	5 198 363,48	28.12.2017	4 113,52
855	85502	2010	3 350 470,00	3 302 568,64	28.12.2017	21 748,36
					29.12.2017	153,00
					różnica*	26 000,00
855	85503	2010	174,20	147,40	21.12.2017	13,40
					różnica*	13,40
855	85595	2010	8 240,00	8 240,00		
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>8 899 899,12</b>	<b>8 841 804,05</b>	<b>99,35%</b>	<b>32 081,67</b>
<b>2. Zadania powierzone</b>						
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00		
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>3. Zadania własne</b>						
758	75814	2870	4 088 800,00	4 088 644,90	różnica*	155,10
801	80101	2030	25 688,00	25 688,00		
801	80104	2030	303 726,00	302 842,93	29.12.2017	883,07
852	85213	2030	45 175,00	45 174,00	28.12.2017	1,00
852	85214	2030	719 193,00	717 138,41	28.12.2017	2 054,59
852	85216	2030	508 500,00	499 940,76	28.12.2019	8 559,24
852	85219	2030	176 160,00	176 160,00		
852	85230	2030	136 000,00	133 903,57	29.12.2017	2 096,43
852	85295	2030	25 000,00	24 766,51	28.12.2017	233,49
854	85415	2030	139 600,00	108 314,40	28.12.2017	15 985,60
					różnica*	15 300,00
854	85415	2040	890,00	890,00		
855	85504	2030	6 121,00	6 088,58	28.12.2017	32,42
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>6 174 853,00</b>	<b>6 129 552,06</b>	<b>99,27%</b>	<b>29 845,84</b>
<b>II. Krajowe Biuro Wyborcze</b>						
<b>1. Zadania zlecone</b>						
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00		
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Zadania zlecone ogółem (I.1.+II.1.)</b>			<b>8 902 099,12</b>	<b>8 844 004,05</b>	<b>99,35%</b>	<b>32 081,67</b>
różnica* - oznacza kwotę nieprzekazanej dotacji przez dysponenta środków do wysokości planu						

Zaplanowane dochody budżetowe w 2017 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

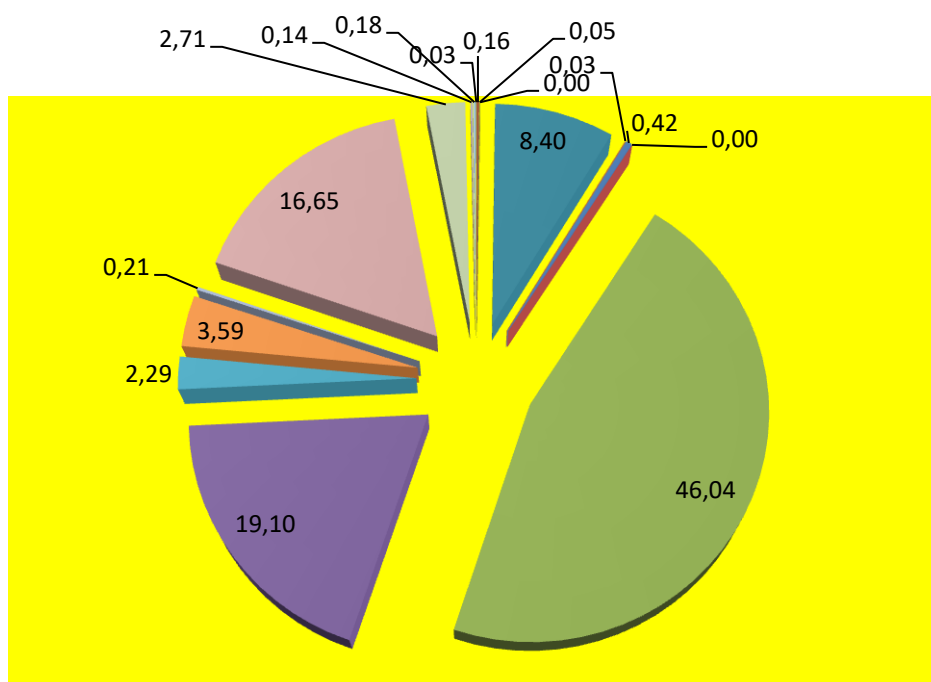
**Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok**

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	13 924,87	13 924,87	14 019,17	100,68	0,03	0,03
dz. 550	Hotele i restauracje	50 000,00	0,00	50 000,00	80 214,60	160,43	0,10	0,16
dz. 600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	24 278,87	0,00	0,00	0,05
dz.630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	3 553 133,00	0,00	3 553 133,00	4 311 887,25	121,35	7,32	8,40
dz.710	Działalność usługowa	38 156,00	-20,00	38 136,00	14 211,00	37,26	0,08	0,03
dz.750	Administracja publiczna	200 200,00	-194,00	200 006,00	213 335,28	106,66	0,41	0,42
dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 151 722,00	55 000,00	22 206 722,00	23 640 137,51	106,45	45,75	46,04
dz.758	Różne rozliczenia	8 764 582,00	555 234,00	9 319 816,00	9 808 447,07	105,24	19,20	19,10
dz.801	Oświata i wychowanie	584 960,00	681 919,12	1 266 879,12	1 174 772,73	92,73	2,61	2,29
dz.852	Pomoc społeczna	1 220 800,00	605 622,20	1 826 422,20	1 843 147,84	100,92	3,76	3,59
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 490,00	140 490,00	109 204,40	77,73	0,29	0,21
dz. 855	Rodzina	6 902 400,00	1 665 082,20	8 567 482,20	8 546 781,51	99,76	17,65	16,65
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 468,00	77 290,10	1 244 758,10	1 393 196,31	111,93	2,56	2,71
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	52 000,00	72 350,00	0,00	0,11	0,14
dz.926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00	92 961,76	154,94	0,12	0,18
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>44 747 621,00</b>	<b>3 794 348,49</b>	<b>48 541 969,49</b>	<b>51 341 460,30</b>	<b>105,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2017 rok**



**Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej**



- Rolnictwo i łowiectwo
- Hotele i restauracje
- Transport i łączność
- Turystyka
- 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
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- 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 13.924,87 zł, które wykonano w 100,68 % 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 oraz czynszu dzierżawnego opłaconego przez Koło Łowieckie w wysokości 94,30 zł.

Zadanie zlecone 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 wniosek 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 8 marca 2017 roku sporządzono wniosek do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie na ogólną kwotę 3.752,01 zł, w tym : kwota na zwrot producentom rolnym 3.678,44 zł oraz kwota na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 73,57 zł.

Dotacja została rozliczona w dniu 22 maja 2017 roku bez dodatkowych zapotrzebowań.

W dniu 15 września 2017 roku sporządzony został kolejny wniosek na ogólną kwotę 10.172,86 zł, z tego na wypłatę producentom rolnym kwota 9.973,39 zł, a na pokrycie kosztów wydania decyzji kwota 199,47 zł.

Ta transza dotacji została rozliczona w dniu 24 listopada 2017 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 50.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 80.214,60 zł, tj. 160,43 % planu. Stanowią one 0,16% 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 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 24.278,87 zł, które stanowią 0,05% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Są to dochody nieplanowane, których na etapie uchwalania budżetu nie można było przewidzieć.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- |  |               |
|--|---------------|
| – wpływy z opłaty parkingowej - OSiR   | 12.384,62 zł, |
| – odszkodowania za uregulowanie zobowiązania wobec wykonawców przed umownym terminem | 591,24 zł,    |
| – kary na nieterminową realizację zadań inwestycyjnych                               | 9.334,78 zł,  |
| – wpłaty z tytułu wyroku sądowego w sprawie wyłudzenia                               | 1.968,23 zł.  |

W 2012 roku Gmina 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.

Od dnia 4 maja 2017 roku opłaty pobierane były na podstawie zarządzenia nr 37/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Kolejowej.

W dziale tym, w omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 12.384,62 zł. Dochody dotyczą wpływów z usług dotyczących korzystania z parkingu.

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

Odszkodowania za uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców przed umownym terminem płatności dotyczą:

- przebudowy nawierzchni ul. Brzozowej w Ciechocinku wraz z budową kanalizacji deszczowej - podpisana z Zakładem Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w dniu 10 marca 2017 roku umowa przewidywała 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty. Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 120,81 zł za zerwanie lokaty bankowej,
- utwardzenia nawierzchni na działce nr 64 przy ul. Wołoszewskiej w Ciechocinku - podpisana z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie w dniu 14 czerwca 2017 roku umowa przewidywała 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty. Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 66,15 zł za zerwanie lokaty bankowej,
- budowy nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej - podpisana z Zakładem Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w dniu 3 kwietnia 2017 roku umowa przewidywała 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty. Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 404,28 zł za zerwanie lokaty bankowej,



Kary za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 9.334,78 zł dotyczą:

- budowy nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem od budynków Wspólnoty do ul. Słowackiego w Ciechocinku na nieutwardzonym odcinku drogi – opracowanie projektu - podpisanie umowy z Pracownią Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław na kwotę 27.675,00 zł brutto nastąpiło w dniu 15 lutego 2017 roku Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 sierpnia 2017 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 1 września 2017 roku. Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 138,38 zł,
- przebudowy nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego) - podpisanie umowy z firmą SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa nastąpiło z dniem 13 października 2016 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczona została kara w wysokości 9.196,40 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 w omawianym okresie rozrachunkowym wpłynęła tylko kwota 1.968,23 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 wywiązuje 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. W dniu 6 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu po rozpatrzeniu tego wniosku wydał postanowienie, które jednak nie zostało doręczone na adres kancelarii prawnej obsługującej Gminę. W dniu 1 marca 2018 roku kancelaria złożyła wniosek o doręczenie odpisu postanowienia. Ponadto, należy poinformować, że w celu wyegzekwowania należności skierowany został także tytuł do Komornika Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i obecnie sprawa Pana Borkowskiego znajduje się na etapie postępowania egzekucyjnego. Kwota, która wpłynęła na rachunek Gminy dotyczy zajęcia komorniczego.

### ***Dział 630 – Turystyka***

W dziale tym wystąpiły nieplanowane dochody w wysokości 315,00 zł. Stanowią one marginalny odsetek dochodów wykonanych w 2017 roku.

Dotyczą naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zadania pn. Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą. Podpisanie umowy z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym MELBUD s.c. Marcin Grzelczyk&Piotr Szeffler ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń na kwotę 45.000,00 zł brutto nastąpiło w dniu 15 lutego 2017 roku. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 czerwca 2017 roku. Termin został przekroczony o 7 dni. Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 315,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 3.553.133,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 4.311.887,25 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 121,35% i stanowią one 8,40% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 1.847.627,13 zł, tj. 100,73%, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 2.464.260,12 zł, tj. 143,36% planu.

Dochody bieżące dotyczą opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które w pełnej szczegółowości wykonane zostały następująco:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	200 000,00	184 115,19	92,06
2.	Dzierżawy gruntów	150 000,00	149 912,70	99,94
3.	Dzierżawy – spółki	293 362,00	293 361,92	100,00
4.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	180 000,00	168 699,00	93,72
5.	Czynsze za lokale w budynkach gminy – CTBS	365.856,00	363 606,36	99,39
6.	Czynsze za lokale użytkowe	645.000,00	662 056,29	102,64
7.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	19 165,52	0,00
8.	Odpłatność zasądzona wyrokiem z tytułu udostępnienia drogi	0,00	241,95	0,00
9.	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	1 350,00	0,00
10.	Zwrot od komornika zaliczki na postępowanie egzekucyjne	0,00	122,79	0,00
11.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 995,41	0,00
x	Razem	1 834 218,00	1 847 627,13	100,73

Dochody majątkowe dotyczą przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupu wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaży mieszkań komunalnych i działek, które w pełnej szczegółowości wykonane

zostały w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przekształcenie prawa wieczystego gruntów w prawo własności	500,00	29 185,58	5 837,12
2.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	518 256,82	773,52
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	150 000,00	189 188,00	126,13
4.	Sprzedaż działek	48 800,00	299 121,00	612,95
5.	Środki na inwestycje z Funduszu Dopląt	1 452 615,00	1 428 508,72	98,34
x	Razem	1 718 915,00	2 464 260,12	143,36

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało bardzo zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 2.100.518,00 zł zrealizowano 2.876.910,33 zł, tj. 136,96% 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 na dosyć wysokim poziomie (92,06%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2017 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. 2012 poz. 83 ze zm.), 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 dochody z tytułu dzierżawy terenów ( 99,94%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonych przetargów w 2015 roku, który był ogłoszony na okres 3 lat i 2017 roku, na okres 1 roku na udostępnienie terenu pod działalność na sezon letni (ogródki piwne),
- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy przez spółki komunalne – KPUP EKOCIECH i MPWiK zrealizowany został zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2017 rok,
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 5837,12% miały wpływ przede wszystkim

wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2017 roku, jak również niezaplanowana sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości położonej przy ul. Klonowej i ul. Kazimierza Wielkiego na rzecz użytkownika wieczystego. Na etapie planowania budżetu gmina nie posiadała informacji o zainteresowaniu użytkowników wieczystych 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 2012 poz. 83 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 planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na poziomie 773,52%. Spowodowane jest to spłatą należności długoterminowych przypadających na 2017 rok, a przede wszystkim długoterminowe zobowiązanie spłaciła Klinika Uzdrowska „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II. 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 położonych przy:
  - ul. Widok działka nr 770/19 o pow. 25 m<sup>2</sup> za kwotę 5.300,00 zł netto,
  - ul. Piaskowa działka nr 1130/5 o pow. 1500 m<sup>2</sup> za kwotę 132.310,00 zł netto,
  - ul. Wojska Polskiego działka nr 2767 o pow. 899 m<sup>2</sup> za kwotę 49.300,00 zł netto,
  - ul. Piaskowa działka nr 1130/3 o pow. 1500 m<sup>2</sup> za kwotę 112.211,00 zł netto,
  - ul. Warzelniana działka nr 161/7 o pow. 592 m<sup>2</sup> – umowa darowizny.Działka przy ul. Widok sprzedana została bezprzetargowo w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność nabywcy. Zbycie powyższej działki 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. Działki przy ul Piaskowej nr 1130/5 o pow. 1500 m<sup>2</sup>, ul. Wojska Polskiego nr 2767 o pow. 899 m<sup>2</sup>, ul. Piaskowej nr 1130/3 o pow. 1500 m<sup>2</sup> sprzedane zostały w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniach 8 maja 2017 r. i 26 października 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie MSWiA „ORION” w Ciechocinku zwrócił się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie działki nr 161/7 z przeznaczeniem pod urządzenie drogi przeciwpożarowej dla obiektu sanatorium. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 ze zm.) Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr XXXVI/206/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechocinek. Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych działka została przekazana w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4705/2017 w dniu 29.09.2017 r. Wartość przedmiotu darowizny została wyceniona na kwotę 79.500,00 zł.

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 126,13%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 189.188,00 zł uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w których prawo pierwszeństwa w nabyciu mają najemcy.

Sprzedano 5 lokali mieszkalnych za gotówkę w budynkach przy:

- ul. Kopernika 19A 27.068,00 zł,
- ul. Wierzbowa 1 15.940,00 zł,
- ul. Traugutta 28A 14.000,00 zł,
- ul. Zdrojowa 27 120.000,00 zł,
- ul. Wojska Polskiego 29 12.180,00 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 wpłynęła należność bieżąca i zaległa w wysokości 241,95 zł netto ustalona przez Sąd za przyznane prawo do korzystania z gminnej drogi wewnętrznej usytuowanej przy ul. Zdrojowej. Na powyższą okoliczność w 2003 roku do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj wpłynął wniosek o ustalenie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 2a oznaczonej geodezyjnie nr 1158/19, stanowiącej własność gminy. Wnioskodawcy – współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul.

Zdrojowej 2 oznaczonej geodezyjnie nr 1158/3 zgłosili roszczenie wobec gminy dotyczące ustanowienia na ich rzecz prawa przejazdu i przechodu po przedmiotowej nieruchomości. Podczas toczącej się rozprawy przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj została zawarta ugoda wyrażona w postanowieniu (sygn. Akt Ins 423/03) polegająca na tym, że Gmina Miejska ustanowiła służebność drogi na rzecz wnioskodawcy za wynagrodzeniem wynoszącym 120,98 zł rocznie netto.

Na dzień 31.12.2017 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
  - a) należność główna 6.257,50 zł,
  - b) odsetki 1.536,60 zł,
- dzierżawy miesięczne
  - a) należność główna 24.506,08 zł,
  - b) odsetki 2.016,34 zł,

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2017 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 3 transakcje sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 624,13 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zmalały o 915,33 zł, tj. o 12,76% ( na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 7.172,83 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zwiększyły się o kwotę 1.441,32 zł, tj. 6,25 % (na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 23.064,76 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 85 upomnień i 22 przedsądowe wezwania do zapłaty do wieczystych użytkowników gruntów oraz 10 upomnień do dzierżawców stałych. W stosunku do dwóch dzierżawców sprawy zostały przekazane do Kancelarii Radców Prawnych B. Rakoczy i K. Bukowski celem egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 35 osób, z tego:

23 osoby zalegają z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
3 osoby zalegają z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
2 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,
2 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 31.12.2017 roku wynosił 97,28%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 28.02.2018 roku wpłynęła kwota 1.579,31zł oraz odsetki 415,25 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 7 osób, w tym:

1 osoba posiada zaległość 1 miesięczną,  
1 osoba posiada zaległość 23 miesięczną,  
1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną,  
4 osoby posiadają niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2018 roku wynosił 86,13%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 08.02.2018 roku wpłynęła kwota 1.495,07 zł oraz odsetki 6,07 zł.

W 2017 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne 10 umów,
- dzierżawy sezonowe 6 umów,
- na zajęcie gruntów pod garaże 4 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych 30 umów,
- umowy użyczenia 9 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową 5 zezwoleń.

Trzy podmioty korzystały z gruntu bezumownie.

Ponadto Gmina posiada 536 użytkowników wieczystych.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 168.699,00 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 363.606,36 zł,
- lokale użytkowe 662.056,29 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.190.856,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 1.194.361,65 zł, tj. 100,29%.

#### 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 2017 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 111.479,71 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 45 osób, z których:

- 5 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 5 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 113 szt. upomnień,
- skierowano 5 pozwów o ściągalność zaległego czynszu,
- skierowano jedną sprawę o eksmisję z lokalu mieszkalnego,
- uzyskano siedem nakazów zapłaty,
- zawarto jedno porozumienie na spłatę zaległości w ratach,
- w przypadku jednego dłużnika komornik przekazuje na rachunek Urzędu niewielkie kwoty,
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 1.467,91 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Słońsk Górny 17/1 oraz kwotę 4.117,89 zł dotyczącą tego samego lokalu. W obu przypadkach wydano postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

#### 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:

- 8 pozwów sądowych na kwotę 18.728,40 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- wysłano 42 upomnienia,

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 5 pozwów sądowych na kwotę 17.463,58 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 2 nakazy zapłaty na kwotę 4.848,93 zł,
- wysłano 31 upomnień.

CTBS posiada 10 wyroków eksmisyjnych.

Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono zaległości czynszowe zmarłych najemców lokali na łączną kwotę 5.076,28 zł, które dotyczą:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	01.03.2017	ul. Mickiewicza 20a/8	4 912,20
2.	01.03.2017	ul. Nieszawska 149a/17	92,87
3.	07.12.2017	ul. Kopernika 17/3	71,21

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 45.148,01 zł i dotyczą one 74 lokali.

#### Lokale użytkowe

Na dzień 31 grudnia 2017 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 były przez podmioty zewnętrzne z tym, że szalet w parku Sosnowym dzierżawiony jest w sezonie letnim.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 82.048,13 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 11.293,56 zł, tj. o 15,96% (na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 70.754,57 zł). Zaległości te dotyczą 16 osób, z czego:

- u 3 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości 3-miesięczne,
- u 3 osób wystąpiły zaległości 4-miesięczne,
- u 3 osób wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2017 roku wystosowano do dłużników 42 upomnienia.

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

Na poczet zaległości na dzień 28.02.2018 r. została wpłacona kwota 8.241,99 zł.

W dziale tym wpłynęły także dochody z następujących tytułów:

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 1.350,00 zł,
- ramach rozliczenia zaliczek za sprawy sądowe dotyczące ścisłości długów czynszowych za lokale mieszkalne (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) wpłynęła kwota 2.720,10 zł i dotyczy:

L.p.	Adres najemcy	Kwota rozliczenia
1.	ul. Wojska Polskiego 14/12	423,75
2.	ul. Wojska Polskiego 22/4	22,50
3.	ul. Kopernika 13/9a	8,10

4.	ul. Strażacka 4/16 i ul. Zdrojowa 27	1 065,75
5.	ul. Broniewskiego 4/4	1 200,00

- zwrot za energię, dot. rozliczenia faktury z 2016 r. 2.275,31 zł,
- rozliczenie zaliczki w sprawie K. Borkowskiego 122,79 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 38.136,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 14.211,00 zł, tj. 37,26% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2017 roku (0,03%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 11.850,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł,
- zwrot kosztów geodezyjnych poniesionych przez Gminę w związku z rozgraniczeniem nieruchomości na wniosek 861,00 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 została ustalona 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 11.850,00 zł, tj. w 79,00% zaplanowanych na 2017 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 4 lipca 2017 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 2019 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 BW.III.5230.83.2017 z dnia 06.06.2017 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski powiadomił, o wysokości przyznanej dotacji na ten cel w wysokości 1.500,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy w planowanej wysokości.

W 2017 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pani Marii P. o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Wierzbowej oraz wyznaczenie do tych czynności geodety z Urzędu. Jednocześnie wnioskodawczyni ustanowiła w tej sprawie pełnomocnika – Kancelarię Adwokacką. W celu zrealizowania interesu prawnego Pani Marii P. do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych wyznaczono geodetę Pana Mariusza Lewandowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOPOL” ul. Słowackiego 33, 87-700 Aleksandrów Kuj., posiadającego uprawnienia zawodowe nr 15903, z którym to tut. Urząd posiadał umowę na świadczenie usług polegających na obsłudze geodezyjnej. Za przedmiotową czynność Gmina poniosła koszty w wysokości 861,00 zł.

Zgodnie z art.263 § 1 kpa do kosztów postępowania administracyjnego zalicza się wszystkie koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy. Natomiast art. 262 § 1 pkt 2 kpa mówi, że stroną obciążają te koszty, które zostały poniesione na jej żądanie. Oznacza to, że koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości obciążają stronę będącą właścicielem rozgraniczanej nieruchomości. Stanowi o tym również przepis art.152 Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym nałóżono na Panią Marię P. obowiązek zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego w kwocie 861,00 zł, który został wypełniony poprzez uregulowanie niniejszej kwoty.

W dniu 29 września 2016 roku zawarto pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Miejską Ciechocinek umowę w sprawie refundacji realizacji projektu tj. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy. W umowie tej Województwo zobowiązało się do przekazania dotacji w wysokości do 21.636,00 zł, przy czym łączna wysokość

projektu wynosi 24.040,00 zł. Na podstawie przedmiotowej umowy na 2017 rok zaplanowano dochody z tego tytułu.

Uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia z dnia 27 listopada 2017 roku Nr XXXV/194/17 przyjęto ostateczną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023. Pierwotna wersja LPR została przyjęta przez Radę Miejską w Ciechocinku 29 maja 2017 r. Jednakże po weryfikacji programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego należało kilka kwestii uściślić i poprawić.

W związku z przygotowaniem LPR oraz jego przyjęciem przez Radę Miejską Ciechocinka złożono wniosek wraz niezbędną dokumentacją o refundację wydatków poniesionych przez Gminę. Wszelkie niezbędne dokumenty wraz z protokołem badania sprawozdania z realizacji zadania przez biegłego rewidenta złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lipcu 2017 roku. Dokumentacja ta była sprawdzana przez pracowników merytorycznych Marszałka i uzupełniana przez tut. Urząd. Z informacji telefonicznych wynika, że prawdopodobnie przekazanie wnioskowanej kwoty nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku.

Brak wpływu planowanej kwoty dotacji przełożył się na bardzo niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale (37,26%).

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

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 213.335,28 zł, tj. 106,66% planu. Stanowią one 0,42% dochodów budżetowych wykonanych w 2017 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 106.811,13 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 13,95 zł,
3. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 102.758,68 zł,  
w tym:
  - a) za prezentację podmiotów w Internecie 27.369,69 zł,
  - b) za moduły reklamowe na tablicach planem miast i na mapkach 29.900,00 zł,
  - c) sprzedaż materiałów promocyjnych 45.488,99 zł,
4. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej 3.744,53 zł,

Ad. 1. Na planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 109.806,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 106.811,13 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 2017 rok,
- medianę czasu realizacji poszczególnych czynności,
- medianę stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł.

Po dokonaniu obliczeń Wojewoda ustalił, że plan dotacji na 2017 rok dla Gminy Miejskiej Ciechocinek winien wynosić 109.806,00 zł, natomiast należna dotacja wynikająca z rozliczenia to kwota 106.811,13 zł. Wobec powyższego nadwyżkę przekazanej dotacji w wysokości 2.994,87 zł Gmina była zmuszona do zwrotu dysponentowi środków w terminie do 31 stycznia 2018 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 2017 r. poz. 1453) 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. W ramach swojej działalności Biuro Kultury, Sportu i 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 2017 roku na planowaną kwotę 87.500,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 102.758,68 zł, tj. 117,44% planu.

Ad.4. 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 było nabyć w:

- Księgarni (ul. Broniewskiego 4) 337,05 zł,
- Zakładzie Fotograficznym „Kodak” (ul. Broniewskiego 3) 325,95 zł,
- Studiu Reklamy „YABO” (ul. Strażacka 2) 1.018,49 zł,
- Sklepie „Danuta” (ul. Zdrojowa 3) 388,92 zł,
- Sklepie „Ares” (ul. Broniewskiego 10) 203,72 zł,
- Sklepie „Miś” (ul. Zdrojowa 48) 333,34 zł,
- Delikatesach „Choba” (ul. Polna 14) 194,44 zł,
- Sanatorium Uzdrowiskowym „Zdrowie” 86,12 zł,
- Hurtowni „Teżnia” (ul. Bema 65a) 462,03 zł,
- Sklepie Handel Stacjonarny (ul. Dembickiego 14) 94,44 zł,
- Firmie MAR MAR (Wołuszewo 102a) 178,71 zł,
- Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta (ul. Zdrojowa 2b) 121,32 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

**Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2017 roku**

Treść	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
<b>Nakład</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>7200</b>
Urząd Miejski	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	<b>360</b>
Rada Miejska	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	<b>420</b>
MCK	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>60</b>
MBP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>60</b>
Egzemplarze autorskie	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	<b>240</b>
<b>Sprzedaż</b>	<b>372</b>	<b>355</b>	<b>385</b>	<b>381</b>	<b>398</b>	<b>415</b>	<b>409</b>	<b>361</b>	<b>357</b>	<b>336</b>	<b>333</b>	<b>359</b>	<b>4461</b>
Zwroty	133	150	120	124	107	90	96	144	148	169	172	146	<b>1599</b>

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

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

Na zaplanowaną kwotę 2.200,00 zł dochody wykonano w 100,00%. Stanowią one niewielki odsetek dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodziły 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.

***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 23.640.137,51 zł, tj. w 106,45% planu. Stanowią one 46,04% 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	5 650 000,00	5 893 604,95	104,31
	a) od osób prawnych	3 750 000,00	3 801 612,80	101,38
	b) od osób fizycznych	1 900 000,00	2 091 992,15	110,10
2.	Podatek rolny	54 700,00	52 475,46	95,93
	a) od osób prawnych	5 700,00	5 763,00	101,11
	b) od osób fizycznych	49 000,00	46 712,46	95,33
3.	Podatek leśny	3 858,00	3 739,00	96,92
	a) od osób prawnych	98,00	98,00	100,00
	b) od osób fizycznych	3 760,00	3 641,00	96,84
4.	Podatek od środków transportowych	107 000,00	117 368,98	109,69
	a) od osób prawnych	17 000,00	21 283,00	125,19
	b) od osób fizycznych	90 000,00	96 085,98	106,76
5.	Opłata eksploatacyjna	70 000,00	64 843,20	92,63
6.	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	65 517,67	131,04
7.	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	146 600,61	97,73
8.	Opłaty lokalne	4 025 000,00	4 624 458,50	114,89
	a) opłata targowa	70 000,00	91 533,00	130,76
	b) opłata uzdrowiskowa	3 955 000,00	4 532 925,50	114,61
9.	Podatek od czynności cywilnopraw.	500 000,00	614 518,31	122,90
10.	Opłata skarbowa	30 000,00	41 176,00	137,25
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	491 836,00	477 977,39	97,18
12.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	12 000,00	10 927,51	91,06
13.	Wpływy z różnych opłat: reklama, taxi, opłata parkingowa, dodatkowa opłata za ślub, zwrot kosztów upom.	32 000,00	102 947,08	321,71
14.	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	290 000,00	392 089,82	135,20
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 740 328,00	11 031 893,03	102,71
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	10 490 328,00	10 723 941,00	102,23
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	307 952,03	123,18
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>22 206 722,00</b>	<b>23 640 137,51</b>	<b>106,45</b>

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 101,40 %. 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 wpłynęły do tut. organu podatkowego 103 deklaracje na podatek od nieruchomości, w tym 14 korekt. Od czterech 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.

Podczas kontroli w zakresie „Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2015 i 2016 roku” Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy wykazała, iż dwóch podatników nie dokonało złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, natomiast jeden podatnik nie zadeklarował w złożonej deklaracji mienia dzierżawionego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania dwóch podatników złożyło deklaracje na podatek od nieruchomości za lata 2015-2017 w łącznej kwocie 1.350.493,00 zł, a jeden podatnik złożył korektę za rok 2015 w wysokości 82.076,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje administracyjne w przedmiocie:

- odroczenia zapłaty zaległości podatkowych za 2016 i 2017 rok w łącznej kwocie 62.427 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 1.192,00 zł do dnia 15 grudnia 2017 r.
- umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 33.503,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.197,00 zł.

Powyższych ulg udzielono 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 nadal 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. (110,10%). Wysokie wykonanie powyższego podatku spowodowane jest m. in.

opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków jednorodzinnych, opodatkowaniem mieszkań zakupionych na rynku pierwotnym przy ul. Ogrodowej i Alei 700-Lecia oraz ściągnięciem 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. 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 wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza się, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałyby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Aktualnie jest to kwota 6,20 zł.

W roku 2017 roku wydano 4034 decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w tym: 393 decyzji zmieniających podatek, wydanych na podstawie złożonych przez podatników informacji lub na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji administracyjnych, w tym: - 1 decyzję w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości za lata 2015-2016 w wysokości 2.119,00 zł oraz 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 1.212,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 89,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów;
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu)

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q (kwintala) żyta,
- od 1 ha gruntów – równowartość pieniężną 5 q (kwintala) żyta - obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podawanych co roku przez prezesa GUS.

Według komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 średnia cena skupu żyta wynosiła 52,44 zł za 1 dt. co stanowi:

- dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego
- dla gruntów do 1 ha – 262,20 zł z 1 ha fizycznego.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za rok 2017 wykonane zostały na poziomie 95,33%. Nie wykonanie planu tego podatku spowodowane zostało tym, iż podatnicy posiadają zaległości objęte bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym. Dwie osoby przebywają za granicą oraz w jednym przypadku wydane zostało postanowienie przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj w przedmiocie nadzoru nad egzekucją nieruchomości. Szczegółowa analiza zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych opisana została w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 1 decyzję w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego – podatku rolnego w kwocie 22,00 zł,
- 242 decyzje na podatek rolny w tym: 15 decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego,
- 526 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne w tym: 81 decyzji zmieniających wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego.

Liczba gospodarstw wg powierzchni wynosi wg stanu na 31.12.2017 r.

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| – 0,0-0,4999 ha      | 530 szt., |
| – 0,5-0,9999 ha      | 106 szt., |
| – 1,0-1,4999 ha      | 43 szt.,  |
| – 1,5-1,9999 ha      | 36 szt.,  |
| – 2,0-2,9999 ha      | 27 szt.,  |
| – 3,0-4,9999 ha      | 23 szt.,  |
| – 5,0-6,9999 ha      | 11 szt.,  |
| – 7,0-9,9999 ha      | 8 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 220,8968 ha i 84,7324 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W 2017 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 101,10%. Deklaracje na podatek rolny w ciągu roku podatkowego złożyło 6 osób prawnych na łączną powierzchnię użytków rolnych stanowiących 60,1316 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. Ponadplanowe wykonanie z tego tytułu stanowi zapłata zaległości jednego z podatników w kwocie 83,00 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2016 roku wydał komunikat w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która wyniosła 191,01 zł/m<sup>3</sup>. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> 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 2017 rok wynosiła 42,0222 zł.

Podatek leśny od osób prawnych w okresie sprawozdawczym został wykonany na poziomie 100,00%. Podatnikiem podatku leśnego są dwie osoby prawne, które posiadają lasy o łącznej powierzchni 25,6078 ha.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 96,84%. 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 88,8441 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 6,20 zł. Nie wykonanie planowanych dochodów spowodowane jest zaległością podatkową u 12 podatników.

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 plan został wykonany na poziomie 125,19%. Na dzień 31.12.2017 r. złożono 2 roczne deklaracje podatkowe od osób prawnych i 1 na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku.

Na dzień 31.12.2017 r. dokonano wpłat w wysokości 21.283,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 11.464,00 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 firmy w roku 2014. Tytuł wykonawczy za rok 2013 i 2014 został przekazany do Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez Komornika Sądowego ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - w omawianym okresie plan został wykonany na poziomie 106,76 %. Na dzień 31.12.2017 r. złożono 33 deklaracje podatkowe od osób fizycznych, w tym: 15 rocznych, 10 na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 6 deklaracji na wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 2 deklaracje za lata ubiegłe. Wydano jedną decyzję określającą podatnikowi, który nie złożył deklaracji podatkowej. Na dzień 31.12.2017 r. dokonano wpłat w wysokości 96.085,98 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. z tytułu tego podatku wynoszą 13.129,60 zł, z tego 4.581,00 zł są to zaległości z lat ubiegłych, a 8.548,60 zł za rok bieżący.

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

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 92,63%. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131.), 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 kopalin 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 wydobycie wód leczniczych na mocy koncesji 95/92 z dnia 10.11.1992 r. wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (poprzednio koncesję wydawał Minister Środowiska). Stawka opłaty eksploatacyjnej na 2016 rok ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2015 r. poz. 817) wynosiła 1,46 zł/m<sup>3</sup> wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota za II półrocze 2016 roku w wysokości 38.140,20 zł wg stawki 1,46 zł/m<sup>3</sup>, która obowiązywała w 2016 roku. Od 1 stycznia 2017 roku stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 1,49 zł/m<sup>3</sup> wydobytej kopaliny. Została ona ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 roku i opublikowana w M.P. z 2016 r. poz. 888. W dniu 26 lipca 2017 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja o wysokości opłaty za I półrocze 2017 roku. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 26.703,00 zł, co z kwotą 38.140,20 zł za II półrocze 2016 roku co spowodowało odchylenie od planu in minus 7,37%. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 64.843,20 zł, tj. 92,63 % planu.

Dochody z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 131,04%, 97,73% i 122,90% 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 2016 rok dochody z karty podatkowej pozostawiono na poziomie 2016 roku, dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn również zaplanowano na poziomie roku poprzedniego, a dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano o 50.000,00 zł wyższe. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że dochody z powyższych tytułów osiągnięto w granicach planu, w przypadku podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych znacznie go przekroczone. 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 – 85,58%, podatku od spadków i darowizn – 112,31% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 150,79%. 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.

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

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gminy uzdrowskowe pobierają opłatę uzdrowskową. Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o poborze opłaty uzdrowskowej posiada Rada Miejska. Uchwałą Nr XIV/73/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Rada Miejska Ciechocinka wprowadziła opłatę uzdrowskową na terenie miasta Ciechocinka, określiła wysokość stawki opłaty, zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określiła inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Opłatę uzdrowskową 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 uzdrowskowym za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Stawka maksymalna opłaty uzdrowskowej opublikowana w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. na 2017 rok wynosiła 4,24 zł. Stawka opłaty uzdrowskowej wynikająca z ww. uchwały wynosiła 3,70 zł i nie uległa ona zmianie od 2013 roku. W związku z nowym brzmieniem art. 17 ust 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 roku opłata ta pobierana jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu, dotychczas pobierana była za każdy dzień za wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia pobytu.

Po zmianie zasad poboru opłaty uzdrowskowej zauważa się wzrost wpływu tej opłaty w 2017 roku, który wyniósł 4.532.925,50 zł. co stanowi 114,61 % planu i jest większy o 87.560,25 zł od wpływu opłaty uzdrowskowej za rok 2016. Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowskowej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2017 roku zainkasowały 4.122.639,90 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 358.874,10 zł, a na kwaterach prywatnych 52.462,30 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskowej na kwotę 1.050,80 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowsku.

W omawianym okresie wydano 61 decyzji administracyjnych, w tym:

- 33 decyzje określające wysokość opłaty uzdrowskiej na kwotę 2.286,60 zł,
- 20 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskiej na kwotę 1.387,50 zł,
- 5 decyzji w sprawie braku nadpłaty w opłacie uzdrowskiej,
- 2 decyzje w sprawie umorzenia z urzędu postępowania,
- 1 decyzję w sprawie odpowiedzialności podatkowej inkasenta na kwotę 34.373,70 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 3.678,88 zł.

Z urzędu wszczęto postępowanie w sprawie odpowiedzialności inkasenta z tytułu pobranej, a nieprzekazanej opłaty uzdrowskiej od kuracjuszy ZUS. Wg ustalonego stanu faktycznego i mających zastosowanie w sprawie przepisów prawa podatkowego na inkasencie ciążył obowiązek przekazania zrefundowanej opłaty uzdrowskiej na rachunek bankowy tut. Urzędu. W związku z powyższym wydano decyzję w sprawie odpowiedzialności podatkowej inkasenta. W bieżącym roku przeprowadzona została rekontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Katowicach w zakresie wykonania wniosków z kontroli P/13/146- Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowskiego, finansowanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. W zakresie tym nie stwierdzono uchybień.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.) od roku 2016 istnieje fakultatywność wprowadzania opłaty targowej. Uchwałą Nr XIV/74/2016 z dnia 30 listopada 2015 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.

Dzienne stawki opłaty targowej zróżnicowano 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 115,51% i wynosi 80.853,00 zł. Była ona inkasowana przez:

- Jerzy Komosiński - Firma Usługowo-Handlowa „TAR-KOM” Gdańsk – 1.768,00 zł,
- Zalewski Brzuszkiewicz i inni sj. Piekarnia „Złoty Kłós”- 21.050,00 zł,
- inkasentów pracowników UM - 58.035,00 zł

W paragrafie tym osiągnięto również dochody z opłaty za stanowiska. W 2017 roku uzyskano z tego tytułu kwotę 10.680,00 zł.

Nadmienić należy, iż pozostaje nadal w toku postępowanie egzekucyjne na kwotę 1.926,40 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj udzielił informacji na temat realizacji tytułu wykonawczego Nr W-4/34/3132-



10/2014 skierowanego do egzekucji, iż nie odnotowano żadnych informacji o majątku zobowiązanego, czynności egzekucyjne są nieskuteczne, gdyż zobowiązany nie posiada rachunku bankowego. Postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego będzie nadal kontynuowane.

Opłata skarbową 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 2017 rok utrzymany został na poziomie planu roku poprzedniego. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły jednak wysoki poziom 137,25%. Dla porównania w 126,61 roku wykonanie ich było jeszcze wyższe i wynosiło 153,30% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 91,06%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości i transportowym od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 10.927,51 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 102,25% planu. Systematyczna windykacja podatków powoduje, że zmniejszają się zaległości podatkowe, a podatnicy coraz częściej dokonują płatności podatków w ustalonych terminach.

Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym osiągnięto znacznie powyżej planu, tj. w 135,20%. Opłaty te pobierane są na podstawie uchwały nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o 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/m<sup>2</sup> umieszczonego urządzenia. W omawianym okresie Rada Miejska uchwałą nr XXXIII/179/17 dokonała zmiany stawki dla sieci wodociągowych wraz z przyłączami i ustaliła ją na poziomie 20,00 zł. 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 2017 roku wynoszą 0,76% dochodów wykonanych ogółem.

Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

– opłaty za reklamy	24.360,00 zł,
– opłata za wydanie licencji TAXI	1.330,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień	9.539,90 zł,
– dodatkowa opłata za ślub	6.000,00 zł,
– opłata parkingowa	61.717,18 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 321,71%.

Na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za tablice reklamowe na poziomie 30.000,00 zł. Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 24.360,00 zł, tj. 76,13%. Brak wykonania dochodów z tytułu eksponowania tablic reklamowych spowodowane jest wcześniejszym rozwiązaniem umowy z 5 podmiotami w związku z planowaną inwestycją: Przebudowa skrzyżowania ulic Zdrojowa–Widok– Narutowicza wraz z rewitalizacją skweru przy ul. Zdrojowej. Wpływy z opłat za reklamy są efektem systematycznego monitorowania ilości tablic informacyjno - reklamowych w mieście. Opłaty za reklamy pobierane były 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 1 m<sup>2</sup> tablicy 50,00 zł miesięcznie, powyżej 1 m<sup>2</sup> do 3 m<sup>3</sup> – 100,00 zł miesięcznie, powyżej 3 m<sup>2</sup> do 6 m<sup>2</sup> – 200,00 zł, powyżej 6 m<sup>2</sup> – do 8 m<sup>2</sup> – 300,00 zł i powyżej 8 m<sup>2</sup> wysokość dzierżawy wynosi 400,00 zł. Zarządzenie nr 36/06 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy za eksponowanie tablic informacyjnych na słupach stanowiących własność gminy. Opłaty za eksponowanie tablic informacyjnych kształtują się następująco:

- za eksponowanie jednej tablicy informacyjnej za okres pierwszego roku - 20,00 zł miesięcznie,
- za eksponowanie jednej tablicy informacyjnej w latach następnych – 10,00 zł miesięcznie.

Do przedstawionych stawek doliczony 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 2017 r. poz. 2200 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:

<b>LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ:</b> w 2017 r. - 45 aktywnych licencji	OGÓLEM
Nowe licencje wydane w 2017 r.	5
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	7

Wysokość kosztów upomnienia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 roku w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526). Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) wynoszą 11,60 zł. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483) oraz na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) „wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie niezwłocznie, w szczególności, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnych przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia i nie zostały podjęte działania informacyjne”. Zgodnie z art. 62. § 1a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) - jeżeli na podatniku ciążyą koszty doręzonego upomnienia, dokonana wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. Art. 67d § 1 w/w ustawy stanowi, że organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 tej ustawy. Przepis ten stanowi o możliwości umorzenia w całości lub w części: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. W związku z powyższym koszty upomnienia nie mogą zostać umorzone, gdyż nie zostały wymienione w tym artykule. Przepis ten nie uprawnia do ich umorzenia. W okresie sprawozdawczym z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 9.145,50 zł.

Z dniem 1 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064). Art. 85 ust. 5 tej ustawy przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osoby zamierzającej wstąpić w związek małżeński, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewni zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w ceremonii. Małżeństwo takie musi być jednak zawarte w okręgu rejestracji stanu cywilnego, dla którego wybrany kierownik jest właściwy. Na podstawie delegacji ustawowej minister właściwy do spraw

wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, uwzględniając zryczałtowane koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz mając na uwadze, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887). W dniu 22 stycznia 2015 roku Minister Spraw Wewnętrznych wydał rozporządzenie w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz.180) określając wysokość opłaty dodatkowej na kwotę 1000 złotych. Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy opłata dodatkowa stanowi dochód gminy.

W 2017 roku osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 6.000,00 zł. Ze względu na nieczęste występowanie takich sytuacji wpływy z tej opłaty nie były planowane.

Przy planowaniu budżetu na 2017 rok nie uwzględniono dochodów z tytułu poboru opłaty parkingowej. Powodem takiej sytuacji był fakt, iż zakładano, że w 2017 roku na terenie miasta nie będą one pobierane. Jednakże, na sesji w dniu 10 kwietnia 2017 roku Rada Miejska zdecydowała o utrzymaniu parkingów, jak również uchwałą nr XXXIII/185/17 zmieniła wysokość opłat określonych w uchwale nr XIV/158/04 z dnia 19.04.2004 r. ze zm. Uchwała została opublikowana w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 1959. W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały następujące stawki:

Wyszczególnienie	Stawki obowiązujące na mocy uchwały nr XXXIII/185/17 od dnia 04.05.2017 r.
Za pierwszą godzinę	2,00
Za drugą godzinę	2,50
Za trzecią godzinę	3,00
Za każdą następną godzinę	3,00
Całodzienna opłata	15,00
Opłata miesięczna	50,00
Kwartalna opłata	100,00
Półroczna opłata	200,00
Koperta na okres 1 miesiąca	120,00

Wyznaczone miejsca parkingowe znajdują się na n/w ulicach: Armii Krajowej, Żelaznej, Stolarskiej, Traugutta, Broniewskiego, Zdrojowej, Staszica, Warzelnianej, Kościuszki, Strażackiej, Piłsudskiego, Piekarskiej.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 maja 2017 roku Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. prowadziło obsługę parkingów miejskich i pobierało opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta do 15 października 2017 roku. 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 2017 roku wpływy z biletów sprzedanych przez KPUP „Ekociech” wyniosły 55.512,00 zł.

Należy zwrócić uwagę również na fakt, iż w 2017 roku Gmina zaczęła dysponować, po wieloletniej dzierżawie, parkingiem przy ul. Wołoszewskiej. Zasady i tryb korzystania z niestrzeżonego parkingu ustaliła Rada Miejska w uchwale nr XXXIII/186/17 w dniu 10 kwietnia 2017 roku. Na mocy tej uchwały w dniu 25 sierpnia 2017 roku wydane zostało zarządzenie nr 111/17 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przedmiotowego parkingu. Zarządzenie nie mogło zostać wydane wcześniej ze względu na brak zgody właściciela na użytkowanie przez Gminę fragmentu gruntu przylegającego do gruntu miejskiego. Zarządzone stawki przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Stawki obowiązujące na mocy uchwały nr XXXIII/186/17 od dnia 25.08.2017 r.
Za pierwszą godzinę	1,00
Za drugą godzinę i każdą następną	2,00
Całodzienna opłata	10,00

W celu poboru opłat z parkingu przy ul. Wołoszewskiej Gmina zatrudniała inkasenta, który w okresie do 15 października zebrał kwotę 6.197,68 zł netto.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 102,23%. 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 2017 r. poz. 1453) w 2017 roku wielkość udziału gmin we

wpływach z tego podatku wynosiła 37,89%. 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 2016 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na takim samym poziomie 102,10% planu.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 123,18%. 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 dokładnie przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych w obecnej sytuacji w kraju jest zmienna. Do planu przyjęto wielkości szacunkowe. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtowały się na znacznie wyższym poziomie, tj. 202,78% planu.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 491.836,00 zł, wykonano w wysokości 477.977,39 zł, tj. 97,18% planu. Dochody te stanowią 0,93% dochodów wykonanych w 2017 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 31.12.2017 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- w detalu – 25 punktów,
- w gastronomii – 45 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	OGÓLEM
Postanowienia pozytywne	3	7	10
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	8	12	20
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	3	6	9
- pow. 4,5% do 18%	3	5	8
- pow. 18%	2	2	4
Decyzje jednorazowe	1	13	14
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej	1	-	1

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 106,45%. 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 2016 roku wynosiło 108,40%, a więc wielkości te kształtują się na zbliżonym poziomie.

## **Analiza zaległości podatkowych**

### Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 244.241,88 zł tj.:

- |                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| – podatek od nieruchomości     |                | 244.231,88 zł, |
| a) zaległość z lat poprzednich | 179.938,00 zł, |                |
| b) zaległości tegoroczne       | 64.293,88 zł,  |                |
| – podatek leśny                |                | 10,00 zł,      |
| a) zaległość z lat poprzednich | 5,00 zł,       |                |

b) zaległości tegoroczne 5,00 zł,  
oraz 67.643,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 44 upomnienia i skierowano do Komornika Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.707,00 zł. Prowadzone czynności jednak nie były na tyle skuteczne, bowiem zaległości wzrosły w stosunku do końca roku poprzedniego o 80.221,60 zł (na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 164.020,28 zł). Pomimo zastosowania wszystkich możliwych środków egzekucyjnych w postaci tytułów wykonawczych i hipoteki przymusowej zaległości te nie są możliwe do wyegzekwowania. Wszczęcie egzekucji z nieruchomości u 1 podatnika, którego zaległości zostały zabezpieczone wpisem na hipotekę, po przeprowadzonej licytacji nieruchomości, w podziale uzyskanej sumy nie uwzględniono tut. organu podatkowego. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych umorzono postępowanie egzekucyjne po 5 latach u kolejnego podatnika. Podjęto szereg czynności, które w konsekwencji okazały się bezskuteczne, a jednocześnie przerwały bieg przedawnienia tych zaległości.

Na dzień 28.02.2018 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 23.199,58 zł z tytułu należności głównej i 522,42 zł z tytułu odsetek.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 93,99 % tj.:

- podatek od nieruchomości 93,98% (spadek o 1,91 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 95,89 %),
- podatek leśny 90,74% (spadek o 9,26 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 100 %).

#### Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 257.196,66 zł tj.:

- |   |                |
|---|----------------|
| – podatek od nieruchomości należność główna | 249.007,62 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich             | 96.174,27 zł,  |
| b) zaległości tegoroczne                    | 152.833,35 zł, |
| – podatek rolny należność główna            | 7.721,04 zł,   |
| a) zaległości z lat poprzednich             | 2.867,40 zł,   |
| b) zaległości tegoroczne                    | 4.853,64 zł,   |
| – podatek leśny należność główna            | 468,00 zł,     |
| a) zaległości z lat poprzednich             | 323,00 zł,     |
| b) zaległości tegoroczne                    | 145,00 zł,     |

oraz 37.152,00 zł z tytułu odsetek.

Wyszczególnione zaległości stanowią 1,09 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,47 % należności budżetowych za 2017 rok.



Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.813 decyzji, w tym:

- 4.034 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 242 na podatek rolny,
- 11 na podatek leśny,
- 526 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 481 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2016 rok zaległości figurowały u 328 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości wzrosła o 153 osoby.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

135 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	2.474,82 zł,
94 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	6.932,38 zł,
125 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	18.161,22 zł,
29 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	7.119,32 zł,
24 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	8.190,40 zł,
12 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	5.356,64 zł,
34 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	26.258,69 zł,
28 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	174.514,15 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2017 r. u 65 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

40 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	787,84 zł,
12 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	852,20 zł,
4 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	542,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	236,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	309,00 zł,
3 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	1.332,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	1.355,00 zł,
2 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	2.307,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2017 r. u 12 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

9 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	94,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	54,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	320,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2017 roku wystawiono 875 upomnień i 55 tytułów

wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 77.370,36 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 16.738,23 zł (na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 240.458,43 zł).

Na dzień 31.12.2017 roku stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 89,97 % ( spadek ściągальności o 0,52 p.p w stosunku do roku poprzedniego – 90,49%), w tym:

- podatku od nieruchomości - 90,02 % (spadek o 0,34 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 90,36 %),
- podatku rolnego 87,76% (spadek o 7,88 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 95,64 %),
- podatku leśnego 92,96 % (spadek o 2,99 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 95,95 %).

Na dzień 27.02.2018 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 66.879,83 zł z tytułu należności głównej i 1.719,79 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągальność podatków kształtuje się następująco:

27 ulic miejskich	100%,
48 ulic miejskich	100% - 90%,
9 ulic miejskich	90% - 80%,
9 ulic miejskich	80% - 70%,
1 ulica miejska	70% - 60%,
2 ulice miejskie	60% - 50%,
2 ulice miejskie	50% - 40%,
1 ulica miejska	40% - 30%,
1 ulica miejska	poniżej 30%.

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

– Blacharska	74,76 %	spadek o	13,66 p.p.
– Broniewskiego	78,16 %	spadek o	8,04 p.p.
– Graniczna	78,46 %	wzrost o	22,44 p.p.
– Krótka	72,27 %	spadek o	27,61 p.p.
– Leśna	77,25 %		
– Lipowa	72,79 %	spadek o	1,64 p.p.
– Piekarska	70,33 %	spadek o	16,13 p.p.
– Słońsk Górny	79,00 %	spadek o	10,02 p.p.
– Mieszka I	66,82 %	wzrost o	16,47 p.p.
– Świerkowa	51,39 %	spadek o	0,68 p.p.

– Kazimierza Wielkiego	46,77 %	spadek o	30,52 p.p.
– Sportowa	48,74 %	wzrost o	18,45 p.p.
– Reymonta	2,27 %	wzrost o	0,56 p.p.
– dzierzawy - lokale	75,05 %	spadek o	25,04 p.p.
– ogrody działkowe	35,11 %	spadek o	11,55 p.p.
– targowisko - sklepy	50,46 %	spadek o	39,85 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

- wysłano 13 upomnień,
- wysłano 5 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2017 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 13.129,60 zł i 2.172,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu z końcem roku 2016 zaległości te zmniejszyły się o kwotę 4.489,72 zł ( na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 17.619,32 zł).

Stanowią one 0,06% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,02% należności budżetowych za 2017 rok.

Według wykazu sald na 31.12.2017 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 5 podatników na kwotę 13.129,60 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 4.581,00 zł.
- 4 podatników posiada zaległość tylko za rok 2017 na kwotę 8.548,60 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2017 roku

- 3 podatników posiada zadłużenie od 3.500,00-5.000,00 zł na kwotę 12.550,00 zł,
- 2 podatników posiada zadłużenie poniżej 600,00 zł na kwotę 579,60 zł.

Na dzień 28.02.2018 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 5.099,74 zł oraz odsetki w kwocie 159,45 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 31.12.2017 r. figurują 62 pojazdy. W trakcie roku 13 wykreślono z rejestru ze względu na ich sprzedaż w przeciągu roku a 3 wpisano do rejestru na podstawie dowodu zakupu.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 93,37% .

#### Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 11.464,00 zł i odsetki w kwocie 4.976,00 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 poprzednie postępowanie egzekucyjne wobec powyższego podmiotu zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W porównaniu do roku 2016 zaległości te zmniejszyły się o kwotę 4.491,00 zł (na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 15.955,00 zł).

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2017 r. figuruje 12 pojazdów. Na przestrzeni roku jeden z nich został sprzedany, natomiast 2 zostały zakupione.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 31.12.2017r wynosi 65,00 %.

#### 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 81.897,97 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 80.996,80 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 901,17 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 6.613,73 zł, tj. o 7,47%.

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 31.12.2017 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 607.930,11 zł w kwotach głównych i 111.943,00 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej wzrosła o 81.364,38 zł, tj. o 15,45%, i kwota odsetek również wzrosła o 15.684,00 zł, tj. o 16,29%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 2,57% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 1,11% należności z tytułu podatków i opłat za 2017 rok.

Reasumując temat zaległości ogółem:

Na dzień 31.12.2017 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat, należności z tytułu umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych w wysokości 2.880.883,81 zł.

Zaległości te powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

– wieczyste użytkowanie gruntów	-	6.257,50 zł,
– czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty	-	111.643,93 zł,
– czynsze za lokale mieszkalne – CTBS	-	216.034,14 zł,
– czynsze za lokale użytkowe	-	85.100,39 zł,
– dzierżawy	-	24.506,08 zł,
– podatek od nieruchomości	-	493.239,50 zł,
– podatek rolny	-	7.721,04 zł,
– podatek leśny	-	478,00 zł,
– podatek od środków transportowych	-	24.593,60 zł,
– podatek w formie karty podatkowej	-	80.996,80 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	-	901,17 zł,
– zaległości w jednostkach budżetowych	-	1.093,14 zł,
– zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej	-	306.040,68 zł,
– zaległości w funduszu alimentacyjnym	-	1.408.265,30 zł,
– zaległości z tytułu odpadów komunalnych	-	112.825,55 zł,
– zaległości z tytułu świadczonych usług	-	1.186,99 zł.

Naliczono odsetki za zwłokę w płatnościach, które nie stanowią zaległości na łączną kwotę 268.116,94 zł, z tego:

– wieczystego użytkowania gruntów	-	1.536,60 zł,
– dzierżaw	-	2.016,34 zł,
– czynszów mieszkaniowych	-	148.765,76 zł,
– czynszów od lokali użytkowych	-	3.855,24 zł,
– podatku od nieruchomości	-	104.795,00 zł,

- podatku od środków transportowych - 7.148,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 5,93% planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok,
- 5,28% należności budżetowych za 2016 rok,
- 5,61% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 9,53% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 265.187,63 zł, tj. o 10,14%. Stanowiły one na koniec 2016 roku - kwotę główną 2.615.696,18 zł. Należy podkreślić, że największy wzrost zaległości nastąpił w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych i stanowi kwotę 157.873,62 zł.

W 2017 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 61.823,47 zł, tj. 0,20 % dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości:
  - a) osoby prawne - 33.503,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 1.197,00 zł,
  - b) osoby fizyczne – 1.212,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 2.208,00 zł,
- umorzenie podatku rolnego osoby fizyczne 22,00 zł,
- umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 1.708,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 53,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 5.508,00 zł,
- umorzenie podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 2.073,00 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 12,00 zł,
- zwolnienie z tytułu pomocy de minimis w wysokości 14.327,47 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 700.661,00 zł, w tym:

- osoby prawne 227.308,00 zł,
- osoby fizyczne 473.353,00 zł.

Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2017 roku to 0,30 zł za m<sup>2</sup> gruntu przy ustawowej 0,47 zł za m<sup>2</sup>. Skutki z tego tytułu wynoszą 400.000,17 zł.

Ponadto, występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku

od środków transportowych i stanowią one kwotę 27.790,37 zł, z tego:

- osoby prawne 6.115,21 zł,
- osoby fizyczne 21.675,16 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 728.451,37 zł i stanowią one 1,42% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,41% dochodów własnych.

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 roku 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 dotyczącego pomocy de minimis w kwocie 14.327,47 zł.

Łączne ulgi udzielone przez Gminę w zakresie podatków lokalnych wynoszą **790.274,84** zł, co stanowi:

- 3,34% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 2,62% dochodów własnych gminy,
- 1,63% dochodów planowanych na rok budżetowy,
- 1,45% należności budżetowych na 2017 rok,
- 1,54% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Ulgi udzielone przez organ podatkowy w bieżącym roku są niższe o 53.653,45 zł, tj. 6,36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 201) 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 9.808.447,07 zł i wykonano je w 105,24% planu. Stanowią one 19,10% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2017 roku.

Na wykonaną kwotę składają się:

– subwencja ogólna dla gmin	4.641.929,00 zł,
w tym:	
a) część oświatowa	4.626.011,00 zł,
b) część równoważąca	15.918,00 zł,
– dotacja uzdrowiskowa	4.088.644,90 zł,
– zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku niewygasających wydatków w 2016 roku	469.568,37 zł,
– opłata produktowa	20,60 zł,
– dochody z odsetek	56.440,26 zł,
– odzyskanie podatku od towarów i usług za lata 2011-2015	551.843,94 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 2017 roku otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 4.626.011,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2017 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 27 stycznia 2017 roku pismem nr ST3.4750.1.2017, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została pomniejszona o kwotę 59.379,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne. W wyliczeniach uwzględnione zostały także nowe zadania: zmniejszenie zakresu zadań oświatowych w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego (od 7 lat), uwzględniono dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym, zmiany organizacyjne w oświacie, podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od stycznia 2017 roku. Średnia kwota subwencji na dziecko 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym wynosi ok. 4.300,00 zł. Kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A podziału subwencji wynosiła 5.292,7779 zł.

W omawianym okresie finansowym subwencja oświatowa została podwyższona o kwotę 75.526,00 zł. Jest to efekt składania wniosków przez gimnazjum publiczne na:

- doposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach  
(ST.4750.7.2017.5g z dnia 27.06.2017 r.) 11.616,00 zł,
- dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych  
(ST.4750.7.2017.6g z dnia 27.06.2017 r.) 33.910,00 zł,
- dofinansowanie pomieszczeń do nauki w gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe  
(ST.4750.9.2018.8g z dnia 11.07.2017 r.) 30.000,00 zł.

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 15.918,00 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 2017 r. poz. 1056). 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 2017 r. poz. 1453). 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 2017 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2015 roku, która wynosiła 4.088.644,90 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%. Dotacja ta stanowi 7,96% dochodów wykonanych w 2017 roku. Dotacja wpłynęła na konto budżetu w dniu 25 sierpnia 2017 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 XXVIII/162/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2016 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 3 lipca 2017 roku, a wprowadzenia niewydatkowanych środków do budżetu Rada Miejska dokonała uchwałą nr XXXVII/212/17 w dniu 18 września 2017 roku w kwocie niezbędnej do zapewnienia finansowania zadań kontynuowanych lub przeznaczenia niektórych środków na inne zadania.

W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 469.568,37 zł w związku z niewydatkowaniem środków finansowych na:

- przebudowę nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego) – 40.981,37 zł, która nie została wprowadzona do planu budżetu, natomiast w rocznym rozliczeniu wpłynęła na wysokość nadwyżki budżetowej,
- budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego – 428.587,00 zł. Przyjęte do planu budżetu środki zostały przeznaczone na kontynuację tego zadania w 2017 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. Zatem jest to rodzaj opłaty ekologicznej. Maksymalne stawki opłaty produktowej dla poszczególnych produktów na 2017 rok określił w obwieszczeniu Minister Środowiska w dniu 20 września 2016 r. (M.P. poz. 937) i wynoszą one od 2,71 zł do 10,82 zł za 1 kg. Opłata jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Należy ją 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 2017 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 20,60 zł, natomiast w 2016 roku – 33,46 zł.

Dochody osiągnięte w tym dziale obejmują także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.

Zaplanowaną kwotę w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 53.062,46 zł, tj. 106,12% planu. Środki te uzyskano z oprocentowania lokaty bankowej, odsetek od środków na rachunku budżetu oraz na rachunku sum depozytowych.

Na wykonanie powyżej wymienionej kwoty składają się następujące pozycje:

- odsetki od lokat terminowych 4.290,41 zł,
- odsetki od rachunku bieżącego budżetu 33.813,13 zł,
- odsetki od rachunku sum depozytowych 14.958,90 zł,
- odsetki od środków UE 0,02 zł.

W okresie od I-XII 2017 roku założono tylko 1 lokatę terminową na okres 1 miesiąca z oprocentowaniem 1,80%, z której uzyskano odsetki w wysokości 4.290,41 zł. Środki finansowe ulokowane zostały w Getin Noble Bank S.A. Warszawa. Na dzień 31.12.2017 roku stan lokat terminowych wynosi 0,00 zł.

Ponadto, Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. Oprocentowanie na tych lokatach oparte jest na zmiennej stawce WIBID (T/N i 1W) pomniejszonej o marżę banku w wysokości 0,45 p.p. W poszczególnych miesiącach 2017 roku wynosiło ono: I – 0,81%, II – 0,84%, III – 0,90%, IV – 0,88%, V – 0,89%, VI – 0,91%, VII – 0,86%, VIII – 0,91%, IX – 0,85%, X – 0,95%, XI – 0,85% i XII – 0,89%.

W dniu 24 października 2016 roku została podpisana umowa z firmą KPMG Tax M. Michna spółka komandytowa z Warszawy dotycząca zastępstwa procesowego polegającego na przeprowadzeniu kompleksowego procesu odzyskania na rzecz Gminy podatku od towarów i usług od inwestycji przeprowadzonych przez Gminę w latach 2011-2015. W zakres zastępstwa procesowego wchodziło w szczególności reprezentowanie Gminy przed organami administracji podatkowej. Z tytułu świadczenia usług określonych przedmiotową umową, Gmina zobowiązała się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 15% netto kwoty, która zostanie zwrócona Gminie przez organ podatkowy. W wyniku czynności przeprowadzonych przez KPMG Gmina uzyskała zwrot podatku od towarów i usług w wysokości 551.843,94 zł. Kwota należna KPMG za wykonanie usługi to 82.785,14 zł netto, co z podatkiem VAT daje kwotę 101.825,72 zł. W celu pokrycia zobowiązań wynikających z podpisanej umowy do planu budżetu po stronie dochodów wprowadzono kwotę 101.500,00 zł, tj. kwotę równoważną wydatkom w tym zakresie. Pozostała kwota miała wpływ na wynik budżetu za 2017 rok.

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

W dziale Oświata i wychowanie na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.266.879,12 zł, które zrealizowano w kwocie 1.174.772,73 zł. Wykonano je na poziomie 92,73% planu i stanowią one 2,29% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 544.050,58 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych     | 630.722,15 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 681.919,12 zł, tj. o 216,58% planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2017 roku kształtowało się w sposób następujący:

**Tabela 8. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>		<b>2 530,00</b>	<b>2 046,63</b>	<b>80,89</b>
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	0,00	52,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	126,00	66,32
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	1 540,00	1 530,00	99,35
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	800,00	222,03	27,75
	5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	66,60	0,00
	6. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	50,00	0,00
<b>II.</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>		<b>5 127,38</b>	<b>4 227,42</b>	<b>82,45</b>
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	123,00	11,60	9,43
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	3 830,00	4 110,00	107,31
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	174,38	105,82	60,68
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1</b>		<b>46 200,00</b>	<b>33 597,88</b>	<b>72,72</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 200,00	32 425,00	70,18
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	374,00	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	98,88	0,00
	4. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	700,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2</b>		<b>59 400,00</b>	<b>44 241,89</b>	<b>74,48</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	59 400,00	42 198,81	81,00

	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	1 187,78	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	232,57	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	622,73	0,00
<b>V.</b>	<b>GIMNAZJUM PUBLICZNE</b>		<b>8 472,62</b>	<b>8 472,62</b>	<b>100,00</b>
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	27,00	27,00	100,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	8 370,00	8 370,00	100,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	75,62	75,62	100,00
<b>VI.</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1</b>		<b>196 500,00</b>	<b>159 640,80</b>	<b>81,24</b>
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	196 500,00	159 640,80	81,24
<b>VII.</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3</b>		<b>32 538,00</b>	<b>28 250,00</b>	<b>86,82</b>
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	32 538,00	28 250,00	86,82
<b>VIII.</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM</b>		<b>16 462,00</b>	<b>16 462,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	16 462,00	16 462,00	100,00
<b>IX.</b>	<b>STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1</b>		<b>110 800,00</b>	<b>107 465,31</b>	<b>96,99</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	0670	110 800,00	107 465,31	96,99
<b>X.</b>	<b>STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2</b>		<b>138 570,00</b>	<b>139 646,03</b>	<b>100,78</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	138 570,00	139 646,03	100,78
<b>X</b>	<b>RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>X</b>	<b>616 600,00</b>	<b>544 050,58</b>	<b>88,23</b>

Dotacje na zadania zlecone - szkoły	101 412,85	100 218,93	98,82
Dotacje na zadania własne - szkoły	25 688,00	25 688,00	100,00
Dotacje na zadania własne - przedszkola	303 726,00	302 842,93	99,71
Dotacja od innych samorządów - emeryci	1 211,27	1 211,27	100,00
Wpłaty od innych samorządów - przedszkola	196 525,00	173 243,23	88,15
Zwrot dotacji wraz z odsetkami	21 716,00	21 716,27	0,00
Rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	5 211,51	0,00
Odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	590,01	0,00
<b>Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 266 879,12</b>	<b>1 174 772,73</b>	<b>92,73</b>

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 650.279,12 zł i został wykonany w 96,99%, tj. w kwocie 630.722,15 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 2017 r. poz. 2198) oraz rozporządzenie MEN z dnia 16.03.2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 691) 100.218,93 zł,  
w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 75.330,30 zł,
  - b) Gimnazjum Publiczne 24.546,14 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 1 – niepełnosprawni 342,49 zł.
2. Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.000,00 zł,
3. Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 7.688,00 zł,
4. Dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 14.000,00 zł,
5. Odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach 173.243,23 zł,
6. Zwrot nadmiernie wykorzystanej dotacji z Gminy przez niepubliczne przedszkole 21.716,27 zł,
7. Zwrot kosztów sądowych 100,00 zł,
8. Wpłata zasądzona wyrokiem sądowym 5.080,77 zł,
9. 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 2017 r. 302.842,93 zł,
10. Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu 590,01 zł,
11. Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot opłaty za trwałość Projektu „Tablice interaktywne” 30,74 zł,
12. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 1.211,27 zł,  
w tym:
  - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.211,27 zł.

Środki finansowe od przedmiotowego samorządu Gmina otrzymała na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 10.05.2012 roku. Porozumienia zostało podpisane na czas nieokreślony.

Ad. 1. Dotacja celowa – darmowy podręcznik dla uczniów

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 691) kontynuowano zapisy zawarte w rozporządzeniu z 2014 roku w zakresie udzielania dotacji 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. W przypadku Gminy Miejskiej Ciechocinek szkołami, które otrzymały opisywaną dotację są: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 (w tym oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3). Dodatkowo, o opisywaną dotację mogły ubiegać się osoby prawne lub fizyczne, które prowadziły szkołę podstawową lub gimnazjum - art. 22 af ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017, poz. 2198 ze zm.), tj. Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Ciechocinku.

W 2017 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz dla uczniów II i III klas gimnazjum na podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego i materiały ćwiczeniowe.

Ad. 2. Dotacja ma na celu wsparcie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Podstawą do otrzymania dotacji było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667).

Gmina Miejska Ciechocinek złożyła stosowny wniosek. Na tej podstawie w dniu 17 maja 2017 roku została podpisana umowa nr 45/NPRC/2017 z Kujawsko – Pomorskim Kuratorem Oświaty. Gmina otrzymała dla Szkoły Podstawowej nr 1 wsparcie finansowe w wysokości 4.000,00 zł.

Ad. 3. W dniu 26.09.2017 r. Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformował na swojej stronie internetowej [www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl](http://www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl), że w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1774 ogłoszona została ustawa z dnia 15 września 2017 r. o



szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Na podstawie przepisów ww. ustawy możliwe było przekazanie przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego środków finansowych (dotacji w 100%) na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie treści art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 t.j., ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Termin graniczny na złożenie wniosku wyznaczono na dzień 02.10.2017 r. Gmina Miejska Ciechocinek złożyła przedmiotowy wniosek w dniu 02.10.2017 r. na łączną kwotę 7.688,00 zł, z czego kwota 3.530,00 zł została przeznaczona na gabinet w SP1, zaś kwota 4.158,00 zł na gabinet w SP3. Dotację wykorzystano w 100%.

Ad. 4. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 wystąpił do organu prowadzącego z wnioskiem (31.08.2017 r.) o przystąpienie do niniejszego Programu. We wniosku wskazano, iż dotacja będzie pokryta na zakup:

- 3 tablic interaktywnych,
- 2 projektorów,
- 1 mobilnego zestawu nagłośnieniowego,
- 1 zestawu głośników.

Następnie wniosek organu prowadzącego został wysłany do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – zyskał on akceptację. Następnym etapem było podpisanie umowy o dofinansowanie nr 24/2017 w dnia 26.10.2017 r. Gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 14.000,00 zł, którą wykorzystwała w 100%.

Ad. 5. Jak wskazuje art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 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 (wskaźnik ten 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 537,53 zł. Dodatkowo zostały wystawione noty określające wysokość wyrównania za 2016 rok. Powyższe przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Podmiot zobowiązany do zapłaty</b>	<b>Kwota wpłacona</b>
1.	Gmina Aleksandrów Kuj.	46 081,00
2.	Miasto Nieszawa	34 628,82
3.	Miasto Toruń	7 033,27
4.	Gmina Raciążek	52 107,82
5.	Miasto Aleksandrów Kuj.	1 120,44
6.	Gmina Waganiec	30 121,76
7.	Gmina Bądkowo	2 150,12
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>173 243,23</b>

- Ad. 6. W związku z wątpliwościami, które wystąpiły przy analizie rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę do Niepublicznego Przedszkola: „Jaś i Małgosia” podjąłem decyzję, aby pracownik zajmujący się merytorycznie przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych placówek zlokalizowanych w Ciechocinku przeprowadził w dniach 23 – 28 czerwca 2017 r. kontrolę z wykorzystania dotacji w 2016 roku na wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący wskazał w protokole, iż kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 roku wyniosła 21.646,27 zł. Wobec powyższego na podstawie decyzji z dnia 2 sierpnia 2017 r. nr 1/OW/2017 podmiot dotowany zwrócił na rachunek bankowy Gminy kwotę główną wraz z odsetkami wynoszącymi 70,00 zł.
- Ad. 7. Zwrot kosztów sądowych dotyczy postępowania sądowego przeciwko rodzicom Kacpra Ś. w związku z brakiem odpłatności za uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego nr 1 „Bajka”. Na podstawie wyroku sądu pozwani wpłacili kwotę 100,00 zł.
- Ad. 8. Sprawa dotyczy byłej pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 „Bajka” w Ciechocinku. Na podstawie kontroli, która była przeprowadzona jesienią 2012 roku przez pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku stwierdzono, iż finanse przedszkola nie były wydatkowane prawidłowo. Sprawę skierowano do prokuratury, która na podstawie prowadzonego śledztwa sporządziła akt oskarżenia i

skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim wyrokiem z dnia 5 stycznia 2017 roku (sygn. akt. II K 741/13 uznał Panią Jolantę M. za winną i zobowiązał oskarżoną do naprawienia w całości wyrządzonej szkody w zakresie ustalonym przez Sąd poprzez uiszczenie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek kwoty 5.080,77 zł. Przedmiotowa kwota została uregulowana w dniu 20.12.2017 roku.

Ad. 9. Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 875) Gmina Miejska zaplanowała dotację w łącznej wysokości 303.726,00 zł dla 2 przedszkoli samorządowych, tj.:

a) 137.940,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 1,

b) 165.786,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 2.

Udział Gminy w 2017 roku wynosił zgodnie z ustawą o finansach publicznych 20% kosztów realizacji zadania, tj. 75.931,50 zł. Jak wskazuje art. 14 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 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. Środki, o których mowa powyżej, zostały wprowadzone do budżetu Gminy zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 34/17 z dnia 30.03.2017 roku. Dotacja nie została w pełni wykorzystana i kwotę 883,07 zł Gmina zwróciła na rachunek bankowy dysponenta środków.

Ad. 10. W dniu 12 września 2017 r. przy ulicy Słońsk Górny doszło do zdarzenia drogowego pojazdu marki Volkswagen Transporter – CAL 45JY należącego do Gminy Miejskiej Ciechocinek z udziałem dzikiego ptactwa. W wyniku uderzenia uszkodzona została przednia szyba. Szkodę zgłoszono do ubezpieczyciela. Wypłata odszkodowania w całości pokryła straty związane ze szkodą i nastąpiła w dniu 12 października 2017 r. w kwocie 590,01 zł.

Ad. 11. Na dzień 31.12.2017 roku w dochodach widnieje kwota 30,74 zł, gdyż zobowiązanie z faktury wystawionej przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego w grudniu 2016 roku zostało opłacone w 2017 roku, bowiem faktura wpłynęła w styczniu 2017 r. Na podstawie opłaconej faktury wystawiono notę, która obciążała kwotą 30,74 zł Szkołę Podstawową nr 1, bowiem projekt realizowany był w tej placówce i utrzymanie jego trwałości należy do jej obowiązków. Kwota została

uiszczona przez Szkołę Podstawową nr 1 i stanowiła dochód dla Gminy w 2017 roku.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W działalności pomocy społecznej w 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.843.147,84 zł, tj. 100,92% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 3,59% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	111.529,60 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.597.083,25 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	125.937,68 zł,
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	623,41 zł
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	814,00 zł,
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.267,98 zł,
7. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	4.891,92 zł.

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	39.432,81 zł,
– wypłata dodatków energetycznych	7.761,79 zł,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	64.335,00 zł.

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.

Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa. Zgodnie z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. .U. z 2017, poz. 220):

- w dniu 13.12.2016 r. Gmina Miejska Ciechocinek złożyła zapotrzebowanie o przyznanie dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego w I kwartale 2017 r. w kwocie 2.490,45 zł. Niewykorzystane środki finansowe

- w I kwartale 2017 r. w kwocie 456,08 zł, zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dniu 15.03.2017 roku Gmina złożyła kolejny wniosek o przyznanie dotacji na II kwartał w kwocie 2.490,45 zł. W dniu 11.07.2017 roku nastąpiło rozliczenie dotacji za II kwartał,
  - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pismo nr WFB.I.3120.3.59.2017 r. nastąpiło zmniejszenie planu dotacji o kwotę 562,08 zł,
  - w dniu 12.06.2017 rok złożono zapotrzebowanie na III kwartał 2017 roku w kwocie 2.228,19 zł. W dniu 11.10.2017 r. nastąpiło rozliczenie dotacji za III kwartał i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 342,66 zł,
  - w dniu 12.09.2017 r. został złożony ostatni wniosek o przyznanie dotacji na IV kwartał. Rozliczenie dotacji za IV kwartał nastąpiło w dniu 19.12.2017 r. a przekazanie środków na rachunek ich dysponenta z tytułu nadpłaconej dotacji w wysokości 314,67 zł nastąpiło 27.12.2017 roku.

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 45.174,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 717.138,41 zł,
- zasiłki stałe 499.940,76 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 176.160,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania,  
Wieloletni Program wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,, 133.903,57 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020  
- wyposażenie placówki 24.766,51 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w 2017 roku osiągnięto kwotę 125.937,68 zł, tj. 122,27 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 62.941,83 zł,
- 5% należne gminie za świadczone usługi opiekuńcze 214,82 zł,
- odpłatność za obiady 62.781,03 zł.

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 633.647,20 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 28.025,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 605.622,20 zł, tj. 149,61 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 r.

Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 9.434,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.000,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 228.193,00 zł,
- dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych 8.875,20 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych 236.500,00 zł,
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 60.285,00 zł,
- dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 52.800,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w postaci wyposażenia placówki 25.000,00 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 9.560,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 28.025,00,00 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 1.000,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 4.825,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 8.000,00 zł,
- dotacji na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 5.300,00 zł,
- dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8.900,00 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2017 r. z tytułu przyznania świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - należności budżetu gminy stanowią kwotę 41,04 zł. Kwota ta, to 5% należności do zapłaty, z terminem płatności określonym na styczeń 2018 r. Od wpływów osiągniętych z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przysługuje potrącenie w wysokości 5 %. Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, tj. kwocie 634,00 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 140.490,00 zł, wykonano w 77,73%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,21% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- |  |                |
|--|----------------|
| - pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów | 108.314,40 zł, |
| - pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników  | 890,00 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 139.600,00 zł przeznaczona była na:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - stypendia socjalne | 135.412,00 zł, |
| - zasiłki socjalne   | 4.188,00 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 108.314,40 zł, tj. 77,59% planu. Kwota nie wydatkowanej dotacji w wysokości 15.985,60 zł została zwrócona dysponentowi środków w dniu 28 grudnia 2017 roku.

W drugiej połowie 2017 roku Gmina wniosowała o przyznanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 890,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2017/2018. Przyznanie dotacji odbywało się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457).

Przyznana dotacja w wysokości 890,00 zł została przeznaczona dla Liceum Ogólnokształcącego. Środki na opisywany cel w Liceum Ogólnokształcącym zostały wydatkowane w 100%.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Dział ten wszedł do klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 roku. Część dochodów, które były klasyfikowane w dziale „Pomoc społeczna” została przesunięta do działu „Rodzina”.

Zaplanowano w nim dochody w kwocie 8.567.482,20 zł. Wykonano je w wysokości 8.546.781,51 zł, tj. 99,76 % planu. Stanowią one 16,65% w strukturze dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach tego działu to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wykonane zostały w następujących wielkościach:
  - świadczenia wychowawcze 5.198.363,48 zł,
  - świadczenie rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3.302.568,64 zł,
  - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 147,40 zł,
  - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 8.240,00 zł.
2. W ramach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano środki finansowe na:
  - zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 6.088,58 zł,



### 3. Rozliczenia z lat ubiegłych:

- zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego 31.373,41 zł,  
w tym:
  - a) 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 25.604,53 zł,
  - b) 50% zaliczki alimentacyjnej 5.768,88 zł.

Rozliczenia z lat ubiegłych obejmują zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu:

- wypłaty zaliczek alimentacyjnych 5.768,88 zł.  
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2016 r. 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% – dochód budżetu państwa,

- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25.604,53 zł.  
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.

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 ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
- 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela,
- 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Otrzymane 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. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.1822). Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2017 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 1.714.305,98 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% ogółem należności 306.040,68 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj. 40% należności ogółem 1.408.265,30 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 postępowanie 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. 2017 r.

- 20 dłużników spłaciło całą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wierzycielce,
- 21 dłużnikom umorzono postępowanie egzekucyjne 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 postępowanie wobec 217 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 22 dłużników odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,
- 10 dłużnikom umorzono postępowanie egzekucyjne 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 do 31.12.2017 r. wystosował 110 wniosków do komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany dotyczące informacji przekazywanej do Biura Informacji Gospodarczej. Od 1 stycznia 2017 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. Do 31.12.2017 roku nie wpłynął wniosek z prośbą o umorzenie należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i należności powstałych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wystosowano 12 wezwań do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 44 wnioski z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego.

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 przyjęcia 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 12 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 decyzję administracyjną – wydano 6 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 7 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.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.244.758,10 zł. Na przestrzeni 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.393.196,31 zł, tj. 111,93% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 2,71% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.115.478,27 zł,
- dotacje celowe z WFOŚiGW w Toruniu na:
  - a) realizację programu związanego z usuwaniem azbestu 7.431,79 zł,
  - b) wykonanie nasadzeń drzew w parkach 50.000,00 zł,
  - c) działania na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń 19.858,30 zł,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego

z Funduszu Ochrony Środowiska	18.184,90 zł,
– wpływy z usług – opłata za korzystanie z szaletu	14.612,96 zł,
– odszkodowania z tytułu szkód na majątku gminy	18.435,34 zł,
– kary umowne za nienależyte wykonanie usługi i za nieterminowe wykonanie zlecenia	1.344,00 zł,
– zwrot nadpłaty za energię dot. oświetlenia ulic	136.486,16 zł,
– sprzedaż używanych płytek chodnikowych	10.843,65 zł,
– rekompensata finansowa za skrócony termin płatności faktur na wniosek wierzyciela	272,68 zł,
– zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej samochodu za 2013 rok	248,26 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.152.468,00 zł, natomiast wpływy w 2017 roku osiągnęły kwotę 1.115.478,27 zł, co stanowi 96,79 % planu.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 293 upomnienia. Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2017 roku powstały zaległości w kwocie głównej 112.825,55 zł. Powyższe zaległości dotyczą 440 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 2013 rok kwota 940,00 zł – 15 kont właścicieli nieruchomości,
- 2014 rok kwota 11.075,80 zł – 68 kont właścicieli nieruchomości,
- 2015 rok kwota 18.173,15 zł – 99 kont właścicieli nieruchomości,

- 2016 rok kwota 24.158,60 zł – 107 kont właścicieli nieruchomości,
- 2017 rok kwota 58.478,00 zł – 386 kont właścicieli nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8304 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 2017 roku rozpoczął się IV 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 27.03.2017 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2017.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa z dnia 17.08.2017 roku nr DW16083 / OZ-az opiewała na kwotę 14.092,19 zł.

W dniu 30 września 2017 zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 10.616,85 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu wyniosło 70% kosztów kwalifikowanych, tj. 7.431,80 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.185,05 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem wykonanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania 5 wnioskodawców.

Na terenie miasta Ciechocinka znajdują się trzy parki: Zdrojowy, Tężniowy i Sosnowy wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską ze względu na wartość historyczną. Powierzchnia, którą zajmują parki stanowi, ok. 65,6 ha. Ze względu na sukcesywnie prowadzoną wycinkę suchych i obumarłych drzew, podjęto działania mające na celu posadzenie nowych drzew, z uwagi na ważne względy społeczne, w tym konieczność zachowania proporcji w różnorodności gatunkowej. W celu zrekompensowania strat podjęto działania prowadzące do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i zachowanie walorów krajobrazowych.

W dniu 16.12.2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2017 do przedsięwzięcia pn. "Wykonanie nasadzeń drzew w parkach w Ciechocinku". Pismem z dnia 31.01.2017 r. została udzielona promesa na kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 19.12.2017 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Udzielona dotacja opiewała na kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 66,66 % kosztów całego przedsięwzięcia, przy udziale własnym 25.000,00 zł. Natomiast całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 75.000,00 zł.

Ochrona powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń jest ważnym celem wyznaczonym dla Polski na najbliższe lata. Gmina Miejska Ciechocinek podjęła działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji na własnym terenie, m.in. poprzez opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”. W dniu 29.12.2016 roku Rada Miejska w Ciechocinku w drodze uchwały nr XXVIII/152/16 przyjęła do realizacji ww. dokument. W ramach założeń ww. dokumentu przewidziane jest m.in. działanie obejmujące prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie rozumianego zrównoważonego korzystania z energii, ograniczania emisji zanieczyszczeń.

W dniu 29.03.2017 r. Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2017 do przedsięwzięcia pn. "Działania na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Ciechocinku". Pismem z dnia 11.04.2017 r. została udzielona promesa na kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 21.12.2017 r. została podpisana umowa nr DW17126/OA-in z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu. Udzielona dotacja opiewała na kwotę 19.858,30 zł, co stanowi 66,66% całego przedsięwzięcia, przy udziale własnym 9.932,13 zł. Natomiast całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 29.790,43 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) 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 18.184,90 zł, tj. 121,23% 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 16.687,21 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 2017 roku osiągnięto z tego tytułu wpływy w wysokości 14.612,96 zł.

W związku z ubezpieczeniem majątku gminy i systematycznym, opłacaniem składek w przypadku szkody dokonanej na tym mieniu, koszt jej usunięcia pokrywa firma ubezpieczeniowa. W 2017 roku dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą zł i dotyczyły niżej wymienionych szkód:

- w dniu 13 lutego 2017 r. stwierdzono szkodę polegającą na uszkodzeniu ogrodzenia Parku Zdrojowego od strony ulicy Traugutta na wysokości ulicy Dembickiego. Przyczyna uszkodzenia nieznana. Wypłata odszkodowania, która pozwoliła na pokrycie całości kosztów związanych z naprawieniem szkody nastąpiła w dwóch ratach: w dniu 3 kwietnia 2017 r. w kwocie 1.435,00 zł oraz w dniu 5 kwietnia 2017 r. w kwocie 105,85 zł,
- w dniu 12 kwietnia 2017 r. przy ulicy Kopernika na wysokości numeru 2 stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcę ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dwóch ratach: w dniu 26 maja 2017 r. w kwocie 1.281,02 zł oraz w dniu 1 czerwca 2017 r. w kwocie 5.867,10 zł,
- w dniu 17 stycznia 2017 r. przy ulicy Kościuszki przy placu Gdańskim stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcę ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 8 sierpnia 2017 r. w kwocie 5.370,00 zł.
- w dniu 19 lipca 2017 r. przy ulicy Raczyńskich doszło do zdarzenia drogowego pojazdu marki Renault Master – CAL 18YK należącego do Gminy Miejskiej Ciechocinek z udziałem innego pojazdu mechanicznego, powiadomiono policję, ustalono sprawcę. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dwóch ratach w dniu



10 sierpnia 2017 r. w kwocie 3.558,03 zł oraz w dniu 5 września 2017 r. w kwocie 818,34 zł.

W omawianym okresie rozliczeniowym Gmina osiągnęła także dochody z tytułu:

- kary umownej za nienależyte wykonanie usługi 1.000,00 zł,
- kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji 344,00 zł.

W toku realizacji umowy nr GT/356/UR/16 zawartej w dniu 30.12.2016 r., na świadczenie usług w zakresie konserwacji, sprzątnięcia i utrzymywania publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów, stwierdzono, że tereny zielone nie były utrzymywane w sposób prawidłowy - zgodny z umową, co było spowodowane brakiem ich wykaszania. Dotyczyło to: parku Zdrojowego, Tężniowego oraz terenów zielonych stanowiących własność gminy w obszarze ulic Strażacka/Stolarska, przy wspólnotach mieszkaniowych. Powyższe stwierdzono w dniu 22 maja 2017 roku, w efekcie czego, stosownie do § 10 pkt.2 lit. c umowy naliczono karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za zaniedbania wynikające z nieprawidłowego wykonywania prac.

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołoteżniowej w okolicach parku linowego - podpisanie umowy z Pracownią Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek na kwotę 34.400,00 zł brutto nastąpiło w dniu 25 kwietnia 2016 roku Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2016 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 2 listopada 2016 roku. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła w 2017 roku z wydatków niewygasających i wówczas z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 344,00 zł.

W dziale tym pojawiły się wpływy z tytułu zwrotu za nadpłaty energii elektrycznej dotyczące rozliczenia oświetlenia ulicznego na kwotę 136.486,16 zł. Rozliczenia te dotyczyły roku 2016, natomiast zwroty nadpłat wpłynęły do budżetu w roku 2017.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty dokonane przez następujących kontrahentów: ENERGA – OBRÓT SA z siedzibą w Gdańsku, TAURON SA z siedzibą w Krakowie oraz ENEA SA. z siedzibą w Poznaniu. Wpłaty zostały dokonane na podstawie wystawionych pism, opartych na rozliczeniach wynikających z faktur korygujących.

Ostatnią pozycją, w tym dziale są niewielkie ponadplanowe dochody z tytułu rekompensaty finansowej dla Gminy z tytułu skróconego terminu

płatności faktur. Odbywa się to na wniosek wierzyciela. W 2017 roku uzyskano niewielkie dochody w wysokości 272,68 zł. Dotyczą one:

- budowa oświetlenia ul. Ogrodowej – umowa podpisana w dniu 5 września 2017 roku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki przewidywała 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty. Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 130,18 zł naliczając ją w sposób, tak jak za zerwanie lokaty bankowej,
- budowa oświetlenia ul. Topolowej i Lipowej – umowa podpisana w dniu 28 lutego 2017 roku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki przewidywała 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty. Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 142,50 zł naliczając ją w sposób jw.

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

W dziale tym na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 52.000,00 zł wypracowano dochody w wysokości 72.350,00 zł, tj. 139,13% i stanowią one 0,14% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie. Dotyczą one:

- wynajmu Teatru Letniego 38.700,00 zł,
- usług w trakcie imprez plenerowych 29.650,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów 4.000,00 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 2017 roku obiekt wynajęły firmy prowadzące działalność kulturalną: „Art Impres” Paweł Linowiecki, Wrocławski Teatr „In-Art.” Agnieszka Jankowska, Polski Instytut Sztuki Wokalnej, Teatr „Neon” Przemysław Knopp, Awangarda J. Majewski oraz inne stowarzyszenia i organizacje, co przysporzyło Gminie 38.700,00 zł dochodów.

W dniu 1 maja 2017 roku na Stadionie Miejskim odbył się Majowy Piknik Rodzinny, którego gwiazdą był Zenek Martyniuk z zespołem „Akcent”. 1 lipca ubiegłego roku, również na Stadionie Miejskim, odbyła się po raz pierwszy

impieza plenerowa, dedykowana głównie młodzieży i dlatego zatytułowana „Młodzież wita wakacje”, a 26 sierpnia 2017 roku, w tym samym miejscu odbył się Piknik „Na zakończenie wakacji”, na którym wystąpił legendarny zespół „Perfect”. W trakcie tych imprez osiągnięto dochody za prowadzenie działalności cateringowej, za prowadzenie plenerowego lunaparku oraz za dzierżawę powierzchni pod działalność gospodarczą i reklamową.

Wpływy z imprez za wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą przedstawiają się następująco:

– „Michał Chojnacki”	1.500,00 zł,
– „Bizuteria AP Alicja Pisarczyk”	500,00 zł,
– „Rafkom Rafał Komorowski”	750,00 zł,
– Handel Detaliczny Paweł Górny	1.000,00 zł,
– Jaworski Auto Sp. z o. o.	1.000,00 zł,
– „AW Events Antoni Węglarski”	17.400,00 zł,
– „Buk-Mar Bukowski”	2.500,00 zł,
– PHU JARPOZ	1.500,00 zł,
– „Foster Service” sp. z o.o	200,00 zł,
– „Dariusz Mozga”	3.100,00 zł,
– „Creative Art.”	200,00 zł.

Łącznie wpływy z usług w trakcie imprez plenerowych wyniosły 29.650,00 zł.

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

W tym dziale na 2017 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 92.961,76 zł, tj. w 154,94% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,18% 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku jednostka osiągnęła dochody ogółem w wysokości 92.961,76 zł, które dotyczą:

– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.202,15 zł,
– wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych	56.111,39 zł,
– odsetek od środków na rachunku bankowym	648,22 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 oraz na podstawie zarządzenia nr 100/15 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.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2017 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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 48.086.245,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	40.143.345,00 zł,
- wydatki majątkowe	7.942.900,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna ich wielkość na 2017 rok zamknęła się kwotą **53.611.348,49**, w tym:

- wydatki bieżące	43.754.817,19 zł,
- wydatki majątkowe	9.856.531,30 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 18,39%.

Zmiany planu wydatków w 2017 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela na następnej stronie.

**Tabela 9. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2017 roku**

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXVIII/163/16	29.12.2016	<b>48 086 245,00</b>	0,00	0,00	48 086 245,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	34/17	30.03.2017	48 086 245,00	467 735,44	13 720,00	48 540 260,44
3.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIII/177/17	10.04.2017	48 540 260,44	1 730 755,00	0,00	50 271 015,44
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	36/17	12.04.2017	50 271 015,44	0,00	0,00	50 271 015,44
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	41/17	28.04.2017	50 271 015,44	29 851,46	0,00	50 300 866,90
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXXV/192/17	29.05.2017	50 300 866,90	2 000,00	59 379,00	50 243 487,90
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	59/17	31.05.2017	50 243 487,90	9 313,00	0,00	50 252 800,90
8.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVI/205/17	26.06.2017	50 252 800,90	0,00	0,00	50 252 800,90
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/17	30.06.2017	50 252 800,90	104 222,69	0,00	50 357 023,59
10.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	95/17	31.07.2017	50 357 023,59	198 438,19	0,00	50 555 461,78
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	116/17	31.08.2017	50 555 461,78	22 900,17	1 370,00	50 576 991,95
12.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVII/212/17	18.09.2017	50 576 991,95	601 355,38	5 127,38	51 173 219,95
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	130/17	29.09.2017	51 173 219,95	16 378,26	562,08	51 189 036,13
14.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVIII/221/17	27.10.2017	51 189 036,13	202 943,00	0,00	51 391 979,13
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	143/17	31.10.2017	51 391 979,13	1 737 196,83	749,99	53 128 425,97
16.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIX/230/17	27.11.2017	53 128 425,97	93 810,00	0,00	53 222 235,97
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	158/17	30.11.2017	53 222 235,97	112 908,00	23,78	53 335 120,19
18.	Rada Miejska	Uchwała	XLI/239/17	15.12.2017	53 335 120,19	24 513,00	0,00	53 359 633,19
19.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	165/17	18.12.2017	53 359 633,19	215 618,00	25 542,00	53 549 709,19
20.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	173/17	28.12.2017	53 549 709,19	69 858,30	8 219,00	<b>53 611 348,49</b>
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 639 796,72</b>	<b>114 693,23</b>	<b>x</b>

Plan wydatków budżetowych w 2017 roku wzrósł o kwotę 5.639.796,72 zł, a zmalał o kwotę 114.693,23 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 5.525.103,49 zł, tj. o 11,49%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.611.472,19 zł, co oznacza wzrost na poziomie 9,00% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 1.913.631,30 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 24,09%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących korekt:

– rozliczenia rachunku niewygasających wydatków za 2016 rok	+ 428.587,00 zł,
– otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych bieżących przeznaczonych na konkretne cele	+3.475.327,34 zł,
– zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych per saldo korekty wydatków	- 109.565,85 zł, +5.525.103,49 zł.

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

Miało to miejsce w uchwałach:

- XXXIII/177/17 z dnia 10.04.2017 r.,
- XXXV/192/17 z dnia 29.05.2017 r.,
- XXXVI/205/17 z dnia 26.06.2017 r.,
- XXXVII/212/17 z dnia 18.09.2017 r.,
- XXXVIII/221/17 z dnia 27.10.2017 r.,
- XXXIX/230/17 z dnia 27.11.2017 r.,
- XLI/239/17 z dnia 15.12.2017 r.

Ponadto, Burmistrz Ciechocinka korzystając z zapisu zawartego w art. 257, pkt.3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał zmian w planowanych wydatkach

- zarządzeniem nr 34/17 z dnia 30 marca 2017 roku,
- zarządzeniem nr 36/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem nr 41/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem nr 59/17 z dnia 31 maja 2017 r.,
- zarządzeniem nr 75/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem nr 95/17 z dnia 31 lipca 2017 roku,





- korektę ZFŚS dla kierowców i pracowników zatrudnionych w ramach Programu Regionalnego „Wiek naszym atutem” 5.050,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 200.664,95 zł, w tym kwota 126.400,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **49.693.702,40, tj. 92,69%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 40.564.655,89 zł, tj. 92,71% planu,
- wydatki majątkowe 9.129.046,51 zł, tj. 92,62% 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	12 066 955,49	11 553 113,82	95,74	23,25
Pochodne od wynagrodzeń	2 444 917,01	2 238 255,84	91,55	4,50
Obsługa długu publicznego	400 000,00	195 432,00	48,86	0,39
Realizacja zadań zleconych	8 902 099,12	8 844 004,05	99,35	17,80
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
Porozumienia z JST	1 211,27	1 983,61	163,76	0,00
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	760 225,00	757 242,29	99,61	1,52
Dotacja dla punktu przedszkolnego	183 727,00	182 198,02	99,17	0,37
Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum	225 000,00	222 524,00	98,90	0,45
Dotacje dla instytucji kultury	1 120 190,00	1 039 894,64	92,83	2,09
<b>Razem wydatki budżetowe</b>	<b>53 611 348,49</b>	<b>49 693 702,40</b>	<b>92,69</b>	<b>100,00</b>

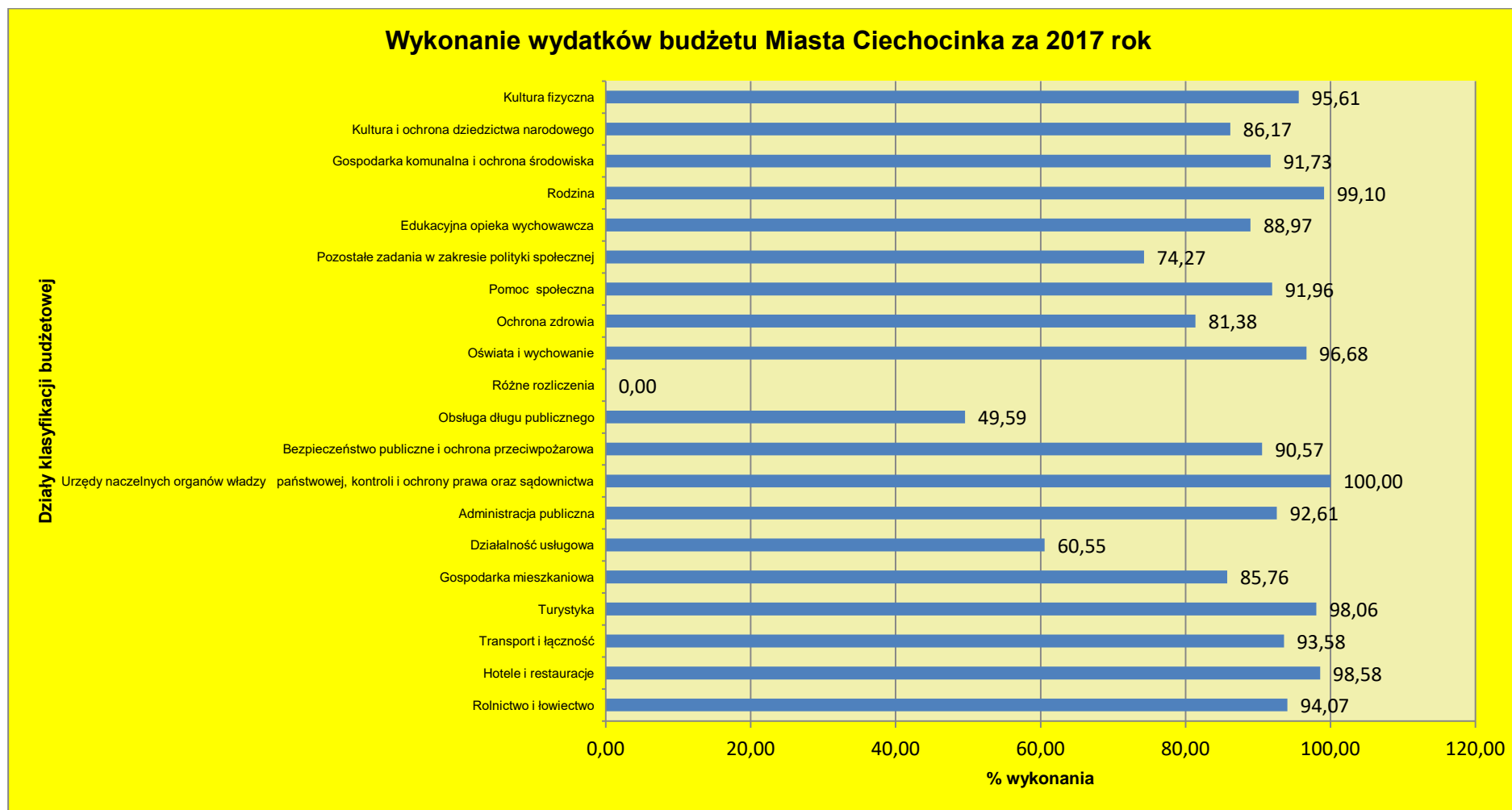
49693702,4

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.

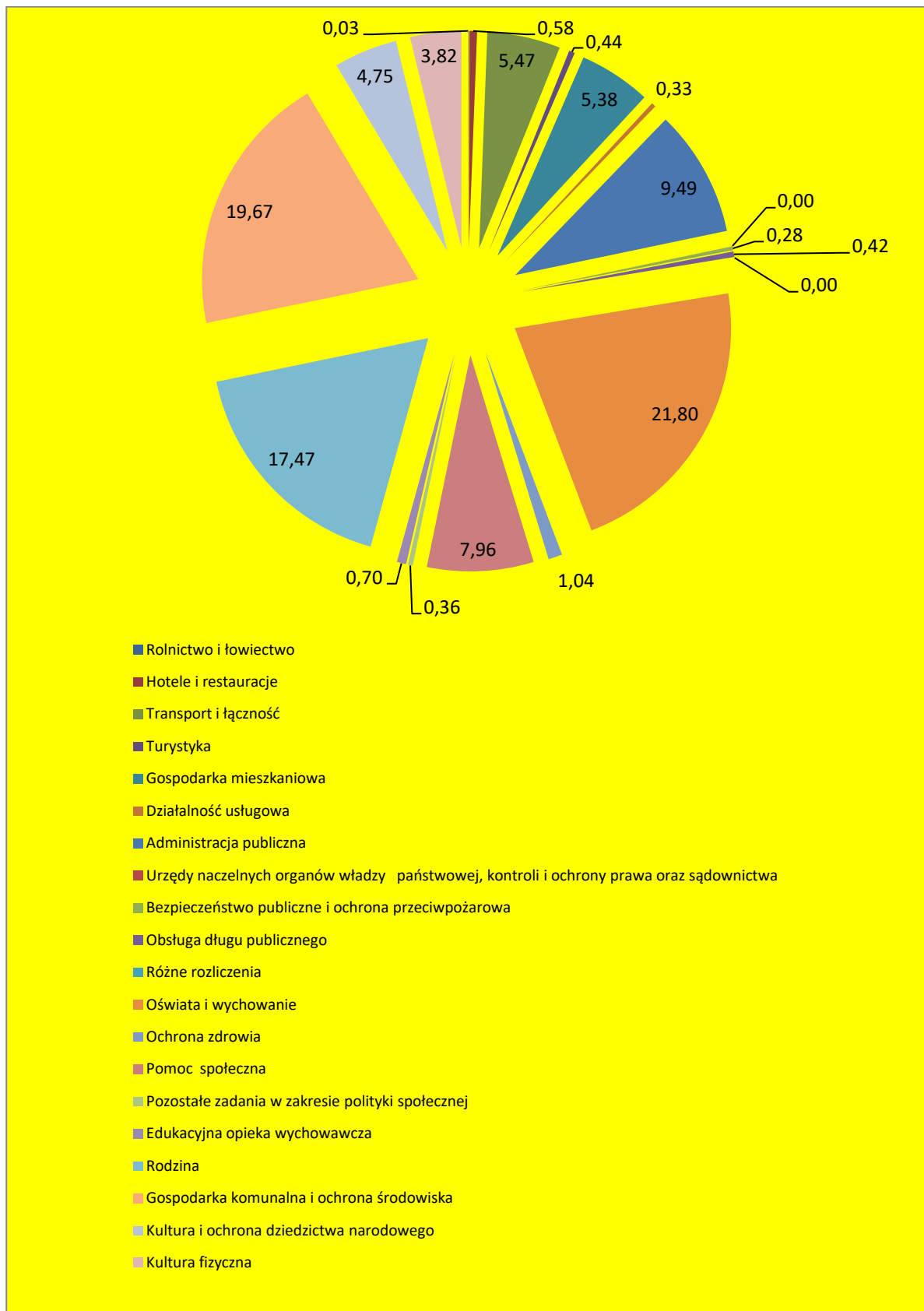
**Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej**

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	2 000,00	13 924,87	15 924,87	14 981,02	94,07	0,03	0,03
dz. 550	Hotele i restauracje	295 169,00	-4 200,00	290 969,00	286 834,68	98,58	0,54	0,58
dz. 600	Transport i łączność	2 520 200,00	386 008,04	2 906 208,04	2 719 620,79	93,58	5,42	5,47
dz. 630	Turystyka	180 000,00	41 715,58	221 715,58	217 424,23	98,06	0,41	0,44
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 144 379,00	-25 000,00	3 119 379,00	2 675 122,55	85,76	5,82	5,38
dz. 710	Działalność usługowa	323 640,00	-52 020,00	271 620,00	164 473,87	60,55	0,51	0,33
dz. 750	Administracja publiczna	4 830 033,00	262 257,00	5 092 290,00	4 715 814,74	92,61	9,50	9,49
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 180,00	17 208,66	155 388,66	140 732,10	90,57	0,29	0,28
dz. 757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	17 500,00	417 500,00	207 032,00	49,59	0,78	0,42
dz. 758	Różne rozliczenia	300 000,00	-99 335,05	200 664,95	0,00	0,00	0,37	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 753 727,00	452 650,41	11 206 377,41	10 834 798,61	96,68	20,90	21,80
dz. 851	Ochrona zdrowia	648 236,00	-12 801,55	635 434,45	517 120,75	81,38	1,19	1,04
dz. 852	Pomoc społeczna	3 698 750,00	605 622,20	4 304 372,20	3 958 088,65	91,96	8,03	7,96
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	221 950,00	21 500,00	243 450,00	180 798,92	74,27	0,45	0,36
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 868,00	157 893,71	391 761,71	348 557,36	88,97	0,73	0,70
dz. 855	Rodzina	7 076 220,00	1 681 687,20	8 757 907,20	8 679 015,68	99,10	16,34	17,47
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 789 793,00	1 866 992,42	10 656 785,42	9 775 219,12	91,73	19,88	19,67
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 990,00	193 500,00	2 736 490,00	2 358 007,59	86,17	5,10	4,75
dz. 926	Kultura fizyczna	1 984 910,00	0,00	1 984 910,00	1 897 859,74	95,61	3,70	3,82
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>48 086 245,00</b>	<b>5 525 103,49</b>	<b>53 611 348,49</b>	<b>49 693 702,40</b>	<b>92,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2017 rok**



**Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2017 rok**



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

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 15.924,87 zł, które wykonano w 94,07%. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,03% wydatków zrealizowanych w 2017 roku.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.056,15 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 13.924,87 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 2.000,00 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 1.056,15 zł, tj. 52,81% planu.

Kwota ta dotyczy:

- ostatecznego rozliczenia składki za IV kw. 2016 roku 4,52 zł,
- składka za bieżący rok 1.051,63 zł.

Ostateczne rozliczenie składki za 2017 rok nastąpiło w 2018 roku.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIR Gmina Ciechocinek złożyła 02.03.2018 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 2017 roku wnosił 86,00 zł/ha, w dwóch terminach, tj.

- od 1 do 28 lutego 2017 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 2017 r.,
- od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent winien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2016 poz. 1934) na 1 litr oleju stawka zwrotu podatku w 2017 r. wynosiła 1,00 zł na 1 litr oleju. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpiła w terminie:

- a) 3-28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- b) 2-31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub 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 2017 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 2017 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1934), 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 8 marca 2017 roku i 15 września 2017 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 13.924,87 zł, w tym:

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 13.651,83 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 273,04 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 273,04 zł brutto.

Na podstawie sporządzonych zestawień dokonano wypłat zwrotów podatku akcyzowego w formie gotówki w kasie tut. Urzędu 13 producentom w łącznej

kwocie 3.830,62 zł oraz przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku trzynastu producentom w łącznej kwocie 9.821,21 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 24 listopada 2017 r. bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

### ***Dział 550 – Hotele i restauracje***

W maju 2013 roku nastąpiło symboliczne otwarcie sezonu turystycznego w mieście i jednoczesne 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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku dla rozdziału 55002 został uchwalony budżet w wysokości 295.169,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 59/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 maja 2017 roku dokonano zwiększenia środków finansowych o kwotę 400,00 zł w paragrafie 4440 w związku z niezapowiadany wzrostem odpisu na ZFŚS na 2017 rok;
- uchwałą nr XXXVI/205/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 czerwca 2017 roku zmniejszono plan finansowy o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie parkingu sklasyfikowanego w dziale 600 – Transport i łączność;
- zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 roku dokonano zwiększenia środków finansowych o kwotę 2.500,00 zł w paragrafie 4300 w związku z wykonaniem prac elektrycznych;
- zarządzeniem nr 130/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 września 2017 roku dokonano zwiększenia środków finansowych o kwotę 2.000,00 zł w paragrafie 4300 na realizację bieżących wydatków z innych paragrafów, w których planowane środki nie zostały w pełni wykorzystane;
- zarządzeniem nr 158/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2017 roku dokonano zwiększenia środków finansowych o kwotę 3.100,00 zł w paragrafie 4010 ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu – zapewniono niewystracającą kwotę na wynagrodzenia w godzinach nocnych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu dla rozdziału 55002 wyniósł 290.969,00 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę 286.834,68 zł tj. 98,58 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe		114.429,32 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.536,94 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		22.244,69 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		3.160,98 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe		23.660,00 zł,
f) odpis na ZFŚS		4.742,64 zł,
g) wpłaty na PFRON		3.332,82 zł,
h) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP		339,01 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia		14.986,00 zł,
w tym:		
– środki czystości, chemiczne	4.422,82 zł,	
– paliwo	644,89 zł,	
– artykuły ogrodnicze	1.931,65 zł,	
– artykuły przemysłowe	1.924,63 zł,	
– artykuły elektryczne	2.625,78 zł,	
– artykuły drobne	332,18 zł,	
– artykuły spożywcze	19,80 zł,	
– materiały hydrauliczne	44,90 zł,	
– sprzęt sportowy (pachołki)	336,13 zł,	
– materiały reklamowe	1.207,86 zł,	
– panele trawnikowe	1.416,96 zł,	
– stojak na rowery	90,00 zł,	
j) zakup energii		66.799,69 zł,
w tym:		
– opłata za wodę	2.137,80 zł,	
– opłata za energię	64.661,89 zł,	
k) zakup usług pozostałych		19.307,52 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości	4.883,01 zł,	
– ścieki	2.300,35 zł,	
– badanie wody	222,25 zł,	
– fiskalizacja kasy fiskalnej	211,50 zł,	
– koszty przesyłki	260,80 zł,	
– emisja ogłoszenia	159,99 zł,	



– dorobienie kluczy	56,00 zł,	
– wyrobienie pieczętki	107,01 zł,	
– pomiary elektryczne	2.460,00 zł,	
– wykonanie osłon prysznicowych	1.599,00 zł,	
– prace elektryczne	1.291,50 zł,	
– drukowanie mat. reklamowych	1.369,31 zł,	
– składka członkowska	450,00 zł,	
– przegląd okresowy	1.476,80 zł,	
– wynajem powierzchni reklamowej	2.460,00 zł,	
l) zakup usług remontowych		767,52 zł,
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.354,55 zł,
m) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		6.643,00 zł,
n) zakup usług zdrowotnych (badania kresowe pracowników)		300,00 zł,
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		230,00zł.

Na dzień 31.12.2017 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji – na campingu zatrudnione były 4 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 dwie osoby. Obiekt czynny jest 24 godziny na dobę.

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

W 2017 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 2.906.208,04 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.719.620,79 zł, tj. w 93,58% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 5,47% 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	102.072,79 zł,
w tym:	
a) bieżące remonty	42.534,47 zł,
b) wydatki inwestycyjne	59.536,09 zł,
c) wydatki poniesione – stan magazynowy	2,23 zł,
3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne	3.200,00 zł,
4. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	2.546.688,89 zł,
5. Obsługa miejskich parkingów	37.688,97 zł,

6. Realizacja Budżetu Obywatelskiego	7.747,04 zł,
7. Opłata za wyłączenie gruntów leśnych	393,10 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 1m<sup>2</sup> pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m<sup>2</sup> nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla dróg wojewódzkich wynoszą 150,00 zł/m<sup>2</sup>. Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę należy wносить do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 21.830,00 zł.

Ad. 2) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2017 rok zaplanowano kwotę 177.700,00 zł, z tego:

– bieżące wydatki remontowe	95.000,00 zł,
– wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników	82.700,00 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 zakres robót określony w budżecie na 2017 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 obejmowała 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 2017 rok podpisano następujące umowy:

- w dniu 29 marca 2017 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 29 marca 2017 roku na dostawę materiałów budowlanych: piasku, cementu oraz żwiru - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 29 marca 2017 roku na usługi sprzętowo - transportowe ( samochód ciężarowy 6t, widłak, ciągnik z przyczepą i multicar) - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 29 marca 2017 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 21 kwietnia 2017 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:

– usług transportowych	6.719,49 zł,
– dostaw betonu	21.269,42 zł,
– zakupu paliwa	7.828,42 zł,
– artykułów przemysłowych	1.440,80 zł,
– środków do ochrony drzew	185.00 zł,
– usług geodezyjnych	1.045,50 zł,
– zakupu materiałów	4.046,42 zł.

2) Na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych chodników przeznaczono kwotę 59.536,09 zł.

Przeznaczono ją na:

– dostaw betonu	21.104,12 zł,
– zakup materiałów	20.679,58 zł,
– usługi transportowe	6.142,62 zł,
– zakup artykułów przemysłowych	426,02 zł,
– usługi geodezyjne	1.537,50 zł,
– montaż wpustu	875,56 zł,
– zakup paliwa	8.770,69 zł.

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

L.p.	Nazwa materiału budowlanego	Jed. miary	Remonty		Inwestycje		Razem	
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Cement	tona	2,4	1.151,30	0,750	359,77	3,15	1.511,07
2.	Piasek	m <sup>3</sup>	18,5	750,94	53,0	2.151,27	71,5	2.902,21
3.	Obrzeża chodnikowe	sztuki	29	223,88	714	7.006,76	743	7.230,64
4.	Krawężnik drogowy	sztuki	45	1.217,70			45	1.217,70
5.	Kostka brukowa gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	22,40	702,46	418,0	11.162,59	440,4	11.865,05
6.	Płyta ażurowa	sztuki			1486	10.500,80	1486	10.500,80
x	Razem	x	x	4.046,28	x	31.181,19	x	35.227,47

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 2017 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 Alei 700-lecia - przekładanie ciągów pieszych	12 500,00	4 843,56	38,75	500,00	10	20
2.	ul. Mickiewicza (od ul. Kosmonautów w kierunku ul. Słońsk Górny - lewa strona) - przekładanie ciągów pieszych	12 500,00	5 272,98	42,18	500,00	10	25
3.	ul. Traugutta (od ul. Kosmonautów w kierunku ul. Solnej) - przy parku - kontynuacja - przekładanie ciągów pieszych	15 000,00	7 739,33	51,60	600,00	15	35
4.	ul. Polna (od ul. Zdrojowej w kierunku ul. Osiedlowej) - przekładanie ciągów pieszych	5 000,00	2 496,70	49,93	200,00	0	5
5.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych	20 000,00	14 243,60	71,22	1000,00	161	84
6.	Renowacja pasów zieleni	30 000,00	7 938,30	26,46			
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>95 000,00</b>	<b>42 534,47</b>	<b>44,77</b>	<b>2 800,00</b>	<b>196,00</b>	<b>169,00</b>

W budżecie na 2017 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 następnym stronie.

**Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2017 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. Słowackiego (w kierunku bloków - obie strony) - budowa chodnika - kontynuacja	3 900,00	3 794,99	97,31	98,00	0	0
2.	ul. Słońsk Górny (od ul. Słońskiej w kierunku ul. Lipnowskiej) - budowa chodnika - kontynuacja	10 000,00	8 708,31	87,08	195,00	0	190
3.	Aleja 700-lecia (od ul. Topolowej do granicy miasta) - lewa strona - budowa chodnika - kontynuacja	13 200,00	12 408,74	94,01	225,40	10	301
4.	ul. Piaskowa (od posesji 37 do posesji 37a) - lewa strona - budowa chodnika - kontynuacja	4 600,00	4 163,44	90,51	110,20	0	40
5.	ul. Słońsk Górny (do granicy miasta w kierunku Słońska Dolnego) - budowa chodnika	10 000,00	10 000,00	100,00	190,00	148	143
6.	ul. Wiślana (od skrzyżowania z ul. Traugutta do nieruchomości zabudowanej) - prawa strona - budowa chodnika	10 000,00	3 691,08	36,91	135,00	92	25
7.	Dojście do szaletu miejskiego (skwer zielony przy fontannie Grzyb - budowa chodnika	6 000,00	5 015,53	83,59	90,00	0	60
8.	Wykonanie parkingu i dojścia do budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b	25 000,00	11 754,00	47,02	380,00	0	10
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>82 700,00</b>	<b>59 536,09</b>	<b>71,99</b>	<b>1 423,60</b>	<b>250</b>	<b>769</b>

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 118

omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną na ten cel kwotę 8.500,00 zł wydatkowano 3.200,00 zł, tj. 37,65% 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.

Ad.4. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.590.000,00 zł. W 2017 roku wykonano je na poziomie 2.546.688,89 zł, tj. w 98,33% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2017 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

**Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku – drogi gminne**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Oszczędności (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Budowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem (od budynków Wspólnoty do ul. Słowackiego) na nieutwardzonym odcinku drogi - opracowanie projektu	30 000,00	27 675,00	2 325,00
2.	Budowa nawierzchni ul. Okrężnej i ul. Wiśniowej	410 000,00	386 180,55	23 819,45
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	250 000,00	240 371,94	9 628,06
4.	Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej)	1 000 000,00	995 242,82	4 757,18
5.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Zdrojowej, Widok, Narutowicza i Przejazd	730 000,00	730 000,72	-0,72
6.	Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej	70 000,00	70 000,00	0,00
7.	Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na działce nr 64 przy ul. Wołoszewskiej (droga dojazdowa do posesji)	100 000,00	97 217,86	2 782,14
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 546 688,89</b>	<b>43 311,11</b>

W 2017 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

### **Budowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem (od budynków Wspólnoty do ul. Słowackiego) na nieutwardzonym odcinku drogi - opracowanie projektu**

W dniu 23 stycznia 2017 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w 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 31 sierpnia 2017 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 lutego 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których droższa opiewała na kwotę 31.980,00 zł brutto, natomiast tańsza na kwotę 27.675,00 zł.

Na wykonawcę wybrano Pracownię Projektową PROJBUD Jarosława Matuszaka ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za kwotę 27.675,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 lutego 2017 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 1 września 2017 roku w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 138,38 zł.

### **Budowa nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej**

W budżecie na rok 2017 przewidziana została realizacja nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej na podstawie opracowanej w 2015 roku (za kwotę 16.113,00 zł) dokumentacji. Ze względu na rozpoczęte w 2016 roku działania związane z opracowaniem projektu budowy oświetlenia ulic na terenie tego osiedla i uzyskanie w styczniu 2017 roku pozwolenia na realizację, na posiedzeniu Komisji Komunalnej w dniu 13 lutego 2017 podjęta została decyzja o realizacji nawierzchni w/w ulic wraz z budową oświetlenia na ulicach: Sadowej, Wiśniowej, Okrężnej.

W dniu 14 lutego 2017 roku zlecono autorowi projektu drogowego aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie przebudowy nawierzchni ul. Okrężnej i Sadowej.



Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 lutego 2017 roku pod pozycją nr 32664 - 2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej wraz z budową oświetlenia ulic Okrężnej, Wiśniowej i Sadowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 marca 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 60% i gwarancję jakości - 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2017 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty. Jedna z nich na kwotę 486.707,29 zł brutto, a druga na kwotę 362.573,42 zł brutto.

Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą za cenę 362.573,42 zł brutto. Wykonawca zaproponował 61 miesięcy gwarancji. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 3 kwietnia 2017 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 16 czerwca 2017 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 22 czerwca 2017 roku.

Na realizację w 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 386.180,55 zł, na które składają się:

– aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	492,00 zł,
– dzienniki budowy	26,00 zł,
– opłata za przyłącze energetyczne	254,99 zł,
– nadzór inwestorski w branży drogowej	1.900,00 zł,
– nadzór w branży elektrycznej	1.612,68 zł,
– roboty budowlano montażowe wynikające z umowy głównej	353.763,55 zł,
– roboty dodatkowe (w tym montaż kręgów Ø 500, przebudowa wpustów deszczowych i wymiana przykanalików, wymiana studni Ø 1000, montaż włazu żeliwnego)	28.131,33 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 402.293,55 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię ulicy Wiśniowej z kostki betonowej o powierzchni 660,00 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię ulicy Okrężnej z kostki betonowej o powierzchni 790,00 m<sup>2</sup>,
- oświetlenie ulic:
  - a) ul. Wiśniowa - słupy stylowe typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D i wysięgnikiem R101 -4 szt.,
  - b) ul. Okrężna - słupy stylowe typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D i wysięgnikiem R101 -6 szt.
  - c) ul. Sadowa - słupy stylowe typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D i wysięgnikiem R101 -4 szt..

## **Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Brzozowej**

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.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia 2017 roku pod pozycją nr 17171 -2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 lutego 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 60% i gwarancję jakości - 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2017 roku.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli:

- Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą z ceną 221.341,07 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy,
- Konsorcjum PPUH LUX-DOM Sp. z o.o. ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek i Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne BUD INSTAL Grażyna Marchlewska ul. Komarowa 5, 87-800 Włocławek z ceną 292.079,33 zł brutto, termin gwarancji 60 miesięcy,
- EURO-SYSTEM Rosochowicz Łukasz ul. Mickiewicza 100, 87-700 Toruń z

ceną 295.399,51 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

W wyniku przeprowadzenia postępowania na wykonawcę zadania wybrano Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Podpisanie umowy nastąpiło z dniem 10 marca 2017 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 30 czerwca 2017 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 lipca 2017 roku.

Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 257.861,94 zł, na którą składają się nakłady w postaci:

– projektu budowlanego	17.490,00 zł,
– dziennika budowy	13,00 zł,
– nadzoru inwestorskiego w branży drogowej	1.100,00 zł,
– nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej	1.476,00 zł,
– robót budowlano montażowych wynikających z umowy głównej	219.882,06 zł,
– robót dodatkowych, tj. zwiększenie grubości warstwy odsączającej, likwidacja kolizji z istniejącą kanalizacją deszczową, przebudowa studni przelotowej	17.900,88 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1.160,00 m<sup>2</sup>,
- kanalizację deszczową Ø160 o dł. 4,70 mb, kanalizację deszczową Ø200 o dł. 70,00 mb, kanalizację deszczową Ø400 o dł. 138,00 mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000 - 9 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 5 szt.

### **Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej)**

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. |

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 1 marca 2017 roku pod pozycją nr 34489 -2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 marca 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 60% i gwarancję jakości - 40%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2017 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty. Tańsza z nich opiewała na kwotę 927.295,55 zł brutto, a droższa na kwotę 1.275.136,87 zł brutto.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – kwota zabezpieczona w budżecie to 500.000,00 zł.

## **Przetarg II**

Po wprowadzeniu zmiany do budżetu i zwiększeniu środków na realizację zadania do kwoty 1.000.000,00 zł na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 maja 2017 roku pod pozycją nr 506911-N-2017 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 maja 2017 roku. Kryteria oceny ofert nie uległy zmianie. Termin wykonania ustalono na czas od 1 września do 30 listopada 2017 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty.

- Zakładu Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą z ceną 1.058.946,50 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;
- Konsorcjum firm PPUH EVENTUS Arkadiusz Kamiński ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław i PPHU PREBUD Włodzimierz Bestrzyński ul. Marcinkowskiego 31, 88-100 Inowrocław z ceną 1.264.906,61 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz z ceną 1.255.862,77 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy,
- „BOGMAR” Sp. z o.o. Ostromecko ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska z ceną 1.107.429,81 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

Ponieważ wszystkie oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie na ten cel, to na podstawie przepisów cyt. Powyżej ten przetarg został także unieważniony.

## **III Przetarg**

Trzeci przetarg został ogłoszony na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 czerwca 2017 roku pod pozycją nr 526297-2017. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 czerwca 2017 roku. Kryteria oceny pozostały bez zmian. Termin wykonania ustalono na czas od 11 września do 30 listopada 2017 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

- Zakładu Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą z ceną 925.190,42 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;
- „BOGMAR” Sp. z o.o. Ostromecko ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska z ceną 1.016.712,25 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy,
- Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie z ceną 983.621,84 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 lipca 2017 roku.

Roboty zostały wykonane, odbiór nastąpił w dniu 11 grudnia 2017 r.

W 2017 roku na realizację wydatkowano kwotę 895.242,82, na którą składają się nakłady na:

- |   |                |
|---|----------------|
| – dzienniki budowy                              | 13,00 zł,      |
| – kanalizację deszczową                         | 18.565,09 zł,  |
| – przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych NETIA | 811,80 zł,     |
| – roboty budowlano - montażowe                  | 866.941,81 zł, |
| – nadzór w branży drogowej                      | 4.600,00 zł,   |
| – nadzór w branży elektrycznej                  | 4.311,12 zł.   |

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię:
  - a) z kostki betonowej szarej i grafitowej w ilości 1.705,80 m<sup>2</sup>,
  - b) z desek betonowych 307,00 m<sup>2</sup>,
- oświetlenie typu LED - lampy montowane w nawierzchni – 88 szt.
- ułożono kable energetyczne o długości 1.901,00 mb.

Celem przebudowy nawierzchni ul. Tężniowej było rozróżnienie kolorem i fakturą, nawierzchni spełniających różne funkcje, oraz odpowiednie podkreślenie charakteru ulicy i poprawa jej wizerunku. Projekt miał za zadanie poprawę warunków geometrycznych, nośności konstrukcji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez uporządkowanie ruchu wszystkich użytkowników ulicy. W strefie centralnej ulicy odbywa się zasadniczy ruch pieszych i ograniczony ruch samochodowy. Szerokość jej jest zmienna, od 4,2 m do 4,8 m i położono na niej szare płytki betonowe, ciemniejszymi płytkami podkreślono linię istniejących drzewek po południowej stronie oddzielającą dojazdy do posesji i dojścia do okolicznych sklepików czy lokali gastronomicznych. Nawierzchnia z desek betonowych z rozmieszczonym oświetleniem powierzchniowym podłużnym to strefa oddzielająca od Parku. Ma ona szerokość od 1 m do 3,06 m i przeznaczona jest do ruchu pieszego. Ze względu na niestosowanie się części użytkowników ruchu kołowego do w/w

podziału na strefy ruchu, wystąpił problem związany z najeżdżaniem na deski betonowe, co skutkowało ich pękaniem. Z uwagi na powyższe zostały ustawione tymczasowo betonowe donice w celu zabezpieczenia części nawierzchni przeznaczonej dla wyłącznego ruchu pieszych przed wjazdem pojazdów samochodowych, a docelowym zamiarem jest ustawienie nowych donic i ławek. W związku z powyższym niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł zostały prześięgowane na konto wydatków niewygasających i zrealizowanie tych zamierzeń.

### **Przebudowa skrzyżowania ulic: Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd**

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 obejmował:

- 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 oferta 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 wydankowano kwotę 49.753,50 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2017 roku pod pozycją nr 7046 -2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni skrzyżowania ulic: Zdrojowej, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z rewitalizacją skweru przy ul. Zdrojowej (pomiędzy ul. Widok, a sklepem „Biedronka”). Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 27 stycznia 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 60% i gwarancję jakości - 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2017 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

- Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn z ceną 693.885,14 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy,
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 778.456,09 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 lutego 2017 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 28 czerwca 2017 roku. Odbiór robót rozpoczęty został w dniu 30 czerwca 2017 roku, a zakończony został w dniu 19 lipca 2017 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 779.754,22 zł, na które składają się nakłady poniesione na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – dokumentację projektową              | 49.753,50 zł, |
| – dzienniki budowy                     | 13,00 zł,     |
| – wykonanie tablic informacyjnych      | 1.599,00 zł,  |
| – frezowanie pnia wierzby              | 199,99 zł,    |
| – wykonanie przyłącza wodociągowego    | 2.923,83 zł,  |
| – nadzór inwestorski w branży drogowej | 5.000,00 zł,  |



- roboty budowlano montażowe wynikające z umowy głównej 690.736,02 zł,
- roboty dodatkowe (tj. wymiana krawężników betonowych, wymiana studni kanalizacji deszczowej, montaż wpustu ulicznego, wykonanie kanału deszczowego, przebudowa chodników 27.880,88 zł,
- wymianę łącza światłowodowego 1.648,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- skrzyżowanie ulic: Zdrojowej, Widok, Narutowicza i Przejazd typu rondo składające się z: jezdni o nawierzchni asfaltowej SMA o szerokości 5,00 m i powierzchni 2001 m<sup>2</sup>, wyspy środkowej o średnicy 11,00 m, pierścienia najazdowego o szerokości 2,50 m, wysp dzielących z azylem o szerokości 2,00 m - 3 szt., o szerokości 1,00 m -1 szt. wykonanych z kostki granitowej o powierzchni 161,00 m<sup>2</sup>,
- chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 1.137,00 m<sup>2</sup>,
- alejki na skwerze zielonym wykonane z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 240,00 m<sup>2</sup>,

Ponadto, zostały zamontowane 3 kosze na śmieci metalowe czarne, 9 ławek parkowych oraz wykonano nowe trawniki na powierzchni 1.900,00 m<sup>2</sup>.

### **Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej**

W dniu 23 stycznia 2017 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w 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 31 lipca 2017 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 lutego 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta opiewająca na kwotę 33.702,00 zł. Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za kwotę 33.702,00 zł brutto. Z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Pana Tomasza Smolińskiego nie doszło do

podpisania z nim umowy na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 10 marca 2017 roku z wolej ręki zlecono firmie ATS NADZÓR, PROJEKTY, BHP Tomasz Sulerzycki ul. Bajkowa 4/4, Głogowo gm. Obrowo opracowanie dokumentacji za kwotę 33.702,00 zł.

W związku z brakiem prawa do dysponowania działką 396/58 stanowiącą własność PKP i dzielącą obszar dawnego parkingu CENTRUM na dwie odrębne części, podjęte zostały z PKP rozmowy w celu wydzierżawienia, a docelowo nabycia przedmiotowej działki. Z uwagi na brak możliwości kontynuowania prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektant wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia prac. Zawarty został aneks do umowy określający termin wykonania zamówienia na dzień 31.07.2018 roku.

Na realizację zobowiązania wobec projektanta Rada Miejska zapewniła środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł na rachunku niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2018 roku.

### **Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na działce nr 64 przy ul. Wołoszewskiej (droga dojazdowa do posesji)**

W dniu 23 stycznia 2017 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w 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 15 maja 2017 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 lutego 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała kwotę 17.220,00 zł, natomiast najtańsza była za 7.995,00 zł brutto.

Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za kwotę 7.995,00 zł brutto. Z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Pana Tomasza Smolińskiego nie doszło do podpisania z nim umowy na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 10 marca 2017 roku w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecono firmie ATS NADZÓR, PROJEKTY, BHP Tomasz Sulerzycki ul. Bajkowa 4/4, Głogowo gm. Obrowo opracowanie dokumentacji za kwotę 7.995,00 zł.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 22 kwietnia 2017 roku. Pozwolenie na realizację zadania zostało wydane na zasadzie cichej zgody w dniu 15 maja 2017 roku.

W dniu 24 maja 2017 roku zostały wysłane zaproszenia do 7 firm na złożenie oferty na wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na działce nr 64. Termin składania ofert ustalono na dzień 7 czerwca 2017 roku, termin wykonania na dzień 15 sierpnia 2016 roku.

W wyznaczonym terminie dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 83.842,90 zł brutto, a druga na kwotę 128.000,39 zł brutto.

Wybrano ofertę firmy Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 83.842,90 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 czerwca 2017 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 28 lipca 2017 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 97.217,86 zł, na które składają się:

- opracowanie dokumentacji projektowej 7.995,00 zł,
- nadzór inwestorski w branży drogowej 900,00 zł,
- roboty budowlano montażowe wynikające z umowy głównej 83.842,90 zł,
- roboty dodatkowe (wykonanie dodatkowych zjazdów ) 4.479,96 zł.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię drogi z płyt ażurowych o powierzchni 325,00 m<sup>2</sup> i kostki betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 343,00 m<sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego.

Ad.5. Ponieważ w uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2017 rok nie zaplanowano środków finansowych na obsługę parkingów miejskich w trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan na obsługę parkingów miejskich w wysokości 85.261,00 zł. Wydatki poniesione na powyższy cel stanowią kwotę 37.688,97 zł, tj. 44,20% planu, na którą składają się:

- koszty obsługi parkingów przez KPUP „EKOCIECH” 30.531,59 zł,
- koszty obsługi parkingu ul. Wołoszewska 3.655,80 zł,  
w tym:
  - a) umowa zlecenia dla inkasenta 3.510,00 zł,
  - b) wynajem kabiny TOI TOI 145,80 zł,
- koszty obsługi parkingu przy ul. Kolejowej 3.501,38 zł,  
w tym:
  - a) zakup kasy fiskalnej 1.600,00 zł,
  - b) fiskalizacja kasy 123,00 zł,
  - c) wykonanie tablic informacyjnych 1.778,58 zł.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 maja 2017 roku KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. obsługiwało parkingi miejskie i pobierało opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z

zebranych przez 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.

Przy obsłudze parkingu na ul. Wołuszewskiej pracował jeden inkasent zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zawartej bezpośrednio z Urzędem Miejskim. Wynagrodzenie brutto tej osoby to 13 zł/h.

Parking płatny przy ul. Kolejowej został uruchomiony w wyniku podjęcia uchwały przez Radę Miejską, natomiast wysokość opłat określało zarządzenie nr 37/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Kolejowej. Ten parking obsługiwał Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ad. 8 . Budowa progów zwalniających na ulicy Bolesława Chrobrego oraz oznakowania skrzyżowania ulic Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Mieszka I

Na realizację projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. W dniu 27 marca 2017 roku z Mariuszem Żbikowskim zam. Aleksandrów Kuj. ul. Wyspiańskiego 20A, została zawarta umowa na opracowanie zmiany organizacji ruchu miasta Ciechocinek pozwalającej na wprowadzenie progów zwalniających na ulicy Chrobrego. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 800,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 30 kwietnia 2017 roku. Zamówienie zostało wykonane w uzgodnionym terminie. W dniu 13 kwietnia 2017 roku zlecono firmie "ZNAKTOM" Łazieniec Aleksandrów Kujawski ul. Edwarda Stachury 71 montaż progów wraz z oznakowaniem. Na realizację poniesiono wydatki 6.947,04 zł związane z zakupem znaków drogowych i elementów progów zwalniających. Łącznie wydatkowano kwotę 7.747,04 zł.

Ad. 7. W pozycji tej, po stronie wykonania budżetu znajduje się kwota 393,10 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 2017 r. poz. 1161 ze zm.) zaistniała konieczność dokonywania takiej opłaty.

## ***Dział 630 – Turystyka***

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 221.715,58 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą**”. Na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 217.424,23 zł, tj. 98,06% planu. Wydatki poniesione na turystykę stanowią 0,44% wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W dniu 15 lutego 2017 roku z Marcinem Grzelczykiem, zam. Toruń ul. Baśniowa 30 oraz Piotrem Szeplerem, zam. Lubicz Dolny, ul. Akacyjowa 8, działającymi wspólnie w formie spółki cywilnej WPUP „MELBUD” w Toruniu, ul. Tramwajowa 12 zawarta została umowa na opracowanie koncepcji technicznej oraz dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku”. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 45.000,00 zł brutto. Termin wykonania koncepcji określono na dzień 6 marca 2017 roku, a termin opracowania dokumentacji na 30 czerwca 2017 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 7 lipca 2017 roku.

Realizacja zadania została przeprowadzona przy udziale pracowników robót publicznych. Wartość zadania zamknęła się kwotą 217.424,23 zł, na którą składają się następujące wydatki:

– materiały	10.500,80 zł,
– wyposażenie boiska do badmintonu	1.700,00 zł,
– wyposażenie boiska do siatkówki	1.884,00 zł,
– drewniane altany	41.943,00 zł,
– zestaw biesiadny	3.800,00 zł,
– artykuły przemysłowe (kształtownik)	57,05 zł,
– stojak na śmieci	123,00 zł,
– beton	5.811,76 zł,
– piasek	71.894,25 zł,
– transport piasku	8.364,00 zł,
– usługa transportowa	824,10 zł,
– mieszanka traw	2.205,85 zł,
– zakup drzewek	3.349,62 zł,
– wynajem wiertła glebowego	332,10 zł,
– opracowanie koncepcji technicznej i dokumentacji	45.000,00 zł,
– usługa geodezyjna	676,50 zł,
– usługa koparki i podnośnika	15.547,95 zł,
– umowy zlecenia	3.410,25 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię plaży o powierzchni 800,00 m<sup>2</sup>., boisk do siatkówki i badmintonu o powierzchni 1.036,00 m<sup>2</sup> z nawiezonego piasku w ilości 1.886,52 t,
- drogę manewrową z płyt ażurowych z 10 miejscami postojowymi o powierzchni 355,00 m<sup>2</sup>,
- ustawiono 2 altany o średnicy 600 cm, o konstrukcji z drewna sosnowego, zadaszone, w kształcie ośmiokąta, długość boku 220 cm, wysokość całkowita (w szczycie dachu) - 345 cm, przystosowane do wielokrotnego rozkładania i składania, w altanach ustawiono 2 zestawy biesiadne dla 10-12 osób drewniane, każdy składający się ze stołu i 2 ławek połączonych ze sobą,
- zakupiono i zamontowano zestaw do gry w siatkówkę składający się ze słupków stalowych - 2szt, siatki plażowej PRO - 1 szt., taśmy do wyznaczania boiska i 2 zestawy do gry w badmintonu składające się ze słupków stalowych, siatki plażowej PRO i taśm do wyznaczania boiska.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.119.379,00 zł, którą w 2017 roku wydatkowano w wysokości 2.675.122,55 zł, tj. 85,76% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 5,38% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej                   | 86.744,60 zł, tj. 75,43% planu,    |
| 2. Pozostałą działalność                              | 839.985,64 zł, tj. 90,78% planu,   |
| 3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 43.905,70 zł, tj. 21,52% planu,    |
| 4. Wydatki inwestycyjne – budowa budynków komunalnych | 1.704.486,61 zł, tj. 90,91% planu. |

Ad. 1) i 2) Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne administrowane były przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatno czynszowymi, które są aneksowane na początku każdego roku. Aneksy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i dotyczą zmiany stawki za administrowanie. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony. Ponadto, zlecono Spółce administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na tę czynność w latach 2002-2003 zawarto 27 umów, z tego 23 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 31.12.2017 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 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkań. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia jest waloryzowana jednorazowo w skali roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, aneksem do umowy w terminie do dnia 31 marca danego roku. W 2017 roku stawka została utrzymana na poziomie roku poprzedniego.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 8 budynków prywatno-czynszowych z:
  - 77 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 3.267,26 m<sup>2</sup>,
2. 10 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe ze:
  - 127 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 4.088,71 m<sup>2</sup>,
3. 25 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 m<sup>2</sup>,z tego:
  - 70 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 2.728,03 m<sup>2</sup>, 25 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 841,57 m<sup>2</sup> i 2 pomieszczenia tymczasowe o powierzchni 22,54 m<sup>2</sup>,
  - 331 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 14.397,31 m<sup>2</sup>,

- 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Tężniowej 6/1 przy stadionie miejskim o powierzchni 41,44 m<sup>2</sup>,
- budynek mieszkalny położony przy ul. Wojska Polskiego 37 o powierzchni użytkowej 28,04 m<sup>2</sup>,

#### 4. lokale użytkowe:

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

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

- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej,
- organizowanie i przygotowanie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, remontów kapitalnych wraz z ich modernizacją,
- przygotowanie programów remontów na wniosek zainteresowanych najemców lokali mieszkalnych,
- organizowanie i prowadzenie konserwacji technicznej, instalacji co, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, anten zbiorczych i innych,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, 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 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,26 zł za m<sup>2</sup> 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 mieszkaniem komunalnym, 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 2017 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 317.211,34 zł, z tego:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| – woda i energia                  | 138.021,81 zł, |
| – koszty za administrowanie       | 66.776,46 zł,  |
| – pozostałe koszty eksploatacyjne | 112.413,07 zł. |

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 202.840,01 zł, z tego:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| – woda i energia                  | 39.025,22 zł,  |
| – koszty za administrowanie       | 50.911,56 zł,  |
| – pozostałe koszty eksploatacyjne | 112.903,23 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 2017 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
<b>A.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>323 636,00</b>	<b>100,00</b>	<b>204 958,83</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Eksploatacja</b>	<b>78 869,70</b>	<b>24,37</b>	<b>86 506,32</b>	<b>42,21</b>
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	-1 846,71	-0,57	2 281,89	1,11
2.	Utrzymanie czystości	30 195,18	9,33	32 221,80	15,72
3.	Utrzymanie zieleni	21 213,90	6,55	25 465,80	12,42
4.	Akcja zimowa	4 389,08	1,36	4 905,84	2,39
5.	Usługi kominiarskie	1 766,28	0,55	1 697,40	0,83
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	0,00	0,00	947,07	0,46
7.	Oplaty sądowe	865,15	0,27	4 736,62	2,31
8.	Ubezpieczenie budynku	8 379,69	2,59	5 138,94	2,51
9.	Przeglądy budowlane obiektów	4 200,00	1,30	3 900,00	1,90
10.	Przeglądy elektryczne obiektów	4 108,20	1,27	2 767,50	1,35
11.	Pozostałe koszty	5 598,93	1,73	2 443,46	1,19
<b>II.</b>	<b>Konserwacja i remonty bieżące</b>	<b>29 066,39</b>	<b>8,98</b>	<b>26 725,77</b>	<b>13,04</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty administrowania</b>	<b>68 271,20</b>	<b>21,10</b>	<b>50 911,56</b>	<b>24,84</b>
<b>IV.</b>	<b>Media</b>	<b>147 428,71</b>	<b>45,55</b>	<b>40 815,18</b>	<b>19,91</b>
1.	Zimna woda	33 422,12	10,33	18 898,79	9,22
2.	Odprowadzanie ścieków	35 507,88	10,97	19 519,49	9,52
3.	Wywóz nieczystości	779,76	0,24	389,88	0,19
4.	Centalne ogrzewanie	75 469,96	23,32	0,00	0,00
5.	Oплата abonamentowa - woda	463,81	0,14	381,00	0,19
6.	Dzierżawa pojemnika	1 785,18	0,55	1 626,02	0,79
<b>B.</b>	<b>WPŁYWY NALEŻNE</b>	<b>271 627,29</b>		<b>155 956,66</b>	
<b>C.</b>	<b>Różnica (B-A) Dopłata (-) Nadpłata (+)</b>	<b>-52 008,71</b>		<b>-49 002,17</b>	
<b>D.</b>	<b>Rzeczywiste wpłaty najemców</b>	<b>226 485,74</b>	<b>83,38</b>	<b>146 024,97</b>	<b>93,63</b>

Pozostała kwota w wysokości 406.678,89 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych  
Gmina przekazała kwotę 255.638,92 zł,  
w tym fundusz remontowy 80.445,16 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we  
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane  
na konto CTBS 17.690,00 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 7.947,98 zł,  
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za :

– pomiary instalacji elektrycznych	2.676,48 zł,
– przeglądy kominiarskie	290,00 zł,
– kontrola okresowa obiektów budowlanych	4.981,50 zł,
4. Remonty lokali	86.744,60 zł,
w tym:	
– lokale mieszkalne	71.335,49 zł,
– lokale użytkowe	13.844,64 zł,
– zakup artykułów przemysłowych	1.564,47 zł,
5. Lokale użytkowe media	35.199,66 zł,
– energia szachownica	296,83 zł,
– energia MCK (ul. Mickiewicza)	1.815,67 zł,
– energia lokale użytkowe	2.816,18 zł,
– energia lokale w parku Tężniowym	20.793,05 zł,
– gaz (MCK)	2.599,03 zł,
– woda	6.878,90 zł,
6. Koszty sądowe	3.457,73 zł,
– koszty sądowe	284,84 zł,
– opłaty sądowe	3.050,10 zł,
– zaliczki komornicze	122,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku do zrealizowania oczekuje 6 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

**Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję**

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Broniewskiego 16/1	01 czerwca 2017 r.
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. Słońska 2b/12	16 listopada 2011 r.
ul. Zdrojowa 18/18	29 maja 2012 r.

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2017 roku w omawianym okresie ilość wyroków do zrealizowania wzrosła o jeden.

W 2017 roku wykonano następujące prace remontowe:

- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/8,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kopernika 15A,
- remont lokalu przy ul. Nieszawskiej 18/3,

- remont lokalu przy ul. Nieszawskiej 20/3,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29/5,
- remont lokali przy ul. Wojska Polskiego 29/6a i Mickiewicza 20a/19,
- wymiana okien, naprawa podłogi oraz zakup i montaż pieca przenośnego w lokalu przy ul. Kopernika 15a/2,
- wymiana okien w lokalu przy ul. Słońsk Górny 17/10,
- wymiana stolarki okiennej w lokalu przy ul. Widok 22/3,
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Widok 8/15,
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Mickiewicza 20a/24a,
- zakup i montaż pieca w lokalu przy ul. Nieszawskiej 18/16,
- zakup i montaż pieca przenośnego do lokalu przy ul. Widok 22/3,
- doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do lokalu przy ul. Kopernika 13/7.

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), 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 wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29/5 w Ciechocinku.

Zakres prac obejmował następujące elementy:

- rozebranie obicia ścian drewnianych,
- przemurowanie ściany z cegieł,
- przetarcie tynków,
- malowanie ścian i sufitów,
- wypoziomowanie podłogi z płyt sklejkowych,
- układanie przewodów p/t,
- montaż osprzętu instalacyjnego w puszkach p/t (łączniki, gniazda),
- montaż tablic rozdzielczych.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do sześciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy FHU „DUET” ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę brutto 10.821,87 zł z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Drugie postępowanie dotyczyło wykonania remontu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a/19 oraz ul. Wojska Polskiego 29/6a w Ciechocinku.

Zakres robót obejmował między innymi:

- lokal przy ul. Mickiewicza 20a/19:
  - a) naprawę tynków,
  - b) malowanie ścian i sufitów,
  - c) zerwanie podłogi i położenie płyt OSB,
  - d) wymianę drzwi (2 szt.),
  - e) malowanie drzwi,
  - f) zerwanie boazerii,
  - g) wykonanie lamperii olejnej,
  - h) wymianę umywalki z baterią,
  - i) wymianę muszli ustępowej typu kompakt,
  - j) wymianę brodzika z baterią prysznicową,
  - k) rozebranie daszków na przybudówce,
- lokal przy ul. Wojska Polskiego 29a/6:
  - a) skucie i naprawa tynków,
  - b) odgrzybienie ścian,
  - c) malowanie ścian i sufitów,
  - d) malowanie podłogi,
  - e) wymianę muszli ustępowej typu kompakt.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy FHU „DUET” ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę brutto 18.350,00 zł z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2017 roku.

W zakresie remontów lokali użytkowych przeprowadzono następujące prace remontowe:

- zlecono firmie PPUH „AS” w Aleksandrowie Kujawskim wymianę okien w budynku Szaletu Miejskiego w Parku Sosnowym,
- zlecono Ciechocińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego wykonanie prac dekarских (wymianę pokrycia dachowego z gontów bitumicznych wraz z naprawą rynien) na szalecie w Parku Sosnowym.

Ad. 3. W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 204.050,00 zł, wydatkowano kwotę 43.905,70 zł, tj. 21,52% 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 520,00 zł,
- w tym:

– opłata sądowa za odpis z KW		420,00 zł,
– pozostałe (wpisy sądowe)		100,00 zł,
3) opłata z tytułu dzierżawy gruntu od PKP		998,76 zł,
4) wykup gruntów pod urządzenie dróg		41.350,00zł,
w tym:		
– Aleja 700-lecia	405 m <sup>2</sup>	27.300,00 zł,
– ul. Wołoszewska	134 m <sup>2</sup>	5.360,00 zł,
– ul. Żytnia	160 m <sup>2</sup>	6.700,00 zł,
– ul. Żytnia	44 m <sup>2</sup>	1.990,00 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) 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.

Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania przeprowadzono z właścicielami działek przy ul. Wołoszewskiej i ul. Żytniej.

Pozostałą kwotę zapłacono na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Radziejowskiego, bowiem były właściciel nie doszedł do porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania z tut. Gminą i wystąpił zgodnie z przysługującym mu prawem o ustalenie odszkodowania przez Starostę za przejęte przez Gminę grunty. W związku z przejęciem przez Gminę Ciechocinek działek o nr 2367/5 i 2367/8 łącznej pow. 405 m<sup>2</sup> pod drogę publiczną na podstawie decyzji Burmistrza Ciechocinka nr GT.7430/5-3/06 oraz zakończonym postępowaniem prowadzonym przez Starostę Radziejowskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty prawomocną decyzją z dnia 05.01.2017 r., wypłacono kwotę 27.300,00 zł tytułem wypłaty odszkodowania za grunt ustalonego prawomocną decyzją Starosty Radziejowskiego nr GB.683.2A.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.

Niskie wykonanie tego zadania jest związane z brakiem porozumienia w sprawie wykupu gruntów przy ulicy Stawowej na jej poszerzenie, brakiem

porozumienia, co do wysokości odszkodowania właściciela gruntów przeznaczonych pod drogę przy ul. Sportowej oraz brakiem zgody właściciela gruntów przy ul. Wołoszewskiej, w związku z planowanym połączeniem ul. Sportowej z ul. Wołoszewską. Zgodnie z deklaracją właścicieli gruntów przy ul. Stawowej prawdopodobnie dojdzie do porozumienia w 2018 roku. Podobnie jest w przypadku wykupu gruntów pod drogę łączącą ul. Sportową z ul. Wołoszewską.

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 m<sup>2</sup> wpisana w księdze wieczystej nr WL1A/00022993/2, działka niezabudowana przeznaczona na cele budowlane,
- nr 1223/9 o pow. 172 m<sup>2</sup> 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.

Opłata z tytułu dzierżawy gruntu od PKP przy ul. Wołoszewskiej - w związku z planowanym utworzeniem węzła obsługi komunikacji autobusowej przy ul. Wołoszewskiej, wystąpiono do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek działki nr 396/58 o pow. 203 m<sup>2</sup>. Spółka poinformowała Gminę, że procedury związane ze sprzedażą tej działki mogą potrwać kilka miesięcy, nawet do roku, zatem zaproponowano na czas przygotowywania dokumentacji do zbycia podpisanie umowy dzierżawy. Umowa w sprawie dzierżawy terenu od kolei została podpisana dnia 12 września 2017 r., w której ustalono wartość miesięcznego czynszu na kwotę 249,69 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano na tą rzecz 998,76zł (wartość czynszu za 4 miesiące).

## **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 33 rodziny posiadają prawo ubiegania się o takie lokale, a dodatkowo składane są nowe wnioski. Natomiast 28 rodzin spełnia kryteria przyznania lokalu socjalnego. 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 wózkowni. 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 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa mieszkań 1.891,40 m<sup>2</sup>,  
w tym:
  - a) segment „A” 593,15 m<sup>2</sup>,
  - b) segment „B” 593,15 m<sup>2</sup>,
- kubatura 7.034,34 m<sup>3</sup>.

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 przeksięgowana 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.

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 było kontynuowane w 2017 roku, niewykorzystana w 2016 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.

W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.929.486,61 zł, z tego:

- 275.000,00 zł ze środków niewygasających wydatków roku 2016,
- 1.654.486,61 zł z budżetu 2017 roku.

Powyżej wymienione nakłady poniesiono na:

a) część socjalną		958.959,56 zł,
– roboty budowlane	933.033,54 zł,	
– nadzór inwestorski	17.043,85 zł,	
– przyłącze elektryczne	4.899,36 zł,	
– przyłącze gazowe	2.674,43 zł,	
– skrzynki pocztowe, tablice ogłoszeń, stojaki na rowery	1.308,38 zł,	
b) część komunalną		958.959,53 zł,
– roboty budowlane	933.033,54 zł,	
– nadzór inwestorski	17.043,85 zł,	
– przyłącze elektryczne	4.899,36 zł,	
– przyłącze gazowe	2.674,43 zł,	
– skrzynki pocztowe, tablice ogłoszeń, stojaki na rowery	1.308,35 zł,	
c) dozór obiektu od odbioru do zasiedlenia		11.567,52 zł.
Ogółem wartość zadania zamknęła się kwotą 3.188.747,73 zł.		

### **Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149– opracowanie dokumentacji projektowej**

W związku z zakończoną budową budynku jak wyżej, Gmina Ciechocinek uzyskała 30 mieszkań, które zostały rozdysponowane osobom spełniającym kryteria ubiegania się o lokal z zasobów gminy. Pomimo tego, nadal na listach pozostaje kilkadziesiąt rodzin spełniających kryteria uzyskania lokalu z zasobów Gminy.

Rozbudowanie istniejącego 2 mieszkaniowego budynku przy ul. Nieszawskiej 149 pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych 21 mieszkań i tym samym rozwiązanie znacznej części problemów mieszkaniowych na terenie Ciechocinka.

W dniu 22 listopada 2017 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 zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego dwu lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku na budynek 24 lokalowy z 15 lokalami socjalnymi i 9 lokalami komunalnymi” została wybrana oferta Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder z Grudziądza za kwotę 47.355,00 zł brutto. Umowa na wykonanie w/w zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę została zawarta w dniu 27 listopada 2017 r. przez działający w imieniu Gminy CTBS. Planowany termin zakończenia projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę upływie 26 marca 2018 r. W celu uregulowania zobowiązania wobec wykonawcy projektu Rada Miejska w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą XLII/242/17 zapewniła niewygasające wydatki z upływem 2017 roku w wysokości 50.000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 271.620,00 zł przeznaczono na:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Opracowanie planu zagospodarowania 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	48 000,00	3 148,80	6,56
2.	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	7 200,00	120,00
3.	Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	35 000,00	34 833,00	99,52
4.	Wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży	10 000,00	9 670,00	96,70
5.	Udział Gminy w opracowaniu Strategii Powiatu Aleksandrowskiego	1 600,00	599,01	37,44
6.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2017-2023	24 040,00	23 289,10	96,88
7.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	20 000,00	8 850,00	44,25
8.	Koszty aktów notarialnych	5 000,00	936,50	18,73

9.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	35 000,00	29 328,40	83,80
10.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	12 000,00	7 552,20	62,94
11.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego - I etap stacja meteorologiczna	70 000,00	35 467,32	50,67
12.	Wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych	4 980,00	3 599,54	72,28
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>271 620,00</b>	<b>164 473,87</b>	<b>60,55</b>

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 164.473,87 tj. 60,55 % planu. Stanowią one 0,33% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ad. 9), 2), i 1) Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione było od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta“ Po przeprowadzeniu całej długotrwałej procedury, wynikającej z art. 11 jw., projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka został przedstawiony Radzie Miejskiej na sesji w dniu 29 maja 2017 r.. Po uwzględnieniu wniesionymi uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12 ustawy został przyjęty przez Radę Miejską Ciechocinka. Podjęcie tej uchwały umożliwi dalszy rozwój Ciechocinka, a przede wszystkim wszczęcie procedur w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, tj. dla pozostałych wyodrębnionych podobszarów zwanych etapami, a znajdujących się w obszarze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, które określono następującymi nazwami:

- podobszar „Centralny” – rejon śródmieścia miasta Ciechocinka,
- podobszar „Zachodni” – rejon Tężni solankowych ,
- podobszar „Południowy”- rejon ul. Słowackiego,
- podobszar „Północno-Wschodni” – rejon ul. Słońskiej.

Zgodnie z umową z dnia 8 marca 2013 r. w omawianym okresie wypłacono trzecią transzę należnego wynagrodzenia za wykonanie projektu studium w wysokości 22.400,00 zł. Natomiast po weryfikacji całej procedury planistycznej w sprawie przejęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka przez nadzór prawny Wojewody zapłacono zgodnie z umową czwartą transzę w kwocie 5.600,00 zł.

W trakcie trwania procedury dot. studium wydatkowano kwotę 1.328,40 zł na ogłoszenie prasowe informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinek oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko. W 2017 roku na opracowanie studium wydatkowano kwotę 29.328,40 zł.

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską Ciechocinka studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka uchwałą Nr XXXV/195/17 z dnia 29 maja 2017 r. można było podjąć uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na chwilę obecną podjęto pięć uchwał w sprawie sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego i dotyczą one obszaru centralnego i zachodniego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Aktualnie plany te są na etapie procedury przewidzianej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) Etapem poprzedzającym podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami było wykonanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i 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 2017 r. poz. 1073 ). 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. W omawianym okresie poniesiono koszty na wykonanie analiz w wysokości 7.200,00 zł.

Pozostałe wydatki to koszty zamieszczenia obwieszczeń w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 3.148,00 zł.

Niskie wykonanie w zakresie planowania przestrzennego wynika z faktu, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka uchwalono dopiero w połowie 2017 roku, a procedura planistyczna sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wynikająca z art. 17 ustawy trwa około roku. W omawianym okresie wszczęto procedury pięciu planów, które są w trakcie realizacji i planuje się ich ukończenie w drugiej połowie 2018 roku. Należności za projekty planów będą wypłacane w transzach w 2018 roku.

Ad. 3) Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, a wydatkowano ją w wysokości 34.8330,00 zł, tj. 99,52 % planu, w tym na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 1.830,00 zł,
- czynności geodezyjne 33.003,00 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 27 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ad. 4) Na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 10.000,00 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 27 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

W omawianym okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 9.670,00 zł, tj. 96,70 % planu.

Ad. 5) 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 ze spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E na opracowanie 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. 2.583,00 zł przez każdego z Zamawiających.

W omawianym okresie po akceptacji dokumentu przez Marszałka Województwa została uregulowana ostatnia transza należnego wynagrodzenia tj. kwota 599,01 zł.

#### Ad. 6) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2017 -2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023 to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy wskazała na występowanie obszarów wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych. Tym samym opracowanie programu rewitalizacji było uzasadnione. Ponadto, niniejszy program będzie dla gminy podstawą do ubiegania się o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W dniu 28 listopada 2016 r. Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr XXVI/145/16 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2016 -2023.

Wykonawcę na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2017-2023 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 22.140,00 zł i została złożona przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., ul. Głowackiego 20, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło 1 sierpnia 2016 r.

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

- 1) I płatność w wysokości 8.856,00 zł brutto – po zakończeniu I etapu, po zakończeniu konsultacji społecznych o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
- 2) II płatność w wysokości 8.856,00 zł brutto – po zakończeniu II etapu prac, czyli po przedstawieniu Radzie Gminy LPR do uchwalenia,
- 3) III płatność w wysokości 4.428,00 zł brutto – po naniesieniu uwag do LPR przedstawionych po podjęciu uchwały przez organ nadzoru lub Urząd Marszałkowski.

W dniu 29 września 2016 r. zawarto między pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Miejską Ciechocinek w sprawie refundacji realizacji projektu, tj. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy.

W umowie tej Województwo zobowiązało się do przekazania dotacji w wysokości do 21.636,00 zł, przy czym łączna wartość projektu wynosi 24.040,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia z dnia 27 listopada 2017 roku Nr XXXV/194/17 przyjęto Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023.

Środki przeznaczone na ten cel w budżecie na rok 2017 rok zostały wydatkowane w wysokości 23.289,10 zł, gdzie 2.328,91 zł to koszty kwalifikowane realizacji projektu LPR – jako wkład własny.

Ad. 7) Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 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 27 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku wydatkowano kwotę 8.850,00 zł, tj. 44,25 % planu.

Ad. 8) Poza wydatkami związanymi z wypłatą odszkodowań zaplanowano w budżecie na rok 2017 r. środki w wysokości 5.000,00 zł na czynności związane z regulacją stanu prawnego – sporządzenie umów w formie aktów notarialnych przenoszonych własność Gminy nieruchomości. Wydatki te w omawianym okresie wyniosły 936,50 zł.

Ad. 10) W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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.

W 2017 roku do sprzedaży przeznaczono lokale mieszkalne znajdujące się przy ul. Zdrojowej 27, ul. Kopernika 15A i 19A, oraz dwie działki - nieruchomości gruntowe przy ul. Piaskowej i Wojska Polskiego.

Ponadto, w związku z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2017-2023 wydatkowano kwotę 442,80 zł na ogłoszenie prasowe w sprawie konsultacji społecznych programu.

Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły 7.752,20 zł, co stanowi 62,94 % planu.

#### Ad. 11) Aktualizacja operatu uzdrowiskowego

Zgodnie z brzmieniem art. 43. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1056 ze zm.) Gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie. Oznacza to, że każda gmina uzdrowiskowa, która ma status uzdrowiska zgodnie z ww. przepisem musi ten status potwierdzić w okresie nie krótszym niż 10 lat od momentu potwierdzenia lub uzyskania tego statusu. Jak wynika z art. 44 ustawy, celem potwierdzenia statusu jest sprawdzenie czy nie ustały warunki uzasadniające nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska. Kwestie te ma udowodnić operat uzdrowiskowy, który spośród wielu warunków wymaganych do spełnienia przez gminę uzdrowiskową, wymienia wśród nich także obowiązek potwierdzenia właściwości leczniczych klimatu.

Operat uzdrowiskowy to dokument, w którym zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 6 i 11 ustawy umieszcza się poza innymi dokumentami, także świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu oraz informacje o stanie czystości powietrza w uzdrowisku oraz natężenia hałasu.

Wykonawcę na opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego wraz z wymaganymi badaniami 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.

Dnia 2 marca 2017 roku podpisano umowę z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 51/55, wpisanym do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-VII-23/9 na przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego uzdrowiska Ciechocinek. Zgodnie z zawartą umową za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 135.300,00 zł brutto. Wynagrodzenie płatne będzie w czterech transzach, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Na rok 2017 rok zaplanowano w budżecie kwotę 70.000,00 zł.

Pierwszym etapem umowy było usytuowanie stacji meteorologicznej. W związku z tym, że stacja przedstawia znaczną wartość, teren na którym ją

zlokalizowano musiał być odpowiednio przygotowany i ogrodzony. Koszty tego zadania łącznie w wykonaniu dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na lokalizację stacji oraz ogrodzeniem stacji wyniosły 35.467,32 zł, w tym 27.060,00 zł to zapłata Wykonawcy za pierwszy etap zgodnie z umową z dnia 2 marca 2017 roku. Wydatki te w pełnej szczegółowości obejmują:

– opracowanie dokumentacji technicznej	2.521,50 zł,
– montaż zasilania elektrycznego	1.662,96 zł,
– uruchomienie stacji	27.060,00 zł,
– elementy do ogrodzenia stacji	2.242,86 zł,
– usługi geodezyjne	750,00 zł,
– pełnienie funkcji kierownika budowy	1.230,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż kolejne transze płatności za wykonanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego wraz z badaniami klimatu przypadają na 2018 rok. Na etapie projektowania budżetu nie było jeszcze podpisanej umowy z Wykonawcą, były jedynie uzgodnienia ustne, z których wynikało, że pierwsza transza płatności będzie znacznie wyższa niż w podpisanej umowie, w związku z dużym kosztem zakupu stacji meteorologicznej. Wówczas mówiono o kwocie około 50.000,00 zł. Jednakże przy podpisaniu umowy, w związku należywym zabezpieczeniem (ogrodzeniem) przez Gminę terenu na którym zlokalizowano stację Wykonawca zgodził się na mniejszą kwotę pierwszej transzy płatności i uznał, iż kwota 27.060,00 zł (co stanowiło wartość około połowy ceny stacji meteorologicznej) będzie wystarczająca.

Ad. 12) Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2017 rok gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 3.480,00 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	799,54 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Zadanie to realizowane było na podstawie uchwały nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę zadań z zakresu

administracji rządowej, a dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi na zasadach ustalonych w porozumieniu z Wojewodą.

W dniu 4 lipca 2017 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 obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3.599,54 zł, tj. 72,28% planu.

### ***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 5.092.290,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.715.814,74 zł, tj. 92,61% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 9,49% wydatków budżetowych wykonanych w 2017 roku, a udział ich w wydatkach ogółem zmalał o 0,50 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	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
75011	Urząd Wojewódzki	177 479,00	166 708,60	93,93	3,49	3,54
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,02	0,02
75022	Rada Miejska	159 000,00	156 809,89	98,62	3,12	3,33
75023	Urząd Miejski	4 189 069,00	3 870 560,84	92,40	82,26	82,08
75075	Promocja Gminy	449 000,00	405 701,97	90,36	8,82	8,60
75095	Pozostała działalność	116 742,00	115 033,44	98,54	2,29	2,44
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>5 092 290,00</b>	<b>4 715 814,74</b>	<b>92,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor ds. ewidencji ludności.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 177.479,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 166.708,60 zł, tj. w 93,93%. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 64,07% 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 wydatków	Środki z dotacji budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 669,84	36 976,23	127 646,07
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 475,20	11 475,20
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 586,16	8 328,72	23 914,88
4.	Składki na Fundusz Pracy	555,13	746,00	1 301,13
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2 371,32	2 371,32
X	Razem	106 811,13	59 897,47	166 708,60

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 870,35	127 646,07	94,64
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 478,00	11 475,20	99,98
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 157,03	23 914,88	95,06
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 585,62	1 301,13	36,29
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 388,00	2 371,32	99,30
X	Razem	177 479,00	166 708,60	93,93

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 1 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w tut. USC.:

- 1) sporządzono 111 aktów urodzenia : w tym: 16 transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego i 95 aktów migracji;
- 2) sporządzono 409 aktów małżeństwa: w tym: 9 aktów transkrypcji aktu zagranicznego, 64 akty w trybie zwykłym, 336 aktów migracji;
- 3) sporządzono 124 akty zgonu: w tym: 6 aktów transkrypcji aktu zagranicznego, 67 aktów w trybie zwykłym, 51 aktów migracji;
- 4) wydano 97 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- 5) wydano 3 zaświadczenia o stanie cywilnym,
- 6) wydano 6 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,

- 7) wydano 2 zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
- 8) wydano 1125 odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i odpisów wielojęzycznych,
- 9) wydano 6 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
- 10) zamieszczono 229 przypisków przy aktach stanu cywilnego,
- 11) dołączono 151 wzmianek do aktów.

### Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane były w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2016 r. poz.391).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- zameldowano 766 osób (meldunki stałe i czasowe),
- wymeldowano 177 osób,
- wydano 744 poświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 240 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 20 decyzji administracyjnych (2 postępowania w toku),
- wydano 1885 dowodów osobistych.

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

Stan mieszkańców na 31.12.2017 r. wyniósł 10029 osób zameldowanych na pobyt stały (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 10380).

### 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 2017 r. poz. 2168),
- 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku przyjęto 943 wnioski CEIDG-1. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w systemie CEIDG przedstawia się następująco:

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków
Wniosek o wpis	200
Wniosek o zmianę	329
Wniosek o zmianę i zawieszenie	231
Wniosek o zmianę i wznowienie	115
Wniosek o zmianę i wykreślenie	8
Wniosek o wykreślenie	60

### 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 2017 r. poz. 1073) 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 2017 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 2017 r. wykorzystwała budżet w wysokości 156.809,89 zł, co stanowi 98,62% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144.107,21 zł,
w tym:	
– diety radnych	143.904,84 zł,
– delegacje	202,37 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	6.740,54 zł,
w tym:	
– artykuły spożywcze	2.510,07 zł,
– papier ksero	1.105,47 zł,
– zakup kwiatów	50,00 zł,
– licencja Legislator Magic	3.075,00 zł,
c) zakup usług pozostałych	5.962,14 zł,
w tym:	
– aktualizacja podpisu elektronicznego	594,78 zł,
– występ orkiestry 3 Maja	1.300,00 zł,
– występ orkiestry 11 Listopada	1.300,00 zł,
– udział w szkoleniu-A. Nocna	100,00 zł,
– dzierżawa kserokopiarki (opłaty za kopie i wydruki)	1.587,36 zł,
– udział Burmistrza w Kongresie Uzdrowisk Polskich	1.080,00 zł.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 2030). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2017 rok została określona na poziomie 1.789,42 zł. 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 (1.789,42 zł x 1,5 = 2.684,13 zł x 50%), tj. 1.342,07 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. 939,45 zł, lecz nie mniej niż 950,00 zł
- Przewodniczący komisji - 30% maksymalnej wysokości diety, tj. 805,24 zł, lecz nie mniej niż 900,00 zł,
- Wiceprzewodniczący komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 671,03 zł, lecz nie mniej niż 700,00 zł,
- Radni pozostali - 20% maksymalnej wysokości diety, tj. 536,83 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 (1.789,42 zł x 1,5 x 1%) tj. 26,84 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 82,26% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.189.069,00 zł, którą wykorzystano w 92,40% planu, tj. w kwocie 3.870.560,84 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 pracowników	2 248 657,00	2 149 742,06	95,60
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		45 950,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 920,00	169 446,84	90,17
	w tym: gospodarka odpadami		3 512,84	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 354,00	90,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 557,00	388 012,31	90,75
	w tym: gospodarka odpadami		8 372,83	
4120	Składka na Fundusz Pracy	58 771,00	32 808,00	55,82
	w tym: gospodarka odpadami		1 193,32	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	62 976,00	71,16
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00	52 378,20	95,58
	w tym: gospodarka odpadami		1 185,66	
	wydatki rzeczowe	617 864,00	523 447,13	84,72
	w tym: gospodarka odpadami		1 660,56	
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	443 500,00	441 335,00	99,51
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 231,90	61,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 829,40	88,51
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>4 189 069,00</b>	<b>3 870 560,84</b>	<b>92,40</b>

Na dzień 31.12.2017 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 50 pracowników, w tym:

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

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzonych było 48,75 etatu.

Wśród pracowników 6 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

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

- 38 osób na stanowiskach administracyjnych,
- 12 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 4 kierowców, 2 osoby sprzątające, 3 pracowników gospodarczych, 3 opiekunki dzieci dowożonych do szkół specjalnych.

Z dniem 17.10.2017 r. z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku inspektora ds. urządzeń dróg została rozwiązana umowa w związku z przejściem na emeryturę.

Z dniem 01.09.2017 r. została zatrudniona osoba na utworzone stanowisko ds. informacji turystycznej w Biurze Promocji oraz kierowca na czas zastępstwa z

powodu długotrwałej choroby pracownika.

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

– nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja	34,600,00 zł,
– dodatek specjalny	70.865,49 zł,
– nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem	13.000,00 zł,
– nagrody jubileuszowe	31.375,45 zł,
– odprawa emerytalna	23.361,54 zł,
– nagrody dla pracowników z okazji 11 listopada	34.000,00 zł,
– nagrody za wykonywanie dodatkowych czynności nieobjętych zakresem obowiązków	4.730,00 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 195.086,52 zł (tzw. trzynastka).

W 2017 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 46.374,63 zł (zasiłki chorobowe).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 4.156,75 zł. Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 3.557,90 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.

Kwestię wynagrodzeń pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902) oraz rozporządzenie RM z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1786. ze zm.). Na podstawie tych aktów prawnych kierownicy samorządowych jednostek budżetowych byli zobowiązani do opracowania regulaminów wynagradzania pracowników. Dla pracowników Urzędu Miejskiego regulamin został opracowany i wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 164/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2017 roku. Do czasu wprowadzenia zmiany obowiązywał regulamin z dnia 15 czerwca 2009 roku, który był trzykrotnie zmieniany.

Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 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 2016 r. poz. 800). 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. W 2017 roku przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7. W obwieszczeniu z dnia 18 lutego 2013 roku (M.P. z 2013 r. poz. 107). Oznacza to, że podstawę do naliczenia Funduszu stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 roku, tj. kwota 3.161,77 zł.

W związku z tym odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty na 2017 rok wynosił 1.185,66 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 52.378,20 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 2017 r. poz. 1289) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2017 roku poniesiono wydatki na poziomie 61.875,55 zł.

Środki te przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe	45.950,34 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.512,84 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	8.372,83 zł,
– składki na Fundusz Pracy	1.193,32 zł,
– odpis na ZFŚS	1.185,66 zł,
– asysta techniczna programu komputerowego OPLOK	1.660,56 zł.

W ramach umów zlecenia w roku 2017 poniesione zostały wydatki w wysokości 62.976,00 zł, tj. 71,16% planu. Dotyczą one:

– roznoszenia decyzji podatkowych	27.115,00 zł,
– wynagrodzenia audytora wewnętrznego	27.025,00 zł,
– roznoszenia korespondencji	8.836,00 zł.

Pochodne od umów zlecenia wynoszą 6.648,67 zł, w tym:

– składki ZUS	6.179,96 zł,
– składki na Fundusz Pracy	468,71 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2017 roku zrealizowano w wysokości 523.447,13 zł, tj. w 84,72% planu, a kwota ich jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 123.812,44 zł, tj. 30,98%. Tak znaczny wzrost wydatków rzeczowych wynika z faktu, iż w omawianym okresie dokonano zapłaty wynagrodzenia za usługi prawnicze związane z odzyskaniem podatku VAT za lata 2011-2015 w kwocie 101.825,72 zł (odzyskana kwota wyniosła 551.843,94 zł).

W wydatkach rzeczowych nie uwzględniono wydatków remontowych i inwestycyjnych, które w każdym roku planowane są w innej wysokości, stąd też nie można zaliczyć ich do tzw. wydatków stałych.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.520,42 zł,
--	--------------

w tym:	
– odzież robocza	1.379,87 zł,
– ekwiwalent za pranie	928,00 zł,
– środki higieny osobistej	3.212,55 zł,
2) Zakup materiałów i wyposażenia	114.876,60 zł,
w tym:	
a) materiały	52.124,34 zł,
– artykuły spożywcze	2.145,87 zł,
– środki czystości	5.133,08 zł,
– artykuły biurowe	10.966,15 zł,
– prenumerata czasopism	8.566,10 zł,
– zakup wydawnictw	1.332,39 zł,
– zakup druków	4.200,05 zł,
– artykuły przemysłowe	5.209,65 zł,
– zakup kwiatów	2.725,00 zł,
– artykuły elektryczne	379,17 zł,
– kartki okolicznościowe	1.473,71 zł,
– raty za aparaty telefoniczne komórkowe	3.124,50 zł,
– upominki okolicznościowe – spotkanie noworoczne w Urzędzie Marszałkowskim	615,00 zł,
– woda oraz art. do dystrybutorów wody	1.397,41 zł,
– papier ksero	3.104,52 zł,
– uzupełnienie apteczki	53,74 zł,
– upominek okolicznościowy – dla dyrektora szkoły Pani Anny Władkowskiej	899,00 zł,
– upominek okolicznościowy – dla dyrektora szkoły Pani Katarzyny Dziegielewskiej	799,00 zł,
b) wyposażenie	13.104,56 zł,
w tym:	
– krzesła biurowe obrotowe – 3 szt.	502,00 zł,
– schodki biurowe składane - 1 szt.	212,79 zł,
– niszczarki – 2 szt.	1.180,80 zł,
– zszywacz - 1 szt.	332,10 zł,
– kalkulator z drukarką - 1 szt.	169,01 zł,
– czajnik elektryczny - 3 szt.	290,50 zł,
– konsola sterująca – 1 szt. wraz z aparatami telefonicznymi – 6 szt.	3.036,10 zł,
– projektor wraz z uchwytem	3.227,00 zł,
– zestaw Wirelles HDMI – 1 szt.	849,00 zł,
– laptop – 1 szt.	2.299,00 zł,

– kuchenka mikrofalowa – 1 szt.	227,05 zł,
c) programy i licencje	41.153,38 zł,
w tym:	
– program antywirusowy Symantec	1.291,50 zł,
– budżet – księgowość budżetowa	2.767,56 zł,
– dzierżawy	1.808,12 zł,
– kasa	1.623,60 zł,
– użytkowanie wieczyste	1.808,12 zł,
– podatki lokalne od osób fizycznych	2.361,60 zł,
– podatki lokalne od osób prawnych	1.808,12 zł,
– księgowość podatków i opłat	2.140,20 zł,
– eksport danych podatkowych	405,90 zł,
– podatki od środków transportowych	1.660,58 zł,
– program kadrowo - płacowy	2.214,22 zł,
– dodatki mieszkaniowe	1.439,16 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	1.660,56 zł,
– LEX	9.756,36 zł,
d) artykuły komputerowe	8.474,32 zł,
w tym:	
– tonery do drukarek i kserokopiarek	7.439,36 zł,
– TP Link	189,00 zł,
– switch sieciowy	564,57 zł,
– artykuły drobne	281,39 zł,
3) Zakup energii	65.470,46 zł,
w tym:	
– opłata za centralne ogrzewanie	48.627,79 zł,
– opłata za energię elektryczną	13.830,10 zł,
– opłata za wodę	2.517,98 zł,
– opłata za wodę do celów p.poż.	494,59 zł,
4) Zakup usług zdrowotnych	2.110,00 zł,
5) Zakup usług pozostałych	275.180,83 zł,
w tym:	
– przesyłki listowe	55.441,19 zł,
– wywóz nieczystości	5.568,48 zł,
– opłaty bankowe - prowizje	2.400,00 zł,
– monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,



– czynsz za dystrybutor wody	1.105,82 zł,
– kondolencje w prasie	787,20 zł,
– wykonanie pieczętek	377,98 zł,
– przegląd kasy fiskalnej	174,60 zł,
– oprawa sprawozdań	39,36 zł,
– usługi prawnicze	32.472,00 zł,
– abonament RTV	1.264,65 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
– obsługa informatyczna	36.880,00 zł,
– montaż zamków i uchwyty do szafek	2.792,10 zł,
– wykonanie kontenera pod biurko	553,50 zł,
– system obsługi informatycznej (budżet obywatelski)	5.485,80 zł,
– aktualizacja podpisów elektronicznych	1.781,88 zł,
– przebudowa przyłącza wodociągowego do bud III UM	1.993,37 zł,
– montaż rolet rzymskich (gabinet Burmistrza)	1.145,13 zł,
– koszty przesyłek	404,69 zł,
– opłata za przejazd autostradą	184,40 zł,
– opłata parkingowa (przy delegacjach)	33,00 zł,
– wykonanie toreb papierowych z logo Ciechocinka	907,74 zł,
– usługa doradztwa – odzyskiwanie podatku VAT	101.825,72 zł,
– dorabianie kluczy	49,00 zł,
– przegląd i legalizacja urządzeń gaśniczych	332,10 zł,
– instalacja projektora (sala nr 10/I)	1.059,03 zł,
– usługa fotograficzna	142,00 zł,
– opłata za pełnomocnictwo do US	17,00 zł,
– dzierżawa kserokopiarek	1.446,68 zł,
– dzierżawa urządzeń higienicznych	795,97 zł,
– opłata za doksztalowanie pracowników	7.988,25 zł,
– przegląd kominiarski	180,00 zł,
– wymiana wentylatora w toalecie (bud. I , 1 piętro)	55,35 zł,
– kontrole okresowe budynków	2.364,00 zł,
– naprawa rolet zewnętrznych	221,40 zł,
– wykonanie kalendarzy 2018	645,75 zł,
– wykonanie ulotek (segregacja odpadów)	735,54 zł,
– wydruk oraz dystrybucja ulotek (budżet obywatelski)	2.321,45 zł,
– naprawa drzwi wejściowych	30,00 zł,
– wymiana oprawy oświetleniowej zewnętrznej ( bud. III)	123,00 zł,
– udział oraz usługa hotelowa-konferencja Polkowice	590,00 zł,
– udział oraz usługa hotelowa-posiedzenie SGURP	671,30 zł,

– wykonanie urny przezroczystej	220,00 zł,
6) Zakup usług telekomunikacyjnych	12.172,06 zł,
w tym:	
– internet	4.577,94 zł,
– telefonia komórkowa	2.406,25 zł,
– telefonia stacjonarna	5.187,87 zł,
7) Podróże służbowe krajowe	17.289,73 zł,
w tym:	
– ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	11.463,42 zł,
– delegacje służbowe	5.826,31 zł,
8) Ubezpieczenie mienia	9.357,00 zł,
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.569,00 zł,
10) Koszty postępowania sądowego	18.160,82 zł,
w tym dotyczące :	
– podatku od nieruchomości	3.492,15 zł,
– podatku od środków transportu	656,63 zł,
– opłata sądowa	53,00 zł,
– wpis zaległości podatkowej na hipotekę	200,00 zł,
– koszty bezskutecznych tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości	13.759,04 zł,
11) Wydatki związane z utrzymaniem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	740,21 zł,
w tym:	
– zakup energii	100,28 zł,
– zakup usług pozostałych	639,93 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 17.907,82 zł i dotyczyły tytułów zawartych w pkt. 10 powyżej.

W ramach usług remontowych na rok 2017 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 9.231,90 zł, tj. 61,55% planu.

Środki te przeznaczono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – konserwację urządzeń biurowych        | 669,12 zł,   |
| – naprawę urządzeń biurowych            | 4.292,22 zł, |
| – konserwację urządzeń klimatyzacyjnych | 4.270,56 zł. |

### **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w roku 2017 zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, z czego wydatkowano 39.829,40 tj. 88,50% planu. Środki te przeznaczono na:

#### Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Ponieważ szacunkowa kwota zamówienia nie przekraczała 30 000 euro w celu jego realizacji zastosowano przepisy 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 Ciechocinku. Zaproszenia do złożenia ofert wysłano pocztą elektroniczną w dniu 24 kwietnia 2017 roku do trzech potencjalnych wykonawców. W terminie określonym w zaproszeniu, tj. do dnia 28 kwietnia 2017 roku wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich, opiewała na kwotę 31.980,00 zł brutto, natomiast druga na kwotę 34.250,58 zł brutto. Wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez Pana Piotra Stojaka właściciela Firmy STOWENT z siedzibą przy ulicy Promiennej 5/31, 87-800 Włocławek. Umowa podpisana została 8 maja 2017 r., natomiast termin zakończenia robót, zgodny z podanym w zaproszeniu, przewidziano do dnia 15 czerwca 2017 r. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót. Klimatyzatory zostały zamontowane w budynku II Urzędu Miejskiego (7 jednostek wewnętrznych i 3 jednostki zewnętrzne) Wypłatę należności dokonano na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego właściwe wykonanie robót oraz na podstawie otrzymanej faktury.

#### Dostawa i montaż „centrali telefonicznej wraz z konsolą sterującą dla telefonistki z dodatkowym modulem przycisków oraz 5 szt. aparatów systemowych.

Ponieważ szacunkowa kwota zamówienia nie przekraczała 30 000 euro w celu jego realizacji zastosowano przepisy 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 Ciechocinku. Zaproszenia do złożenia ofert

wysłano pocztą elektroniczną w dniu 26 kwietnia 2017 roku do dwóch potencjalnych wykonawców. W terminie określonym w zaproszeniu, tj. do dnia 30 kwietnia 2017 roku wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich, opiewała na kwotę 12.498,27 zł brutto, natomiast druga na kwotę 10.885,50 zł brutto. Wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez Pana Piotra Kwiatkowskiego właściciela Firmy ZUT z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 26, 87-100 Toruń. Umowa podpisana została 8 maja 2017 r., natomiast termin zakończenia robót, zgodny z podanym w zaproszeniu, przewidziano do dnia 30 maja 2017 r. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót. Wypłatę należności dokonano na podstawie faktury i protokołu odbioru potwierdzającego właściwe wykonanie robót.

W wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakwalifikowano wydatek w kwocie 7.849,40 zł na dostawę i montaż centrali telefonicznej, pozostała kwota, tj. 3.036,10 zł przeznaczona na zakup konsoli i nowych aparatów telefonicznych została zakwalifikowana jako wydatek bieżący.

W rozdziale tym planuje się także środki finansowe przeznaczone na prowizję od pobieranej opłaty uzdrowskiej przez inkasentów. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 445.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 442.689,00 zł, tj. 99,48% 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 45 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 34 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 1.354 ,00 zł,
- na podstawie rachunków 441.335,00 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 449.000,00 zł. W 2017 roku budżet na promocję został wykonany w 90,36% planu, tj. w kwocie 405.701,97 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących kierunkach:

1. Promocja miasta 219.245,90 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta 186.456,07 zł.

Funkcjonujące 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.

Ad. 1. W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 219.245,90 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

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

Na kwotę wymienioną powyżej składają się następujące wydatki:

a) reklama zewnętrzna	17.175,57 zł,
– reklama oferty kulturalnej na banerach	3.070,08 zł,
– wykonanie naklejek na banery	12,30 zł,
– wymiana billboardu przy wjeździe do miasta	2.004,90 zł,
– projekt billboardu i banerów	1.168,50 zł,
– wymiana modułów reklamowych na tablicy ze szlakami PTTK	1.377,60 zł,
– wymiana modułów reklamowych na tablicy z planem miasta	2.125,44 zł,
– wykonanie zabudowy tyłu tablicy ze szlakami PTTK	1.599,00 zł,
– wykonanie tablicy informacyjnej o K. Kossaku	86,10 zł,
– wykonanie konstrukcji tablicy do robienia zdjęć	3.350,00 zł,
– wykonanie planszy z Jasiem i Małgosią w celu	

umieszczenia jej na tablicy do robienia zdjęć	1.722,30 zł,
– wykonanie stojaka reklamowego z materiałami do sprzedaży	473,55 zł,
– wykonanie plakatów z materiałami do sprzedaży	86,10 zł,
– wykonanie tabliczki do kamery internetowej	100,00 zł,
b) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa	99.402,37 zł,
– reklama na portalu „Gazety Pomorskiej”	2.878,20 zł,
– reklama w dodatku do „Gazety Pomorskiej”	9.717,00 zł,
– reklama w dodatku do „Gazety Wyborczej”	8.118,00 zł,
– reklama w Magazynie Gospodarczym „Fakt”	2.706,00 zł,
– reklama w Radiu PiK	3.505,50 zł,
– reklama w Radiu Eska	5.161,58 zł,
– reklama w „Wyjazdowej Prognozie Pogody” TVN	35.855,00 zł,
– reklama w programie „Region pełen Lata” TVP 3	2.000,00 zł,
– reklama w programie „Seniorzy potrafią” TVP 3	6.150,00 zł,
– przedłużenie okresu ochronnego znaku towarowego Ciechocinka	2.876,00 zł,
– usługi fotograficzne na imprezach plenerowych	3.900,00 zł,
– usługi videofilmowania na imprezach plenerowych	4.800,00 zł,
– montaż kamery internetowej przy Muszli Koncertowej	615,00 zł,
– montaż sieci hot spot na skwerze przy Teatrze Letnim	5.478,42 zł,
– wymiana media konwertera w hot spocie	403,44 zł,
– wymiana UPS w hot spocie	238,23 zł,
– nagranie w studio piosenki o Ciechocinku	5.000,00 zł,
c) udział w targach turystycznych	13.834,72 zł,
– targi Tour Salon w Poznaniu	5.262,58 zł,
– targi Na Styku Kultur w Łodzi	4.077,25 zł,
– targi Free Time w Gdańsku	4.494,89 zł,
d) materiały promocyjne	54.114,53 zł,
– zakup otwieraczy z magnesem	3.754,94 zł,
– zakup pocztówek	2.780,00 zł,
– wykonanie woreczków z solą	1.292,19 zł,
– tłoczenie filmów i produkcja okładek filmu	3.456,30 zł,
– zakup podkładek kartonowych z grafikami miasta	2.070,09 zł,
– opracowanie i wydruk mapek turystycznych	8.325,87 zł,
– zakup toreb kartonowych z logo miasta	5.908,92 zł,
– zakup długopisów reklamowych	6.735,48 zł,
– zakup opasek odblaskowych	516,64 zł,
– zakup dzwoneczków reklamowych	1.020,90 zł,
– zakup breloków reklamowych	984,00 zł,

– zakup cukierków reklamowych	2.263,20 zł,
– wykonanie projektu pudełka do cukierków reklamowych	184,50 zł,
– zakup smyczy reklamowych	2.041,80 zł,
– wykonanie projektu zeszytu do kolorowania	4.920,00 zł,
– wydruk zeszytów do kolorowania	2.263,20 zł,
– zakup zestawów kredek do kolorowania	649,44 zł,
– zakup mapek szlaków turystycznych	504,00 zł,
– zakup przewodników turystycznych	2.120,20 zł,
– wydruk folderów o mieście w języku angielskim	799,50 zł,
– wydruk folderów o tężniach w języku polskim	782,28 zł,
– wydruk wizytówek	221,40 zł,
– zakup ramek pod tablice rejestracyjne	519,68 zł,
e) inne	1.220,46 zł,
– opłata za autostradę	30,40 zł,
– przesyłka	429,73 zł,
– tłumaczenie tekstu na język angielski	210,33 zł,
– wycieczka melexem	550,00 zł,
f) odsłonięcie tablic na Ciechocińskim Deptaku Sław	27.698,96 zł,
– produkcja tablic	23.247,00 zł,
– wydruk plakatów	848,70 zł,
– usługi konferansjerskie	852,00 zł,
– usługa hotelowa i gastronomiczna	1.352,00 zł,
– nagłośnienie	700,00 zł,
– nakrycie na tablice	303,70 zł,
– zakup artykułów spożywczych	395,56 zł,
g) współpraca zagraniczna	5.799,29 zł,
– wizyta delegacji Bad Dürrenberg w Ciechocinku i rewizyta	4.265,86 zł,
– delegacja zagraniczna	1.533,43 zł.

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2017 roku były:

#### Uczestnictwo w targach Tour Salon w Poznaniu

W dniach 17-19 lutego 2017 roku Ciechocinek zaprezentował się na 28. targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2017 w Poznaniu. Od piątku do niedzieli zagościły tu aż cztery imprezy targowe. Targi Tour Salon, w których uczestniczyła Gmina Miejska Ciechocinek, odbyły się równolegle z Targami Wędkarstwa „Rybomania”, Myślistwa „Knieje” oraz Targami Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych „Boatex”, tworząc wspólny blok Targów Czterech Pasji. Blisko 300 wystawców z 22 krajów prezentowało miejsca i

atrakcje turystyczne. Swoje oferty zaprezentowali wystawcy m.in. z: Albanii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Dominikany, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Wietnamu czy Włoch. Tegorocznym regionem partnerskim było Województwo Lubelskie. Nie zabrakło także biur podróży, organizacji zajmujących się turystyką czy mediów turystycznych. Wszyscy przygotowali dla odwiedzających liczne atrakcje, na stoiskach był gwar rozmów, można było skosztować regionalnych specjałów.

Na stoisku Ciechocinka można było otrzymać ulotki, informatory o mieście, o łożniach i warzelnii soli, o obiektach sportowych i campingu. Niezmienną popularnością cieszył się 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. Wydatki poniesione na tę imprezę zamknęły się kwotą 5.262,58 zł.

#### Uczestnictwo w targach „Na styku kultur” w Łodzi

W terminie 17 – 19 marca 2017 roku odbyła się w Łodzi 23. edycja Targów - Regiony Turystyczne „Na styku kultur”. Ta impreza targowa to wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno o charakterze targowym, jak i kulturalnym, dające możliwość zapoznania się z walorami turystycznymi regionów Polski i Europy, a także z ich kulturą, tradycją i historią. Targi „Na styku kultur” są kopalnią pomysłów i niewyczerpalnym źródłem inspiracji związanych ze zwiedzaniem Polski i świata i, co za tym idzie, obowiązkowym wydarzeniem dla osób, które uwielbiają wyprawy i przygody. Wystawcy, którzy pojawiają się na targach, prezentują bardzo atrakcyjną ofertę dla tych, którzy planują wyruszyć w drogę - od standardowych ofert turystycznych, poprzez wszystkie usługi i gadżety pomocne podróżnikom, kończąc na niekonwencjonalnych metodach wojażowania bliskich globtroterom. Tegoroczna edycja targów odbyła się pod hasłem „Daj się urzec!”. Hasło przewodnie targów powiązane było z ogłoszeniem 2017 roku, rokiem Wisły. Program imprez towarzyszących oraz strefy tematyczne powiązane były z rzekami i ofertą turystyczną z nimi związanymi, ale nie tylko.

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 filmem reklamowym oraz informatorów zachęcających do pobytu w naszym uzdrowisku. Była to również świetna okazja do zaproszenia odwiedzających na różnego rodzaju imprezy kulturalne, jakie były przygotowane na rok 2017. Na potrzeby imprezy przygotowano nową, trójwymiarową mapkę największych



atrakcji naszego kurortu. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia zamknęło się kwotą 4.077,25 zł.

#### Uczestnictwo w targach „Free Time” w Gdańsku

W dniach 2 i 3 kwietnia 2017 roku Ciechocinek po raz kolejny uczestniczył na targach Free Time Festiwal w Gdańsku, na wspólnym stoisku z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną. Free Time Festiwal 2017 to multidyscyplinarny bank pomysłów, jak twórczo i przyjemnie spędzać czas wolny i dokąd wyjechać na wakacje. To dynamiczne, nowoczesne i multidyscyplinarne wydarzenie, które w jednym miejscu i czasie łączy kilka uzupełniających się projektów: Festiwal Turystyki i Czasu Wolnego, Bike Festiwal, Kajak Expo, Festiwal Smaków Food Trucków, Ogrodowe Kreacje oraz Debiuty i Mistrzostwa Polski: FIT-KID i FITNESS. Była to trzecia edycja tych targów. Fantastyczna frekwencja, doskonała atmosfera, widowiskowe pokazy, 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 reprezentował miasto oraz obiekty z branży sanatoryjno-hotelarskiej, udzielając informacji dla licznie odwiedzającej nasze stoisko publiczności. Lady wystawiennicze „uginały” się od folderów reklamowych, ulotek, informatorów, przewodników, mapek miasta i okolic, prezentacji multimedialnych i filmów reklamowych. Udzielono również wywiadów dla lokalnych gdańskich mediów. Odwiedzający nasze stoisko pozytywnie wspominali swój pobyt w Ciechocinku i deklarowali chęć ponownego przyjazdu. Niesłabnące od lat zainteresowanie ofertą Ciechocinka świadczy o marce, jaką nasz kurort uzyskał na rynku usług turystyczno-rehabilitacyjnych. Koszt udziału Gminy w tej imprezie wyniósł 4.494,09 zł.

#### Kontakty studyjne z miastem Bad Dürrenberg

W dniach 4-6 sierpnia 2018 roku na zaproszenie Burmistrza Ciechocinka przebywała w naszym mieście delegacja miasta partnerskiego Bad Dürrenberg. W jej skład wchodził Burmistrz Christoph Schulze, radni Rady Miejskiej oraz pracownicy niemieckiego magistratu. W trakcie pobytu goście zapoznali się z historią i zabytkami Ciechocinka, zwiedzili Bydgoszcz, uczestniczyli w koncertach Festiwalu Operowo-Operetkowego, a także wzięli udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Kazimierza Kowalskiego na Ciechocińskim Deptaku Sław.

W ramach rewizyty ciechocińska delegacja pod przewodnictwem zastępcy Burmistrza odwiedziła Bad Dürrenberg w dniach 31.08-3.09.2017 roku. Wizyta przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze, a znaczną część czasu delegacji poświęcił sam burmistrz Bad Dürrenberg. Koszty pobytu obu delegacji wyniosły 5.799,29 zł.

### Reklama Ciechocinka w 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 2017 roku zamówiono produkcję i emisję spotów reklamowych na okoliczność 2. Ciechocińskiej Parady Majowej oraz Majowego Pikniku Rodzinnego.

Inną formą promocji miasta na antenie radia są wizyty studyjne wozem transmisyjnym, nadającym na żywo przez satelitę audycje z regionu. Taka wizyta odbyła się w dniu 5.08.2017 roku, przy okazji organizacji Festiwalu Operowo-Operetkowego. Przez dwie godziny na łączach radiowych gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych, organizatorów imprez sportowych, ciechocińskich artystów, a także reprezentantów branży muzycznej

Ponadto zamówiono życzenia bożonarodzeniowe Burmistrza Ciechocinka dla mieszkańców i gości miasta. Współpraca z radiem PiK kosztowała w 2017 roku 3.505,50 zł.

### Reklama Ciechocinka w Radiu Eska

Inną radiostacją, z którą Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta współpracowało przy nagłaśnianiu eventów plenerowych był toruński oddział Radia Eska i Radia Wawa. Targetem tych radiostacji jest przede wszystkim młodzież i osoby w średnim wieku. W związku z tym na potrzeby promocji pikników „Młodzież wita wakacje” i Pikniku „Na zakończenie wakacji” zrealizowano i wyemitowano spoty w tych stacjach radiowych. Przez dwa tygodnie przed każdym z tych eventów wyemitowano 80 reklam radiowych. Koszt promocji w tych stacjach radiowych wyniósł 5.161,80 zł.

### „Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Biz

W dniach 24-25 czerwca 2017 roku Ciechocinek przeprowadził akcję promocyjną, przy współpracy z TVN Media, w postaci serii bezpośrednich transmisji z różnych miejsc naszego kurortu, w ramach audycji „Wyjazdowa Prognoza Pogody”. Łącznie na antenie stacji TVN24 i płatnej TVN Biz mieliśmy 16 wejść „na żywo”, ponadto przed i po każdej audycji emitowany był 8-sekundowy spot, informujący o sponsoringu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Prowadzący audycję Maciej Dolega, oprócz wiadomości pogodowych, informował także o właściwościach zdrowotnych Ciechocinka, jego historii, zabytkach, a także, o odbywających się tu imprezach. Ponadto, każdego dnia przeprowadzano po 3 wywiady z przedstawicielami władz oraz przewodnikami turystycznymi, które do tej pory można obejrzeć w Internecie na stronie stacji TVN. Na potrzeby tej akcji promocyjnej zamówiono spot reklamowy, wykonany w formacie HD. Ta forma promocji kosztowała Gminę 35.855,00 zł.

### Reklama Ciechocinka w programie „Region Pełen Lata”

„Region Pełen Lata” to telewizyjna podróż po regionie województwa kujawsko-pomorskiego, która jest emitowana na antenie TVP 3 w sezonie w każdą sobotę o 10.55 i 17.30. Ekipa telewizyjna spotyka się z ciekawymi ludźmi, jest zdrowo, modnie, smacznie i jak na lato przystało - muzycznie i z kulturą, ale też bardzo aktywnie. 18 sierpnia 2017 roku ekipa TVP Bydgoszcz gościła w Ciechocinku, w ramach organizowanego w tym dniu „Światowego dnia Bitelsa”. Wystąpił zespół „Żuki” z repertuarem The Beatles, Czerwonych Gitar i Czesława Niemena. Przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami ciechocińskiego magistratu, rady miejskiej, Uniwersytetu dla Aktywnych, Komisji Zdrowej oraz z Naczelnym Lekarzem Ciechocinka. Audycja o długości 60 minut została wyemitowana 31.08.2017 roku. Na ten cel przeznaczono 2.000,00 zł.

#### Reklama Ciechocinka w programie „Seniorzy potrafią”

Jak żyją seniorzy w Kujawsko-Pomorskim? Gdzie mogą się spotkać i czy mają wsparcie w różnych dziedzinach życia? Jak powinni dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie? Jakie programy są dla nich za darmo, z których powinni korzystać? Jakie mają oczekiwania, które należałoby spełnić, aby seniorzy czuli się dobrze, byli aktywni w środowisku i chętnie wychodzili z domu? Na te pytania odpowiada emitowany na stacji TVP 3 program „Seniorzy potrafią”. W ramach przygotowań do realizacji programu ekipa z kamerami odwiedziła Ciechocinek, gdzie nakręciła działalność Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka”, nagrała wywiady z reprezentantami władz samorządowych, Uniwersytetu dla Aktywnych, a także z przedstawicielami ciechocińskich sanatoriów. Zgodnie z umową, 13 minutowy program został wyemitowany 28.09.2017 roku, a w późniejszym czasie emitowano dwie powtórki. Ten element promocji miasta kosztował 6.150,00 zł.

#### Realizacja filmów reklamowych o Ciechocinku

Na potrzeby reklamy na ciechocińskim portalu informacyjnym oraz w mediach społecznościowych, nawiązano współpracę z firmą „Comea” z Ciechocinka, której efektem była realizacja filmów reklamowych z eventów odbywających się w naszym kurorcie. Nakręcono i wyemitowano relacje z 2. Ciechocińskiej Parady Majowej, Majowego Pikniku Rodzinnego, Festiwalu „Święto Wisły”, Pikniku „Młódzież wita wakacje” (300 tysięcy odsłon na YouTube w ciągu 5 miesięcy), Festiwalu Operowo-Operetkowego, a także nakręcono życzenia wigilijne dla mieszkańców i gości Ciechocinka. W związku z realizacją tych przedsięwzięć miasto wydatkowało kwotę 4.800,00 zł.

#### Rozwój sieci internetowych

Gmina Miejska Ciechocinek regularnie rozwija sieć bezpłatnych punktów dostępu do Internetu typu hot spot oraz kamer internetowych. W tej chwili w Ciechocinku funkcjonuje 7 punktów dostępu do internetu w miejscach

publicznych, które wykorzystują tysiące kuracjuszy i turystów. Według danych UKE stanowi to ponad 5% ogólnej liczby hot spotów funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim, a 100% w powiecie aleksandrowskim. Na te potrzeby w 2017 roku wykonano instalację sieci światłowodowej i montaż urządzeń peryferyjnych na placu za Teatrem Letnim. Miejsce to jest dodatkowo co roku wykorzystywane do transmisji on-line widoku efektownej choinki, montowanej przed świętami Bożego Narodzenia. Ponadto, zainstalowano kamerę internetową przy Muszli Koncertowej oraz dokonano wymiany zużytych elementów sieci hot spot. Na ten cel miasto przeznaczyło kwotę 6.735,09 zł.

#### Usługi fotograficzne na imprezach plenerowych

Potrzebom reklamy służyło także zlecenie profesjonalnym fotografom usług wykonania sesji zdjęciowych na wszystkich organizowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek imprezach plenerowych. Uzyskane w ten sposób fotografie, były wykorzystane przy realizacji akcji promocyjnych w czasopiśmie, w Internecie, a także na potrzeby nośników outdoorowych. Na te usługi wydatkowano kwotę 3.900,00 zł.

#### Realizacja piosenki o Ciechocinku

Na bazie nabytych w latach poprzednich słów oraz kompozycji do piosenki reklamowej Ciechocinka podpisano umowę z firmą KIVI Krzysztof Biaduń na zaaranżowanie utworu, rejestrację instrumentów i wokali, zmiksowanie oraz poddanie masteringowi. Działania te kosztowały 5.000,00 zł.

#### 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 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 także wakacyjny, imprezowy „rozkład jazdy”. Łącznie ośmiostronicowa reklama Ciechocinka, wydana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Komisja Zdrojowa” ukazała się w tym dodatku na przełomie marca i kwietnia 2017 roku, ponadto na okładce wydawnictwa zaprezentowano zdjęcie ciechocińskich tężni.

Akcję promocyjną w tej gazecie powtórzono 29 czerwca 2017 roku, tym razem tematem przewodnim były ciechocińskie festiwale, pikniki i koncerty plenerowe. Całe przedsięwzięcie kosztowało 9.717,00 zł.

#### Reklama Ciechocinka w Magazynie Gospodarczym „Fakty”

Magazyn Gospodarczy „Fakty” to prestiżowy magazyn poruszający główne aspekty polskiego życia gospodarczego i politycznego. Jego szata graficzna oraz celowo prowadzona dystrybucja - mająca na celu dotarcie do

najbardziej wpływowych i opiniotwórczych ludzi ze świata biznesu i polityki - są dużymi atutami. Jego główni czytelnicy to przedstawiciele biznesu, kadra zarządzająca dużymi i średnimi firmami w Polsce, przedstawiciele władz lokalnych oraz ugrupowań politycznych. Wydanie wrzesień – październik 2017 r. było w znacznym stopniu poświęcone 26. Kongresowi Uzdrowisk Polskich, który odbył się w Wysowej. Poruszane tam były problemy rozwoju uzdrowisk polskich w kontekście uwarunkowań środowiskowych, planowania przestrzennego, zmian legislacyjnych oraz specyfiki ich funkcjonowania. Zakupiono celem promocji miasta stronę reklamową, za którą zapłacono 2.706,00 zł.

#### Reklama Ciechocinka w „Gazecie Wyborczej”

W dniu 29 czerwca 2017 roku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta zamieściło w dodatku do „Gazety Wyborczej” całostronicową reklamę Ciechocinka. Szesnastostronicowy dodatek, formatu A4, zatytułowany „Kujawsko-Pomorskie zaprasza” ukazał się w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy w całej Polsce. Koszt tej reklamy zamknął się kwotą 8.118,00 zł.

#### Reklama Ciechocinka na portalu „Gazety Pomorskiej”

Do końca maja obowiązywała, podpisana w 2016 roku roczna umowa z grupą Polska Press sp. z o.o., na reklamę w „Serwisie Gminnym” na stronie internetowej [www.pomorska.pl](http://www.pomorska.pl). W ramach abonamentu była realizowana Sekcja redakcyjna Gazety Pomorskiej o gminie – jeden artykuł miesięcznie, który ukazywał się na odpowiedniej sekcji powiatowej [Pomorska.pl](http://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, na co wydatkowano kwotę 2.878,20 zł.

#### Przedłużenie okresu ochronnego znaku towarowego Ciechocinka

W związku z kończącym się w roku bieżącym pierwszym dziesięcioletnim okresem ochronnym graficzno-słownego znaku towarowego „Ciechocinek uzdrawia potężnie”, podjęto decyzję o zleceniu Kancelarii Patentowej „Rawa & Rawa” z Torunia przeprowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej celem uzyskania dalszej ochrony zarejestrowanego logotypu. Procedura kosztowała samorząd 2.876,00 zł.

#### Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych

Celem spopularyzowania wiadomości o odbywających się w 2017 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. Wykonanie banerów kosztowało 4.238,58 zł.

#### Wymiana witacza reklamowego przy wjeździe do miasta

W 2017 roku podjęto działania zmierzające do zmiany szaty graficznej witacza 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, nawiązują zawartością do popularyzacji Ciechocinka wśród rodzin i lansują widok największej atrakcji Ciechocinka – tężni. Wykonanie tych reklam kosztował 2.004,90 zł.

#### Wykonanie tablicy informacyjnej o Karolu Kossaku

Celem upamiętnienia Karola Kossaka, znakomitego malarza mieszkającego i tworzącego w Ciechocinku, Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta zakupiło tabliczkę informacyjną, którą umieszczono w budynku Poczty Polskiej pod obrazem, ukazującym furgon pocztowy. Na tablicy zawarto życiorys artysty, a także przykłady reprodukcji grafik, które można nabyć w Punkcie IT. Za tabliczkę zapłacono 86,10 zł.

#### Wykonanie tablic na Ciechocińskim Deptaku Sław

Ciechociński Deptak Sław funkcjonuje od czterech lat, a odsłanianie na nim pamiątkowych tablic na stałe wpisało się w kalendarz eventów plenerowych, organizowanych z udziałem znakomitości z dziedziny filmu, sportu, muzyki i medycyny. Pierwszą osobą, która odsłoniła swoją gwiazdę był Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Kolejnymi osobistościami, które nas zaszczyliły swoją obecnością, byli Wojciech Pszoniak, Maciej Stuhr, Włodzimierz Kowalewski, Janusz Majewski, Maryla Rodowicz, Katarzyna Gertner, Don Wasyl Szmidt, Robert Korzeniowski.

W 2017 roku panteon celebrytów wzbogacił się o trzy osoby: znakomitego śpiewaka operowego, twórcę ciechocińskiego Festiwalu Operowo-Operetkowego Kazimierza Kowalskiego, najbardziej utytułowaną lekkoatletkę w historii Polski, wielokrotną mistrzynię olimpijską Irenę Szewińską oraz profesor Irenę Ponikowską, prowadzącą Katedrę Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiodącą instytucję w zakresie leczenia balneologicznego. Wykonanie tablic oraz ich miniaturek, które są wręczane osobie sławnej, jak również pobyt i oprawa tych imprez w omawianym okresie kosztowało 27.698,96 zł.

#### Wymiana modułów reklamowych na tablicy z planem szlaków turystycznych PTTK i tablicy z planem miasta

Plan szlaków turystycznych PTTK, umieszczony na skwerze przy ul. Zdrojowej, od roku 2002 służy kuracjom i turystom odwiedzającym Ciechocinek jako przewodnik po szlakach turystycznych, zlokalizowanych wokół uzdrowiska. Jednocześnie przybliży im ofertę firm z branży sanatoryjno-

hotelarskiej, które na 20 modułach reklamowych zaprezentowały swoje propozycje dla kuracjuszy i turystów na okres 2 lat. W większości są to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tym nośniku, doceniając jej skuteczność. W tym roku inwestycję współfinansowało 6 firm branży sanatoryjno-hotelarskiej. Ponadto, celem uatrakcyjnienia wyglądu tył tablicy zabudowano metalową blachą z wydrukowanym logo miasta.

W omawianym okresie również wymieniono 36 modułów reklamowych na tablicy z planem miasta, zlokalizowanej na Placu Gdańskim przy zegarze kwiatowym. Na tym nośniku zaprezentowało swoją ofertę 11 podmiotów gospodarczych. To przedsięwzięcie zamknęło się kwotą 5.102,04 zł.

#### 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, przedstawia postacie z jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Ciechocinka, czyli z Fontanny „Jaś i Małgosia”, z wyciętymi otworami na twarze, usytuowana została przy Fontanie obok tężni nr 1. Stała się ona, obok cieszącej się takim samym zainteresowaniem tablicy z postaciami kuracjuszy, jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Ciechocinku, od samego początku jest obleganą atrakcją turystyczną. Na ten cel przeznaczono kwotę 5.072,00 zł.

#### Wykonanie mapek turystycznych

Na potrzeby sezonu letniego zamówiono opracowanie nowej, trójwymiarowej mapki Ciechocinka, zawierającej zaktualizowane dane teleadresowe naszej bazy sanatoryjno-hotelarskiej oraz informacje o zabytkach Ciechocinka. Ręcznie rysowana mapka, utrzymana w pogodnej kolorystyce, błyskawicznie stała się najczęściej pobieranym materiałem informacyjnym w Punkcie IT.

Ponadto, zamówiono, a następnie wydrukowano, innego rodzaju mapkę administracyjną, obejmującą zasięgiem cały obszar Gminy Miejskiej Ciechocinek, z zaznaczonymi konturami budynków oraz charakterystycznymi znakami topograficznymi miasta. Na projekty i wydruk mapek wydatkowano kwotę 8.325,87 zł.

#### Wykonanie zeszytu do kolorowania

Specjalnie dla dzieci, odwiedzających Ciechocinek, zlecono przygotowanie projektu całkowicie nowej pozycji w zasobach Biura KSiPM – kolorowanki z uzdrowskiem w tle. Na 14 kartach znajduje się opisana w formie rymowanych strof, historia Jasia i Małgosi, ze słynnej fontanny w parku Zdrojowym, którzy w poszukiwaniu zagubionej chustki odwiedzają najbardziej znane zabytki Ciechocinka, od Grzybka po tężnie solankowe. Wraz z zestawami kredek do kolorowania jest to gadżet najczęściej kupowany przez kuracjuszy dla dzieci i

wnuków. Opracowanie projektu, wydruk oraz zlecenie wykonania kredek kosztowało 7.832,64 zł.

#### Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji zamówiono tłoczenie 1000 sztuk filmu o Ciechocinku oraz dodruk okładek, zakupiono reklamowe otwieracze do kapsli z magnesem, woreczki z solą ciechocińską, długopisy z logo miasta, opaski odbłaskowe z hasłami reklamowymi, promocyjne dzwonki na rower, breloki na klucze ze zdjęciami zabytków, zestawy słodyczy w kartonowych reklamowych pudełkach, smycze z uchwytem na klucze i telefon, personalizowane ramki pod tablice rejestracyjne, podkładki korkowe z grafikami miasta, pocztówki, torby papierowe, zestawy starych pocztówek do dalszej odsprzedaży, foldery o tężniach i warzelnii soli, foldery o Ciechocinku w języku angielskim, Na potrzeby sprzedaży tych materiałów zamawiano też plakaty reklamowe, wywieszane na zewnątrz budynku, zachęcające do ich nabycia.

Ad. 2. Obsadę Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta stanowiły w 2017 roku trzy osoby. Od lutego 2017 roku obsadę wzmocniła stażystka, skierowana do Biura Promocji Miasta na 6-miesięczną praktykę przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu 1 lipca 2017 roku celem efektywniejszego funkcjonowania nowo otwartego Punktu Informacji Turystycznej zatrudniono na okres 6 miesięcy pracownika administracyjnego.

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta konsekwentnie unowocześnia widok Ciechocinka w internecie. W celu ekspansji pozytywnego wizerunku naszego kurortu zatrudniono na umowę zlecenia pracownika ds. kontaktów z mediami społecznościowymi. Do jego obowiązków należało bieżące aktualizowanie strony internetowej [www.ciehocinek.pl](http://www.ciehocinek.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 2017 roku kosztowało 186.456,07 zł, z czego:

- bieżące funkcjonowanie biura 100.566,55 zł,
- przystosowanie pomieszczeń dla Informacji Turystycznej 85.889,52 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia bezosobowe -
  - umowa pracownika ds. mediów społecznościowych 30.823,56 zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne 5.298,60 zł,



c) składki na fundusz pracy	755,16 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	22.659,58 zł,
– artykuły biurowe	2.270,32 zł,
– artykuły przemysłowe	2.093,67 zł,
– środki czystości	672,34 zł,
– artykuły elektryczne	186,02 zł,
– artykuły spożywcze	66,39 zł,
– artykuły komputerowe	2.640,85 zł,
– kubki do dystrybutora wody	256,52 zł,
– kwiaty do Punktu IT	173,48 zł,
– meble kuchenne do Punktu IT	1.084,00 zł,
– meble biurowe do Punktu IT	7.121,00 zł,
– kuchenka mikrofalowa do Punktu IT	329,00 zł,
– telewizor do Punktu IT	1.498,00 zł,
– czajnik bezprzewodowy do Punktu IT	109,00 zł,
– donice do Punktu IT	310,00 zł,
– kinkiet do Punktu IT	109,99 zł,
– komputery do Punktu IT	3.440,00 zł,
– drabina do Punktu IT	49,00 zł,
– choinka do Punktu IT	250,00 zł,
e) zakup energii	10.564,85 zł,
– energia elektryczna	3.378,77 zł,
– opłaty za gaz	6.105,27 zł,
– opłaty za wodę	1.080,81 zł,
f) zakup usług remontowych	21.464,48 zł,
– naprawa kserokopiarki laserowej	1.355,26 zł,
– przegląd urządzeń klimatyzacyjnych	359,16 zł,
– II rata za projekt aranżacji wnętrz Punktu IT	3.075,00 zł,
– nadzór inwestorski IT	1.230,00 zł,
– remont pomieszczeń Punktu IT	12.100,06 zł,
– remont instalacji elektrycznej w Punkcie IT	1.845,00 zł,
– wykonanie sieci teleinformatycznej w Punkcie IT	1.500,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	60.020,40 zł,
– wywóz nieczystości	90,07 zł,
– monitoring Auto Trezor	1.476,00 zł,
– przegląd okresowy instalacji ppoż.	492,00 zł,
– przegląd pieca gazowego	246,00 zł,
– konserwacja urządzenia dźwigowego	2.238,60 zł,
– konserwacja kamer internetowych i hot-spot	6.211,50 zł,
– przegląd i legalizacja gaśnic	50,43 zł,

– przegląd okresowy kasy fiskalnej	300,00 zł,
– wymiana akumulatora w instalacji alarmowej	300,00 zł,
– przegląd kominiarski	60,00 zł,
– kontrole okresowe	888,00 zł,
– czyszczenie rynien w budynku Biura KSiPM	300,00 zł,
– czynsz za dystrybutor wody	227,19 zł,
– dzierżawa kserokopiarki	777,67 zł,
– przesyłka pocztowa	168,89 zł,
– dorabianie kluczy	224,00 zł,
– zmiany programistyczne na stronie internetowej	430,50 zł,
– implementacja modułu czystości powietrza na stronę internetową	700,00 zł,
– programowanie pilotów do szlabanu parkingowego	295,20 zł,
– wykonanie gabloty informacyjnej	3.382,50 zł,
– montaż zasilania to gabloty informacyjnej	492,00 zł,
– wykonaniem obramowania do gabloty informacyjnej	1.080,00 zł,
– utrzymanie domeny internetowej	123,00 zł,
– wykonanie mebli biurowych do Punktu IT	7.106,60 zł,
– wykonanie drzwi przesuwnych do Punktu IT	1.744,71 zł,
– wykonanie żaluzji do Punktu IT	3.590,00 zł,
– wykonanie fototapety, logo i kompozycji do Punktu IT	13.530,00 zł,
– wykonanie monitoringu w Punkcie IT	1.496,00 zł,
– wykonanie radiolinii w Punkcie IT	307,50 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych do Punktu IT	1.584,24 zł,
– wykonanie pieczętek do Punktu IT	107,80 zł,
h) zakup usługi dostępu do internetu	9.451,32 zł,
– roczny abonament za domenę WWW	2.420,64 zł,
– abonament za stały dostęp do Internetu	6.051,60 zł,
– hosting obrazu z kamery internetowej	979,08 zł,
i) opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.412,82 zł,
j) krajowe podróże służbowe	2.870,16 zł,
– delegacje	317,16 zł,
– ryczałt samochodowy	2.553,00 zł,
k) ubezpieczenia mienia	381,00 zł,
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00 zł,
m) wydatki inwestycyjne	20.440,14 zł,
– montaż klimatyzacji w Punkcie IT	12.199,14 zł,
– montaż szlabanu na parkingu Biura KSiPM	8.241,00 zł.

Już w 2016 roku rozpoczęto prace związane z wyodrębnieniem organizacyjnym z Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta Punktu Informacji Turystycznej”. Na te potrzeby przeznaczono dwa pomieszczenia w budynku przy ulicy Zdrojowej 2b w Ciechocinku. W listopadzie 2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek zwróciła się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej wykonania projektu aranżacji wnętrza Punktu IT do trzech firm: A2 Architekci Jacek Gawroński, EMM Studio Magdalena Muszytowska i WM Architekci Piotr Maćkowiak. Projekt miał zawierać inwentaryzację i ocenę stanu istniejącego, wyszczególnienie prac remontowych, aranżację wnętrz (szkice, wizualizacje, kolorystykę, propozycje wyposażenia, wstępne gabaryty elementów zabudowy stałej), projekt oświetlenia i zmian instalacji elektrycznej, projekt i ofertę na wykonanie klimatyzacji oraz ofertę na wykonanie elementów zabudowy stałej meblowej. Warunkiem uczestnictwa w zapytaniu o cenę było posiadanie uprawnień do prac z zabytkami, objętymi nadzorem Konserwatora Zabytków. Postępowanie zakończyło się wyborem oferty firmy A2 Architekci Jacek Gawroński z Torunia, która zaoferowała najniższą cenę. 2 grudnia 2016 roku podpisano umowę na wykonanie projektu aranżacji wnętrza punktu IT.

Prace remontowe i aranżacyjne w Punkcie IT rozpoczęto w styczniu 2017 roku. Ich zakres przewidywał: renowację stolarki drewnianej – odnowienie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami, zmatowienie, naniesienie szpachli w miejsca ubytków i malowanie, cyklinowanie podłogi drewnianej wraz z listwami i pokrycie lakierobejcą; prace malarskie i tynkarskie – szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów pomieszczeń głównych; prace aranżacyjne – w pomieszczeniu nr 1 na ścianie głównej zamontowanie fototapety na szkle ze zdjęciem tężni, zamontowanie logo Ciechocinka z plexi z wyciętą grafiką (we wcięciach plexi w 2 kolorach, podświetlona wewnątrz źródłem światła LED), nad fototapetą wykonanie zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych i zamontowanie oświetlenia halogenowego, na ścianie przy wejściu montaż kompozycji przestrzennej z płyt mdf i półek szklanych; instalacja klimatyzacji – wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny, zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów; instalacje elektryczne i komputerowe – podciągnięcie do pomieszczeń linii światłowodowej, montaż gniazd telefonicznych i komputerowych, oświetlenie logotypu, oświetlenie ekspozycji przy wejściu, zakup mebli biurowych, zakup urządzeń biurowych – trzy zestawy komputerowe z monitorami, telewizor 42”, kserokopiarka laserowa (dzierżawa); zakup drobnego wyposażenia: zlew 2-komorowy, bateria umywalkowa, kuchenka mikrofalowa, telefony biurowe, stoliki z krzesłami, krzesła komputerowe, rolety rzymskie na okna, elementy wystroju etc. Prace zakończono w czerwcu 2017 roku. Po otwarciu Punktu Informacji Turystycznej stał się on wizytówką Urzędu, jak i uzdrowiska, licznie odwiedzanym przez kuracjuszy i turystów, a także wysoko komplementowany za jego funkcjonalność i zasób materiałów do dystrybucji.

Palącym problemem w zarządzaniu budynkiem Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta stały się nieautoryzowane wjazdy i postoje samochodów na parkingu Biura. Uniemożliwiało to parkowanie pojazdów dostawcom, kontrahentom oraz interesantom Biura KSiPM. Dlatego podjęto decyzję o zamontowaniu szlabanu parkingowego, sterowanego pilotem. W wyniku zapytania o cenę, wysłanego do 3 firm specjalizujących się w tego typu instalacjach, podpisano umowę z firmą „Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak”, która zaproponowała najlepszą ofertę cenową. Prace nad montażem podjęto na początku listopada 2017 roku i zakończono, podpisaniem protokołu odbioru, w dniu 13.11.2017 roku.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowano kwotę 116.742,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 115.033,44 zł, tj. w 98,54% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

**Tabela 18. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750**

L.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	51 127,00	49 425,59	96,67
2.	Składki na stowarzyszenia	65 615,00	65 607,85	99,99
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>116 742,00</b>	<b>115 033,44</b>	<b>98,54</b>

Ad. 1) Zgodnie z uchwałą XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zaplanowano w roku 2017 w wysokości 51.127,00 zł. Środki te wykorzystano do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 49.425,59 zł, tj. 96,67 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 22.743,00 zł,
- skład komputerowy 13.560,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 10.392,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (red. naczelny) 1.786,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy 254,64 zł,
- prowizja za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” 245,20 zł,

– naprawa aparatu fotograficznego 443,43 zł.

W 2017 roku ukazało się 12 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Każdy numer wydawany był w nakładzie 600 egzemplarzy. Co miesiąc po 80 egzemplarzy było rozdawanych bezpłatnie (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 6,86 zł za egzemplarz, natomiast sprzedaż odbywa się za symboliczną złotówkę.

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

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 20 stycznia 2017 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 20 stycznia 2017 roku z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za 22.743,00 zł,
- umowy zlecenia zawarta w dniu 5 stycznia 2017 roku na obowiązki Redaktora Naczelnego gazety z Panem K. Lepczyńskim na kwotę 866,00 zł miesięcznie na okres od do 31 grudnia 2017 roku.

Ad. 2) Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 65.615,00 zł wykorzystano w kwocie 65.607,85 zł, tj. w 99,99% i przekazano je do:

- a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 37.390,50 zł,
- b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 10.700,00 zł,
- c) Związku Miast Nadwiślańskich 1.011,80 zł,
- d) Związku Miast Polskich 3.282,95 zł,
- e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 3.000,00 zł,
- f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 226,60 zł,
- g) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej 10.000,00 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	3,50 rocznie 37.390,50	od 1 mieszkańca	w czterech ratach do końca każdego kwartału

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich 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	0,3091 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	10.000,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Na 2017 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 2.200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 100,00% planu. Środki w tym dziale stanowią margines w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.200,00 zł.

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były do budżetu jako dotacja celowa 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. z 2017 r. poz. 15),
- ustawę z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400),
- 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 8576 osób.

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. do 15 lutego 2018 roku.

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

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 155.388,66 zł w 2017 roku wykorzystano w wysokości 140.732,10 zł, tj. w 90,57 % planu. Stanowią one 0,28% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były dla następujących jednostek:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku | 79.880,00 zł, |
| w tym na:  |               |
| – konserwację sieci monitoringu                        | 27.000,00 zł, |
| – finansowanie dodatkowych patroli policyjnych         | 20.000,00 zł, |
| – ubezpieczenie monitoringu                            | 2.880,00 zł,  |
| – zakup gadżetów odblaskowych                          | 3.000,00 zł,  |
| – udział w zakupie samochodu                           | 23.000,00 zł, |
| – inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa       | 4.000,00 zł,  |
| 2) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku    | 20.000,00 zł, |
| 3) Ochotniczej Straży Pożarnej                         | 49.708,66 zł, |
| w tym: Budżet Obywatelski                              | 36.208,66 zł, |
| 4) Wydatki w zakresie obrony cywilnej                  | 5.800,00 zł.  |

Na podstawie uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 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 10 stycznia 2017 roku wysłano zaproszenia do pięciu firm specjalizujących się tym zakresem. Termin realizacji usługi ustalono na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2017 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 dwie oferty. Na wykonawcę wybrano firmę MŁOT SAT Rafał Domagała ul. Broniewskiego 4/1, 87-720 Ciechocinek za cenę 22.000,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 26 stycznia 2017 roku na czas określony od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku. Płatność dokonywana była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 2.000,00 zł brutto wystawianych na koniec każdego miesiąca objętego umową i płatnych w terminie 14 dni od daty dostarczenia ich do tut. Urzędu.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 26.710,90 zł, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| – konserwacja monitoringu   | 22.000,00 zł, |
| – naprawa urządzeń na stanowisku kierowania<br>w Komisariacie Policji | 4.710,90 zł.  |

#### Dodatkowe patrole policyjne

W dniu 21 czerwca 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Skarbem Państwa – Komendą Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim przedmiotem, którego było sfinansowanie przez Gminę Miejską Ciechocinek zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim na terenie Komisariatu Policji w Ciechocinku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r.

W ramach zawartego porozumienia Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązał się w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2017 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.

W ślad za powyższym porozumieniem w dniu 22 czerwca 2017 roku zostały zawarte umowy na świadczenie usług całodziennego wyżywienia z Sanatorium Uzdrowskim „Promień” oraz na wynajem lokalu na noclegi z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Łączne koszty wynikające z ww. umów to kwota 13.474,32 zł, z tego:

- |              |              |
|--------------|--------------|
| – wyżywienie | 6.458,40 zł, |
| – noclegi    | 7.015,92 zł. |

### Udział w zakupie samochodu dla Komisariatu Policji

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj. w ramach wsparcia finansowego Policji przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina dofinansowała zakup samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ciechocinku. Warunkiem zakupu „sponsorowanego” pojazdu (tak się nazywa ta pomoc finansowa) było posiadanie przez Komendę Powiatową środków finansowych pozyskanych od samorządu lokalnego na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 50% planowanej wartości zakupu samochodu, którą szacowano na kwotę 46.000,00 zł. Środki finansowe zostały rozliczone w proporcji po 50%, środki samorządowe i budżet Policji, po rzeczywistych kosztach zakupu pojazdu.

### 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 2017 r. poz. 1204) 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 25 października 2017 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 oraz na opracowanie dokumentacji na termoizolację budynku JRG PSP w Ciechocinku. Środki finansowe zostały przekazane 27 października 2017 roku. Dysponent Funduszu zobowiązany był do przedłożenia Gminie rozliczenia wykorzystanej kwoty wraz z kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem w terminie do 15 stycznia 2018 roku. W dniu 15 stycznia 2018 roku Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przedłożyła rozliczenie, z którego wynika, że wydatkowała środki finansowe w wysokości 19.994,15 zł na zakup:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| – rękawic bojowych – 10 par           | 1.660,50 zł, |
| – kominiarek strażackich – 8 szt.     | 806,88 zł,   |
| – hełmów strażackich – 2 szt.         | 1.542,42 zł, |
| – butów strażackich gumowych – 2 pary | 745,50 zł,   |

– butów strażackich – 7 par	3.848,67 zł,
– ubrań koszarowych 3-częściowych – 10 kpl.	2.152,50 zł,
– ubrań koszarowych 4-częściowych – 2 kpl.	1.156,20 zł,
– ubrań specjalnych Cobra – 3 kpl.	4.981,50 zł,
– koszulek T-SHIRT – 2 szt.	99,99 zł.

W ramach przekazanych środków finansowych wykonano także audyt energetyczny budynku JRG PSP w Ciechocinku.

W dniu 28 grudnia 2017 roku niewykorzystana kwota wsparcia w wysokości 5,85 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 2017 r. poz. 1204). 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 bezimienne), 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 2017 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 13.500,00 zł. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 13.425,41 zł, tj. w 99,45% planu i przeznaczono je na:

– ekwiwalent za udział w szkoleniu	2.268,00 zł,
– zakup odzieży ochronnej i umundurowania	5.749,62 zł,
– zakup paliwa	997,30 zł,
– zakup torby medycznej	82,00 zł,
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego	499,00 zł,
– zakup artykułów biurowych	172,43 zł,
– naprawę wozu strażackiego	531,00 zł,
– szkolenia strażaków	1.700,00 zł,
– przegląd samochodu	98,00 zł,
– wymiana opon i konserwacja pojazdu	500,00 zł,
– wymiana lusterka w samochodzie	150,00 zł,
– koszty przesyłki	13,90 zł,
– ubezpieczenie członków OSP	51,16 zł,
– ubezpieczenie pojazdu	613,00 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 28 grudnia 2017 roku i podpisany przez obie strony. Ponadto, OSP w Ciechocinku w dniu 20 marca 2017 roku przedłożyło w tut. Urzędzie sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

W związku z realizacją Uchwały nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 142/16 z dnia 23 grudnia 2016 roku został złożony wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla trzech członków OSP za udział w szkoleniu pożarniczym w dniach od 18 lutego do 10 kwietnia 2017 roku organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Aleksandrowie Kujawskim obejmującym 126 godzin. Zgodnie z §1 pkt 2 Uchwały nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka, stawka ekwiwalentu wynosi 6,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu, co stanowi po 756,00 zł dla każdego strażaka. Razem daje to kwotę 2.268,00 zł.

#### Budżet Obywatelski dla OSP

W 2017 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gmina zakupiła szereg urządzeń w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego. Przeznaczono na ten cel kwotę 36.208,66 zł , czego na:

– wydatki bieżące	15.208,66 zł,
– wydatki majątkowe	21.000,00 zł.

W ramach zakupów bieżących poniesiono wydatki za kwotę 15.208,66 zł. Dokonano zakupu następujących urządzeń:

- manekin wielourazowy Multi-Trauma (fantom), wzrost 183 cm, waga 50 kg,
- fantom do nauki RKO ze wskaźnikami LED-Brayden,
- fantom niemowlęcia Baby Ann,

- zestaw Triage rozszerzony - zestaw do segregacji osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych. Skład zestawu: opaski segregacyjne - 50 szt., karty segregacyjne - 10 szt., nożyczki ratownicze - 1 szt., rękawiczki nitrylowe (niebieskie) - 5 par, lista osób poszkodowanych w zdarzeniu masowym (10 stron), marker - 1 szt., zestaw znajduje się w specjalnie w tym celu zaprojektowanej torbie,
- fantom Little Junior,
- defibrylator szkoleniowy Samaritan Trainer,
- tablice pionowe „Pierwsza pomoc”- 1 zestaw,
- pilarkę 450 15”,
- materiały dydaktyczne - „Sztuczna rana”- 1 zestaw, 8 cz.,
- wąż tłoczny 52/20 ŁA-PL - 4 szt.,
- wąż tłoczny 75/20ŁA-PL - 4 szt.,
- radiotelefon HYT TC-62 0- 3 szt.,
- przełącznik 75/52 aluminium - 4 szt.,
- pacholek drogowy ostrzegawczy 50 cm - 4 szt.,
- lizak ostrzegawczy - 2 szt.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano łączną kwotę 20.648,00 zł na:

- ponton W400, 5 komorowy, 6 osobowy o wymiarach 4,00 m x 1,74 m,
- silnik zaburtowy do pontonu Suzuki DF6AF,
- pompę elektryczną, zanurzeniową, szlamową 50ASH 21, 230V,
- agregat prądotwórczy,
- przyczepę lekką, podłodziową Faro Aqua FA 50.

Powyżej wymieniony sprzęt przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 19 stycznia 2018 roku.

### Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale na rok 2017 w kwocie 5.800,00 zł wykorzystano w wysokości 5.535,27 zł, tj. w 95,44 % planu.

Środki wydatkowano na:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Zakup usług pozostałych   | 5.298,84 zł, |
| - opłacono roczny abonamentu za Samorządowy Informator SMS                       | 5.298,84 zł, |
| b) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                              | 236,43 zł,   |
| - opłacono roczny abonament za telefon na potrzeby Samorządowego Informatora SMS | 236,43 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 01.01.2017 do 31.12 2017 roku.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 417.500,00 zł, z której w 2017 roku wydatkowano 207.032,00 zł, tj. 49,59% planu. Stanowi ona 0,42% 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 2017 r., poz. 2077 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.

## Emisja obligacji – 2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano także deficyt budżetu i wskazano jako źródło jego finansowania emisję obligacji komunalnych. Ponadto, zaplanowano także emisję na przypadające do wykupu w 2017 roku obligacje. Łącznie Gmina planowała wyemitować obligacje na kwotę 5.800.000,00 zł. Organ stanowiący podjął w tej sprawie stosowną uchwałę nr XXVIII/165/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku. W uchwale wskazano cel emisji, którym było sfinansowanie czterech spośród planowanych inwestycji miejskich oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponieważ przepisy prawa wymagają opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty długu, w dniu 16 października 2017 roku organ wykonawczy wystąpił ze stosownym wnioskiem, załączając do niego wymagane dokumenty. W dniu 20 października 2017 roku Regionalna Izba Obrachunkowa drogą elektroniczną przesłała uchwałę nr 67/K/2017 Składu Orzekającego Nr 13 w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych. Opinia była pozytywna.

W ślad za tym, wystąpiono do PKO BP SA w Warszawie z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiotową emisję. Bank przedstawił następujące warunki:

- wysokość marży ponad stawę WIBOR 6M – 1%,
- wysokość prowizji – 11.600,00 zł,
- termin wykupu – 3-6 lat,
- pozostałe warunki zgodne z uchwałą Rady Miejskiej.

W dniu 19 grudnia 2017 roku zawarta została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W dniu 21 grudnia 2017 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 5.800.000,00 zł tytułem emisji niepublicznej 5.800 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

## **Tabela 19. Oprocentowanie obligacji w 2017 roku**



Seria	I półrocze 2017 rok			II półrocze 2017 rok			Razem
	Termin płatności	%	Odsetki	Termin Płatności	%	Odsetki	
C12	17.01.2017	2,51	12 270,50	17.07.2017	2,53	12 173,50	24 444,00
D12	17.01.2017	2,51	12 270,50	17.07.2017	2,53	12 173,50	24 444,00
E12	17.01.2017	2,51	12 270,50	17.07.2017	2,53	12 173,50	24 444,00
G12	12.01.2017	2,51	6 325,00	12.07.2017	2,53	6 275,00	12 600,00
H12	12.01.2017	2,51	6 325,00	12.07.2017	2,53	6 275,00	12 600,00
I12	12.01.2017	2,51	6 325,00	12.07.2017	2,53	6 275,00	12 600,00
N12	13.06.2017	2,81	7 005,00	13.12.2017	2,81	7 045,00	14 050,00
O12	13.06.2017	2,81	7 005,00	13.12.2017	2,81	7 045,00	14 050,00
P12	13.06.2017	2,81	7 005,00	13.12.2017	2,81	7 045,00	14 050,00
R12	13.06.2017	2,81	7 005,00	13.12.2017	2,81	7 045,00	14 050,00
S12	13.06.2017	2,81	7 005,00	13.12.2017	2,81	7 045,00	14 050,00
T12	13.06.2017	2,81	7 005,00	13.12.2017	2,81	7 045,00	14 050,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 816,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>167 324,00</b>	<b>195 432,00</b>

**Tabela 20. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata**

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2018	2.470.000,00	2021	1.360.000,00
2019	2.470.000,00	2022	1.360.000,00
2020	1.360.000,00	2023	1.720.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.740.000,00</b>		

**Tabela 21. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2017 roku**

<b>Seria</b>	<b>Wartość</b>	<b>Okres</b>	<b>Data emisji</b>	<b>Data wykupu</b>
<b>Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r.</b>				
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
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	2.940.000,00			
<b>Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.</b>				
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	2.000.000,00			
<b>Umowa z dnia 19 grudnia 2017 r.</b>				
A17	500.000,00	3 lat	21.12.2017	21.12.2020
B17	500.000,00	3 lat	21.12.2017	21.12.2020
B17	360.000,00	3 lat	21.12.2017	21.12.2020
D17	500.000,00	4 lat	21.12.2017	21.12.2021
E17	500.000,00	4 lat	21.12.2017	21.12.2021
F17	360.000,00	4 lat	21.12.2017	21.12.2021
G17	500.000,00	5 lat	21.12.2017	21.12.2022
H17	500.000,00	5 lat	21.12.2017	21.12.2022
I17	360.000,00	5 lat	21.12.2017	21.12.2022
J17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	21.12.2023
K17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	21.12.2023
L17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	21.12.2023
M17	220.000,00	6 lat	21.12.2017	21.12.2023
Razem	5.800.000,00			
	<b>10.740.000,00</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r.</b>		

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 10.740.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 195.432,00 zł.

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

Z dniem 1 stycznia 2017 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2298). 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 2017 r. poz. 1453).

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2017 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 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 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 2017 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 wyliczeniach uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, które nastąpiły od 1 stycznia 2017 roku. Uwzględniono również wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego w wieku 6 lat i powyżej.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2017 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 5.292,7779 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 0,28% od przyjętej w kalkulacji na 2016 rok (2016 r. – 5.278,0717 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2017 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 4.626.011,00 zł. Została ona podwyższona na przestrzeni roku budżetowego o kwotę 16.147,00 zł, tj. o 0,35% w stosunku do kwoty, jaka została wyliczona przez MEN po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 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 2017 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 11.206.377,41 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 10.834.798,61 zł, tj. w 96,68% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 21,80% wydatków ogółem zrealizowanych w 2017 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	125.906,93 zł,
– z dotacji z budżetu państwa – przedszkola	302.842,93 zł,
– z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1.211,27 zł,
– z budżetu miasta – środki dla szkół	1.565.511,09 zł,
– z budżetu miasta – środki dla przedszkoli	2.132.196,13 zł,
– środki własne na inne zadania oświatowe	326.069,98 zł,
– środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych	988.474,69 zł,
– środki własne dla niepublicznego gimnazjum	222.524,01 zł,
– środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe	544.050,58 zł.

Należy zauważyć, że w 2017 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 65,29% finansowane było z subwencji, natomiast w 34,71% ze środków budżetu państwa, budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe. W 2017 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. Ponadto, w omawianym okresie Gmina dofinansowywała działalność niepublicznego punktu przedszkolnego.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

## **Tabela 22. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3 410 404,25	3 207 020,24	94,04
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	550 520,67	540 270,52	98,14
3.	Nauka tańca - dz. 80101 - UM	3 000,00	1 000,00	33,33
4.	Przedszkole Samorządowe nr 1	954 911,00	953 322,03	99,83
5.	Przedszkole Samorządowe nr 2	1 154 401,00	1 138 338,02	98,61
6.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	351 090,00	335 871,12	95,67
7.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"	409 135,00	421 371,17	102,99
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	183 727,00	182 198,02	99,17
9.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	371,92	37,19
10.	Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	50 000,00	48 339,56	96,68
11.	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 700,00	322,90	18,99
12.	Gimnazjum Publiczne	1 861 148,94	1 841 541,48	98,95
13.	Gimnazjum Niepubliczne	231 460,19	228 982,52	98,93
14.	Gimnazjum Niepubliczne - 1% do UM	64,60	64,59	99,98
15.	Dowożenie uczniów do szkół	340 277,00	311 249,86	91,47
16.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 297,00	42 935,29	99,16
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	20 695,00	20 680,18	99,93
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3	11 424,84	11 352,79	99,37
	c) Gimnazjum Publiczne	1 382,16	1 382,16	100,00
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 550,00	4 315,47	94,85
	e) Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 245,00	5 204,69	99,23
17.	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 226,00	1 083 179,48	94,50
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	371 496,00	328 225,84	88,35
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3	73 791,01	64 390,78	87,26
	c) Gimnazjum Publiczne	81 590,99	81 590,99	100,00
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 1	273 455,00	269 560,34	98,58
	e) Przedszkole Samorządowe Nr 2	345 893,00	339 411,53	98,13
18.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	42 118,00	41 834,09	99,33
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1	42 118,00	41 834,09	99,33
19.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	370 736,49	359 672,52	97,02
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	196 408,49	185 730,74	94,56
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3	35 966,86	35 580,64	98,93
	c) Gimnazjum Publiczne	138 361,14	138 361,14	100,00
20.	Pozostała działalność	101 160,27	96 913,28	95,80
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	83 093,27	83 093,16	100,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	35 798,00	35 797,89	100,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 3	9 822,27	9 822,27	100,00
	- Gimnazjum Publiczne	29 469,00	29 469,00	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	6 645,00	6 645,00	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 359,00	1 359,00	100,00
	b) inne	18 067,00	13 820,12	76,49

	- nagroda Primus Inter Pares - Gimnazjum	3 000,00	0,00	0,00
	- nagrody - konkursy i olimpiady	1 300,00	222,38	17,11
	- koszty eksploatacji tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1	200,00	30,74	15,37
	- certyfikat Samorządowy Lider Edukacji	3 567,00	3 567,00	100,00
	- działalność Uniwersytetu dla Aktywnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>11 206 377,41</b>	<b>10 834 798,61</b>	<b>96,68</b>

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele umieszczone na następujących stronach:

**Tabela 23. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków.**

§	Treść	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			GIMNAZJUM PUBLICZNE			Razem budżety placówek
		Szkoła Podstawowa Nr 1	Stolówka szkolna SP 1	Specjalne metody nauki	Szkoła Podstawowa Nr 3	Stolówka szkolna SP 3	Specjalne metody nauki	Gimnazjum	Stolówka szkolna GP	Specjalne metody nauki	
		80101	80148	80150	80101	80148	80150	80110	80148	80150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 154,11	1 062,58	270,70	2 570,56	607,00	0,00	26 409,45	392,34	0,00	41 466,74
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 089 575,34	94 320,47	105 773,37	287 411,19	21 945,44	28 447,69	1 212 890,05	42 960,53	102 399,37	3 985 723,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 682,08	7 300,97	6 974,54	0,00	0,00	0,00	109 534,49	4 865,19	8 684,59	295 041,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 728,35	16 468,67	18 991,35	48 817,36	3 752,64	4 864,56	216 925,80	7 788,73	18 981,75	708 319,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 242,79	1 543,99	2 437,73	5 454,13	537,66	668,40	19 457,68	1 113,37	2 345,43	71 801,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 667,13	9 654,41	1 973,03	59 849,18	5 340,96	549,00	34 221,49	1 451,95	550,00	176 257,15
4220	Zakup środków żywności	0,00	152 245,66	0,00	0,00	27 520,89	0,00	0,00	15 437,16	0,00	195 203,71
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	62 600,82	0,00	2 334,39	40 421,97	0,00	0,00	23 330,75	0,00	0,00	128 687,93
4260	Zakup energii	204 243,55	31 284,29	4 538,89	30 908,56	3 333,80	0,00	104 021,42	5 315,78	0,00	383 646,29
4270	Zakup usług remontowych	29 937,02	5 115,00	37 392,00	42 981,46	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	115 794,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 238,00	60,00	0,00	980,00	180,00	0,00	970,00	0,00	0,00	4 428,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 396,87	5 612,82	0,00	7 603,17	442,07	0,00	28 455,33	624,94	0,00	94 135,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 747,20	0,00	0,00	495,11	0,00	0,00	2 234,89	0,00	0,00	7 477,20
4410	Podróże służbowe krajowe	26,76	0,00	0,00	242,37	0,00	0,00	329,28	0,00	0,00	598,41
4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	5 397,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 890,68	3 556,98	5 044,74	11 935,46	730,32	1 050,99	58 199,44	1 641,00	5 400,00	203 449,61
4700	Szkolenia pracowników	2 249,60	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	3 921,60
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>3 207 020,24</b>	<b>328 225,84</b>	<b>185 730,74</b>	<b>540 270,52</b>	<b>64 390,78</b>	<b>35 580,64</b>	<b>1 841 606,07</b>	<b>81 590,99</b>	<b>138 361,14</b>	<b>6 422 776,96</b>

§	Treść	PRZEDSZKOLE NR 1			PRZEDSZKOLE NR 2		Razem budżety placówek
		Przedszkole Nr 1	Stolówka PS Nr 1	Specjalne metody pracy	Przedszkole Nr 2	Stolówka PS Nr 2	
		80104	80148	80149	80104	80148	
1	2	9	10	11	12	13	14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665,88	942,19	0,00	6 575,26	1 490,00	11 673,33
4010	Wynagrodzenia osobowe	632 893,07	92 147,88	28 373,49	743 714,12	92 802,45	1 589 931,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 439,69	7 095,83	2 164,29	51 720,00	7 133,51	115 553,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 779,99	19 047,22	5 823,57	137 889,53	17 259,81	308 800,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 166,42	2 441,04	729,35	19 494,62	1 687,17	40 518,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	12 636,00	0,00	16 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 868,09	8 265,73	1 130,00	28 892,57	16 361,07	73 517,46
4220	Zakup środków żywności	0,00	107 459,14	0,00	0,00	136 512,19	243 971,33
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 969,36	0,00	500,00	6 189,39	0,00	8 658,75
4260	Zakup energii	20 499,51	22 493,60	1 200,00	50 525,00	16 365,08	111 083,19
4270	Zakup usług remontowych	8 476,00	0,00	0,00	0,00	33 466,46	41 942,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	380,00	0,00	1 980,00	150,00	4 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 323,06	5 680,71	127,39	23 308,72	12 404,79	68 844,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	0,00	0,00	4 743,81	0,00	6 853,81
4410	Podróże służbowe krajowe	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
4430	Różne opłaty i składki	2 103,57	0,00	0,00	1 332,00	0,00	3 435,57
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 826,00	3 557,00	1 786,00	48 797,00	3 779,00	95 745,00
4700	Szkolenia pracowników	821,65	50,00	0,00	540,00	0,00	1 411,65
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>953 322,03</b>	<b>269 560,34</b>	<b>41 834,09</b>	<b>1 138 338,02</b>	<b>339 411,53</b>	<b>2 742 466,01</b>



Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 5 do uchwały budżetowej realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała planowo. Obrazują to przedstawione na poprzednich stronach tabele.

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 7.432.547,30 zł, tj. 68,60% środków wydatkowanych w oświacie w 2017 roku. Udział tych wydatków w wydatkach oświatowych ogółem wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,19%, tj. o kwotę 87.644,45 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 42.935,29 zł, tj. 99,16% planu.

W 2017 roku nie wypłacono nauczycielom dodatków uzupełniających, bowiem Gmina spełniła uregulowania prawne zawarte w art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 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). Przepisy te 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.

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 każdym roku malała, a w 2017 roku nie było konieczności jego wypłacania, gdyż w wyniku przeprowadzonej analizy średniego wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek w 2016 roku, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w ujęciu średniorocznym wynagrodzenie kształtowało się na poziomie:

- dla nauczyciela stażysty 2.821,10 zł i było wyższe o 103,51 zł od średniorocznego wynagrodzenia,
- dla nauczyciela kontraktowego 3.239,28 zł i było wyższe o 222,76 zł od średniorocznego wynagrodzenia,
- dla nauczyciela mianowanego 4.003,26 zł i było wyższe o 89,93 zł od średniorocznego wynagrodzenia,
- dla nauczyciela dyplomowanego 5.258,26 zł i było wyższe o 257,89 zł od średniorocznego wynagrodzenia.

Osiągnięcie średnich wynagrodzeń u nauczycieli w 2016 roku (a tym samym brak konieczności wypłaty dodatku w styczniu 2017 roku) miało wpływ przede wszystkim przydzielenie większej liczby godzin ponadwymiarowych (z uwagi na nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, czy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

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 XXXV/382/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych wypłacane były na podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały opracowane na podstawie zarządzeń dyrektorów danej placówki.

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 obowiązkowym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w

szkołach w 2017 roku zabrakło 638.324,31 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 2017 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	4.640,26 zł,	3.190,78 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	4.715,71 zł,	3.183,17 zł,
3. Przedszkole Nr 1	3.524,26 zł	2.869,87 zł,
4. Przedszkole Nr 2	3.540,07 zł,	2.686,63 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 494.729,48 zł, tj. 4,57% wydatków poniesionych 2017 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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na 2017 rok

został uchwalony budżet w wysokości 3.380.487,00 zł.

W trakcie jego realizacji dokonano zwiększeń i zmniejszeń w następujący sposób:

- zarządzeniem nr 41/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2017 roku dokonano zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- uchwałą nr XXXV/192/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 30.000,00 zł, dot. niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego,
- zarządzeniem nr 75/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2017 roku dokonano zwiększenia o kwotę 40.039,18 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu i zwiększenia o kwotę 880,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej i geograficznej,
- zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 roku dokonano zwiększenia o kwotę 11.293,10 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- uchwałą NR XXXVII/212/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 490,00 zł – składki na Fundusz Pracy w związku z nie wypłaconym jednorazowym dodatkiem uzupełniającym,
- uchwałą Nr XXXVIII/221/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 540,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zarządzeniem nr 143/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2017 roku dokonano zwiększenia o kwotę 124,97 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zarządzeniem nr 158/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2017 roku dokonano zwiększenia o kwotę 3.530,00 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

W wyniku powyższych zwiększeń i zmniejszeń budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosi 3.410.404,25 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.207.020,24 zł tj. w 94,04 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.154,11 zł,
w tym:	
– świadczenia wynikające z przepisów BHP	4.454,11 zł,
– zapomogi zdrowotne	5.700,00 zł,
(dla 3 nauczycieli czynnych zawodowo i 11 nauczycieli emerytów)	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.089.575,34 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia nauczycieli	1.564.292,61 zł,
– wynagrodzenia administracji i obsługi	287.376,60 zł,
– godziny ponadwymiarowe	144.997,01 zł,
– nagroda jubileuszowa dla 2 prac. obsługi	12.510,00 zł,
– ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciele	4.156,54 zł,
– nagroda jubileuszowa dla 5 nauczycieli	18.297,35 zł,
– nagroda Burmistrza DEN nauczyciele	8.500,00 zł,
– nagroda Dyrektora DEN nauczyciele	16.940,00 zł,
– nagroda Dyrektora DEN obsługa	2.849,00 zł,
– zasiłek na zagospodarowanie	4.804,50 zł,
– odprawa emerytalna dla nauczyciela	9.839,73 zł,
– odprawa emerytalna dla prac. obsługi	15.012,00 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.682,08 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	371.728,35 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	38.242,79 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	1.427,94 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	62.667,13 zł,
w tym zakup:	
– środków czystości	9.564,53 zł,
– art. biurowych, druków, znaczków pocztowych	5.580,80 zł,
– aktualizacji, prenumeraty	3.089,17 zł,
– art. elektrycznych	5.117,24 zł,
– art. ogrodniczych, środków owadobójczych, drzewek	981,14 zł,
– paliwa do kosiarki	117,45 zł,
– tonerów do drukarek, zestawu centrum	3.302,53 zł,
– art. do naprawy sprzętu, pomieszczeń	3.433,08 zł,
– programu Kaspersky	387,45 zł,
– suszarki metalowej do suszenia prac plastycznych	189,90 zł,
– sztalug 2 szt.	279,80 zł,
– telefonów 2 szt.	358,00 zł,
– regałów 3 szt.	1.537,50 zł,

– wycieraka magnetycznego	1,00 zł,
– apteczki, gaśnicy, wieszaka do gaśnicy	164,58 zł,
– wkładki zamka, zamków do szafek szkolnych	395,88 zł,
– świecy zapłonowej do podkaszarki, żyłki, oleju do paliwa	235,00 zł,
– statywu na próbówki, łyżki do spalin (pracownia chemiczna)	238,03 zł,
– antyram, ramki	424,78 zł,
– wycieraczek 2 szt.	238,99 zł,
– transparentu	172,20 zł,
– skrzynki narzędziowej	76,86 zł,
– fartuchów, okularów, rękawic lateksowych dla uczniów (pracownia chemiczna)	351,53 zł,
– mioteł	158,00 zł,
– lampek świątecznych	859,82 zł,
– rolet	1.730,00 zł,
– krzesel, stolików do 3 klas	6.885,54 zł,
– szafek metalowych 30 szt.	2.164,80 zł,
– komputera	1.024,00 zł,
– laptopów 3 szt.	3.830,00 zł,
– drukarki	1.014,00 zł,
– legitymacji nauczyciela	79,95 zł,
– kamer 2 szt.	1.351,99 zł,
– stojaków do map 2 szt.	599,80 zł,
– tablic białych 2 szt.	699,80 zł,
– ekranu manualnego	429,90 zł,
– stolika projekcyjnego	639,90 zł,
– kwasoodpornej podkładki roboczej na stół laboratoryjny	286,00 zł,
– radioodtwarzacza Philips	419,00 zł,
– sprzętu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej	
a) z dotacji	3.530,00 zł,
b) ze środków własnych	1,02 zł,
– instrukcji do pracowni chemicznej, biologicznej	217,39 zł,
– kubków plastikowych	7,32 zł,
– papieru ksero z dotacji celowej	501,46 zł,
g) zakup środków dydaktycznych i książek	62.600,82 zł,
w tym:	
– książek do biblioteki	512,73 zł,

– lektur kl. IV-VII	1.833,65 zł,
– model serca	61,02 zł,
– pomoce do pracowni chemicznej	1.995,38 zł,
– książek z dotacji w ramach projektu	
a) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4.000,00 zł,
b) ze środków własnych	1.011,71 zł,
– plansz interaktywnych (biologia, chemia, fizyka, geografia, j. niemiecki )	495,00 zł,
– pomocy „Rodzinne przeboje” na lekcje wychowania do życia w rodzinie	195,00 zł,
– pomocy dla logopedy i psychologa- plansza tematyczna	198,15 zł,
– programu edukacyjnego Logomocja	468,75 zł,
– pomocy do pracowni fizycznej	1.685,39 zł,
– podręczników, materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej	50.144,04 zł,
h) zakup energii	204.243,55 zł,
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	34.784,99 zł,
– zakup energii ciepłej	165.114,15 zł,
– opłata za wodę	4.344,41 zł,
i) zakup usług remontowych	29.937,02 zł,
w tym:	
– konserwacja, ładowanie i wymiana środka gaśniczego	159,90 zł,
– naprawa i konserwacja koparki	1.387,19 zł,
– konserwacja i czyszczenie maszyny do pisania	184,50 zł,
– naprawa projektora (tablica interaktywna) 2 szt.	2.233,68 zł,
– remont sali nr 14	22.505,75 zł,
– nadzór inwestorski-remont sali nr 14	1.845,00 zł,
– naprawa uszkodzonej instalacji centralnego ogrzewania	580,00 zł,
– naprawa odkurzacza	180,00 zł,
– wykonanie kosztorysu do budżetu	861,00 zł
j) zakup usług zdrowotnych	2.238,00 zł,
– badania okresowe pracowników	
k) zakup usług pozostałych	51.396,87 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości Ekociech	8.228,40 zł,
– opłaty za usługi Auto Trezor	2.164,80 zł,

– abonament RTV	245,15 zł,
– usługi bankowe, pocztowe, prowizyjne	3.533,05 zł,
– ścieki + opłata abonamentowa	4.863,92 zł,
– obsługa informatyczna	4.723,20 zł,
– usługi dostępu do programów	9.963,07 zł,
– dzierżawa expres barku, stojak, czyszczenie barku	237,72 zł,
– dorabianie kluczy	470,00 zł,
– usługa transportowa, koszty transportu	112,07 zł,
– usługa fotograficzna	49,84 zł,
– abonament szkolnastrona.pl	432,00 zł,
– świadczenie usług dystrybucji energii	2.938,41 zł,
– usługa bhp i ABI	6.800,00 zł,
– oprawa arkuszy ocen	305,00 zł,
– usługa serwisowa kosiarki	85,00 zł,
– poświadczenie podpisu	49,20 zł,
– wyrób pieczętki	455,10 zł,
– usługa hydrauliczna	2.100,00 zł,
– usługa związana z umieszczeniem urządzeń w ramach utrzymania trwałości projektu unijnego	128,82 zł,
– montaż blatu żaroodpornego	415,74 zł,
– montaż i demontaż rusztowania	184,50 zł,
– przegląd gaśnic, badanie hydrantów wewnętrznych	378,84 zł,
– wywóz odpadów chemicznych	412,56 zł,
– wykonanie tabliczki informacyjnej	36,90 zł,
– montaż kamer	674,01 zł,
– porządkowanie parku	151,20 zł,
– usługi kominiarskie	180,00 zł,
– okresowa kontrola obiektów budowlanych	615,00 zł,
– badanie wody	117,37 zł,
– legalizacja wagi elektrycznej osobowo lekarskiej	346,00 zł,
l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.747,20 zł,
m) podróże służbowe krajowe	26,76 zł,
n) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.212,00 zł,
o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.890,68 zł,
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.249,60 zł,



w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| – szkolenie bhp pracowników                                       | 1.480,00 zł, |
| – szkolenie – Zmiany w rachunkowości budżetowej od 01.03.2017 r.  | 310,00 zł,   |
| – delegacja   | 59,00 zł,    |
| – szkolenie – Dokumentowanie, deklarowanie i odliczanie VAT w JST | 380,00 zł,   |
| – delegacja   | 20,60 zł.    |

#### Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (przed 01.09.2017 r.)

W związku z otrzymaną dotacją na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne wprowadzono plan budżetu dla przyszłej Szkoły Podstawowej nr 3. Ponadto, zapewniono środki finansowe na przygotowanie pomieszczeń do przyjęcia uczniów. Dokonano tego:

- zarządzeniem nr 75/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2017 roku zwiększono plan o kwotę 193,24 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 19.325,38 zł w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 roku dokonano zmiany planu budżetu do wysokości wydatków, i tak; zwiększono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 43.368,69 zł, a zmniejszono w paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 19.325,38 zł.

W wyniku zmian plan budżetu wyniósł 43.561,93 zł i został zrealizowany w 100%, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia	43.561,93 zł,
– wyposażenie do klas nauczania wczesnoszkolnego	25.157,74 zł,
– wyposażenie szatni dla młodszych dzieci	5.780,79 zł,
– wyposażenie sali komputerowej	8.848,12 zł,
– wyposażenie salki gimnastycznej	660,10 zł,
– zakup materiałów do remontów bieżących	2.938,06 zł,
– zakup szyldu dla SP3	73,80 zł,
– zakup pieczętek dla SP3	103,32 zł.

#### Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3 (od 01.09.2017 rok)

Zgodnie z założeniami nowej reformy oświaty wg ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60) oraz uchwałą nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 marca 2017 roku przekształcono Publiczne Gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.

Od 1 września 2017 roku w nowo powstałej jednostce, tj. Szkole

Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku funkcjonuje 6 oddziałów szkoły podstawowej i 5 oddziałów wygaszanego gimnazjum, tj.

- dwie I klasy edukacji wczesnoszkolnej,
- po dwie klasy IV i VII szkoły podstawowej,
- dwie klasy II gimnazjum i trzy klasy III gimnazjum.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie nowo powstałej jednostki i sprostać zadaniom, które zostały na nią nałożone należało sporządzić nowy plan finansowy, który został wprowadzony zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 roku. Plan budżetu obowiązuje od 1 września 2017 roku i określony został w wysokości 452.320,44 zł.

W okresie jego realizacji, przez okres czterech miesięcy 2017 roku został on kilkakrotnie zmieniony:

- uchwałą nr XXXVII/212/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r. wprowadzono zmiany zwiększające plan:
  - a) w paragrafie 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - 17.817,38 zł,
  - b) w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 1.500,99 zł,
  - c) w paragrafie 4260 - Zakup energii -17.552,92 zł,a zmniejszono w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 306,00 zł,
- zarządzeniem nr 143/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31.10.2017 r. zwiększono plan finansowy:
  - a) w paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 14.000,00 zł,
  - b) w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł,a zmniejszono:
  - a) w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,85 zł,
  - b) w paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 84,14 zł.
- zarządzeniem nr 158/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2017 r. dokonano zmian w planie budżetu poprzez zwiększenia w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.158,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami,
- zarządzeniem nr 173/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmniejszono plan finansowy w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej plan budżetu wyniósł 506.958,74 zł. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 r. został zrealizowany w wysokości 496.708,59 zł, tj. 97,98 planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.570,56 zł,

w tym:		
– świadczenie bhp wynikające z przepisów		1.870,56 zł,
– zapomoga zdrowotna		700,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		287.411,19 zł,
w tym:		
– nauczyciele		189.387,17 zł,
- płaca zasadnicza	118.772,82 zł,	
- dodatek stażowy	15.894,89 zł,	
- dodatek motywacyjny	3.025,41 zł,	
- dodatek za wychowawstwo	960,00 zł,	
- dodatek funkcyjny	5.138,72 zł,	
- wynagrodzenie za okres choroby	140,43 zł,	
- godziny ponadwymiarowe	35.807,02 zł,	
- dodatek za trudne warunki pracy	47,88 zł,	
- nagroda DEN	9.600,00 zł,	
– pracownicy administracji i obsługi		98.024,02 zł,
- płaca zasadnicza	71.508,33 zł,	
- dodatek funkcyjny	4.048,00 zł,	
- dodatek stażowy	12.668,85 zł,	
- wynagrodzenie za okres choroby	1.789,09 zł,	
- premia uznaniowa	5.234,75 zł,	
- nagroda DEN	2.775,00 zł.	
c) składki na ubezpieczenie społeczne		48.817,36 zł,
d) składki na fundusz pracy		5.454,13 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia		16.287,25 zł,
w tym:		
– zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego		8.218,46 zł,
– zakup materiałów do remontów bieżących		1.337,49 zł,
– zakup środków czystości		1.840,06 zł,
– zakup materiałów szkolnych i biurowych		2.088,23 zł,
– zakup czasopism i prenumeraty		210,00 zł,
– zakup licencji		399,00 zł,
– zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych		1.529,97 zł,
– zakup klucza do podpisu elektronicznego		355,47 zł,
– zakupy różne (dekoracje świąteczne)		308,57 zł,
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40.421,97 zł,
– zakup książek		633,52 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych		1.100,54 zł,
– zakup pomocy dotacja programu „Aktywna tablica”		14.000,00 zł,

– zakup podręczników i ćwiczeń (dotacja)	24.440,41 zł,
– zakup ćwiczeń	247,50 zł,
g) zakup energii	30.908,56 zł,
w tym:	
– opłata za ogrzewanie gazowe	24.349,62 zł,
– opłata za energię elektryczną	5.573,45 zł,
– opłata za wodę	985,49 zł,
h) zakup usług remontowych	42.981,46 zł,
w tym:	
– remont łazienki dziewcząt	40.410,76 zł,
– nadzór inwestorski	2.460,00 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu	110,70 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	980,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	7.603,17zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości (Ekociech)	1.138,64 zł,
– usługi DDD, kominiarskie, inne	1.755,00 zł,
– usługi bankowe	300,00 zł,
– opłaty za przesyłki pocztowe, transportowe	98,86 zł,
– usługa za odprowadzenie ścieków	1.109,68 zł,
– nadzór techniczny i kontrola obiektu, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej	246,00 zł,
– abonament za programy komputerowe	1.478,99 zł,
– obsługa informatyczna	1.476,00 zł,
k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,11 zł,
l) podróże służbowe krajowe	242,37 zł,
m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.935,46 zł,
n) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł,
– szkolenie dla elektryka	600,00 zł,

### Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3

Na podstawie umowy OW/336/UR/17 oraz aneksu 1 z dnia 13.12.2017 r. zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2017 roku. Były one bezpłatne dla uczniów klas pierwszych obu szkół. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Grześka, która jest zawodową tancerką i wraz z mężem prowadzi Taneczny Klub Sportowy w Toruniu „Dance & Dance”. Kwota za 1 godzinę zajęć dla jednej grupy (max. 20 dzieci) to 100,00 zł brutto. Zajęcia odbyły się 10 razy (wtorki i czwartki) po 1 godzinie zegarowej, tak więc wydatkowano łącznie 1.000,00 zł. Na zajęcia uczęszcza grupa 11 dzieci, z tego 8 dziewczynek i 3 chłopów.

### 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, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”. Ustawa wskazuje, iż przez ucznia w wieku do 5 lat rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

Zgodnie z powyższym zapisem, na dzień 31.12.2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 371,92 zł na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Toruniu.

### Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku na 2017 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 został uchwalony budżet na kwotę 940.195,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy placówki uległ zmianie:

- zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 34/17 z dnia 30 marca 2017 roku, dokonano zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 137.940,00 zł, dotacja dotyczyła zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- zarządzeniem nr 59/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 maja 2017 roku - w związku z optymalnym wykorzystaniem przyznanych środków, jednostka wnioskuje o zmniejszenie planu finansowego o kwotę 123.940,00 zł,
- uchwałą Nr XXXVII/212/17 Rady Miejskiej z 18 września 2017 roku dokonano zmniejszenia budżetu w kwocie 1.964,00 zł,
- zarządzeniem nr 165/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku, dokonano przesunięć środków na kwotę 17.808,00 zł. Potrzeba dokonania zmian wynikała z obligatoryjnego przeliczenia ZFŚS oraz zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo (urlop dla podratowania zdrowia).

W wyniku powyżej wymienionych zmian ostateczna kwota planu finansowego dla placówki zamknęła się kwotą 954.911,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano zaplanowane środki w wysokości 953.322,03 zł, tj. 99,83 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.665,88 zł,
w tym:	
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2.665,88 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	632.893,07 zł,
w tym:	
– nauczyciele	
- płaca zasadnicza	296.335,13 zł,
- dodatek stażowy	52.036,44 zł,
- dodatek stażowy od chorobowego	3.807,76 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	1.940,57 zł,
- dodatek motywacyjny	12.161,60 zł,
- dodatek za trudne warunki pracy	10.413,96 zł,
- dodatek za wychowawstwo	7.587,82 zł,
- dodatek opiekuna stażu	1.362,85 zł,
- dodatek funkcyjny	4.899,48 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	1.856,33 zł,
- dodatek stażowy od chorobowego	1.999,19 zł,
- godziny ponadwymiarowe	13.786,95 zł,
- godziny za zastępstwa	405,65 zł,
- nagrody Burmistrza	1.000,00 zł,
- nagrody Dyrektora	3.623,00 zł,
- nagrody jubileuszowe	11.520,38 zł,
- średnia urlopowa	1.494,51 zł,
– administracja i obsługa	
- płaca zasadnicza	155.134,59 zł,
- dodatek funkcyjny	4.970,00 zł,
- dodatek stażowy	23.457,04 zł,
- dodatek stażowy od chorobowego	233,19 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	1.597,53 zł,
- premie	1.304,40 zł,
- nagrody jubileuszowe	3.249,90 zł,
- odprawa emerytalna	14.824,80 zł,
- nagrody Dyrektora	1.890,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.439,69 zł,
– nauczyciele	32.844,33 zł,
– pracownicy administracji i obsługi	14.595,36 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	128.779,99 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	16.166,42 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00 zł,
w tym:	

– obsługa informatyczna jednostki	3.204,25 zł,
– zajęcia rehabilitacyjne z wczesnego wspomaganie rozwoju	395,75 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	18.868,09 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	2.835,82 zł,
– zakup mat. biurowych i kancelaryjnych	451,96 zł,
– zakup mat. i artykułów do drobnych remontów i napraw	907,06 zł,
– zakup ozdób, krzewów i kwiatów	1.608,45 zł,
– zakup tuszy i tonerów	1.652,05 zł,
– zakup paliwa do kosiarki	184,08 zł,
– zakup prenumeraty, czasopism	3.427,69 zł,
– zakup materiałów plastycznych dla dzieci	142,09 zł,
– zakup aktualizacji systemu JB Plus	270,60 zł,
– zakup komputera stacjonarnego PC	3.059,79 zł,
– zakup urządzenia UPS	228,82 zł,
– zakup dysku zewnętrznego	
– HDD MAXTOR 500GB 2.5	238,00 zł,
– zakup dysku zewnętrznego	
– HDD MAXTOR 1 TB 2.5	334,00 zł,
– zakup etui do dysków zewnętrznych	90,00 zł,
– zakup części do kserokopiarki	455,10 zł,
– zakup zestawów Certyfikatów Kwalifikowanych	453,87 zł,
– zakup flagi	159,90 zł,
– zakup stroju na paradę	115,80 zł,
– zakup koszulek na paradę dla dzieci przedszkolnych (113 szt.)	925,66 zł,
– zakup plecaczków dla dzieci przedszkolnych	155,88 zł,
– zakup akumulatorów do aparatu fotograficznego	53,03 zł,
– zakup myszy do komputera (3szt.)	36,00 zł,
– zakup art. do pielęgnacji terenów zielonych	166,85 zł,
– zakup noża oraz oleju do kosiarki	110,00 zł,
– zakup dyplomów z okazji zakończenia roku szkolnego	218,45 zł,
– zakup akcesoriów z okazji „Dnia Dziecka” typu papierowe serwetki, balony itd.	134,23 zł,
– zakup piasku do piaskownicy	159,90 zł,
– zakup dzienników zajęć	102,00 zł,
– zakup pozostałych materiałów	191,01 zł,

h) zakup pomocy dydaktycznych	1.969,36 zł,
w tym:	
– zakup pomocy typu koraliki, tańczące szale, tęczy sznureczek	239,02 zł,
– zakup domu dla lalek „Przytulnej Chatki” (do zabaw w dom rodzinny)	319,90 zł,
– zakup piasku kinetycznego	99,96 zł,
– zakup książek	426,30 zł,
– zakup „Zestawu kuchennego”	35,90 zł,
– zakup auta typu jeep żółto – czarny	105,80 zł,
– zakup auta typu śmieciarka żółto – czarna	89,90 zł,
– zakup klocków „Leśne miasteczko”	199,90 zł,
– zakup klocków „Jeżyki”	199,00 zł,
– zakup programu wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy”	23,00 zł,
– zakup programu wychowania przedszkolnego „Odkrywam siebie i świat”	23,00 zł,
– zakup mixu edukacyjnego „Sowa”	49,98 zł,
– zakup gier planszowych	43,90 zł,
– zakup książeczek dla dzieci	113,80 zł,
i) zakup energii	20.499,51 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	4.765,38 zł,
– woda	1.318,39 zł,
– gaz	14.415,74 zł,
j) zakup usług remontowych	8.476,00 zł,
w tym:	
– wykonanie adaptacji sali zajęć specjalistycznych	7.000,00 zł,
– pełnienie nadzoru inwestorskiego	1.476,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	1.700,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	27.323,06 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości stałych	1.243,27 zł,
– usługi pocztowe	340,80 zł,
– monitoring budynku	2.177,10 zł,
– serwis kotłowni	3.935,00 zł,
– odbiór nieczystości płynnych	1.488,00 zł,
– organizacja imprez dla dzieci	710,00 zł,
– usługa serwisowa programu komputerowego Wolters Kluwer	1.633,77 zł,
– usługa prowadzenia zajęć muzyczno – rytm.	6.125,00 zł,



– usługi bankowe	600,00 zł,
– usługa transportowa dzieci przedszkolnych	200,00 zł,
– usługa transportowa (transport piasku)	98,40 zł,
– okresowa kontrola aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej	200,00 zł,
– prace kontrolno – kominiarskie	86,16 zł,
– okresowa kontrola obiektu budowlanego	430,50 zł,
– abonament serwisu internetowego (pracownia logopedy)	613,77 zł,
– usługa serwisowa do iArkusza	379,13 zł,
– usługa serwisowa „Narzędzia do ewaluacji w przedszkolu”	230,90 zł,
– usługi podnośnikiem koszowym, wycinka drzew	615,00 zł,
– przegląd gaśnic	102,00 zł,
– naprawa drukarki	135,30 zł,
– przedłużenie podpisu kwalifikowanego	202,94 zł,
– odświeżenie banneru z logo przedszkola	61,50 zł,
– badania mikrobiologiczne wody	117,37 zł,
– abonament RTV	165,05 zł,
– konserwacja kserokopiarki	332,10 zł,
– malowanie dwóch sal zajęciowych	4.500,00 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.110,00 zł,
n) podróże służbowe, krajowe	79,74 zł,
o) różne opłaty i składki	2.103,57 zł,
w tym:	
– czynności komornicze	58,77 zł,
– ubezpieczenie majątkowe	2.044,80 zł,
p) odpis na ZFŚS	37.826,00 zł,
q) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	821,65 zł,
w tym:	
– szkolenie dot. centralizacji Vat	281,65 zł,
– szkolenie dot. nowego systemu informacji oświatowej	540,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2017 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.153.982,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w planie finansowym placówki,

w związku z czym budżet uległ zwiększeniu. Kolejnych zmian dokonano na podstawie:

- zarządzenia nr 34/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2017 roku zwiększono plan budżetu na rok 2017 po stronie wydatków w poszczególnych paragrafach na ogólną kwotę 165.786,00 zł:
  - a) § 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 138.000,00 zł,
  - b) § 411 Składki na Ubezpieczenie Społeczne o kwotę 24.112,00 zł,
  - c) § 412 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.326,00 zł,
- zarządzenia nr 75/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2017 roku zmniejszono plan budżetu na rok 2017 po stronie wydatków w poszczególnych paragrafach na ogólną kwotę 53.000,00 zł:
  - a) § 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.531,00 zł,
  - b) § 411 Składki na Ubezpieczenie Społeczne o kwotę 22.959,00 zł,
  - c) § 412 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.510,00 zł,
- zarządzenia nr 143/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2017 roku dokonano przeniesień planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu placówki. łączna kwota przeniesień to 26.615,00 zł.  
Zmniejszono plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 80104 na poszczególnych paragrafach:
  - a) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 5.600,00 zł,
  - b) § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 15.400,00 zł,
  - c) § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.800,00 zł,
  - d) § 4360 – Zakup usług telefonicznych - 1.000,00 zł,
  - e) § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.295,00 zł,i jednocześnie zwiększono plan finansowy na rok 2017 w paragrafach:
  - a) § 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.400,00 zł,
  - b) § 4260 – Zakup energii – 5.000,00 zł,
  - c) § 4210 – Zakup materiałów – 7.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2017 wynosił 1.154.401,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku wykonany został w wysokości 1.138.338,02 zł, tj. w 98,61% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.575,26 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 1.855,00 zł,
  - odzież ochronna, fartuchy, czepki, zapaski 1.699,40 zł,
  - obuwiu robocze 1.400,00 zł,
  - zapomoga zdrowotna 1.620.86 zł,dla pracowników w ramach BHP
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 743.714,12 zł,  
w tym:

– wynagrodzenia nauczycieli	537.383,50 zł,
w tym:	
- dodatek motywacyjny	13.000,02 zł,
- dodatek funkcyjny	5.313,08 zł,
- godziny ponadwymiarowe	36.088,29 zł,
- dodatek za wychowawstwo	7.946,01,zł,
- dodatek stażowy	52.229,66 zł,
- dodatek opiekuna stażu	2.186,25 zł,
- dodatek wyrównawczy	2.182,99 zł,
- wynagrodzenie chorobowe	7.671,54 zł,
- nagrody	5.300,00 zł,
– wynagrodzenia obsługi i administracji	206.330,62 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.720,00 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	137.889,53 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	19.494,62 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	12.636,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	28.892,57 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości i dezynfekcji	5.363,22 zł,
– zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	5.968,30 zł,
– zakup uzupełnienie apteczki	160,47 zł,
– zakup wydawnictw-niezbędnik dyrektora, Nadzór pedagogiczny, oficyna mm monitor prawny	3.589,89 zł,
– zakup rachunkowość budżetowa	998,00 zł,
– zakup ubezpieczenia i prawo pracy	366,00 zł,
– zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero	1.985,30 zł,
– licencja Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy, Internet security 2017 i Doskomp JST	308,73 zł,
– zakup materiału na pościel dla 3 latków	1.413,06 zł,
– licencja Progman	2.464,31 zł,
– zakup szaf dla nauczycieli	1.823,60 zł,
– zakup komentarza do planu kont	304,50 zł,
– zakup paliwa i oleju do kosiarki	171,27 zł,
– zakup części zamiennych do odkurzaczy	150,32 zł,
– zakup mat łazienkowych	279,00 zł,
– zakup pieczętek	85,20 zł,
– zakup materiałów dekoracyjnych	825,00 zł,
– zakup dyplomów dla dzieci	692,99 zł,
– zakup noży do kosiarki	47,00 zł,

– zakup aparatu telefonicznego	119,00 zł,
– zakup certyfikatu kwalifikowanego	202,94 zł,
– zakup części zamiennych do drobnych remontów	1.574,47 zł,
h) zakup pomocy naukowych	6.189,39 zł,
i) zakup energii	50.525,00 zł,
w tym:	
– energia ciepła	29.301,81 zł,
– energia elektryczna	17.032,79 zł,
– opłata za wodę	4.190,40 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	1.980,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	23.308,72 zł,
w tym:	
– usługi Auto Trezor	1.746,60 zł,
– usługi bankowe	1.200,00 zł,
– wywóz nieczystości –Ekociech	4.406,40 zł,
– przegląd i konserwacja gaśnic	137,49 zł,
– usługa – kontrola okresowa obiektu budowlanego	430,50 zł,
– usługa pocztowa	102,00 zł,
– usługa transportowa	2.906,00 zł,
– usługa fotograficzna	262,50 zł,
– usługa informatyczna	2.751,03 zł,
– przesyłka kurierska	20,00 zł,
– ścieki	3.360,01 zł,
– pranie koców i pościeli	791,51 zł,
– naprawa i strojenie pianina	730,00 zł,
– szycie pościeli do grupy 3 latków	2.502,00 zł,
– badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego	295,20 zł,
– wiarygodne przedszkole	1.129,14 zł,
– drobne remonty	538,34 zł,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.743,81 zł,
m) różne opłaty i składki	1.332,00 zł,
n) odpis na ZFŚS	48.797,00 zł,
o) szkolenia dla administracji	540,00 zł,
– System Informacji Oświatowej	
– sprawozdawczość w 2017 roku i weryfikacja wprowadzanych danych w kontekście projektowych zmian przedstawionych przez MEN.	

## Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha”

Podstawą udzielenia i rozliczenia dotacji były przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXVIII/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia 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 wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 29 stycznia 2017 roku pod poz. 346.

Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2016 r. złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2017 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	34	45
Luty	33	45
Marzec	34	45
Kwiecień	35	45
Maj	39	45
Czerwiec	39	45
Lipiec	39	45
Sierpień	39	45
Wrzesień	38	50
Październik	39	53
Listopad	40	55
Grudzień	40	57
Łączna kwota dotacji	335.871,12	421.371,17
Średnia liczba dzieci	37	47

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano łącznie 747.242,29 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 335.871,12 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 421.371,17 zł.
- kwota na 1 dziecko / miesiąc = 635,17 zł,
- kwota na 1 dziecko niepełnosprawne / miesiąc = 1.261,34 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawne / miesiąc = 365,35 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 19 stycznia 2018 roku z przedszkola „Jaś i Małgosia, a 24 stycznia 2018 rok z przedszkola „Akademia Malucha”.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

L.p./ poz.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2017 roku	Niepubliczne przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA	Niepubliczne przedszkole AKADEMIA MALUCHA
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>206.740,52</b>	<b>253.885,28</b>
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) – umowa o pracę	188.133,89	152.224,77
2.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa zlecenie	3.849,13	0,00
3.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa o dzieło	557,15	3.215,40
4.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	0,00	48.000,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane przez pracodawcę i pracownika)	12.970,41	46.683,69
6.	Składki na FP i FGŚP	1.229,94	3.761,42
<b>B.</b>	<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>129.130,60</b>	<b>167.485,89</b>
1.	Czynsze	13.200,00	59.771,70
2.	Opłata za energię elektryczną	1.973,90	2.624,56
3.	Opłata za gaz	405,13	2.540,09
4.	Opłata za wodę	536,62	0,00
5.	Opłata za wywóz nieczystości stałych	684,24	0,00
6.	Zakup wyposażenia	17.866,33	33.003,91
7.	Zakup środków czystości	3.762,63	4.959,43
8.	Zakupy materiałów administracyjno – biurowych	1.730,04	3.923,07
9.	Zakup pomocy dydaktycznych	2.257,86	33.669,21
10.	Zakup sprzętu	27.865,21	0,00
11.	Zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych	1.107,48	1.598,86
12.	Naprawa, konserwacja urządzeń, sprzętu	0,00	1.985,00
13.	Drobne remonty, naprawy obiektu	10.963,37	4.715,34
14.	Monitoring i alarmy	1.082,40	0,00
15.	Usługi transportowe	3.371,00	110,00
16.	Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet	1.506,77	2.395,58
17.	Szkolenia pracowników	479,00	0,00
18.	Ubezpieczenia majątkowe	220,00	0,00
19.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	740,00
20.	Zakup artykułów spożywczych	21.294,63	999,76
21.	Zakup usług pozostałych	18.623,99	6.918,38
22.	Zakup usług dydaktycznych	0,00	7.531,00
<b>C.</b>	<b>Suma (A+B)</b>	<b>335.871,12</b>	<b>421.371,17</b>

Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach

Zgodnie z art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) „Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w

publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.”

Ustawa wskazuje, iż przez ucznia w wieku do 5 lat rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

Zgodnie z powyższym zapisem, na dzień 31.12.2017 r. Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 48.339,56 zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli w mieście Toruń, w gminie Aleksandrów Kujawski, w mieście Aleksandrów Kujawski i w gminie Raciążek.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z zapisami art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) „Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.”

Ustawa wskazuje, iż przez ucznia w wieku do 5 lat rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

Zgodnie z powyższym zapisem, na dzień 31.12.2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków w kwocie 322,90 zł na dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.



Rozdział 80106 – Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXVIII/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 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 pod poz. 346.

Punkt przedszkolny spełnił wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2016 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2017 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do punktu. Były to dzieci niepełnosprawne – zdiagnozowany autyzm.

L.p.	Liczba dzieci w 2017 roku	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Balonik”
1.	Styczeń	1
2.	Luty	2
3.	Marzec	2
4.	Kwiecień	3
5.	Maj	3
6.	Czerwiec	3
7.	Lipiec	3
8.	Sierpień	4
9.	Wrzesień	4
10.	Październik	5
11.	Listopad	5
12.	Grudzień	6
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI</b>		<b>182.198,02 zł</b>
<b>ŚREDNIA LICZBA DZIECI</b>		<b>3</b>

Na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano łącznie 182.198,02 zł, wg następujących stawek:

- kwota na 1 dziecko niepełnosprawne / miesiąc = 4.131,97 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawne / miesiąc = 365,35 zł.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

L.p./ poz.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2017 roku	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Balonik”
<b>A</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>154.752,42</b>
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) – umowa o pracę	81.247,81
2.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa zlecenie	8.057,96
3.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	11.483,81
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.664,81
5.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2.353,03
6.	Wynagrodzenie w ramach umowy cywilno - prawnej	34.945,00
<b>B</b>	<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>27.445,60</b>
1.	Czynsze	12.500,00
2.	Zakupy wyposażenia	4.628,60
3.	Zakupy środków czystości	883,88
4.	Zakupy pomocy dydaktycznych	5.763,97
5.	Szkolenia pracowników	3.669,15
<b>C</b>	<b>Suma (A+B)</b>	<b>182.198,02</b>

#### Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne do 31.08.2017 roku

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r. budżet na 2017 rok dla Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków został uchwalony w wysokości 2.251.992,00 zł. Budżet dla gimnazjum został zaplanowany do 31 grudnia 2017 roku, ponieważ przy jego planowaniu nie były jeszcze określone przepisy prawa z zakresie reformy szkolnictwa. Zgodnie z założeniami nowej reformy oświaty, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60) oraz uchwałą nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 marca 2017 r. przekształcono Publiczne Gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. Konsekwencją przekształcenia się Publicznego Gimnazjum w Szkołę Podstawową jest zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum i rozpoczęcie działalności przez szkołę podstawową z klasami dotychczasowego gimnazjum. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany planu w Publicznym Gimnazjum do wysokości wykonania wydatków na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Jednakże do tego dnia wprowadzano zmiany w planie finansowym, i tak;

- uchwałą nr XXXIII/177/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 roku zwiększono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47.524,00 zł oraz zmniejszono plan w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.400,00 zł,
- zarządzeniem nr 59/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 maja 2017 roku przeniesiono środki finansowe kwocie 8.300,00 zł między paragrafami:

- zmniejszono paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono paragraf 4270 - Zakup usług remontowych,
- zarządzeniem nr 75/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2017 roku zwiększono plan o kwotę 142,21 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 14.221,35 zł w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
  - zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadzono zmiany poprzez zmniejszenie planu budżetu do wysokości wydatków wykonanych na dzień 31 sierpnia 2017 roku na łączną kwotę 782.559,45 zł.

W wyniku zmian budżet dla Gimnazjum Publicznego wyniósł 1.521.920,11 zł i został zrealizowany 100 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 24.059,46 zł,  |
| w tym:  |                |
| - świadczenie bhp wynikające z przepisów                  | 3.589,26 zł,   |
| - zapomoga zdrowotna                                      | 1.200,00 zł,   |
| - odprawa z art. 20 KN                                    | 19.270,20 zł,  |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 997.141,38 zł, |
| w tym:  |                |
| - nauczyciele   | 816.551,42 zł, |
| - płaca zasadnicza  | 486.083,71 zł, |
| - dodatek stażowy   | 84.356,94 zł,  |
| - dodatek motywacyjny                                     | 15.544,47 zł,  |
| - dodatek za wychowawstwo                                 | 4.347,47 zł,   |
| - dodatek funkcyjny                                       | 10.195,04 zł,  |
| - dodatek za opiekuna stażu                               | 1.062,46 zł,   |
| - wynagrodzenie za okres choroby                          | 6.224,92 zł,   |
| - staż od chorobowego                                     | 1.107,28 zł,   |
| - godziny ponadwymiarowe                                  | 79.155,65 zł,  |
| - dodatek za trudne warunki pracy                         | 1.652,67 zł,   |
| - średnia urlopową  | 36.595,08 zł,  |
| - ekwiwalent za urlop (5 nauczycieli)                     | 43.508,60 zł,  |
| - nagroda jubileuszowa                                    | 27.010,28 zł,  |
| - odprawa emerytalna                                      | 19.706,85 zł.  |
| - pracownicy administracji i obsługi                      | 180.589,96 zł, |
| - płaca zasadnicza  | 144.210,33 zł, |
| - dodatek funkcyjny                                       | 8.037,33 zł,   |
| - dodatek stażowy   | 25.342,90 zł,  |
| - premia uznaniowa  | 2.631,75 zł,   |
| - wynagrodzenie za okres choroby                          | 367,65zł,      |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 109.534,49 zł, |

– nauczyciele	87.361,48 zł,
– pracownicy administracji-obsługi	22.173,01 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	180.375,99 zł,
e) składki na fundusz pracy	16.278,68 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	25.221,26 zł,
w tym:	
– zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	3.208,44 zł,
– zakup materiałów do remontów bieżących	13.173,91 zł,
– zakup środków czystości	2.295,60 zł,
– zakup materiałów szkolnych i biurowych	2.290,81 zł,
– zakup czasopism i prenumeraty	1.807,78 zł,
– zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych	1.408,74 zł,
– zakup klucza do podpisu elektronicznego	318,57 zł,
– zakup materiałów ogrodniczych	624,40 zł,
– zakup znaczków	3,00 zł,
– zakupy różne (paliwo do kosiarki)	90,01 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.128,90 zł,
– zakup książek	1.128,90 zł,
h) zakup energii	93.477,63 zł,
w tym:	
– opłata za ogrzewanie gazowe	75.076,73 zł,
– opłata za energię elektryczną	17.180,27 zł,
– opłata za wodę	1.220,63 zł,
i) zakup usług remontowych	123,00 zł,
w tym:	
– konserwacja i naprawa sprzętu	123,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	17.602,92 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości (Ekociech)	3.871,80 zł,
– usługi DDD, kominiarskie, inne	2.043,50 zł,
– usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	1.180,80 zł,
– usługi bankowe	800,00 zł,
– opłaty za przesyłki pocztowe, transportowe	710,68 zł,
– usługa za odprowadzenie ścieków	1.482,67 zł,
– nadzór techniczny i kontrola obiektu, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej	1.635,90 zł,
– abonament za programy komputerowe	2.925,57 zł,
– obsługa informatyczna	2.952,00 zł,
k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.787,62 zł,
l) podróże służbowe krajowe	270,78 zł,

m) różne opłaty i składki	3.045,00 zł,
n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.201,00 zł,
o) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	672,00 zł,
– szkolenie księgowość	620,00 zł,
– delegacja służbowa	52,00 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne od 01.09.2017 roku

W wyniku reformy oświaty, która zaczęła obowiązywać od 1 września 2017 roku dotychczasowe gimnazja publiczne będą wygaszane. Jednakże, przez okres trzech kolejnych lat wydatki na ten cel będą występowały, chociaż każdego roku będą one niższe.

Na 2017 rok plan finansowy wygaszanego gimnazjum został utworzony na podstawie zarządzenia nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 roku w wysokości 316.236,82 zł. Od 1 września 2017 roku był on trzykrotnie zmieniany:

- uchwałą nr XXXVII/212/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r. wprowadzono następujące zmiany: zwiększono plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 29.541,00 zł, a zmniejszono w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 972,00 zł i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 306,00 zł,
- zarządzeniem Nr 143/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2017 roku dokonano zmniejszenia planu budżetu w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7,43, zł oraz w paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 742,56 zł,
- zarządzeniem Nr 158/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2017 roku dokonano przesunięć między paragrafami w ramach jednego działu, i tak: zwiększono plan w:
  - paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.200,00 zł,
 a zmniejszono w:
  - paragrafie 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 5.170,00 zł,
  - paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.016,00 zł,
  - paragrafie 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.535,00 zł.

W wyniku zmian jakie dokonano w omawianym okresie plan budżetu wyniósł 339.228,83 zł. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2017 roku został on zrealizowany w wysokości 319.621,37 zł, tj. 94,22%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.349,99 zł,
w tym:	
– świadczenie bhp wynikające z przepisów	1.099,99 zł,
– 2 zapomogi zdrowotne	1.250,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	215.748,67 zł,
w tym;	
– płaca zasadnicza	135.287,17 zł,
– dodatek stażowy	25.857,91 zł,
– dodatek motywacyjny	6.307,81 zł,
– dodatek za wychowawstwo	2.486,44 zł,
– dodatek funkcyjny	1.920,26 zł,
– dodatek za opiekuna stażu	960,36 zł,
– wynagrodzenie za okres choroby	977,11 zł,
– godziny ponadwymiarowe	32.701,61 zł,
– nagrody	9.250,00 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	36.549,81 zł,
d) składki na fundusz pracy	3.179,00 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	8.935,64 zł,
w tym:	
– zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	1.737,03 zł,
– zakup materiałów do remontów bieżących	2.850,25 zł,
– zakup środków czystości	1.597,87 zł,
– zakup materiałów szkolnych i biurowych	1.177,64 zł,
– zakup czasopism i prenumeraty	182,00 zł,
– zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych	1.144,04 zł,
– zakup telefonu - raty	196,80 zł,
– zakupy różne (paliwo do kosiarki)	50,01 zł,
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.201,85 zł,
– zakup książek	1.044,06 zł,
– zakup pomocy	3.313,21 zł,
– zakup podręczników i ćwiczeń	17.844,58 zł,
g) zakup energii	10.543,79 zł,
w tym:	
– opłata za ogrzewanie gazowe	7.969,99 zł,
– opłata za energię elektryczną	2.376,70 zł,
– opłata za wodę	197,10 zł,
h) zakup usług remontowych	246,00 zł,
w tym:	
– konserwacja i naprawa sprzętu	246,00 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	970,00 zł,

j) zakup usług pozostałych	10.852,41 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości (Ekociech)	1.291,58 zł
– usługi montaż rolet, żaluzji (Rolset)	5.319,02 zł,
– usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	590,40 zł,
– usługi bankowe	100,00 zł,
– opłaty za przesyłki pocztowe, transportowe	302,83 zł,
– usługa za odprowadzenie ścieków	220,20 zł,
– nadzór techniczny i kontrola obiektu, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej	1.765,05 zł,
– abonament za programy komputerowe	1.263,33 zł,
k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,27 zł,
l) podróże służbowe krajowe	58,50 zł,
m) różne opłaty i składki	140,00 zł,
n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.998,44 zł,
o) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł,
– szkolenie elektryka	400,00 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 XXVIII/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 roku pod poz. 346.

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 wysokość dotacji była uzależniona od faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niniejszej szkoły. Opisywana dotacja mogła 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 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano łącznie 222.524,00 zł (kwota, dotacji, która została zwrócona jako niewykorzystana, to 11,74 zł). Wysokość dotacji na jedno dziecko wyniosła w 2017 roku 452,34 zł.

<b>Miesiąc</b>	<b>Liczba uczniów</b>
Styczeń	41
Luty	41
Marzec	41
Kwiecień	41
Maj	41
Czerwiec	41
Lipiec	41
Sierpień	41
Wrzesień	41
Październik	41
Listopad	41
Grudzień	41
Łączna kwota dotacji	222.551,28
Średnia liczba uczniów	41

Wykorzystanie dotacji w pełnej szczegółowości przedstawia tabela:



L.p.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2017 roku	Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>158.246,35</b>
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa zlecenie	128.515,00
2.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	28.720,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.011,35
<b>B.</b>	<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>64.277,65</b>
1.	Czynsze	19.876,00
2.	Zakup wyposażenia	3.697,98
3.	Zakup środków czystości	999,74
4.	Zakup materiałów administracyjno – biurowych	1.726,04
5.	Zakup pomocy dydaktycznych	20.150,24
6.	Zakup sprzętu	12.900,00
7.	Usługi transportowe	2.289,98
8.	Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet	182,00
9.	Koszty i prowizje bankowe	127,46
10.	Zakup artykułów spożywczych	467,22
11.	Zakup usług pozostałych	1.205,79
12.	Nagrody dla uczniów	655,20
<b>C.</b>	<b>Suma (A+B)</b>	<b>222.524,00</b>

### Darmowy podręcznik dla uczniów

Na planowaną kwotę dotacji otrzymaną z budżetu państwa na zakup darmowych podręczników w wysokości 101.412,85 zł wydatkowano kwotę 100.218,93 zł, tj. 98,82% planu.

Zakupu podręczników dokonywały jednostki, które wykorzystały środki finansowe w poniżej wymienionych kwotach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 50.987,99 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 24.684,80 zł,
- Oddziały gimnazjalne w SP3 18.023,03 zł,
- Urząd Miejski 64,59 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum 6.458,52 zł.

Na podstawie złożonych przez Dyrektorów ciechocińskich szkół rozliczeń, wysokość wykorzystanej dotacji przedstawia się następująco:

Klasa	Wyszczególnienie	Kwota
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		<b>50.987,99</b>
I	Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	3.044,25
	Materiały ćwiczeniowe	1.930,50
II	Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z	0,00

	zakresu danego języka obcego nowożytnego	
	Materiały ćwiczeniowe	1.534,50
III	Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	321,75
	Materiały ćwiczeniowe	6.989,50
IV	Podręczniki lub materiały edukacyjne	7.484,40
	Materiały ćwiczeniowe	1.287,00
V	Podręczniki i materiały edukacyjne	831,60
	Materiały ćwiczeniowe	1.928,16
VI	Podręczniki i materiały edukacyjne	9.979,20
	Materiały ćwiczeniowe	705,68
VII	Podręczniki i materiały edukacyjne	12.870,00
	Materiały ćwiczeniowe	1.237,50
Uczniowie niepełnosprawni	Podręczniki i materiały edukacyjne	277,22
	Materiały ćwiczeniowe	61,88
	Koszty realizacji zadania 1% (klasy I-VII)	501,46
	Koszty realizacji zadania (uczeń niepełnosprawny)	3,39
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>		<b>24.684,80</b>
I	Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	2.747,25
	Materiały ćwiczeniowe	1.732,50
IV	Podręczniki i materiały edukacyjne	6.924,00
	Materiały ćwiczeniowe	1.127,52
VII	Podręczniki i materiały edukacyjne	10.882,56
	Materiały ćwiczeniowe	1.026,58
	Koszty realizacji zadania 1%	244,39
<b>Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej Nr 3</b>		<b>19.504,75</b>
II	Podręczniki lub materiały edukacyjne	0,00
	Materiały ćwiczeniowe	1.104,03
III	Podręczniki lub materiały edukacyjne	15.305,20
	Materiały ćwiczeniowe	1.435,35
	Koszty realizacji zadania 1%	178,45
<b>Urząd Miejski</b>		<b>64,59</b>
	Koszty realizacji zadania przez Gminę 1%	64,59
<b>Niepubliczne Gimnazjum</b>		<b>6.458,52</b>
II	Podręczniki lub materiały edukacyjne	247,50
	Materiały ćwiczeniowe	519,12
III	Podręczniki i materiały edukacyjne	5.197,50
	Materiały ćwiczeniowe	494,40

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r. został uchwalony na 2017 rok budżet na kwotę 340.277,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 311.249,86 zł, tj. 91,47% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły	9.597,96 zł,
b) wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunek	172.383,11 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.164,48 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	31.477,15 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.727,10 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.615,98 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe	819,00 zł,
h) pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	140,79 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia	50.084,65 zł,
które obejmują:	
- zakup paliwa	40.170,79 zł,
- artykuły przemysłowe	9.913,86 zł,
- opony	6.440,00 zł,
- narzędzia	449,86 zł,
- olej	1.271,22 zł,
- płyn do wspomagania	125,57 zł,
- płyn do spryskiwaczy	558,91 zł,
- przenośna lampa akumulatorowa	150,00 zł,
- żarówki	124,97 zł,
- kołpaki	146,02 zł,
- drobne artykuły przemysłowe	647,31 zł,
j) zakup usług remontowych	
- naprawy samochodów	14.236,65 zł,
k) zakup usług pozostałych	655,99 zł,
w tym:	
- naprawa radia samochodowego	357,00 zł,
- badanie techniczne busy	294,00 zł,
- koszty przesyłki	4,99 zł,
- przejazd autostradą	482,00 zł,
l) ubezpieczenie AC, OC i NW	8.865,00 zł.

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.). Czynności związane z organizowaniem dowozu dzieci do placówek szkolnych wykonywane były przez pracowników Urzędu Miejskiego. Do dowożenia uczniów do szkół wykorzystywane były trzy samochody marki Volkswagen Bus. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku do obsługi tych samochodów zatrudnionych było trzech kierowców na

umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto, w ramach umowy o pracę zatrudnione były trzy opiekunki.

W 2017 roku samochody przejechały łącznie 89.928 km. Koszty utrzymania pojazdów są wysokie. Mają na to przede wszystkim wpływ koszty ich napraw. Na podstawie dzienników dowozów dzieci, do placówek oświatowych w 2017 roku dowozem objętych było 33 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 1 dziecko było dowożone do Punktu Przedszkolnego w Ciechocinku,
- 3 dzieci było dowożonych do Przedszkola w Ciechocinku,
- 1 dziecko było dowożone do Przedszkola w Aleksandrowie Kujawskim,
- 2 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 21 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 2 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 gm. Wielgie,
- 1 uczennica była dowożona do szkoły specjalnej do Lasek koło Warszawy.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 20 uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

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

Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 142/15 z 09.10.2015 r. 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, zmienionym zarządzeniem nr 161/15 z 25.11.2015 r., zostały ustalone zasady zwrotu kosztów przejazdu dwóch uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły specjalnej w Toruniu oraz w Bydgoszczy (w okresie styczeń - czerwiec) oraz dwóch uczniów do szkół specjalnych w Toruniu (w okresie wrzesień - grudzień), gdzie realizowali oni obowiązek nauki, a dowóz i opiekę zapewniali opiekunowie prawni własnym środkiem transportu. Podstawą powyższego były umowy zawarte z opiekunami. Na dzień 31.12.2017 r. zostały wydatkowane na ten cel środki w kwocie 9.597,96 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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 43.297,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 42.935,29 zł, tj. 99,16% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku został uchwalony na 2017 rok budżet dla rozdziału 80146 na kwotę 20.695,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 20.680,18 zł, tj. w 99,93 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 495,92 zł,  
zakup materiałów służących doskonaleniu zawodowemu nauczycieli
- b) zakup usług pozostałych 10.000,00 zł,  
w tym:  
refundacja za studia podyplomowe - 8 nauczycieli
- c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.184,26 zł,  
w tym:

L.p.	Temat szkolenia	Ilość osób	Koszty szkolenia	Koszty podróży	Razem koszty
1.	Reforma oświaty -2017 – skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ruch kadrowy 2017/2018 w kontekście reformy oświaty	2	580,00	41,80	621,80
2.	Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017	2	580,00	54,00	634,00
3.	Klasyfikacja śródroczna 2016/2017	1	0,00	29,00	29,00
4.	Sprawne i skuteczne podsumowanie działań szkoły/placówki za rok 2016/2017 i przygotowanie	1	310,00	27,00	337,00

	grona pedagogicznego do wyzwań związanych z nowymi przepisami reformy wchodzącymi w życie od 1 września 2017 roku				
5.	Mistrzowie kodowania	1	0,00	104,20	104,20
6.	Organizacja procesów edukacyjnych zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych	Rada pedagogiczna	1.200,00	0,00	1.200,00
7.	Jak uzyskać efektywność nauczania uwzględniając wiedzę neurodydaktyki (nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi)	Rada pedagogiczna	500,00	0,00	500,00
8.	Wsparcie szkół we wdrażaniu nowej podstawy programowej	1	298,00	0,00	298,00
9.	Jak zbudować program wychowawczo profilaktyczny, aby był ciekawy i skuteczny oraz zgodnie z reformą oświaty	2	580,00	67,60	647,60
10.	Cyber-bezpieczeństwo		0,00	107,40	107,40
11.	Informatyka w edukacji	1	290,00	104,80	394,80
12.	Obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018 wynikające ze zmian w systemie oświaty. Reforma oświaty a organizacja roku szkolnego 2017/2018	2	620,00	41,40	661,40
13.	Organizacja systemu pomocy psychologiczno pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN	1	310,00	42,00	352,00
14.	Pierwszy Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody	1	441,82	0,00	441,82
15.	Narada dyrektorów	1	0,00	12,54	12,54
16.	Przewodnik dyrektora po dokumentacji i nadzorze. Nowe zadania dyrektora w nadzorze pedagogicznym	1	310,00	33,44	343,44
17.	Wdrażanie nowej podstawy programowej, jako temat ewaluacji wewnętrznej – część I i II	Rada pedagogiczna	1.630,00	0,00	1.630,00
18.	Problemy z młodzieżą w okresie dojrzewania	Rada Pedagogiczna	450,00	0,00	450,00
19.	Szkolenie z zakresie iArkusz	2	492,00	0,00	492,00

20.	Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach	1	910,00	0,00	910,00
21.	Nowelizacja statutu szkoły		0,00	17,26	17,26
X	Razem	x	9.501,82	682,44	10.184,26

### Szkoła Podstawowa nr 3 (po reformie)

Zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadzono nowy plan finansowy w wysokości 11.424,84 zł.

W omawianym okresie został zrealizowany w wysokości 11.352,79 zł, tj. 99,37 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) Zakup usług pozostałych 9.000,00 zł,
- studia podyplomowe „Przyroda i promocja zdrowia” J. Mandra 1.800,00 zł,
  - studia podyplomowe „Psychologia” M. Turkiewicz 1.800,00 zł,
  - studia podyplomowe „Wczesne nauczanie języka angielskiego” M. Guga 1.800,00 zł,
  - studia podyplomowe „Matematyka” M. Cichocka 1.800,00 zł,
  - studia podyplomowe „Nauczyciel matematyki” M. Jastrzębska 1.800,00 zł,
- b) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.352,79 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej „Znowelizowane prawo oświatowe i stosowanie aktywizujących metod pracy” 449,00 zł,
  - szkolenia dyrektora, wice dyrektora „Nowelizacja karty nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli” 310,00 zł,
  - „Wdrożenie programu i Arkusz organizacyjny” 492,00 zł,
  - szkolenie - kursy nauczycieli
    - A. Świątkiewicz „Mieć głowę w liczbach” 45,00 zł,
    - W. Zieliński „Mieć głowę w liczbach” 45,00 zł,
    - E. Kisiel „Gimnastyka mózgu” 420,00 zł,
    - M. Bujalska kurs kwalifikacyjny dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z pierwszej pomocy 550,00 zł,
- c) podróże służbowe krajowe związane z wyjazdami na szkolenia 41,79 zł.

### Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w budżecie na 2017 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.550,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 4.315,47,00 zł, tj. 99,55% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

a) podróże służbowe krajowe	144,10 zł,
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.171,37 zł,
w tym:	
– studia podyplomowe w zakresie socjoterapii	418,37 zł,
– szkolenie „Współpraca z trudnym rodzicem”	93,00 zł,
– kurs integracji sensorycznej	600,00 zł,
szkolenie Rady Pedagogicznej	
– „Wdrażanie nowej postawy programowej”	360,00 zł,
– szkolenie Rady Pedagogicznej „Akademia Dyrektora Przedszkola”	650,00 zł,
– szkolenie „Awans dla nauczycieli”	90,00 zł,
– szkolenie „System wspierania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu”	460,00 zł,
– warsztaty muzyczne „Zimowe Nutki”	600,00 zł,
– szkolenia Rady Pedagogicznej: „Zabawy Rozwijające kreatywne myślenie”	
„Karać i nagradzać czy rozwijać inteligencję emocjonalną?”	
„Asertywny nauczyciel”	900,00 zł.

### Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w budżecie na 2017 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.245,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 5.204,00 zł, tj. 99,22% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

a) podróże służbowe	249,69 zł,
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.955,00 zł,
w tym:	
– szkolenie rady pedagogicznej	



- zmiany w prawie oświatowym	1.200,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej	
- współpraca z trudnym rodzicem	930,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej	
- warsztaty metodyczne – w krainie muzyki	
- zabawy kształcące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych	185,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej	
- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy-system przeciwdziałania zagrożeniom	500,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej: Ochrona danych osobowych w przedszkolu	1.700,00 zł,
- szkolenie Akademia Dyrektora Przedszkola	440,00 zł.

#### Gimnazjum Publiczne (przed reformą)

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w budżecie na 2017 rok zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.807,00 zł tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonano zmiany w planie do wysokości wykonania, i tak zmniejszono: plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł, plan w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.424,84 zł.

W wyniku zmiany plan budżetu wyniósł 1.382,16 zł i został zrealizowany 100 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco,

- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.382,16 zł,  
w tym:
- szkolenia dyrektora:
    - "Reforma oświaty Kształtowanie polityki kadrowej" 280,00 zł,
    - "Jak przygotować szkołę do wdrażania reformy systemu oświaty" 280,00 zł,
  - szkolenia nauczycieli:
    - Webinarium - zajęcia z języka obcego –

rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie, a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi	59,00 zł,
- szkolenie dla opiekuna koła szachowego	298,00 zł,
- Wsparcie szkół we wdrożeniu nowej podstawy programowej	298,00 zł,
b) podróże służbowe krajowe związane z wyjazdami na konferencje i szkolenia	167,16 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2017 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.146.226,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 1.083.179,48 zł, tj. 94,50% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

#### Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku został uchwalony na 2017 rok budżet dla rozdziału 80148 „Stołówki szkolne” na kwotę 370.276,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmniejszenia i zwiększenia, i tak:

- zarządzeniem nr 75/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2017 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 880,00 zł, środki te zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej i geograficznej,
- uchwałą Nr XXXVIII/221/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.100,00 zł z tytułu odpłatności za obiady.

W wyniku powyższych zmian budżet stołówki szkolnej w ostatecznej wersji wynosił 371.496,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 328.225,84 zł, tj. w 88,35 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.062,58 zł,  |
| w tym:   |               |
| – świadczenia wynikające z przepisów BHP       |               |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników           | 94.320,47 zł, |
| w tym:   |               |
| – wynagrodzenia pracowników obsługi            | 91.094,74 zł, |
| – nagroda jubileuszowa                         | 2.307,73 zł,  |

– nagrody DEN	918,00 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.300,97 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		16.468,67 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		1.543,99 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia		9.654,41 zł,
w tym zakup:		
– środków czystości	3.197,97 zł,	
– filtra powietrza	364,56 zł,	
– artykułów biurowych, druków	365,06 zł,	
– artykułów do bieżących napraw	145,70 zł,	
– zaworów antyskażeniowych	179,04 zł,	
– artykułów gospodarstwa domowego	1.216,10 zł,	
– ceraty	330,34 zł,	
– szafy, szafki pod komputer, regału	1.525,20 zł,	
– kamer 3 szt.	2.027,99 zł,	
– tonera	159,00 zł,	
– aparatu telefonicznego	143,45 zł,	
g) zakup środków żywności		152.245,66 zł,
h) zakup energii		31.284,29 zł,
i) w tym:		
– zakup energii elektrycznej	6.209,26 zł,	
– zakup energii cieplnej	24.510,95 zł,	
– opłata za wodę	564,08 zł,	
j) zakup usług remontowych		5.115,00 zł,
w tym:		
– wymiana obróbek blacharskich	4.500,00 zł,	
– nadzór inwestorski	615,00 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych		60,00 zł,
– badania okresowe pracowników		
l) zakup usług pozostałych		5.612,82 zł,
w tym:		
– usługa - wywóz odpadów gastronomicznych	756,00 zł,	
– monitoring Pest Control -specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	885,60 zł,	
– ścieki	686,52 zł,	
– przegląd centrali nawiewno-wywiewnej	1.180,80 zł,	
– ostrzenie noży	110,70 zł,	
– montaż kamer	996,00 zł,	
– montaż zaworów antyskażeniowych	46,80 zł,	
– wywóz nieczystości	950,40 zł,	

m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 zł.

### Szkoła Podstawowa nr 3

Zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadzono do rozdziału - Stołówki szkolne plan finansowy w wysokości 56.791,01 zł. W okresie od września do grudnia 2017 roku dwukrotnie został on zmieniony:

- uchwałą Nr XXXVIII/221/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 października 2017 r. w planie budżetu zwiększono środki w paragrafie 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 17.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 158/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2017 r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach jednego rozdziału: zmniejszono plan w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 184,00 zł, a zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 184,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu wyniósł 73.791,01 zł. W omawianym okresie został zrealizowany w wysokości 64.390,78 zł tj. 87,26% planu .

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 607,00 zł,    |
| – ekwiwalent bhp  | 607,00 zł,    |
| b) wynagrodzenie osobowe                                  | 21.945,44 zł, |
| – płaca zasadnicza  | 16.928,00 zł, |
| – dodatek do stażu  | 3.205,84 zł,  |
| – premia uznaniowa  | 1.111,60 zł,  |
| – nagrody   | 700,00 zł,    |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne                     | 3.752,64 zł,  |
| d) składki na fundusz pracy                               | 537,66 zł,    |
| e) zakup materiałów i wyposażenia                         | 5.340,96 zł,  |
| w tym:  |               |
| – zakup środków czystości                                 | 200,02 zł,    |
| – zakup wyposażenia (szatkownica elekt)                   | 3.200,00 zł,  |
| – zakup sprzętu (deski, noże, wazy)                       | 1.940,94 zł,  |
| f) zakup środków żywnościowych                            | 27.520,89 zł, |
| g) zakup energii  | 3.333,80 zł,  |
| – zakup gazu ziemnego                                     | 3.333,80 zł,  |
| h) zakup usług zdrowotnych                                | 180,00 zł,    |
| i) zakup usług pozostałych                                | 442,07 zł,    |
| w tym:  |               |
| – wywóz odpadów gastronomicznych                          | 345,60 zł,    |

- abonament za programy komputerowe 96,47 zł,
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 730,32 zł.

#### Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 273.455,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 269.560,34 zł, tj. w 98,57% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 942,19 zł,  
w tym:
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 942,19 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 92.147,88 zł,  
w tym:
  - płaca zasadnicza 78.547,01 zł,
  - dodatek stażowy 11.783,23 zł,
  - dodatek stażowy od chorobowego 94,14 zł,
  - wynagrodzenie za okres choroby 614,16 zł,
  - premia uznaniowa 240,00 zł,
  - nagrody 869,34 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.095,83 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne 19.047,22 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy 2.441,04 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia 8.265,73 zł,  
w tym:
  - zakup środków czystości 4.739,90 zł,
  - zakup środków czystości – zmywarka 215,74 zł,
  - zakup tuszów do drukarki 720,00 zł,
  - zakup artykułów biurowych 309,17 zł,
  - zakup artykułów do napraw i remontów 166,30 zł,
  - zakup okapu przyściennego do kuchni 1.459,27 zł,
  - zakup części instalacyjnych do okapu kuchennego 151,29 zł,
  - zakup naczyń jednorazowych, serwetek 186,24 zł,
  - zakup drobnego wyposażenia 317,82 zł,
- g) zakup środków żywności 107.459,14 zł,
- h) zakup energii 22.493,60 zł,  
w tym:
  - energia elektryczna 5.035,09 zł,
  - woda 1.318,36 zł,
  - gaz 16.140,15 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych 380,00 zł,

j) zakup usług pozostałych	5.680,71 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości stałych	1.153,44 zł,
– zwalczanie szkodników żywności	590,40 zł,
– wywóz odpadów gastronomicznych	1.782,00 zł,
– odbiór nieczystości płynnych	1.487,99 zł,
– usługi pocztowe	78,00 zł,
– przegląd i konserwacja gaśnic	34,00 zł,
– naprawa zmywarki	218,72 zł,
– okresowy przegląd instalacji gazowej budynku	250,00 zł,
– prace kontrolno – kominiarskie	86,16 zł,
k) odpis na ZFŚS	3.557,00 zł,
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00 zł,
w tym:	
– wstępne szkolenie BHP	50,00 zł.

#### Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 345.893,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 339.411,53 zł, tj. w 98,13% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.490,00 zł,
– ekwiwalent za pranie odzieży	362,00 zł,
– obuwiu robocze	240,00 zł,
– odzież robocza	749,06 zł,
– napoje w ramach bhp dla pracowników w ramach BHP	138,94 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	92.802,45 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.133,51 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	17.259,81 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.687,17 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	16.361,07 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	5.925,30 zł,
– zakup nablyszczacza, zmiękczacza, soli do zmywarki	2.390,98 zł,
– uzupełnienie apteczki	135,98 zł,
– zakup tuszów do drukarki	250,40 zł,
– zakup pompki włącznika	337,02 zł,

– zakup drukarki	650,01 zł,
– materiały biurowe	239,00 zł,
– zakup iprzedszkole, Wolters Kluwer	2.506,65 zł,
– zakup przykrywy do palnika kuchni 3 szt.	758,91 zł,
– zakup drobnego wyposażenia stołówki	1.240,30 zł,
– zakup części zamiennych do drobnych remontów	1.926,52 zł,
g) zakup środków żywności	136.512,19 zł,
h) zakup energii	16.365,08 zł,
w tym:	
– opłata za energię cieplną	5.525,37 zł,
– opłata za wodę	516,27 zł,
– opłata za gaz	3.676,04 zł,
– energia elektryczna	6.647,40 zł,
i) zakup usług remontowych	33.466,46 zł,
– remont pomieszczeń gospodarczych i wentylacji kuchni wraz z zapleczem przedszkola	32.966,46 zł,
– nadzór budowlany	500,00 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	150,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	12.404,79 zł,
w tym:	
– wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	1.684,80 zł,
– wdrożenie programu zwalczanie szkodników	681,60 zł,
– przegląd instalacji gazowej i kominiarskiej	550,00 zł,
– naprawa zmywarki	1.142,18 zł,
– naprawa chłodzi	350,00 zł,
– usunięcie awarii rozdzielni zabezpieczającej	70,00 zł,
– adaptacja pomieszczenia na biurowe	4.128,00 zł,
– wywóz nieczystości	1.210,50 zł,
– ścieki	687,71 zł,
– drobne naprawy	1.900,00 zł,
l) odpis na ZFŚS	3.779,00 zł.

#### Gimnazjum Publiczne (przed reformą)

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w budżecie na 2017 rok zostały uchwalone środki finansowe dla stołówki szkolnej w wysokości 136.382,00 zł. Uchwałą nr XXXV/192/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017 roku dokonano zmiany planu poprzez zwiększenie środków na wydatki w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł. Natomiast, zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonano

zmniejszenia planu budżetu do wysokości wydatków wykonanych na dzień 31 sierpnia 2017 roku na łączną kwotę 56.791,01 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet dla stołówki gimnazjum wyniósł 81.590,99 zł.

W omawianym okresie, tj. do 31.08.2017 r. zrealizowano go wysokości 81.590,99 zł, tj. 100 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	392,34 zł,
– ekwiwalent bhp	392,34 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	42.960,53 zł,
– płaca zasadnicza	33.856,00 zł,
– dodatek do stażu	6.299,33 zł,
– nagroda jubileuszowa	2.382,00 zł,
– premia uznaniowa	423,20 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.865,19 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	7.788,73 zł,
e) składki na fundusz pracy	1.113,37 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.451,95 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	1.451,95 zł,
g) zakup środków żywnościowych	15.437,16 zł,
h) zakup energii	5.315,78 zł,
– zakup gazu ziemnego	4.453,02 zł,
– zakup energii elektrycznej	801,81 zł,
– zakup wody	60,95 zł,
i) zakup usług pozostałych	624,94 zł,
w tym:	
– wywóz odpadów gastronomicznych	432,00 zł,
– abonament za programy komputerowe	192,94 zł,
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00 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 42.118,00 zł, którą wykorzystano na przestrzeni roku budżetowego w wysokości 41.834,09 zł, tj. 99,32% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	28 373,49 zł,
w tym:	



– nauczyciele	
– płaca zasadnicza	15.607,79 zł,
– dodatek stażowy	2.663,92 zł,
– dodatek motywacyjny	922,88 zł,
– dodatek za trudne warunki pracy	1.362,66 zł,
– dodatek za wychowawstwo	436,42 zł,
– dodatek funkcyjny	221,06 zł,
– administracja i obsługa	
– płaca zasadnicza	5.647,78 zł,
– dodatek funkcyjny	223,86 zł,
– dodatek stażowy	1.233,28 zł,
– premie	53,84 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.164,29 zł,
– nauczyciele	1.748,47 zł,
– pracownicy administracji i obsługi	415,82 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	5.823,57 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	729,35 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	1.130,00 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	432,84 zł,
– zakup materiałów biurowych	55,21 zł,
– zakup tonerów	177,70 zł,
– zakup artykułów dekoracyjnych	22,00 zł,
– zakup prenumeraty, czasopism i wydawnictw	189,11 zł,
– zakup materiałów plastycznych dla dzieci	5,80 zł,
– zakup komputera stacjonarnego PC	136,11 zł,
– zakup urządzenia UPS	10,18 zł,
– zakup dysku zewnętrznego	
– HDD MAXTOR 500GB 2.5	11,00 zł,
– zakup dysku zewnętrznego	
– HDD MAXTOR 1 TB 2.5	15,00 zł,
– zakup koszulek na paradę dla dzieci	
– przedszkolnych (5 szt.)	75,05 zł,
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł,
w tym:	
– zakup piasku kinetycznego	20,40 zł,
– klocki konstrukcyjne kwiatki duże	79,90 zł,
– słomki konstrukcyjne 800 elementów	139,90 zł,
– teatrzyk dla pacynek	169,90 zł,
– wózek dla lalek	89,90 zł,
g) zakup energii	1.200,00 zł,

w tym:	
– energia elektryczna	224,61 zł,
– woda	73,67 zł,
– gaz	901,72 zł,
h) zakup usług pozostałych	127,39 zł,
w tym:	
– odbiór nieczystości płynnych	110,52 zł,
– usługa serwisowa do iArkusza	16,87 zł,
i) 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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku został uchwalony na 2017 rok budżet dla rozdziału 80150 w kwocie 196.066,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany:

- zarządzeniem nr 75/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2017 roku dokonano zwiększenia o kwotę 342,49 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet rozdziału 80150 w ostatecznej wersji wynosił 196.408,49 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 185.730,74 zł, tj. w 94,56 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,70 zł,
w tym:	
– świadczenia wynikające z przepisów BHP	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	105.773,37 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia nauczycieli	45.144,72 zł,
– godziny ponadwymiarowe nauczycieli	24.279,54 zł,
– wynagrodzenia obsługi	34.349,71 zł,
– nagroda jubileuszowa dla prac. obsługi	1.690,40 zł,
– nagroda DEN obsługa	309,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.974,54 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	18.991,35 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.437,73 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia	1.973,03 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	539,29 zł,
– zakup artykułów biurowych	147,60 zł,
– zakup szczotki do mycia szkła (pracownia chemiczna)	13,76 zł,
– zakup tonera	119,00 zł,
– zakup rolet	840,00 zł,
– zakup radioodtwarzacza	309,99 zł,
– zakup papieru ksero z dotacji celowej	3,39 zł,
g) zakup środków dydaktycznych , książek	2.334,39 zł,
w tym:	
– zakup pomocy do:	
- pracowni chemicznej	33,76 zł,
- pracowni fizycznej	169,85 zł,
- pracowni biologicznej	879,68 zł,
– zakup programu Logomocja	156,25 zł,
– zakup pomocy dla psychologa (gra odkrycia, dźwięk –rozpoznawanie emocji)	557,60 zł,
– zakup pomocy dla logopedy	198,15 zł,
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z dotacji celowej	339,10 zł,
h) zakup energii elektrycznej	4.538,89 zł,
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	558,42 zł,
– zakup energii ciepłej	3.980,47 zł,
i) zakup usług remontowych	37.392,00 zł,
w tym:	
– budowa sieci komputerowej	35.547,00 zł,
– pełnienie funkcji przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji zadania –budowa sieci komputerowej	1.845,00 zł,
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.044,74 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 (przed reformą)

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku budżet na 2017 rok został uchwalony w wysokości 169.807,00 zł. Zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31

sierpnia 2017 roku dokonano zmniejszenia planu budżetu do wysokości wykonania wydatków na dzień 31 sierpnia 2017 roku na łączną kwotę 31.445,86 zł. W wyniku dokonanych zmian budżet wyniósł 138.361,14 zł.

W omawianym okresie zrealizowano go w wysokości 138.361,14 zł, tj. 100 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	102.399,37 zł,
– nauczyciele	
- płaca zasadnicza	53.223,65 zł,
- dodatek stażowy	6.750,79 zł,
- dodatek motywacyjny	1.984,17 zł,
- dodatek za wychowawstwo	660,53 zł,
- dodatek funkcyjny	82,40 zł,
- dodatek za opiekuna stażu	8,46 zł,
- godziny ponadwymiarowe	26.442,24 zł,
- średnia urlopowa	8.814,08 zł,
– administracja - obsługa	4.433,05 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.684,59 zł,
– nauczyciele	8.684,59 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	18.981,75 zł,
d) składki na fundusz pracy	2.345,43 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł,
– zakup środków czystości	550,00 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00 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 i artystycznych – Gimnazjum Publiczne (po reformie)

Zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 roku wprowadzono nowy plan budżetu dla tego rozdziału w wysokości 31.445,86 zł. W okresie od września do grudnia dokonano jednej zmiany zarządzeniem Nr 158/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2017 roku - dokonano przeniesień między paragrafami w ramach jednego działu.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu wyniósł 35.966,86 zł i został zrealizowany w wysokości 35.580,64 zł, tj. 98,93 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	28.447,69 zł,
– nauczyciele	
- płaca zasadnicza	21.548,34 zł,
- dodatek stażowy	3.723,91 zł,
- dodatek motywacyjny	509,01 zł,

- dodatek za wychowawstwo	12,33 zł,
- dodatek funkcyjny	6,76 zł,
- dodatek za opiekuna stażu	5,92 zł,
- godziny ponadwymiarowe	1.851,20 zł,
- wynagrodzenie chorobowe	47,59 zł,
- dodatek z tytułu trudnych warunków pracy	742,63 zł,
b) składki na ubezpieczenie społeczne	4.864,56 zł,
c) składki na fundusz pracy	668,40 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	549,00 zł,
– zakup środków czystości	549,00 zł,
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,99 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 101.160,27 zł, którą wykorzystano w wysokości 96.213,28 zł, tj. 95,11% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

– odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	83.093,27 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,
– certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”	3.567,00 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:

L.p.	Nazwa placówki	Ilość emerytów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	31	35.798,00	35.797,89	100,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	32	9.822,27	9.822,27	100,00
3.	Gimnazjum Publiczne		29.469,00	29.469,00	100,00
4.	Przedszkole Samorządowe nr 1	8	6.645,00	6.645,00	100,00
5.	Przedszkole Samorządowe nr 2	1	1.359,00	1.359,00	100,00
x	Razem	72	83.093,27	83.093,16	100,00

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 celu sfinansowania tego zadania podpisywały porozumienia na mocy których środki finansowe przekazywane byłyby do budżetu naszej gminy i wypłacane zainteresowanym emerytom.

W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywało porozumienie z Gminą Dobrzyń n/Wisłą,

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 2017 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 ten cel na uwadze, w pierwszej połowie roku Gmina po raz piąty przystąpiła do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas”, organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Konkurs miał na celu uświadomienie pokoleniu młodych ludzi występujących zagrożeń cywilizacyjnych, możliwości zapobiegania zdarzeniom kryzysowym oraz sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia. Do etapu miejskiego przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1. Powołana przez organ wykonawczy komisja składająca się z 2 przedstawicieli UM oraz 2 przedstawicieli Szkoły Podstawowej wyłoniła 6 najlepszych prac, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu.

Ze względu na liczny udział uczniów oraz różnorodność technik wykonania plakatów, zostały przyznane nagrody książkowe dla 4 laureatów etapu miejskiego. Ponadto, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, który stanowił wyróżnienie za przyłączenie się do konkursu. Dodatkowo opiekunowie otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Łączny koszt nagród i dyplomów wyniósł 222,38 zł.

Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 29 września 2017 roku złożyła ankietę certyfikacyjną, która była podstawą włączenia się do VII Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji 2017”. Konkurs odbywa się cyklicznie od 2011 roku i jest

organizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Sosnowcu. Służy on wyróżnianiu i promowaniu gmin, powiatów i samorządnych województw, które są ogólnopolskimi liderami w dziedzinie polityki edukacyjnej oraz wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań oświatowych.

W 2017 roku po raz siódmy zostali wyłonieni laureaci konkursu, natomiast po raz pierwszy znalazła się wśród nich Gmina Ciechocinek (jako jedyna Gmina w województwie oraz 34 w kraju). Niniejsza informacja wpłynęła do tut. Urzędu listownie w dniu 15 listopada 2017 roku. Warto nadmienić, iż zwycięzców konkursu wskazała kapituła złożona z wybitnych polskich naukowców, pracujących między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Warto również podkreślić, iż spośród wszystkich nadesłanych ankiet, tylko 60% gmin/miast/powiatów zakwalifikowało się do dalszego etapu i otrzymało opisywany certyfikat.

Ankietę Certyfikacyjną, w imieniu Gminy, opracowała na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz informacji uzyskanych od dyrektorów podległych szkół i przedszkoli inspektor ds. oświaty i wychowania. Ankieta składała się z 15 pytań, w których między innymi konieczne było wskazanie i scharakteryzowanie najważniejszych osiągnięć samorządu w dziedzinie polityki oświatowej z ostatnich 12 miesięcy, opisanie dobrych praktyk oświatowych, które wyróżniają Gminę na tle innych samorządów i mogą być wzorem do naśladowania, wskazanie oraz opisanie priorytetów Gminy w zakresie edukacji. W ankiecie trzeba było również wskazać działania, jakie podejmuje Gmina, aby systematycznie podnosić poziom bezpieczeństwa oraz poziom kształcenia w szkołach, dla których jest organem prowadzącym. Ponadto, trzeba było opisać działania, jakie podejmuje samorząd, aby stale integrować środowiska szkolne oraz aby zapewnić uczniom możliwość udziału w życiu publicznym wspólnoty lokalnej. Gmina musiała również wskazać najważniejsze sukcesy podległych placówek oświatowych, jak również scharakteryzować najważniejsze działania ukierunkowane na tworzenie warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów, czy też działania ukierunkowane na szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu.

„Samorządowy Lider Edukacji” ma prestiżowy charakter – świadczą o tym zapisy na stronie internetowej [www.lider-edukacji.pl](http://www.lider-edukacji.pl). „Program Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs Teraz Polska, czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również ogólnopolska promocja gminy/powiatu oraz szansa uzyskania cennej opinii eksperckiej na temat jakości działań samorządu w sferze oświatowej.

W dziewięciostronicowej syntezie recenzji opracowanej przez Ekspertów znajdują się zapisy, iż Gmina Miejska Ciechocinek:

- w sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie,
- uznaje, że rozwój szkolnictwa, edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego i przekonanie to stara się wcielać w życie,
- wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę,
- w sposób szczególny wspiera rozwój kultury lokalnej, a w szczególności wspiera twórczość kulturalną dzieci i młodzieży,
- jest organem prowadzącym szkół i placówek oświatowych o szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, kulturalnych lub sportowych,
- jest organem prowadzącym szkół i placówek oświatowych realizujących oryginalne i interesujące programy kształcenia,
- wspiera innowacje edukacyjne,
- realizuje samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne, naukowe lub kulturalne adresowane do młodzieży, studentów, nauczycieli itp.,
- posiada szczególne osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży,
- propaguje „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, edukacji, zarządzania oświatą i kulturą.

Zgodnie z §24 ust. 2 regulaminu Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego dla Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw: „uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora jednorazowej opłaty certyfikacyjnej w kwocie 3.567 zł brutto – w przypadku gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Taką opłatę uiszczono.

Certyfikat przyznano na okres od grudnia 2017 roku do listopada 2018 roku.

Już trzeci rok z rzędu samorząd wspierał 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 2017 roku Rada Miejska także zaplanowała dla stowarzyszenia kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| – gimnastyka                    | 2.980,00 zł, |
| – zajęcia z języka angielskiego | 3.960,00 zł, |
| – zajęcia z języka niemieckiego | 3.060,00 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 projektory,
- cztery notebooki,
- cztery zawieszenia 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 będzie otrzymywała 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 umożliwia 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 opisanego 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.

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała z TARR cztery faktury na łączną kwotę 128,82 zł i jednocześnie wystawiła cztery noty do Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę 30,74 zł, 32,61 zł, 32,83 zł i 32,64 zł.

### Organizacja placówek

Zgodnie z obowiązującymi w oświacie przepisami dyrekcje szkół i przedszkoli przedstawiły organowi prowadzącemu do zatwierdzenia arkusze organizacyjne, które zostały przyjęte jako obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017 (finansowanie od I-VIII 2017 r.) i 2017/2018 (finansowanie od IX-XII 2017 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 2017 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	441	19	816,64	130	37,27	2,25	10,25
2.	Szkoła Podst. Nr 3	231	11	633	133	26,2	2,63	7,5
3.	Przedszkole Nr 1	95	4	202	18	11,77	1	7,75
4.	Przedszkole Nr 2	125	5	221	8	11,56	1	7,75
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>892</b>	<b>39</b>	<b>1872,64</b>	<b>289</b>	<b>86,8</b>	<b>6,88</b>	<b>33,25</b>

Od 1 września 2017 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu

maju 2017 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 124.175,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 120.344,94 zł, tj. 96,92% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

#### Szkoła Podstawowa nr 1

W roku 2017 roku przeprowadzono 3 postępowania dotyczące zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro.

Na podstawie zatwierdzonych przez organ wykonawczy wniosków Dyrektor Szkoły przystąpiła do realizacji procedur postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

Pierwsze postępowanie dotyczyło wymiany obróbek blacharskich na budynku stołówki i zaplecza – etap II. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do trzech firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Komisja wybrała ofertę F.H.U. TELBUD Sławomir Jastrzębski z Ciechocinka, gdyż jako jedyna firma spełniła wymagane kryteria. Dnia 31 maja 2017 roku podpisana została umowa nr SP1/168/UR/17, w której określony został termin wykonania zadania na 27 lipca 2017 roku. Roboty rozpoczęto 24 czerwca, zaś zakończono 24 lipca. Wykonane roboty to: wymiana obróbek blacharskich, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie obróbek blacharskich zadaszenia nad wejściem do budynku. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 28.07.2017 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Zadanie to zamknęło się kwotą 4.500,00 zł.

Drugie postępowanie obejmowało budowę sieci komputerowej. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do czterech firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Na wykonawcę robót wybrano ofertę firmy ITTAM Zawilski Miedziak sp. j. z Ciechocinka z uwagi na ofertę korzystną

cenowo, która spełniła warunki określone w zamówieniu. Zgodnie z zapisami umowy nr SP1/166/UR/17 z dnia 31 maja 2017 określony został termin wykonania zadania na dzień 10 sierpnia 2017 roku. Roboty rozpoczęto 25 czerwca, zaś zakończono 8 sierpnia. Wykonane roboty to: wykonanie instalacji komputerowej sieci w pracowniach i wszystkich salach lekcyjnych, budowa serwerowni, wykonanie 9-punktowej sieci wi-fi, instalacja urządzeń sieciowych oraz serwera kopii zapasowych. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 11.08.2017 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Na zadanie to przeznaczona została kwota 35.547,00 zł.

Ostatnie postępowanie dotyczyło remontu sali nr 14. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do trzech firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Na wykonawcę robót wybrano ofertę Zakładu Remontowo – Budowlanego pana Mieczysława Skupniewicza z Ciechocinka z uwagi na ofertę korzystną cenowo, która spełniła warunki określone w zamówieniu. Zgodnie z zapisami umowy nr SP1/155/UR/17 z dnia 10 maja 2017 określony został termin wykonania zadania na dzień 31 lipca 2017 roku. Roboty rozpoczęto 30 czerwca, zaś zakończono 24 lipca. Wykonane roboty to: wykonanie prac malarskich, renowacyjnych ścian i sufitu, wymiana instalacji elektrycznej oraz lamp oświetleniowych, wymiana podłogi. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 28.07.2017 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Wydatki na to przedsięwzięcie poniesiono w wysokości 22.505,75 zł.

W roku budżetowym 2017 w ramach konserwacji obiektu wykonano następujące prace remontowo-budowlane i porządkowe:

- wymianę lamp oświetleniowych w sali nr 13,
- dokonano przeglądu i wymiany zużytych żarówek na dużej sali gimnastycznej,
- dostosowano pomieszczenie do przechowywania chemikaliów zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązujących (zamontowano wentylację, pomalowano),
- dostosowano pracownię chemiczną do obowiązujących przepisów (doprowadzono wodę, położono płytki, zabudowano zlew szafkami do przechowywania szkła laboratoryjnego),
- wykonano i zamontowano płotki bezpieczeństwa przy wejściu na strych i przy pomieszczeniu na chemikalia na I piętrze,
- poddano renowacji komodę,
- drobne naprawy w klasach (np. wymianę zamków meblowych, naprawę ławek, drzwi wejściowych),
- montaż rolet w sali nr 3,
- czyszczenie filtrów przy tablicach multimedialnych,

- malowanie sali nr 4,
- odświeżenie poprzez szpachlowanie ubytków w ścianie, gruntowanie i malowanie 3 ścian w sali nr 9,
- naprawę uszkodzonej podłogi w korytarzu II piętra przy gabinecie pedagoga szkolnego i w sali nr 10,
- wykonanie z odzyskanych elementów z regałów listew i zamontowanie ich w salach nr 7,11,12,13 i w gabinecie terapeuty celem wykorzystania do wyeksponowania pomocy dydaktycznych,
- montaż dekoracji świątecznej na budynku szkolnym i na korytarzach na parterze szkoły,
- naprawa uszkodzonego stolika w świetlicy szkolnej,
- częściowa wymiana uszkodzonych elementów ławek na boisku szkolnym,
- naprawa zamków w salach lekcyjnych i w gabinecie dyrektora,
- naprawa i wymiana uszkodzonych zamków w szafkach metalowych w szatni,
- montaż narożników ochronnych przyokiennych w sali nr 9 i kątownika w gabinecie terapeuty,
- spawanie uszkodzonych krzeseł w salach nr 1,15,20,
- montaż rolet w sali nr 14 i demontaż starych rolet z sali nr 1, ponowny ich montaż w sali nr 10,
- wykonanie lekkiej zabudowy przy zaworze filtra antyskażeniowego w małej sali gimnastycznej,
- montaż nowych zawiasów w toalecie męskiej na II piętrze,
- montaż obrzeży meblowych przy ławkach w salach nr 6 i 10.
- sprzątanie parku szkolnego, grabienie i usuwanie zbędnych liści,
- wykaszanie trawy, podcinanie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu uczniów,
- dbanie o porządek wokół szkoły (zamiatanie, przycinanie trawy, zbieranie śmieci), dbanie o czystość i estetykę w budynku szkoły.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci: układu okresowego pierwiastków, dwóch aparatów telefonicznych, trzech regałów, szafy na sprzęt muzyczny, dwóch stojaków na mapy, dwóch tablic białych, dziewiętnastu rolet, szkieletu człowieka, stolika projekcyjnego solo, ekranu projekcyjnego manualnego, kwasoodpornej podkładki na stół, czterech laptopów, pięciu kamer, komputera, drukarki, dwóch radioodtwarzaczy, szafki, szafki pod komputer, regału na segregatory, sześćdziesięciu sześciu krzeseł, osiemnastu stolików, szafki metalowej, kozetki lekarskiej, szyny Kramera, Stetoskopu Liyymann, szafy 2-drzwiowej, parawanu medycznego.

Ponadto, placówka otrzymała darowiznę Rady Rodziców w postaci: telewizora LG, projektora multimedialnego, laptopa HP250, rzutnika multimedialnego, ekranu projekcyjnego.

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 670 pozycji książkowych.

### Szkoła Podstawowa Nr 3

W omawianym okresie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków zgodnie z planem budżetu przystąpiono do procedur związanych z dostawą sprzętu TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.

Zamówienie obejmowało dostawę następującego sprzętu TIK:

- 3 tablice interaktywne (sala 17,18,28),
- 2 projektory (sala 14, 25),
- mobilny zestaw nagłośnieniowy (sala widowiskowa),
- zestaw głośników (gabinet dyrektora).

W ramach dostawy urządzeń wykonawca miał obowiązek zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby).

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do trzech wykonawców. W terminie do dnia 4.12.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 5.12.2017 r. wystosowano zaproszenia do kolejnych trzech firm. Tym razem w terminie do 6 grudnia 2017 roku oferty złożyły dwie firmy. Jedna opiewała na kwotę 14.637,00 zł, a druga na kwotę 14.000,00 zł. W wyniku uproszczonego postępowania wybrano na dostawcę ofertę firmy Forg Sp. z o.o., ul. Migdałowa 39 z Torunia za kwotę 14.000,00 zł.

W ramach dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej realizowanej przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, szkoła otrzymała środki finansowe na wyposażenie gabinetu w wysokości 4.158,00 zł.

Zapytanie składano drogą telefoniczną. Jako jedyna, realizacji zamówienia podjęła się firma JT MEBEL Sp. z o.o. ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy, która produkuje meble medyczne i prowadzi sprzedaż sprzętu medycznego.

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. przeprowadzono następujące prace we własnym zakresie:

położono tynk ozdobny i założono oświetlenie na głównej ścianie korytarza na parterze,

zamontowano lampy awaryjne na korytarzu w dolnej kondygnacji,

zamontowano dodatkowe grzejniki w kuchni,

zainstalowano tablice interaktywne w sali 14,

trwa gruntowny remont sali 27 oraz łącznika, który prowadzi do auli szkolnej.

Ponadto szkoła wzbogaciła się o następujące wyposażenie:

- notebook (gabinet wice dyrektora),
- urządzenia wielofunkcyjne (informatyka, sekretariat),
- tablice białe sala 17 ,18,
- niszczarki (sekretariat, gabinet dyrektora, wice dyrektora),

– szatkownicę elektryczną – kuchnia.

#### Przedszkole Samorządowe Nr 1

W 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” zgodnie z potrzebami jednostka realizowała drobne naprawy bieżące, tj. dokonano rewitalizacji elementów placu zabaw. Wyremontowano salę terapeutyczną poprzez wyburzenie ścianki korytarza uzyskując dzięki temu większy metraż, odmalowano dwie sale przedszkolne na piętrze. W kuchni sukcesywnie uzupełniano braki w zakresie drobnego wyposażenia. W ogrodzie przedszkolnym posadzono drzewa ozdobne i kwiaty, uwrażliwiając przedszkolaków na piękno przyrody.

W dniu 01.08.2017 roku w przedszkolu odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie prac adaptacyjnych w sali zajęć specjalistycznych. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do trzech firm. W wyznaczonym terminie ofertę złożyła jedna firma, tj. Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Kretkowski z Aleksandrowa Kujawskiego. Oferta spełniła kryteria, a więc w dniu 04 sierpnia 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą nr PS1/233/RB/17. Roboty rozpoczęto 04 sierpnia, zaś zakończono 22 sierpnia. Wykonane roboty to: odbicie i uzupełnienie tynków, wymiana osprzętu elektrycznego i lamp oświetleniowych, roboty malarskie. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 30.08.2017 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek.

#### Przedszkole Samorządowe nr 2

W 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka wykonano przeglądy: sieci gazowej, przegląd kominiarski, kontrolę okresową obiektu budowlanego oraz badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego.

Zakupiono materiał na pościel dla grupy 3 latków. Usługa uszycia poszewek na kołderki i prześcieradła wyniosła 2.502,00 zł. Przedszkole posiadało tylko po jednym komplecie pościeli dla dzieci leżakujących w grupie 3 latków, dlatego podjęto decyzję o zakupie pościeli na wymianę.

W roku budżetowym 2017 została opłacona licencja programów komputerowych PROGMAN, DOSKOMP, zakupiono licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2017, który ochrania m.in. konta bankowe.

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.

Podobnie jak w ubiegłym roku, również w tym podpisano 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.

Zakupiono drukarkę, ponieważ używana dotychczas drukarka uległa uszkodzeniu, a naprawa byłaby droższa od zakupu nowej. Zakupiono również materiały biurowe, program do naliczania odpłatności za opiekę i wyżywienie iPrzedszkole oraz aktualizację programu Wolters Kluwer, Kasa i Magazyn.

W związku z zaleceniami po szkoleniu z ochrony danych osobowych zdecydowano wykorzystać pomieszczenie przy kuchni i zaadoptować je na biuro.

W okresie wakacji wykonano remont pomieszczeń gospodarczych i wentylacji kuchni wraz z zapleczem Przedszkola. W dniu 30.05.2017 roku w przedszkolu odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia wykonawcy na remont pomieszczeń gospodarczych i wentylacji kuchni wraz z zapleczem. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do czterech firm. W wyznaczonym terminie ofertę złożyła jedna firma, tj. FHU GAWBEX Gabriel Durkiewicz z Ciechocinka. Komisja wybrała powyższą ofertę, gdyż firma ta wykonywała już wcześniej w przedszkolu roboty budowlane i zawsze były one wykonywane rzetelnie i terminowo. W dniu 20 czerwca 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą nr PS2/188/UR/17. Roboty rozpoczęto 1 lipca, zaś zakończono 24 sierpnia. Wykonane roboty to: położenie nowej posadzki typu gres, płytek szklwionych na ścianach, roboty malarskie farbą emulsyjną, montaż drzwi wejściowych i regałów, prostowanie ścian, wykładanie płytek, wymiana wentylatorów dachowych. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 30.08.2017 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek.

Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki wyjechały na wycieczkę do Babaludy w Parowej Faleckiej, wynajęto melekisy na paradę pierwszomajową i pokazy wozów strażackich, w których udział wzięła Przedszkolna Drużyna Strażacka. Poczynione wydatki były niezbędne do sprawnego funkcjonowania placówki.

### Gimnazjum Publiczne

W dniu 01.06.2017 roku w gimnazjum odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia wykonawcy na remont łazienki dziewcząt na I piętrze w budynku gimnazjum. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie ofertę złożyła jedna firma, tj. Zakład Instalacyjno – Budowlany „INSTALDOM III” Piotr Gębka z Włocławka. 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 w dniu 14 czerwca 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą nr GP/179/RB/17. Roboty rozpoczęto 1 lipca, zaś zakończono 16 sierpnia. Wykonane roboty to: wymiana okładzin ściennych z płytek oraz posadzkowych, wymiana przyborów sanitarnych, roboty malarskie. Komisja



powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 30.08.2017 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Wartość zadania zamknęła się kwotą 42.870,77 zł.

Kolejnym zadaniem jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci młodszych (do dwóch pracowni edukacji wczesnoszkolnej, do świetlicy, do szatni i do pracowni informatycznej). Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do sześciu firm. W wyznaczonym terminie oferty złożyły trzy firmy. W przypadku niniejszego zadania dokonano wyboru oferty wykonawcy, tj. Moje Bambino z Łodzi, gdyż firma przedstawiła kompleksową ofertę zawierającą sprzęt bardzo dobrej jakości, a więc w dniu 3 lipca 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą nr GP/200/UR/17. Realizacja zadania odbyła się w okresie wakacyjnym. To zadanie kosztowało 46.388,69 zł.

W związku z przekształceniem z dniem 1 września 2017 roku Publicznego Gimnazjum w Szkołę Podstawową nr 3 przeprowadzono stosowne remonty, aby przygotować szkołę do przyjęcia pierwszoklasistów.

W omawianym okresie wykonano następujące prace remontowe we własnym zakresie:

- remont sal lekcyjnych dla młodszych dzieci (18,17),
- remont szatni dla uczniów klas pierwszych,
- remont świetlicy dla młodszych dzieci szkoły podstawowej,
- gruntowny remont salki gimnastycznej (położenie nowej instalacji elektrycznej, zamontowanie nowych lamp ),
- wymalowano klasy (10,25),
- wymalowano i położono panele w pokoju nauczycielskim.

Zakupiono w omawianym okresie:

- zestaw mebli dla I klas (sala 17,18 ),
- zestaw mebli do sali komputerowej nauczania wczesnoszkolnego (sala 15),
- zestaw mebli do świetlicy dla uczniów klas pierwszych ( sala 05),
- zestawy gimnastyczne dla klas I ( 11 salka gimnastyczna),
- mikrofony bezprzewodowe - darowizna Rady Rodziców (sala widowiskowa),
- szafki do szatni klas pierwszych,
- zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne (sala 05),
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego.

### **Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ**

Gmina w dniu 16 listopada 2016 roku złożyła do Kujawsko – Pomorskiego Związku Pływackiego w Toruniu deklarację przystąpienia w 2017 roku do szóstej edycji programu powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ. Zawarto stosowne porozumienie nr 83/UP/2017 z dnia 13 lutego

2017 r. z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą w Toruniu. Gminie zostały przyznane dwie grupy, które zajęcia rozpoczęły we wrześniu, a zakończyły w pierwszej połowie grudnia 2017 roku. Grupy liczyły po 15 osób, a zajęcia odbywały się po 1 razie w tygodniu dla każdej grupy. Prowadził je wykwalifikowany trener – Pan Radosław Sękowski, na krytej pływalni w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrawiskowo – Rehabilitacyjnym (po 20 godzin na grupę). Program ten skierowany 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 było 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). Realizacja zajęć odbywała się zgodnie z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez specjalistów z dziedziny pływania, które były dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 1. 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. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) 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 jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, tak więc w dniu 17 stycznia 2017 roku została zawarta umowa nr 102/M/2017 w sprawie trybu przekazywania gminie w 2017 roku środków z Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W 2017 roku na dofinansowanie wydatkowano kwotę 40.405,00 zł, a otrzymali je pracodawcy, którzy wykształcili młodocianych pracowników w zawodach: sprzedawca (2 osoby), elektryk (1 osoba), mechanik pojazdów samochodowych (1 osoba).

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 635.434,45 zł.

Kwota powyższa pozwoliła sfinansować:

- |   |                |
|---|----------------|
| – uczestnictwo mieszkańców w regionalnych programach zdrowotnych  | 15.000,00 zł,  |
| – realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka | 42.000,00 zł,  |
| – realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                | 491.836,00 zł, |
| – inne zadania z zakresu ochrony zdrowia  | 35.000,00 zł,  |
| – realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego  | 51.598,45 zł.  |

W 2017 roku na powyższe cele wydatkowano łącznie kwotę 517.120,75 zł tj. 81,38% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 1,04% w strukturze ich wykonania w omawianym okresie.

### **Realizacja programu polityki zdrowotnej obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka**

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 poznają 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. Na 2017 rok na realizację przedmiotowego programu zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 40/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku i zarządzeniem Nr 58/17 z dnia 29 maja 2017 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na realizację w 2017 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Postępowania konkursowe zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Zarządzeniem Nr 72/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku Burmistrz ponownie ogłosił ww. konkurs. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Panią Katarzynę Stępkowską – lekarza dentystę. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała ofertę. Umowa została podpisana w dniu 15 września 2017 roku. Udział w programie wzięło 520 uczniów ze SP Nr 1, SP Nr 3 i gimnazjum. Całkowity koszt realizacji programu to 34.400,00 zł.

### **Uczestnictwo mieszkańców w regionalnych programach zdrowotnych**

Na uwagę zasługuje fakt, że Gmina zapewniła na 2017 rok środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, których liderem miał być Urząd Marszałkowski.

W dniu 15 maja 2017 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji

Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Dnia 29 czerwca 2017 roku zostały podpisane umowy z Bogusławą Kędzierską - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska oraz z Edytą Stefaniak-Mansour - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rodzinna, przedmiotem których było przeprowadzenie w ramach realizacji programu szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesięcy przeciwko pneumokokom.

Łącznie udział w programie wzięło 27 dzieci. Całkowity poniesiony koszt to 3.442,50 zł.

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

### **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXVIII/154/16 wykorzystano kwotę 401.103,01 zł tj. ≈81,5% planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień	27.208,59 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	11.300,00 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	42.210,23 zł,
4. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	116.964,78 zł,
5. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR	123.419,41 zł,
6. Realizację zadań publicznych (Świetlica „Promyk”)	50.000,00 zł,
7. Realizację zadań publicznych (ZHR)	30.000,00 zł.

### Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień

Na działalność Punktu na 2017 rok zaplanowano kwotę 66.700,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 27.208,59 zł, tj. w 40,79% planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) zakup materiałów i wyposażenia	2.725,36 zł,
w tym:	
– art. przeciwpożarowe (gaśnica, szafka)	247,84 zł,
– zamek do drzwi, drobne art. przemysłowe	120,96 zł,
– drabina	185,61 zł,
– zakup grzejników elektrycznych	2.066,40 zł,

– wyłącznik różnicowoprądowy	104,55 zł,
b) zakup energii	10.259,26 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	10.172,36 zł,
– opłata za wodę	86,90 zł,
c) zakup usług pozostałych	13.617,21 zł,
w tym:	
– umowa dla terapeuty	12.789,00 zł,
– wywóz nieczystości	612,96 zł,
– wymiana grzejników	215,25 zł,
d) zakup usług telekomunikacyjnych	383,76 zł,
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie	223,00 zł.

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

Liczba uczestników wynosiła od 10 - 20 osób.

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

Podczas dyżurów psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzieliła pomocy psychologicznej, głównie w zakresie problemu utrzymania trzeźwości i trudności w relacjach w rodzinie.

#### Punkt poradnictwa prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał punkt poradnictwa prawnego, czynny w środy w godz. 8<sup>15</sup> – 11<sup>15</sup>, na działalność którego zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udzielała Pani Mirosława Westphal. W dniu 2 stycznia 2017 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 76,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 11.300,00 zł, tj. 75,33% planu.

#### Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 68.600,00 zł, które wydatkowano w kwocie 42.210,23 zł, tj. 61,53% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

– programy i warsztaty profilaktyczne	20.660,00 zł,
– udział w Kampanii Przeciw Pijanym Kierowcom	1.230,00 zł,

– diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.240,00 zł,
– opłata za korzystanie z „Niebieskiej Linii” uruchomionej przez Urząd Marszałkowski	507,65 zł,
– szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych	700,00 zł,
– szkolenie członków MKRPA	6.580,00 zł,
– krajowe podróże służbowe	969,52 zł,
– opłata za autostradę	119,60 zł,
– konkurs „STOP Uzależnieniom”	1.898,14 zł,
– wieczerza wigilijna dla dzieci (62 osoby)	2.485,64 zł,
– opinie psychologiczno-psychiatryczne	760,00 zł,
– koszty sądowe	40,00 zł,

W dniu 26 listopada 2016 roku zostało podpisane porozumienie, które zostało zawarte 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 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 507,65 zł.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski sfinansował następujące programy profilaktyczne:

- w dniach 20-21 lutego i 13 marca 2017 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze oraz widowiska dla uczniów szkoły podstawowej. Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji, posiadający kurs pedagogiczny. Łączny koszt warsztatów to 4.580,00 zł,
- w dniu 22 lutego 2017 roku został zrealizowany przez Gabriela Fleszara program profilaktyczny, pt: „Wolności oddać nie umiem”. Adresatami byli uczniowie Gimnazjum. Całkowity poniesiony koszt to 1.600,00 zł,
- w dniu 29 maja 2017 roku Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa przeprowadziło 8 edycji warsztatów profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum. Temat warsztatów: „Smartfon jak narkotyk”. Całkowity koszt spotkania to 2.100,00 zł,
- w dniu 14 czerwca 2017 roku Studio Art Profilaktyka zrealizowało w Gimnazjum program o charakterze profilaktyki uzależnień, pt. „Nie pozwól ukraść swoich marzeń”. Całkowity koszt to 1.600,00 zł,
- w dniu 26 sierpnia 2017 roku podczas Pikniku „Na zakończenie wakacji” odbywały się warsztaty profilaktyczne - „Edukacyjny namiot profilaktyczny” - obejmujący 5 godzin dydaktycznych (5x45min) zajęć profilaktyczno-

animacyjnych z użyciem alkogogli lub narkogoli (zabawy z przeciąganiem liny, tor przeszkód, gra w mini gry zespołowe - mini koszykówka lub mini piłka nożna ) z udziałem trenera – animatora wraz z pomocnikiem. W ramach pakietu rozdawane były ulotki, balony – 100 szt, bransoletki typu „silikonki” – 500 szt., ulotki profilaktyczne – 500 szt. Łączny koszt to 3.000,00 zł,

- w dniach 05-06 października 2017 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 3.780,00 zł,
- w dniu 25-26 października 2017 r. Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa przeprowadziło 16 warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum. Całkowity koszt spotkania to 4.000,00 zł.

W 2017 roku odbyło się 9 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. Skierowano jeden wniosek do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu uzależnienia od alkoholu.

W dniu 02 stycznia 2017 r. została podpisana umowa z NZOZ A-MED na sporządzanie opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla celów oceny konieczności zastosowania obowiązku leczenia odwykowego osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W omawianym okresie poniesiono koszty w wysokości 760,00 zł.

W 2017 r. MKRPA wystąpiła z wnioskiem do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu uzależnienia od alkoholu wobec jednej osoby. W związku z tym poniesiono koszty sądowe w wysokości 40,00 zł.

Za udział w posiedzeniach członkowie komisji otrzymują dietę w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną uchwałą nr XXII/223/05 Rady Miejskiej Cieclocinka w dniu 28 lutego 2005 roku. Dieta na jednego członka komisji wynosiła w 2017 roku 120,00 zł za posiedzenie. Na wypłatę diet w tym okresie poniesiono wydatki w wysokości 6.240,00 zł.

W ramach działań profilaktycznych uczniowie Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3 oraz Gimnazjum wzięli udział w konkursie plastycznym „STOP Uzależnieniom”. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe. W sumie nagrodzono 18 dzieci (16 za zdobycie I, II i III miejsca, 2 wyróżniono).



Wyróżniono także pracę zbiorową dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej im. Kubusia Puchatka. Nagrody zakupiono za kwotę 1.898,14 zł.

W dniu 10 lutego 2017 roku Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa przeprowadziło szkolenie w 15 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

W dniach 26.09 – 29.09.2017 roku członkowie MKRPA uczestniczyli w szkoleniu „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie” zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji.

### Realizacja zadań publicznych

Zarządzeniem Nr 21/17 z dnia 6 marca 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadań gminy w 2017 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 10 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2017 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 16 stycznia 2018 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 57/17 z dnia 29 maja 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w 2017 roku 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, Okręg Kujawsko-Pomorski ul. Terasy 2, 85-053 Bydgoszcz, 8 Ciechocińska Drużyna Harcerzy „SPARTANIE” ul. Bolesława

Chrobrego 36, 87-720 Ciechocinek. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała ofertę. W dniu 29 czerwca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2017 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 30 sierpnia 2017 roku.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

– wyżywienie	5.000,00 zł,
– materiały, plandeki, siatki, drewno, liny, sznurki, art. plastyczne, papiernicze, rzemieślnicze, drobny sprzęt sportowy i turystyczny, drobne wyposażenie obozowe, nagrody, książki itp.	14.500,00 zł,
– transport uczestników i sprzętu na miejsce obozu oraz podczas wycieczek	5.000,00 zł,
– bilety wstępu, czartery sprzętu wodnego	1.500,00 zł,
– plakietki, koszulki, odzież obozowa, elementy umundurowania dla uczestników	4.000,00 zł.

#### Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2017 rok zaplanowano w wysokości 128.550,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 116.964,78 zł, tj. 90,99% planu.

Wykorzystano je na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	65.860,96 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.286,57 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	11.435,49 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	1.604,65 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	4.616,00 zł,
w tym na zakup:	
– artykułów biurowych	844,93 zł,
– artykułów szkolnych	485,25 zł,
– środków czystości	162,82 zł,
– kartonów do pizzy	22,50 zł,
– słodyczy i torebek dla dzieci komunijnych	83,93 zł,
– bramek do piłki nożnej 2 szt.	499,98 zł,
– piłek	91,95 zł,
– kosza do piłki	599,99 zł,
– materiałów do montażu ogrodzenia placu zabaw	632,44 zł,
– farby do malowania ogrodzenia	872,81 zł,
– piasku do piaskownicy	98,40 zł,
– donic do kwiatów	151,04 zł,
– plandeki do piaskownicy	69,96 zł,

f) zakup środków żywności	18.233,91 zł,
w tym:	
– śniadania, obiady, kolacje	9.717,31 zł,
– zakup słodczy	6.224,43 zł,
– zakup słodczy do paczek	1.171,17 zł,
– zakup pizzy	1.121,00 zł,
g) zakup usług zdrowotnych	140,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	702,20 zł,
– usługa korzystania z karuzeli w Wesołym Miasteczku	78,00 zł,
– pranie dywanu	67,00 zł,
– transport piasku	49,20 zł,
– karczowanie korzenia na placu zabaw	108,00 zł,
– przewóz dzieci do Torunia	400,00 zł,
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00 zł,
j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.050,00 zł,
Dostarczenie i zamontowanie urządzeń na plac zabaw:	
– zjeżdżalnia z daszkiem,	
– huśtawka podwójna,	
– huśtawka równoważna,	
– piaskownica,	
– bujak sprężynowy pojedynczy	
– regulamin.	

Świetlica Socjoterapeutyczna im. „Kubusia Puchatka” funkcjonująca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku jest placówką wsparcia dziennego, w której Gmina stara się zapewnić podopiecznym pomoc w nauce oraz zagospodarowuje ich wolny czas.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. W okresie ferii zimowych świetlica czynna była w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. Podopiecznym zapewniono każdego dnia obiad oraz kolację. Podczas ferii zimowych dzieci otrzymywały śniadania i obiady. Dodatkowo dzieci otrzymywały owoce, jogurty, napoje oraz słodczy.

Dzieci uczęszczające do świetlicy pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, niepełnych, niewydolnych wychowawczo, rodzin z problemami alkoholowymi. Często są to dzieci, które funkcjonują w warunkach niekorzystnych dla ich optymalnego rozwoju, gdzie nie zaspakajane są ich potrzeby zarówno fizjologiczne, jak i psychiczne - emocjonalne.

Z początkiem roku opieką objętych zostało 28 podopiecznych, w wieku od 3 roku życia, dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Nadrzędnym celem pracowników świetlicy jest:

- pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji,
- organizowanie dzieciom czasu poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć,
- niwelowanie zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych,
- stwarzanie warunków do optymalnego i wszechstronnego rozwoju,
- kształtowanie zainteresowań i zdolności,
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji,
- przewyciężanie problemów i trudności życia codziennego,
- wskazywanie odpowiednich norm i wzorów postępowania,
- kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,
- poradnictwo wychowawcze,
- współpraca z rodzicami,
- współpraca z nauczycielami i pedagogami szkolnymi,
- współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny oraz kuratorami.

W świetlicy prowadzone były zajęcia indywidualne oraz grupowe, przy odpowiednim doborze metod i form pracy.

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były w dwóch grupach wiekowych, po jednej godzinie tygodniowo dla każdej grupy.

Organizowano i prowadzono zajęcia w różnych formach:

- zajęcia socjoterapeutyczne,
- pogadanki tematyczne,
- dyskusje tematyczne,
- zajęcia stolikowe,
- pomoc przy odrabianiu lekcji, opanowywaniu materiału szkolnego,
- zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia rytmiczno – taneczne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia sportowe,
- projekcje bajek, filmów fabularnych oraz filmów o charakterze edukacyjnym,
- nauka piosenek, wierszy,
- zajęcia plastyczne i manualne,
- gazetki tematyczne,
- organizacja zabaw oraz imprez okolicznościowych,
- wycieczki.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, dzieci raz w tygodniu miały możliwość uczęszczania na zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego oraz na basenie.

Wychowawcy świetlicy regularnie współpracują z pracownikami socjalnymi, kuratorami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi, w celu lepszego poznania sytuacji dziecka oraz zapewnienia mu odpowiedniego funkcjonowania w środowisku społecznym.

W omawianym okresie w świetlicy zatrudnione były trzy osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym na umowę o pracę, w tym, dwie osoby na pełnym etacie i jedna osoba na ½ etatu.

#### 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 Innych Uzależnień przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku zaplanowano środki finansowe w kwocie 132.986,00 zł.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 123.419,41 zł, tj. 92,81 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe		8.040,70 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia		13.850,25 zł,
– zakup nagród	11.100,10 zł,	
– artykuły spożywcze	2.750,15 zł,	
c) zakup usług pozostałych		101.528,46 zł,
– opłata za basen	90.444,50 zł,	
– obsługa imprez plenerowych	3.075,00 zł,	
– koszty przesyłki	183,00 zł,	
– delegacje sędziowskie	500,00 zł,	
– transport osób	6.465,96 zł,	
– wpisowe na turniej	860,00 zł.	

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk”, świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” utworzono dodatkowe grupy pływackie, w których dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniom uczestniczyły w zajęciach nauki pływania. W roku 2013 utworzono dla nich również grupy nauki tenisa ziemnego.

Należy podkreślić, że młodzież zagrożona wykluczeniem brała udział w zajęciach wszystkich sekcji sportowych OSiR-u - pływania, tenisa ziemnego, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, karate. Młodzież ta, aktywnie uczestniczyła również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR. W okresie wolnym od nauki szkolnej – wakacje i ferie zimowe – młodzież szkolna miała możliwość uczestniczenia w zajęciach

sportowych prowadzonych przez instruktorów OSiR-u. Organizowane były między innymi dodatkowe zajęcia pływania, tenisa ziemnego, liczne turnieje i zajęcia sportowe, które cieszyły 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. Prowadzone działania były skierowane na dotarcie z szeroką ofertą sportową do jak największej liczby młodzieży. Stawiając na masowość sportu w znaczny sposób udaje się dotrzeć również do młodzieży objętej Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień, organizując dla nich liczne rozgrywki sportowe. Do największych z nich, finansowanych częściowo m.in. ze środków ww. programu, należały:

- zorganizowany w dniu 13 maja VII 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 w ramach budżetu przeznaczzonego na ten cel,
- zorganizowany w dniu 24 czerwca VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”. W turnieju rozgrywanym równocześnie na 4 boiskach wzięły udział 22 drużyny piłkarskie – 10 w kategorii dorosłych i 12 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,
- 7 czerwca roku odbył się XI 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. 100 zawodników. Dzieci i młodzież rywalizowały w 29 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. Rywalizacja była niezwykle zacięta, gdyż w poszczególnych wyścigach pływały osoby ze zbliżonymi umiejętnościami.

## 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 35.000,00 zł, które były przeznaczone na:

- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 15.000,00 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 Amazonek z Ciechocinka 5.000,00 zł,
- inne dotychczas niewystępujące 2.000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Torunia 7.000,00 zł.

### Punkt Pomocy Psychologicznej

Punkt działał w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Do końca października czynny był we wtorki w godzinach od 9<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup>, a pomocy psychologicznej udzielała Pani Monika Kofel-Dudziak. W dniu 2 stycznia 2017 roku Gmina podpisała umowę z Panią psycholog w zakresie udzielania pomocy psychologicznej na kwotę 80,00 zł/h brutto. W listopadzie i grudniu punkt czynny był dodatkowo w poniedziałki. Pomocy psychologicznej udzielała Pani Karolina Matyjasik. W dniu 6 listopada 2017 roku Gmina podpisała umowę z Panią psycholog w zakresie udzielania pomocy psychologicznej również na kwotę 80,00 zł/h brutto. Umowa obowiązywała do 22 grudnia 2017 roku. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 12.960,00 zł.

### Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 500,00 zł, którą przeznaczono na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy oraz w dniu 30 listopada 2017 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 26.01.2018 roku.

### Organizacja imprezy MOTOSERCE

6 maja 2017 roku w parku Zdrojowym odbyła się kolejna akcja zbiórki krwi MOTOSERCE. Akcji towarzyszyły koncerty. W muszli koncertowej wystąpili m.in. Moherhead, Marek Marynowski Blues, Malina Blues Band i Kobranocka. Podczas tegorocznej edycji zobaczyliśmy także występ zespołu

tanecznego Miejskiego Centrum Kultury, pokazy ratownictwa medycznego i motocyklowe.

Łącznie zebrano aż 51 l. krwi. Spośród krwiodawców rozlosowano upominki. Główna nagroda trafiła do Pana Bartosza Rybackiego z Aleksandrowa Kuj.

Organizatorem ciechocińskiej akcji imprezy był klub motocyklowy Boruta MC Poland.

Na organizację imprezy MOTOSERCE zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł. Łącznie wydano 4.986,29 zł.

Wydatkowano je w następujący sposób:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| – zakup nagród                 | 1.500,69 zł, |
| – zakup artykułów promocyjnych | 188,90 zł,   |
| – koncert zespołu Kobranocka   | 3.296,70 zł. |

### Stowarzyszenie Amazonek

14 marca 2017 roku została zawarta umowa zlecenie z Panią Marią Antecką, przedmiotem której było prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla Stowarzyszenia Amazonek w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2017 roku.

Całkowity koszt poniesiony w omawianym okresie to 3.480,55 zł.

Na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla Stowarzyszenia Amazonek zaplanowane zostało 5.000,00 zł. Osoba, która prowadziła zajęcia w miesiącu maju i czerwcu przebywała na zwolnieniu lekarskim i nie pobierała wynagrodzenia. W związku z powyższym, Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o przesunięcie środków niewykorzystanych z tytułu umowy zlecenie na zakup przyrządów do rehabilitacji (maty i stepy). Całkowity koszt wyniósł 989,93 zł.

### Izba Wytrzeźwień w Toruniu

W dniu 29 grudnia 2017 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/155/16 w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Dnia 2 stycznia 2017 r. podpisano porozumienie przedmiotem, którego było przyjęcie w 2017 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 18 stycznia 2018 roku MOEiPU złożył sprawozdanie i rozliczenie dotacji celowej, w którym wskazuje, iż cała kwota została przekazana na



wydatki osobowe pracowników. Ogółem w roku 2017 w okresie od stycznia do grudnia przyjęto do izby 16 osób.

### Koperty życia

Za kwotę 768,00 zł dokonano zakupu 100 szt. kopert życia (zestaw: koperta życia z napą + formularz + 2 x naklejka + magnes + karta ICE). Koperty przekazano do MOPS celem rozdysponowania, głównie wśród osób starszych.

### Budżet Obywatelski

W ramach Budżetu Obywatelskiego za planowano na ochronę zdrowia środki finansowe w wysokości 51.598,45 zł. W trakcie realizacji wydatkowano 39.161,45 zł, tj. 75,90% planu. Zakres zakupów obejmował:

#### **Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych**

W ramach zadania zakupiono dwa defibrylatory:

- defibrylator LIFEPAK CR Plus automat z szafką Rotaid zewnętrzną z alarmem dźwiękowym zamontowany został na budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Żelaznej 5,
- defibrylator LIFEPAK CR Plus automat z szafką wewnętrzną z alarmem dźwiękowym zamontowany w hali sportowej OSiR przy ul. Lipnowskiej.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 12.198,45 zł.

#### **Zakup sprzętu dla Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego**

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono za łączną kwotę 26.963,00 zł:

- deskę ortopedyczną YDC -1 szt. 1.800,00 zł,
- pojazd samochodowy inny CF Moto Easy 300, 11.500,00 zł,
- zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 8.118,00 zł,
- defibrylator AED Zoll plus z pokrowcem 5.545,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono za kwotę 7.829,02 zł następujące wyposażenie:

- pulsoksymetr CMS 50D – 3 szt. 360,00 zł,
- fantom niemowlęcia Baby Anne- 1szt.
- zestaw fantomów Little Family- 1szt. 2.579,00 zł,
- defibrylator szkoleniowy XFT 120 C+ - 1szt. 690,00 zł,
- radiotelefon HYT – 5 szt.
- mikrołośnik IP55 HYT – 5 szt. 4.200,02 zł.

Zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego sprzęt został przekazany w użyczenie Związкови Harcerstwa Polskiego w Ciechocinku na podstawie umowy zawartej w dniu 19 stycznia 2018 roku. Sprzęt przeznaczony jest dla Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W 2017 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.304.372,20 zł, a zrealizowano je w kwocie 3.958.088,65 zł, tj. 91,96 % planu. Stanowią one 7,96% 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 2017 r. poz. 489) jednostka przejęła realizację zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego,
- wypłaty zasiłków dla opiekunów,
- od 1 stycznia 2017 roku – wypłaty wsparcia kobiet w ciąży i rodzin na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o KDR (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832),
- realizację zadań w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769).

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	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>35 800,00</b>	<b>77 594,20</b>	<b>113 394,20</b>	<b>111 529,60</b>	<b>98,36</b>
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	31 000,00	8 434,00	39 434,00	39 432,81	100,00
85215	Dodatki energetyczne	0,00	8 875,20	8 875,20	7 761,79	87,45
85228	Usługi opiekuńcze	4 800,00	60 285,00	65 085,00	64 335,00	98,85
<b>II.</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>3 662 950,00</b>	<b>528 028,00</b>	<b>4 190 978,00</b>	<b>3 846 559,05</b>	<b>91,78</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	570 520,00	0,00	570 520,00	556 977,09	97,63
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	47 000,00	-1 825,00	45 175,00	45 174,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	499 000,00	220 193,00	719 193,00	717 138,41	99,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 000,00	0,00	361 000,00	275 303,06	76,26
85216	Zasiłki stałe	272 000,00	236 500,00	508 500,00	499 940,76	98,32
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	328 100,00	4 260,00	332 360,00	306 754,72	92,30
85228	Usługi opiekuńcze	307 100,00	0,00	307 100,00	301 358,45	98,13
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 100,00	43 900,00	236 000,00	191 290,82	81,06
85295	Pozostała działalność	1 086 130,00	25 000,00	1 111 130,00	952 621,74	85,73
<b>X</b>	<b>R A Z E M I + II</b>	<b>3 698 750,00</b>	<b>605 622,20</b>	<b>4 304 372,20</b>	<b>3 958 088,65</b>	<b>91,96</b>

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. Realizacja poszczególnych zadań szczegółowo została omówiona poniżej.

## **I. Realizacja zadań zleconych**

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na zaplanowaną kwotę 39.434,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 39.432,81 zł, tj. 100,00% 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 1.406,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2017 roku składki te odprowadzono za :

- 23 osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, którym udzielono 262 świadczenia,

- 10 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, którym udzielono 91 świadczeń,
- 5 osób korzystających z zasiłku dla opiekunów, którym udzielono 51 świadczeń.

#### Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Na podstawie art. 5c – 5g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 roku mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorcy wrażliwego 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 2017 roku na podstawie obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 roku (M.P. z 2016 r. poz. 411) 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.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 394), od dnia 1 maja 2017 roku wysokość dodatku energetycznego zmieniła się i wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 11,22 zł/miesiąc,

- składającego się z 2 do 4 osób 15,58 zł/miesiąc,
- składającego się co najmniej z 5 osób 18,70 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wydano 51 decyzji, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 16 decyzji,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 33 decyzje,
- gospodarstwa 5 i więcej osób 2 decyzje.

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 2017 roku otrzymane środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków energetycznych 7.609,60 zł,
- koszty związane z wypłatą 152,19 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano na realizację zadań zleconych kwotę 65.085,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 64.335,00 zł, tj. 98,85% 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 2017 r. poz. 1769).

Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych było pięcioro dzieci, którym przyznano świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie:

- usługi świadczonej przez terapeutę zajęciowego - mającej na celu: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej, współpraca z rodziną, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, w wymiarze 8 godzin tygodniowo,
- usługi świadczonej przez logopedę - mającej na celu usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie terapii zaburzeń mowy, w wymiarze 2 godziny tygodniowo,

- usługi świadczonej przez specjalistę terapii sensorycznej - mającej na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez 4 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe zgodnie z art.3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189,poz.1598).

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 750,00 zł.

## **II. Realizacja zadań własnych**

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 570.520,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 556.977,09 zł, tj. 97,63 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 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 25 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. 61 ww. ustawy, do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkaniec 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 2017 roku nie wykorzystano w pełni zaplanowanych wydatków w tym rozdziale ze względu na fakt, 3 osoby zmarły oraz 1 osoba, zrezygnowała z pobytu w DPS.

#### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę 45.175,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 45.174,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

W 2017 roku składki te odprowadzono za:

- 94 osoby, które otrzymały łącznie 926 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 719.193,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 717.138,41 zł, tj. 99,71 % 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 obowiązuje kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości 514,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 290 rodzin, którym wypłacono 2224 świadczenia.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania udzielono pomocy 534 rodzinom.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin
1.	Ubóstwo	400
2.	Bezrobocie	305
3.	Bezdomność	17



4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	10
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	28
6.	Rodziny niepełne	17
7.	Rodziny wielodzietne	8
8.	Alkoholizm	48
9.	Przemoc w rodzinie	6
10.	Narkomania	2
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6
12.	Niepełnosprawność	200
13.	Długotrwała lub ciężka choroba	27
14.	Zdarzenie losowe	3

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180).

Na zaplanowaną kwotę 361.000,00 zł, wydatkowano w 2017 roku kwotę 275.303,06 zł, co stanowi 76,26% 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 273 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 82 decyzje użytkownikom lokali komunalnych,
- 53 decyzje użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 132 decyzje użytkownikom lokali pozostałych,
- 6 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

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

- komunalne 75.719,37 zł, tj. 27,50%,
- spółdzielcze 48.310,94 zł, tj. 17,55%,

- pozostałe 143.605,24 zł, tj. 52,16%,
- zakładowe 7.667,51 zł, tj. 2,79%.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 508,500,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 499.940,76 zł, tj. 98,32 % 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 obowiązuje kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości 514,00 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 99 osób, które otrzymały 969 świadczeń. 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 wynosiła 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W 2017 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 55 decyzji administracyjnych, z tego:

- 27 decyzji przyznających świadczenie,
- 5 decyzji uchylających z powodu otrzymania uprawnień do świadczenia z ZUS - emerytury,
- 4 decyzje uchylające z powodu zmiany sytuacji materialnej i przekroczenia kryterium dochodowego,
- 3 decyzje uchylające z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- 1 decyzja zmieniająca z powodu odbywania kary pozbawienia wolności,
- 1 decyzja zmieniająca sposób wypłaty,
- 13 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 1 decyzja zmieniająca z powodu podjęcia zatrudnienia.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2017 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 332.360,00 zł, z tego:

- 176.160,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 156.200,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 306.754,72 zł, tj. 92,30 % planu. Przeznaczono ją na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 990,00	230 215,09	92,46
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	17 436,65	90,82
3.	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	43 179,92	93,67
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 960,53	76,32
5.	Odpis na ZFŚŚ	5 652,00	5 652,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 918,00	5 310,53	89,74
X	Razem	332 360,00	306 754,72	92,30

Wydatki te w podziale na finansowanie ich z budżetu państwa i budżetu gminy kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja	Środki własne
Wynagrodzenie osobowe	230.215,09	135.993,00	94.222,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.436,65	9.349,00	8.087,65
Składki na ubezpieczenie społeczne	43.179,92	24.740,00	18.439,92
Składki na Fundusz Pracy	4.960,53	2.840,00	2.120,53
Zakup materiałów i wyposażenia	5.160,53	0,00	5.116053
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
Odpis na ZFŚŚ	5.652,00	3.238,00	2.414,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
<b>Ogółem</b>	<b>306.754,72</b>	<b>176.160,00</b>	<b>130.594,72</b>

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 (Dyrektor Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem Dyrektora Ośrodka wynosiło 4.403,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosiło 3.860,00 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 307.100,00 zł, z której wydatkowano 301.358,45 zł, tj. 98,13 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.932,30 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników	226.229,96 zł,
w tym:	
– nagroda jubileuszowa	7.956,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.521,14 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	40.622,60 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	5.045,45 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.299,00 zł,
w tym:	
– zakup kwiatów	60,00 zł,
– zakup 2 rowerów	1.150,01 zł,
– zakup kalendarzy	88,99 zł,
g) zakup usług zdrowotnych	130,00 zł,
h) odpis na ZFŚS	8.478,00 zł,
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 2.991,00 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 2.230,00 zł za jedną osobę.

W 2017 roku pomocą usługową objętych było 65 osób, w tym 57 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 10137 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Pełny koszt usługi wynosił 13,00 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 XXVI/142/16 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 28 listopada 2016 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2017 rok przyznano kwotę 236.000,00 zł, z tego:

- 136.000,00 zł - z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 100.000,00 zł - ze środków własnych gminy

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę 191.290,82 zł, tj. 81,06 % planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych, z tego:	446	191.290,82
1.1.	ze środków własnych gminy		57.387,25
1.2.	ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		133.903,57
	w tym:		
a)	dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	65	
b)	uczniowie do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne)	86	
c)	osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	295	

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wydanych posiłków	Koszt jednego posiłku lub świadczenia pieniężnego
1.	Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	7 536	4,77
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ( szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne	11 962	3,97
3.	Osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	31 199	3,43
x	Razem	50 697	x

Na wniosek w sprawie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została podpisana umowa nr 78/2017 w dniu 4 kwietnia 2017 roku. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2017 roku wynosił 194.286,00 zł.

Zgodnie z warunkami umowy i aneksem Nr 1 i 2 udział państwa wynosił 70,00 % ,tj. 136.000,00 zł, z tego:

- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% 135.496,00 zł,
- na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup

- posiłku lub żywności 504,00 zł.
- Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosił 30,00%, tj. 58.286,00 zł, z tego:
- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% 58.070,00 zł,
  - na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 216,00 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Na 2017 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.111.130,00 zł, z tego:
- ze środków własnych gminy 1.050.130,00 zł,
  - z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w postaci wyposażenia placówki 25.000,00 zł,
  - organizacja prac społecznie-użytecznych 36.000,00 zł.
- W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 952.621,74 zł, tj. 85,73 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

- a) realizowane przez MOPS 938.317,14 zł,  
w tym:
- płace i pochodne od płac 492.452,62 zł,
  - świadczenia społeczne 187.852,28 zł
  - wydatki rzeczowe 250.062,25 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne 7.949,99 zł,
- b) realizowane przez Urząd Miejski 14.304,60 zł,  
– prace społecznie – użyteczne 14.304,60 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 515.430,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 492.452,62 zł, tj. 95,54% planu w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 790,00	366 166,67	99,56
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 693,73	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00	66 729,73	85,24
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 194,00	2 576,49	41,60
5.	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	18 800,00	91,35
7.	Odpis na ZFŚŚ	11 486,00	11 486,00	100,00
X	Razem	515 430,00	492 452,62	95,54

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2017 r. wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodziło:

- 5 pracowników administracji ( z-ca dyrektora, główna księgowa, st. księgowa - kasjer, starszy pracownik socjalny - realizator pomocy społecznej, pracownik administracyjno-biurowy),
- 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 dyrektora) 3.915,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosiło 4.103,00 zł brutto.

Na realizację świadczeń społecznych na 2017 roku przyznano kwotę 260.000,00 zł. Z przyznanych środków do dnia 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 187.852,28 zł, tj. 72,25% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe specjalne	89	34.982,82
2.	Zasiłki celowe	218	122.213,64
3.	Schronienie	5	18.897,38
4.	Sprawianie pogrzebu	3	9.758,44
5.	Zdarzenie losowe	3	2.000,00
X	Razem	318	187.852,28

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 474 osoby, w tym 222 kobiety, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 75 osób, w tym 37 kobiet ( dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2017 r.)

Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 291.700,00 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 266.700,00 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w postaci wyposażenia placówki 25.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 250.062,25 zł, tj. 85,73 %.

Wydatkowane środki przeznaczone je na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.988,01 zł,  
b) zakup materiałów i wyposażenia 55.670,08 zł,

w tym:

– ze środków własnych gminy 30.903,57 zł,

w tym:

- zakup druków i aktualizacji 2.578,35 zł,
- zakup materiałów biurowych 2.800,46 zł,
- zakup środków czystości 5.635,69 zł,
- zakup pieczętki 281,67 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i ziemi 790,16 zł,
- zakup kwiatów 357,50 zł,
- zakup licencji PŁACE/WIN 1.549,80 zł,
- opłata za użytkowanie programu Budżet JST 67,65 zł,
- opłata za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.759,20 zł,
- zakup licencji Budżet/Plan 2.007,36 zł,
- zakup licencji Progman VAT 295,20 zł,
- zakup drobnego wyposażenia 745,11 zł,
- zakup książki nadawczej 4,88 zł,
- zakup 2 foteli biurowych 558,00 zł,
- zakup części do roweru 45,00 zł,
- zakup 20 tabliczek na drzwi 555,80 zł,
- zakup toneru 758,08 zł,
- zakup świetlówek 924,59 zł,
- zakup części do drukarki 1.175,88 zł,
- zakup ogrodzenia na plac zabaw 1.950,21 zł,
- zakup materiałów do montażu ogrodzenia placu zabaw 1.964,63 zł,
- regał do magazynu żywnościowego 354,00 zł,
- wyposażenie kuchni 815,53 zł,
- telefon komórkowy 1,23 zł,
- etui do telefonu 30,00 zł,
- taboret gazowy 1.499,62 zł,
- 2 lampy biurowe 179,97 zł,
- 2 czajniki elektryczne 218,00 zł,



– z dotacji celowej z programu „Senior+”	24.766,51 zł,	
w tym:		
- 50 szt. krzesel	3.600,00 zł,	
- odkurzacz	340,72 zł,	
- czajnik elektryczny	79,12 zł,	
- płyta indukcyjna	990,40 zł,	
- piekarnik	1.039,20 zł,	
- mikser	79,99 zł,	
- robot kuchenny	479,20 zł,	
- stół komputerowy	600,00 zł,	
- drobne wyposażenie kuchni	999,46 zł,	
- 4 szafki zamykane	4.800,00 zł,	
- projektor multimedialny	2.201,47 zł,	
- ekran na stojaku	546,39 zł,	
- 5 mat do fitness	1.599,98 zł,	
- 5 piłek	370,59 zł,	
- orbitrek	1.839,99 zł,	
- 2 zestawy komputerowe	4.800,00 zł,	
- drukarka	400,00 zł,	
c) zakup środków żywności		45.624,46 zł,
d) zakup energii		67.269,34 zł,
w tym:		
– zużycie wody	3.151,13 zł,	
– energię ciepłą	52.497,73 zł,	
– energię elektryczną	4.350,84 zł,	
– zużycie gazu	7.269,64 zł,	
e) zakup usług remontowych		41.126,86 zł,
w tym:		
– konserwacja alarmu	123,00 zł,	
– konserwacja drukarki	295,20 zł,	
– naprawa pralki	100,00 zł,	
– wykonanie instalacji monitoringu	5.324,01 zł,	
– montaż drzwi	9.200,00 zł,	
– montaż rolet	22.084,65 zł,	
– malowanie korytarza	4.000,00 zł,	
f) zakup usług zdrowotnych		611,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		26.520,26 zł,
w tym:		
– opłaty bankowe	650,00 zł,	
– abonament za system alarmowy	2.361,60 zł,	
– wywóz nieczystości	4.434,62 zł,	

– usługi pocztowe	8.533,70 zł,
– ścieki	3.547,13 zł,
– konwój gotówki z banku	2.103,30 zł,
– wywóz odpadów gastronomicznych	1.296,00 zł,
– abonament RTV	245,15 zł,
– przegląd klimatyzacji	179,58 zł,
– strona internetowa	350,00 zł,
– badanie wody	223,66 zł,
– podpis elektroniczny	418,32 zł,
– wymiana dętki w rowerze	15,00 zł,
– usunięcie drzew z placu	972,00 zł,
– dostawa i rozładunek płotu	103,00 zł,
– przegląd gaśnic	98,40 zł,
– przegląd instalacji gazowej	170,00 zł,
– usługa kominiarska	130,00 zł,
– wymian lamp	98,40 zł,
– naprawy bieżące	590,40 zł,
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.650,38 zł,
w tym:	
– internet	870,84 zł,
– telefon stacjonarny	3.317,30 zł,
– telefon komórkowy	462,24 zł,
i) podróże służbowe krajowe	2.761,93 zł,
w tym:	
– delegacje	1.029,54 zł,
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.732,39 zł,
j) różne opłaty i składki	945,99 zł,
– ubezpieczenie mienia	
k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144,14 zł,
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.749,80 zł,
tym:	
– szkolenia	2.635,00 zł,
– koszty dojazdu na szkolenie	114,80 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł, wykonano 7.949,99 zł, tj. 99,37% planu. Z przyznaných środków zakupiono kuchnię gazową na potrzeby MOPS.

## **Zadania gospodarcze**

W ramach zadań remontowych zaplanowano kwotę 54.830,00 zł na ocieplenie poddasza budynku głównego. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zdrowia i życia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, polegającej na podpaleniu drzwi wejściowych do budynku głównego, dyrektor Ośrodka, złożył wniosek o zmianę przeznaczenia, zaplanowanych w budżecie na 2017 rok na prace związane z bezpieczeństwem pracy, polegające na:

wymianie zniszczonych drzwi wejściowych na ognioodporne ,

- wymianie metalowych krat we wszystkich otworach okiennych i drzwiowych budynków MOPS, na rolety metalowe zewnętrzne,
- instalacji czterech kamer,
- malowaniu holu i korytarza po pożarze.

## **Organizacja prac społecznie użytecznych**

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 36.000,00 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 Dyrektorem MOPS w Ciechocinku Urząd Miejski w dniu 14 lutego 2017 roku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 10 marca 2017 roku zostało zawarte z PUP w Aleksandrowie Kuj. porozumienie Nr 5 /2017 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na okres od 3 kwietnia do 2 października 2017 roku dla 20 osób bezrobotnych.

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 19 osób, od czerwca do października 18 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 14.304,60 zł, tj. 39,73% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę 21.456,90 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 2017 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 243.450,00 zł, a wydatkowano je w wysokości 180.798,92 zł, tj. 74,27%. Wydatki w tym dziale stanowią 0,36% w strukturze wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Środki wykorzystane zostały na:

- funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” 158.935,73 zł,
- zamontowanie neonu świetlnego na budynku ODP 20.000,00 zł,
- realizacja projektu unijnego 1.863,19 zł.

#### Ośrodek Dziennego Pobytu „Niezapominajka”

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano w wysokości 221.500,00 zł, a wydatkowano je w wysokości 158.935,73 zł, tj. 71,75% planu.

Przeznaczone zostały na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	88 729,05	99,70
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,00	15 933,61	89,90
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	2 171,11	87,05
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	9 120,00	73,08
5.	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 282,00	3 282,00	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	95 020,00	38 199,96	40,20
X	Razem	221 500,00	158 935,73	71,75

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 16.386,23 zł,  
w tym:
  - zakup tuszu 239,14 zł,
  - zakup artykułów biurowych 1.385,86 zł,

– zakup artykułów elektrycznych	19,03 zł,
– zakup stojaka do kwiatów	69,99 zł,
– zakup artykułów dekoracyjnych	520,79 zł,
– zakup pieczętki	98,40 zł,
– zakup środków czystości	536,33 zł,
– zakup drukarki	404,00 zł,
– zakup tabletek biologicznych	42,00 zł,
– zakup transparentu na paradę	172,20 zł,
– zakup wody mineralnej	159,62 zł,
– zakup sadzonek kwiatów	100,00 zł,
– zakup wosku do masażu dłoni dla uczestników	200,00 zł,
– zakup artykułów do zajęć manualnych	422,19 zł,
– zakup artykułów do montażu flagi	55,80 zł,
– zakup środka na owady	18,20 zł,
– zakup namiotu	358,00 zł,
– zakup serwetek ozdobnych	122,43 zł,
– zakup przypinek	535,05 zł,
– zakup lustra	220,00 zł,
– drobne wyposażenie	561,70 zł,
– zakup ciasta	60,47 zł,
– zakup wykładziny	228,20 zł,
– zakup artykułów papierniczych	333,18 zł,
– zakup artykułów gospodarstwa domowego	303,36 zł,
– zakup gier	108,99 zł,
– zakup zegara	29,99 zł,
– zakup kwiatów	30,00 zł,
– zakup pojemnika do artykułów papierniczych	113,80 zł,
– zakup gaśnic	371,71 zł,
– zakup 2 szt. foteli biurowych	538,00 zł,
– zakup obrusów	220,00 zł,
– ozdób choinkowych	702,77 zł,
– zakup termosów	774,90 zł,
– <b>20% wkładu własnego + program „Senior+”</b>	
– 50 szt. krzesel	900,00 zł,
– odkurzacz	85,18 zł,
– czajnik elektryczny	19,77 zł,
– płyta indukcyjna	247,60 zł,
– piekarnik	259,80 zł,
– mikser	20,00 zł,

– robot kuchenny	119,80 zł,	
– stół komputerowy	150,00 zł,	
– drobne wyposażenie kuchni	249,87 zł,	
– 4 szt. szafki zamykane	1.200,00 zł,	
– projektor multimedialny	550,37 zł,	
– ekran na stojaku	136,60 zł,	
– 5 szt. maty do fitness	400,00 zł,	
– 5 szt. piłek	92,64 zł,	
– orbitrek	460,00 zł,	
– 2 szt. zestaw komputerowy	1.200,00 zł,	
– drukarka	100,00 zł,	
b) zakup energii		12.481,98 zł,
w tym:		
– zużycie wody	219,57 zł,	
– energię elektrycznej	8.120,03 zł,	
– zużycie gazu	4.142,38 zł,	
c) zakup usług zdrowotnych		280,00 zł,
d) zakup usług pozostałych		
w tym:	7.473,14 zł,	
– monitoring obiektu	1.476,00 zł,	
– abonament RTV	238,80 zł,	
– wywóz nieczystości	2.045,62 zł,	
– nadanie kodu	61,50 zł,	
– ścieki	305,91 zł,	
– usługa fotograficzna	167,82 zł,	
– montaż drzwi	750,00 zł,	
– montaż poręczy schodowej	300,00 zł,	
– wykonanie nakładek schodowych	40,00 zł,	
– usługa wysyłkowa	19,99 zł,	
– wykonanie wzmocnienia aluminiowego transparentu	80,00 zł,	
– obsługa kotłowni	1.230,00 zł,	
– zabudowa piekarnika	450,00 zł,	
– legalizacja hydrantów	61,50 zł,	
– montaż gniazd elektrycznych	246,00 zł,	
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.428,61 zł,
f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00 zł.

W Ośrodku zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - wychowawca, instruktor i pracownik gospodarczy – pomoc instruktora oraz dwóch instruktorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenie.

Ośrodek Dziennego Pobytu „Niezapominajka,” w Ciechocinku przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia i są rencistami bądź emerytami. Osoby starsze pomimo, że często mieszkają ze swoimi rodzinami, czują się samotne, bo większość swojego czasu spędzają w domach, nie mając żadnych alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Tworząc tego typu Ośrodek, samorząd Ciechocinka wyszedł naprzeciw właśnie takim ludziom.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miasta Ciechocinka, podjęła uchwałę NR XLII/249/17 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku, wprowadzając zapis, iż w ramach Ośrodka działa Klub Senior +.

Rosnąca liczba osób starszych rodzi potrzebę jak najdłuższego zachowania samodzielności, edukowania do starości, zagospodarowania czasu wolnego, tworzenia takich form aktywności, które pozwolą seniorom na utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, rozbudowy pomocy środowiskowej. W Ośrodku, główną rolę odgrywają seniorzy. Wśród pensjonariuszy są ludzie bardzo aktywni, którzy już odnaleźli swoje „miejsce na ziemi”, ale są też tacy, którzy czują się zagubieni i wyizolowani społecznie. Oferta „Niezapominajki” skierowana jest do mieszkańców Ciechocinka w wieku 60+, kobiet i mężczyzn. W miesiącach styczeń i luty przeprowadzono spotkania informacyjne na terenie nowo utworzonego działającego na zasadzie Klubu dla Seniorów dotyczące możliwości uczestniczenia w organizowanych tu zajęciach. Na początku działalności Klubu uczestnicy wypełniali ankiety, w których określili swoje zainteresowania, podpowiadali pomysły na zorganizowanie codziennych zajęć. Aktualnie w zajęciach bierze udział 208 uczestników, którzy rozwijają swoje pasje w wielu dziedzinach.

Głównym celem działalności Ośrodka jest poprawa jakości życia mieszkańców Ciechocinka nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacja społeczna. Program zajęć ma charakter profilaktyki zdrowotnej, której celem jest podniesienie poziomu sprawności osób starszych, utrzymanie ich samodzielności i wydolności. Pozostały zakres świadczeń oferowany seniorom stanowią usługi rekreacyjno-integracyjne, kulturalno-oświatowe, usługi edukacyjne. Klub Senior + funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. Pełny zakres świadczeń obejmuje:

- 8-godzinny pobyt,
- pomoc wykwalifikowanych pracowników,
- terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
- warsztaty kulinarne,
- szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą,

- realizację potrzeb seniorów w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,
- możliwość korzystania z komputera i Internetu,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Pobyty w Klubie Senior + jest nieodpłatny.

W Ośrodku działają różnego rodzaju warsztaty, dzięki którym seniorzy mogą pokazać swoje zdolności i umiejętności, lub nabyć nowe zainteresowania i pasje:

- manualne i plastyczne, na których Uczestnicy wykonywali różnorodne prace i ozdoby (w zależności od aktualnych okoliczności i adekwatnych do pory roku), w ten sposób osoby poprawiały zdolności manualne i plastyczne rąk, ale też kształtowały zainteresowania i pobudzały wyobraźnię. Dzięki tym zajęciom udało się odkryć różne zdolności i talenty,
- filmoterapia – Dyskusyjny Klub Filmowy, na którym Seniorzy oglądali filmy o różnej tematyce dokonując późniejszej analizy fabuły filmu,
- aromaterapia pozwalająca Uczestnikom wyciszyć się, odprężyć i zrelaksować, choć na chwilę zapomnieć o codziennych problemach,
- gry stolikowe (np. warcaby, chińczyk, szachy, karty, gry edukacyjne: państwa miasta, 5 sekund, biznes i quiz o świecie, scrabble), należy tu także ująć sekcję brydża, która działa przy Uniwersytecie dla Aktywnych w Ciechocinku oraz brydża sportowego. Celem wspomnianych gier było rozwijanie logicznego myślenia oraz poprawa sprawności motorycznej, spostrzegawczości i pamięci oraz rozbudzania zainteresowań,
- gimnastyka mózgu, do której zaliczają się treningi pamięci. Ich celem było spowolnienie procesu starzenia się mózgu (pamięci krótkotrwałej),
- gimnastyka ogólna oraz usprawniająca kręgosłup poprawiała samopoczucie i koordynację ruchową, ale również zwiększała wydolność układu oddechowo-krażeniowego,
- zajęcia z kółka informatycznego dla początkujących i średnio zaawansowanych pozwalały nabrać umiejętności informatycznych, które odnosiły się do praktycznego zastosowania w życiu codziennym oraz nabycie umiejętności przeglądania ulubionych stron internetowych, w zależności od pasji i hobby,
- biblioterapia mobilizowała do czytania wybranych książek, pogłębiało to również wiedzę w różnych dziedzinach życia, a co najważniejsze – zwiększało poczucie własnej wartości.
- biblioterapia z poezjoterapią – wykorzystywana była literatura, która przyczyniała się do rozwoju wyobraźni i poszerzania horyzontów życia,
- grupa artystyczno – teatralna „Scena Marzeń” pozwalała ćwiczyć emisję głosu, uczyła współpracy w grupie, rozwijała sprawność fizyczną poprzez taniec. Pełniła również funkcję integrującą społeczność Ośrodka,



- masaż dłoni pełnił funkcję relaksu dla zmęczonych dłoni, a dzięki pobudzaniu znajdujących się na niej receptorów – odprężał ciało,
- muzykoterapia wspólny śpiew wybranych piosenek pozwalał przypomnieć piosenki z lat młodości (terapia wspomnień), poszerzał zainteresowania muzyczne i pomagał się zintegrować. Pobudzał ekspresję wyrażania uczuć i angażowania się w przeżycia emocjonalne, stwarzał możliwości łatwiejszego nawiązywania kontaktu z innymi Uczestnikami,
- krawiectwo - w tych zajęciach brały udział Panie, które już wcześniej miały kontakt z maszyną i szyciem. Poszerzały swoje zdolności szyjąc fartuchy, woreczki ozdobne, robiąc drobne naprawy, ozdoby z materiału (serduszka itp.) jak twierdziły same zainteresowane, zajęcia te pozwalały wyciszyć się i odciąć od problemów życia i zwiększały poczucie wartości,
- stolarstwo - z kolei w tych zajęciach uczestniczyli Panowie, którzy również mają większe lub mniejsze doświadczenie w tej dziedzinie. Wykonywane były ozdoby, okazjonalne, stroiki, ramki. Uczestnicy przypominali sobie podstawowe techniki stolarstwa. Panowie wypełniali sobie czas, integrowali się i uczyli się pracy w grupie,
- zajęcia na sprzęcie rehabilitacyjnym wzmacniały mięśnie, zwiększały zakres ruchliwości w stawach, poprawiały kondycję ruchową i samopoczucie,
- warsztaty kulinarne Uczestnicy wykonywali różnorodne potrawy staropolskie, regionalne, inspirowane przez nich samych. Wspólne spożywanie posiłków pozwalało zaspokoić kolejną potrzebę: przynależności i poczucia akceptacji,
- „Jak to smakuje” – zabawa w smaki Uczestnicy smakowali różne przyprawy i artykuły spożywcze i zgadywali ich smaki – przez to uwrażliwiali zmysł smaku, dotyku i węchu.

Placówka oferowała swoim podopiecznym imprezy okolicznościowe i integracyjne:

- Dzień Babci i Dziadka tej uroczystości przyświecał cel integracji międzypokoleniowej (Uczestnicy i dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej im. „Kubusia Puchatka” przy MOPS-ie w Ciechocinku),
- zabawa Walentynowa miała na celu kultywowanie tradycji okazywania sobie wzajemnie uczuć. Na zabawę zostali zaproszeni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, co zaowocowało zacieśnieniem wzajemnej współpracy,
- bal przebierańców wyzwolił inicjatywę twórczą i radość wcielania się w różne role,
- konkursy i turnieje wzbogacały wiedzę i pozwalały w przyjaznej atmosferze konkurować między sobą,

- Dzień Kobiet, występ zespołu męskiego z „Niezapominajki” podkreślił rolę kobiety w życiu. Wspólnie świętowały Panie z ODP, MOPS-u i mieszkanki DPS. w Zakrzewie,
- spotkania: Wielkanocne oraz Wigilijne miały uroczysty charakter. Poza stałymi bywalcami Ośrodka przy wspólnym stole zasiedli: dyrektor MOPS, burmistrz i radni oraz zaproszeni goście: ksiądz proboszcz, przewodniczący Rady Seniorów i przedstawiciel Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku,
- Obchody Święta „Niezapominajki” - biesiadowano przy ognisku na łonie natury, podkreślano znaczenie niezapominajki, promowano walory przyrody, wskazywano na pamięć o ważnych chwilach w życiu, osobach, miejscach i sytuacjach,
- spotkania integracyjne z dziećmi z przedszkola im. Kubusia Puchatka, najmłodszymi podopiecznymi ze świetlicy socjoterapeutycznej im. „Kubusia Puchatka” oraz z dziećmi z Bądkowa przynosiły wymierne korzyści. Wzmocniona została rola dziadka i babci w życiu najmłodszych. Zwiększyła się aktywność Seniorów, co wpływało na poprawę ich samopoczucia – poczucie bycia potrzebnym i docenianym. Ważnym elementem integracji międzypokoleniowej było twórcze spędzenie czasu seniorów i dzieci,
- imprezy i zabawy – były naturalną formą ruchu, rozrywką, która dawała mnóstwo pozytywnych emocji i uśmiechu. Pozwalały na integrację i lepsze poznawanie siebie,
- wycieczki (do Bydgoszczy, Płocka, rowerowa do Nieszawy), łączyły wypoczynek ze zwiedzaniem. Ważnym elementem było poznawanie nowych miejsc, podejmowanie różnych form aktywności oraz wzbogacanie wiedzy,
- występy okolicznościowe grupy artystyczno -teatralnej „Scena Marzeń” pozwalały angażować nowe osoby i uczyć współpracy. Same występy dawały Uczestnikom oglądającym satysfakcję z przeżywania emocji związanych z tematyką występów i cieszyły się wysoką frekwencją.

Gmina Miejska Ciechocinek, w czerwcu 2017 roku przystąpiła do realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+ na lata 2015-2020”.

Dzięki realizacji Programu, Klub Senior + został wyposażony w sprzęt komputerowy, szatnie, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie kuchni, krzesła składane oraz projektor multimedialny wraz z ekranem.

Dotychczasowa działalność placówki pod nazwą Ośrodek Dniennego Pobytu finansowana była ze środków własnych gminy. Przekształcenie nazwy na Klub Senior +, pozwoli na korzystanie z dotacji w ramach programu Senior +, którego już Gmina jest beneficjentem.

### Zamontowanie neonu na budynku Ośrodka Dziennego Pobytu

Wniosek o zamontowanie neonu złożony został przez użytkowników obiektu. Jego realizacja wzbogaciła wygląd zewnętrzny budynku. Z uwagi na brak określenia przez wnioskodawców rodzaju i formy neonu, konieczne było pozyskanie konkretnych propozycji od projektantów zajmujących się tego typu urządzeniami. Ze względu na ograniczone środki działania te prowadzono bez ponoszenia kosztów. Po uzyskaniu koncepcji, wystąpiono z zapytaniem do firm wykonawczych, jednakże tylko jedna z nich złożyła ofertę na wykonanie. Z uwagi na dużą ilość zamówień wykonanie neonu w roku 2017 okazało się niemożliwe w związku z czym, Rada Miejska zapewniła na realizację tego zadania środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków z upływem 2017 roku. W dniu 22 stycznia 2018 roku z Panem Dariuszem Drzewuckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Studio Reklamy DEGRAF ul. Nieszawska 111a została zawarta umowa na wykonanie i montaż elementów świetlnych na budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku za kwotę 19.429,08 zł. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 26 lutego 2018 roku. Na moment złożenia niniejszego sprawozdania piękne neony oświetlają budynek.

### 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 kujawsko-pomorskiego otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internetowej, a 3385 spośród nich zostało zaopatrzonych w sprzęt komputerowy. Ponadto, osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Z terenu Ciechocinka chęć udziału w projekcie wyraziły 3 osoby.

W roku 2017 z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 1.863,19 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 391.761,71 zł, która w 2017 roku została wykorzystana w wysokości 348.557,36 zł, tj. w 88,97% planu i stanowi ona 0,70% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- |  |                |
|--|----------------|
| – utrzymanie dwóch świetlic szkolnych                  | 212.274,36 zł, |
| – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 136.283,00 zł, |
| w tym:   |                |
| a) stypendia i zasiłki szkolne                         | 135.393,00 zł, |
| b) wyprawka szkolna                                    | 890,00 zł.     |

Wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zostały dofinansowane w pierwszym przypadku w 80%, a w drugim przypadku w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 109.204,40 zł.

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku został uchwalony na 2017 rok dla rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne „, budżet na kwotę 125.705,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 121.897,09 zł, tj. w 96,97 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 262,58 zł,    |
| w tym:   |               |
| świadczenia wynikające z przepisów BHP             |               |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników               | 86.387,08 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 5.912,65 zł,  |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne              | 15.669,44 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy                        | 2.233,33 zł,  |
| f) zakup materiałów i wyposażenia                  | 2.985,73 zł,  |
| w tym zakup:                                       |               |
| – artykułów papierniczych                          | 1.202,15 zł,  |
| – ceraty   | 240,00 zł,    |
| – artykułów do napraw bieżących                    | 50,90 zł,     |
| – rolet  | 1.350,00 zł,  |
| – wykładziny dywanowej                             | 142,68 zł,    |
| g) zakup środków dydaktycznych i książek           | 1.186,50 zł,  |
| – zakup gier, klocków, układanek                   |               |
| h) zakup usług zdrowotnych                         | 60,00 zł,     |
| – badania okresowe pracowników                     |               |
| i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.199,78 zł.  |

#### Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3

Zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonano wprowadzenia od 1 września 2017 roku nowego planu finansowego

w rozdziale Świetlice szkolne w wysokości 34.204,41 zł. Ustalony plan w trakcie realizacji został zmieniony:

- uchwałą nr XXXVII/212/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w planie budżetu:
  - a) w paragrafie 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników 4.928,51 zł,
  - b) w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 797,66 zł,
  - c) w paragrafie 4260 - Zakup energii 61,54 zł,na łączną kwotę 5.787,71 zł,
- zarządzeniem Nr 158/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2017 roku dokonano przeniesień planu w paragrafach w ramach jednego działu poprzez zwiększenie paragrafu 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.008,00 zł i zmniejszenie planu w paragrafie 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 936,00 zł i w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 72,00 zł.

W wyniku zmian jakie dokonano plan budżetu wyniósł 39.992,12 zł. Wydatkowano go w omawianym okresie w wysokości 36.802,68 zł, tj. 92,02 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 243,85 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe 26.921,16 zł,
  - płaca zasadnicza 22.278,07 zł,
  - dodatek stażowy 3.400,40 zł,
  - dodatek motywacyjny 803,58 zł,
  - dodatek opiekuna stażu 247,77 zł,
  - wynagrodzenie za okres choroby 191,34 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne 4.559,53 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 653,27 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 1.366,89 zł,
  - zakup środków czystości 310,00 zł,
  - zakup materiałów do zajęć w świetlicy 759,89 zł,
  - zakup tuszów, tonerów 297,00 zł,
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 902,14 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych 140,00 zł,
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.015,84 zł.

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - Gimnazjum publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII /163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku na 2017 rok został uchwalony budżet na świetlice szkolne w wysokości 76.163,00 zł. Został on zmieniony:

uchwałą nr XXXIII/177/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 roku poprzez zwiększenie planu w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i

wyposażenie o kwotę 8.216,00 zł i w paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.400,00 zł, zarządzeniem nr 116/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2017 roku dokonano zmniejszenia planu budżetu do wysokości wydatków wykonanych na dzień likwidacji gimnazjum, tj. 31 sierpnia 2017 roku na łączną kwotę 34.204,41 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet w omawianym okresie wyniósł 53.574,59 zł. Wydatkowano go w wysokości 53.574,59 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42,00 zł,
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	25.683,51 zł,
– płaca zasadnicza	21.228,31 zł,
– dodatek motywacyjny	82,00 zł,
– dodatek stażowy	4.245,66 zł,
– dodatek stażowy od chorobowego	127,54 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.062,04 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	5.248,66 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	696,54 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	11.384,19 zł,
– zakup materiałów do remontów	2.990,11 zł,
– zakup środków czystości	350,00 zł,
– zakup materiałów do zajęć w świetlicy	522,04 zł,
– zakup tuszów, tonerów	920,00 zł,
– zakup wyposażenia (meble)	6.602,04 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.433,65 zł,
– zakup komputera i drukarki	2.433,65 zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.024,00 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.

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2017 roku

przyznana została dotacja w wysokości 139.600,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 4.188,00 zł.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

W budżecie na 2017 rok została zaplanowana kwota 32.000,00 zł, która zabezpieczała 20% obligatoryjnego udziału środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2017 stanowił kwotę 171.600,00 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 2017 roku wydano 174 decyzje przyznające stypendium szkolne, z tego dla:

- 110 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej 85.020,00 zł,
- 41 uczniów gimnazjum 33.954,00 zł,
- 23 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 16.419,00 zł.

W 2017 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 171.600,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 139.600,00 zł,
- środki własne gminy 32.000,00 zł.

W 2017 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 135.393,00 zł, tj. 78,90% planu, z czego:

- z dotacji budżetu państwa 108.314,40 zł,
- ze środków własnych gminy 27.078,60 zł.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 31.285,60 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 2017 roku na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 890,00 zł. Przyznanie dotacji odbyło się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków



udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) oraz uchwały Rady Ministrów nr 115/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - „Wyprawka szkolna”.

Przyznana dotacja została przeznaczona dla Liceum Ogólnokształcącego i została wykorzystana w 100%, tj. w kwocie 890,00 zł.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Od 1 stycznia 2017 roku w klasyfikacji budżetowej wyodrębniono nowy dział dotyczący świadczeń skierowanych bezpośrednio do rodzin.

W tym dziale realizowane są zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę 8.757.907,20 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 8.679.015,68 zł, tj. 99,10 % planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczącą pozycję w budżecie, bo obejmują 17,47% wszystkich wydatków wykonanych w roku budżetowym.

Realizację budżetu w powyższym zakresie z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia tabela:

**Tabela 25. Realizacja budżetu w dziale 855 – Rodzina**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 902 400,00</b>	<b>1 658 961,20</b>	<b>8 561 361,20</b>	<b>8 509 319,52</b>	<b>99,39</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	4 293 500,00	908 977,00	5 202 477,00	5 198 363,48	99,92
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	741 570,00	3 350 470,00	3 302 568,64	98,57
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	174,20	174,20	147,40	84,62
85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	
<b>II.</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>173 820,00</b>	<b>22 726,00</b>	<b>196 546,00</b>	<b>169 696,16</b>	<b>86,34</b>
85504	Wspieranie rodziny	38 870,00	6 121,00	44 991,00	25 667,41	57,05
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	134 950,00	0,00	134 950,00	127 423,75	94,42
<b>X</b>	<b>R A Z E M I + II</b>	<b>7 076 220,00</b>	<b>1 681 687,20</b>	<b>8 757 907,20</b>	<b>8 679 015,68</b>	<b>99,10</b>

## I. Realizacja zadań zleconych

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.202.477,00 zł, którą od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano w wysokości 5.198.363,48 zł, tj. 99,92% 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 2017 r. kwotę 5.124.440,00 zł, a w okresie od 1.04.2017 r. do 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 5.123.501,74 zł, tj. 99,98%.
- na koszty obsługi w roku 2017, które wynosiły 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, tj. kwota 78.037,00 zł.

Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	49.345,00	98,69
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	1.071,00	48,68
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.114,00	8.802,61	96,58
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.278,00	1.039,49	81,34
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.351,00	13.283,44	99,49
6.	Zakup usług pozostałych	1.000,00	226,20	22,62
7.	Odpis na ZFŚS	1.094,00	1.094,00	100,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>78.037,00</b>	<b>74.575,11</b>	<b>95,93</b>

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 13.509,64 zł przeznaczono na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia 13.283,44 zł,
  - opłata za użytkowanie programu do świadczeń wychowawczych 974,16 zł,
  - zakup toneru 584,25 zł,

– zakup pieczętki	61,50 zł,	
– zakup artykułów biurowych	7.884,13 zł,	
– zakup papieru biurowego	1.278,40 zł,	
– zakup drukarki	2.501,00 zł,	
b) zakup usług pozostałych		226,20 zł,
– opłaty pocztowe	226,20 zł.	

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 762 decyzje administracyjne. W omawianym okresie rozliczeniowym z pomocy w formie świadczenia wychowawczego skorzystało 637 rodzin, którym wypłacono 10176 świadczeń dla 1029 dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2017 rok zaplanowano kwotę 3.350.470,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 3.302.568,64 zł. tj. 98,57 % planu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych 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 864 decyzje administracyjne.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 144 decyzje administracyjne.

W ramach realizacji świadczeń rodzicielskich wydano 36 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2017 rok kwotę 3.092.456,00 zł. W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 3.059.659 zł, tj. 98,94 %.

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

**Tabela 26. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej**

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	6344	717 090,40
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	3002	383 668,82
	a) z tytułu urodzenia dziecka	78	47 204,83
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	125	48 639,00
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	490	96 429,28
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	507	53 561,10
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	486	34 287,32
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	572	34 513,01
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	744	69 034,28
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	3350	1 024 084,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	2866	437 886,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	380	532 768,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	104	53 430,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	83	83 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	62	32 240,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1414	497 524,76
7.	Świadczenie rodzicielskie	350	318 051,12
8.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	1	4 000,00
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>14606</b>	<b>3 059 659,10</b>

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2017 roku kwotę 157.500,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 155.639,51 zł, tj. 98,82% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.406,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

W 2017 roku składki odprowadzono za 34 osoby i udzielono 356 świadczeń. Składki odprowadzono również od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 11 osób i wykonano 90 świadczeń 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 2017 roku przysługiwała dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Na wydatki osobowe na 2017 rok zaplanowano kwotę 100.514,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 87.270,03 zł, tj. 86,82 % planu.

Przeznaczono ją na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	66.020,20	97,09
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	4.673,11	91,63
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.267,00	12.301,52	75,62
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	923,44	92,34
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.947,00	2.249,36	28,30
6.	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.102,40	50,11
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>100.514,00</b>	<b>87.270,03</b>	<b>86,82</b>

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 3.351,76 zł przeznaczono na:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia     | 2.249,36 zł, |
| – zakup druków                        | 261,57 zł,   |
| – zakup rejestru świadczeń rodzinnych | 89,79 zł,    |
| – zakup akcesoriów komputerowe        | 1.898,00 zł, |
| b) zakup usług pozostałych            | 1.102,40 zł, |
| – opłaty pocztowe                     | 1.102,40 zł. |

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

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 174,20 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 147,40 zł, tj. 84,62 % planu i przeznaczono je na zakup artykułów biurowych.

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 r. poz. 785). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku i zmieniające z dnia 16 czerwca 2014 roku określają szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

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.

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 8.240,00 zł którą w omawianym okresie wydatkowano w 100,00%.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi były finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie.

W omawianym okresie wypłacono dwa świadczenia w wysokości 8.000,00 zł, natomiast na koszty obsługi, wydatkowano 240,00 zł, które przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

## II. Realizacja zadań własnych

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44.991,00 zł, z tego:

- 38.870,00 zł - środki własne gminy,
- 6.121,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 25.667,41 zł, tj. 57,05 % planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne gminy
1.	Wynagrodzenie osobowe	16.576,01	6.088,58	10.487,43
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.499,00	0,00	2.499,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.445,92	0,00	5.445,92
4.	Składki na Fundusz Pracy	52,48	0,00	52,48

5.	Odpis na ZFŚS	1.094,00	0,00	1 094,00
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>25.667,41</b>	<b>6.088,58</b>	<b>19.578,83</b>

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. W dniu 12 października 2017 roku została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. W ramach powyższej umowy przekazane zostały środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 18.532,00 zł, z dwóch źródeł:

- z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 6.121,00 zł,
- z Funduszu Pracy 12.411,00 zł.

Środki Funduszu Pracy są wydatkiem państwowych funduszy celowych, nie były ujęte w budżecie gminy. Przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy Ośrodka i wykorzystane w wysokości 12.361,65 zł. Dofinansowaniu w ramach Programu, podlegały koszty wynagrodzenia asystenta rodziny stanowiące 67% kosztów wynagrodzenia brutto. Wkład własny środków finansowych gminy w tym zadaniu stanowił 33% kosztów wynagrodzenia brutto.

Zatrudniony był jeden asystent rodziny na umowę o pracę. Na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych było 20 rodzin.

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Gmina Miejska Ciechocinek w odpowiedzi na konkurs numer RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, który ogłoszono w dniu 29 maja 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w zakresie utworzenia żłobka dla 10 dzieci do lat 3 (ze względu na dostępny metraż jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta opieką żłobkową – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy). W przypadku uzyskania dofinansowania żłobek byłby zlokalizowany w budynku Przedszkola nr 1, ul. Widok 9 w Ciechocinku. Okres realizacji projektu: lipiec 2018 – sierpień 2020 + obligatoryjnie dwa lata funkcjonowania żłobka, jako tzw. trwałości projektu (środki z funduszy Gminy).

Z uwagi na fakt, iż w Ciechocinku istnieje realna potrzeba utworzenia miejsc żłobkowych, podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu. Kompleksowe napisanie wniosku o dofinansowanie, wraz z opieką merytoryczną na każdym etapie postępowania (od momentu pojawienia się na stronie internetowej <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl> listy złożonych wniosków, poprzez etap formalny, merytoryczny, negocjacje z Urzędem Marszałkowskim, aż do czasu uzyskania dofinansowania) zlecono firmie zewnętrznej – Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w Poznaniu (z omawianą firmą współpracowano przy projekcie edukacyjnym dla Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015). Omawiany wniosek złożono w dniu 3 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie dla niniejszej firmy zostało podzielone na dwie części:

- opłatę przygotowawczą w wysokości 3.690,00 zł brutto,
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12.915,00 zł brutto.

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano na niniejszy cel kwotę 16.605,00 zł.



## Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 134.950,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 127.423,75 zł, tj. 94,42 % 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 następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 15 dzieci, w tym:

- za 3 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej 74.443,23 zł,
- za 12 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 52.980,52 zł.

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

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 19,67% wydatków budżetowych wykonanych w 2017 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 10.656.785,42 zł wykonano ją w wysokości 9.775.219,12 zł, tj. 91,73% planu.

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

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 6.085.068,15 zł wykonano na poziomie 5.492.062,49 zł, tj. 90,25% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 4.571.717,27 zł wydatkowano w kwocie 4.283.156,63 zł, tj. w 93,69% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

### **Tabela 27. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów**

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	36 000,00	5 768,35	16,02
90002	Gospodarka odpadami	1 290 030,00	1 352 646,85	1 352 542,31	99,99
90003	Oczyszczanie miasta	668 000,00	668 000,00	513 923,20	76,93
90004	Zieleń w miastach	1 535 240,00	1 685 040,00	1 619 835,08	96,13
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	224 858,30	43 874,54	19,51
90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	32 020,62	76,24
90015	Oświetlenie ulic	2 590 000,00	2 611 130,27	2 449 191,66	93,80
90095	Pozostała działalność	2 603 523,00	4 037 110,00	3 758 063,36	93,09
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>8 789 793,00</b>	<b>10 656 785,42</b>	<b>9 775 219,12</b>	<b>91,73</b>

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 36.000,00 zł. W ramach realizacji budżetu wydatkowano 5.768,35 zł, tj. 16,02% planu.

Środki te przeznaczono na:

- opłatę za korzystanie ze środowiska 878,00 zł,
- wykonanie odwodnienia ul. Klonowej 4.890,35 zł.

#### **Oplata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników**

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 878,00 zł.

#### **Wykonanie odwodnienia ul. Klonowej**

Zadanie zostało zrealizowane przez pracowników robót publicznych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ciechocinku. Koszt robót zamknął się kwotą 4.890,35 zł. Nakłady zostały poniesione na:

- wykonanie odwodnienia 2.371,00 zł,
- zakup betonu 1.961,85 zł,
- zakup cementu 107,93 zł,
- zakup piasku 142,07 zł,
- usługa geodezyjna 307,50 zł.

W ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji deszczowej Ø160 o dł. 5,00 mb z wpustem ulicznym, przebudowano nawierzchnię poprzez wykonanie cieków przykrawężnikowych i odtworzono profil poprzeczny drogi.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i utylizacją azbestu.

Na 2017 rok zapewniono kwotę 1.352.646,85 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.352.542,31 zł, tj. 99,99% planu.

Środki wydatkowano na:

- zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1.239.147,47 zł,
- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 102.777,99 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 10.616,85 zł.

W dniu 30.11.2016 roku w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 354985-2016 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek”. W dniu 25.11.2016 roku Zarządzeniem nr 128/16 została powołana komisja do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 9 grudnia 2016 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9.12.2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. 87-720 Ciechocinek z ceną 532.396,80 zł brutto,
- Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekoskład” Spółka z o.o. 87-710 Służewo z ceną 539.730,00 zł brutto,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Spółka z o.o. 87-821 Baruchowo z ceną 533.487,60 zł brutto.

W dniu 29.12.2016 roku na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 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 532.396,80 zł. Termin realizacji zamówienia ustalono od 3 stycznia 2017 r. do 30.06. 2017 r. Zawarcie umowy nr GT/1/UR/17 nastąpiło w dniu 3.01.2017 r.

Natomiast, dniu 31.05.2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 521448-N-2017 zamieszczono kolejne ogłoszenie o ww. zamówieniu na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. . W dniu 25.05.2017 roku

Zarządzeniem nr 53/17 ponownie została powołana komisja do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 9 czerwca 2017 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9.06.2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. 87-720 Ciechocinek z ceną 646.120,80 zł brutto.

W dniu 14.06.2017 roku na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 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 646.120,80 zł. Termin realizacji zamówienia ustalono od 1 lipca 2017 r. do 31.12. 2017 r. Zawarcie umowy nr GT/181/UR/17 nastąpiło w dniu 26.06.2017 r.

Ponadto, w toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę na: „ Prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zaproszenia do złożenia oferty skierowano pisemnie do firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33 w Ciechocinku. Na podstawie złożonych ofert podpisano następujące umowy :

- GT/9/UR/17 z dnia 2.01.2017 r. na okres od 1.01.2017r. do 30.06.2017 r.
  - GT/180/UR/17 z dnia 19.06.2017 r. na okres od 1.07.2017 r. do 31.12.2017 r.
- W skład wynagrodzenia dla wykonawcy wchodziły następujące elementy:
- prowadzenie PSZOK-u opłata za cały okres obowiązywania umowy 32.400,00 zł brutto,
  - odbiór odpadów komunalnych ustalony jako iloczyn faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów odebranych w punkcie i ceny jednostkowej za 1Mg, która wynosi 108,00 zł brutto.

Na 2017 rok zaplanowano w budżecie kwotę 1.290.030,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLI/239/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. zwiększono do 1.341.925,46 zł. W podanym okresie wydatki na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich zagospodarowaniem wyniosły 102.777,99 zł, natomiast wydatki w ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek wyniosły 1.239.147,47 zł,

Łącznie wydatki w 2017 r. wyniosły 1.341.925,46 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z 332

„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 27.03.2017 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2017.

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 zaproszenie do złożenia ofert skierowano pisemnie 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 dniu 16.05.2017 r. wybrano ofertę firmy Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko” Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 486,00 zł brutto. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 20.131,70 zł brutto nr GT/161/UR/17 zawarto dnia 16.05.2017 r.

W dniu 30 września 2017 r. zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 10.616,85 zł, co stanowi 52,74 % zaplanowanej kwoty. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu (umowa dotacji z dnia 17.08.2017 r. nr DW17064/ OZ-az) wyniosło 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, tj. 7.431,80 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.185,05 zł została pokryta ze środków własnych Gminy Miejskiej Ciechocinek

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem zrealizowanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania pięciu wnioskodawców. Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoliło na unieszkodliwienie 21,85 ton pokrycia dachowego zawierającego azbest z 9 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta.

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2017 rok środki finansowe w wysokości 668.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 513.923,20 zł, co stanowi 76,93 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- |  |                |
|--|----------------|
| – zimowe utrzymanie ulic                           | 62.742,70 zł,  |
| – utrzymanie czystości trawników i chodników (LOG) | 301.929,65 zł, |
| – doraźne utrzymanie chodników                     | 5.419,32 zł,   |
| – omywanie ulic (Ekociech)                         | 122.352,96 zł, |

- naprawa ławek w pasach dróg 1.380,00 zł,
- zakup koszy ulicznych 19.990,57 zł,
- oczyszczanie terenu po wiatrołomach 108,00 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, zbieranie i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i ich konserwacja.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 1 listopada 2016 roku pod pozycją nr 346680-2016 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie ww. usług w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek z ceną 367.077,97 zł brutto, termin płatności 30 dni,
- Konsorcjum LOG Paweł Mątownski ul. Modrzewiowa 26, 87-400 Golub Dobrzyń i TAR S.C. Andrzej Mątownski i Paweł Mątownski Białkowo 30, 87-400 Golub Dobrzyń z ceną 329.377,80 zł brutto, termin płatności 30 dni.

Na wykonawcę usług wybrano Konsorcjum LOG Paweł Mątownski ul. Modrzewiowa 26, 87-400 Golub Dobrzyń i TAR S.C. Andrzej Mątownski i Paweł Mątownski Białkowo 30, 87-400 Golub Dobrzyń z ceną 329.377,80 zł brutto. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 27 grudnia 2016 roku.

- zamiatanie ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w roku 2016 wykonywała firma KPUP „Ekociech” za kwotę 122.352,94 zł brutto rocznie. W dniu 3 marca 2017 roku w wyniku postępowania w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, realizację powyższego zadania z wolnej ręki zlecono KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. Wartość umowy to kwota 122.352,94 zł brutto. Świadczenie usług przewidziane było od 1 kwietnia do 30 listopada 2017 roku.

W trakcie sezonu zimowego 2016/2017 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 23 listopada 2016 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 2017/2018 utrzymanie ulic w należyтым 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 15 listopada 2017 roku.

Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

- odśnieżanie ulic – 172,800 zł/ 1godz. brutto,
- posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
  - a) mieszanką piaskowo-solną (piasek 3500kg + 500kg soli ) - 421,20 zł/ godz. brutto,
  - b) piaskiem (5000kg/godz.) – 270,00 zł/godz. brutto,
  - c) chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 486,00 zł/godz. brutto,
  - d) polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) - 205,20 zł/godz. brutto
- praca zestawu do wywozu śniegu ( ładowarka i 2 samochody) – 313,20 zł/ godz. brutto.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2017 rok w rozdziale zieleni miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.685.040,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 1.619.835,08 zł. tj. w 96,13% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące i inwestycyjne, które ukształtowały się w sposób następujący:

- na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.585.040,00 zł, wydatkowano kwotę 1.519.835,08 zł, tj. 95,89% planu,
- na zaplanowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 100,00% 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 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 listopada 2016 roku pod pozycją nr 354355-2016 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 7 grudnia 2016 roku. Kryterium oceny ofert przyjęto – cena – 60% , zatrudnienie osób na umowę o pracę na cały etat - 15%, zatrudnienie osób niepełnosprawnych na pełny etat – 15%, ekologia używanie przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej 1 pojazdu o napędzie elektrycznym - 10%. Termin wykonania ustalono na okres od 01.01.2017 r. do 31 grudnia 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” za cenę brutto 409.320,00 zł. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonej oferty wskazała na wykonawcę zadania ww. przedsiębiorstwo. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 grudnia 2016 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano kwotę 437.505,71 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 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.). Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 grudnia 2016 roku pod pozycją nr 364766-2016 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 20 grudnia 2016 roku. Kryterium oceny ofert przyjęto cena – 60%, używanie w trakcie realizacji zamówienia zbiornika na wodę umieszczonego na pojeździe o max pojemności 1000l z pompą zasilaną z pojazdu tak – 20 pkt., nie – 0 pkt, zatrudnienie minimum 1 osoby na umowę o pracę - cały etat do prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych w zakresie roślin ozdobnych tak – 20 pkt, nie - 0 pkt. Termin wykonania ustalono na 01.01.2017 roku do 31



grudnia 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Ogrodnictwo, Marek Matysiak, Nowa Wieś 38a, 87-853 Kruszyn za cenę brutto 749.924,48 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 16 stycznia 2017 roku. Wykonawca zgodnie zapisami § 2 pkt.5 załącznika nr 1 do umowy dokonał nasadzeń na rabatach w terminie do dnia 20 czerwca 2017 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń wydatkowano kwotę 749.924,48 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w umowie zawartej w dniu 30 grudnia 2016 roku z KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. 437.505,71 zł.
2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umowy z dnia 16 stycznia 2017 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Marek Matysiak Kruszyn 749.924,48 zł.
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 332.404,89 zł.

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

- konserwacja i eksploatacja fontann 36.033,01 zł,  
w tym:
  - a) zakup środków chemicznych 3.657,05 zł,
  - b) zakup artykułów przemysłowych do bieżących napraw 3.428,42 zł,
  - c) części zamienne do pomp 2.277,18 zł,
  - d) zakup pompy 878,76 zł,
  - e) dozór i bieżąca konserwacja fontann 23.710,96 zł,
  - f) czyszczenie fontann i pomp 1.289,04 zł,
  - g) naprawa fontann 750,00 zł,
  - h) koszty przesyłki części zamiennych 41,60 zł,
- dostarczenie wody do fontann i zbiorników wodnych na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku 36.103,91 zł,
  - a) fontanna Partery Hellwiga Windsor 600 462,77 zł,
  - b) podlewanie zieleńców na parterach Hellwiga, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Traugutta, w parku Zdrojowym, Plac Gdański, zegar kwiatowy, za pomnikiem Ojca Św. i inne 24.948,34 zł,

c) fontanna JAŚ I MAŁGOSIA	270,94 zł,
d) fontanna ŻABKA	650,02 zł,
e) ptaszarnia	403,64 zł,
f) staw w parku Zdrojowym	2.132,71 zł,
g) park Tężniowy fontanny i zbiorniki wodne	4.833,26 zł,
h) fontanna i zbiornik wodny ul. Żelazna	2.391,65 zł,
i) pensjonat przy tężniach	10,58 zł,
– zakup drzew	12.789,36 zł,
– zakup drzew i krzewów	80.060,69 zł,
– zakup koszy	9.999,89 zł,
– zakup siatki - woliery w parku Zdrojowym	10.408,68 zł,
– zakup bażantów	530,00 zł,
– zakup rękawic – Sprzątanie Świata 2017	192,07 zł,
– nagrody na konkurs „Zielony Ciechocinek”	1.737,66 zł,
– naprawa ogrodzenia w parku Zdrojowym	1.805,72 zł,
– wykonanie dokumentacji remontu cieków wodnych	3.075,00 zł,
– wykonanie remontu cieków wodnych	76.900,01 zł,
– remont budynku ptaszarni	12.830,97 zł,
– montaż siatki w ptaszarni	7.100,00 zł,
– naprawa altanek w parku Zdrojowym	2.000,00 zł,
– naprawa zegara słonecznego	750,00 zł,
– wykonanie ściany altanki i siedziska przy „Żabce”	1.592,00 zł,
– zwalczanie szkodnika kasztanowców	12.730,50 zł,
– usuwanie jemioly	8.424,00 zł,
– wykonanie tabliczki „Drzewko Jubileuszowe”	135,30 zł,
– wykonanie tabliczek informacyjnych do parku Tężniowego	100,00 zł,
– wykonanie ławek parkowych zgodnie z umową	9.999,90 zł,
– rozsypanie kory na rabatach	2.000,00 zł,
– nasadzenia ul. Wojska Polskiego	1.983,45 zł,
– wywóz nieczystości z plaży miejskiej	355,42 zł,
– wykonanie przyłącza wodociągowego do rabaty kwiatowej przy ul. Kopernika i ul. Kościuszki	2.767,35 zł.

Dozór i bieżącą kontrolę wszystkich komór technologicznych, fontann i zbiorników wodnych zlecono Panu Markowi Demskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „INŻYNIERIUM”. Umowa została podpisana 3 kwietnia 2017 roku na kwotę 2.963,87 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 23.710,96 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 10.241,41 zł.

W ostatnich latach wykonuje się zabiegi związane ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka, który niszczy kasztanowca zwyczajnego. Dlatego też, wystąpiono do czterech firm zajmujących się niszczeniem kasztanowcowiaczka metodą lepową.

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 10 kwietnia 2017 r. podpisano umowę z Zakładem Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji z Dulaska, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. na kwotę 12.730,50 zł brutto. Wg umowy Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić zabieg na ok. 230 drzewach gatunku kasztanowiec zwyczajny. Prace zwalczania kasztanowcowiaczka metodą lepową zakończone zostały 1 czerwca 2017 roku. Usunięto ze wszystkich drzew opaski i przekazano je do utylizacji.

Wykonano drugi etap usuwania jemioli z drzew (lip) znajdujących się wokół pomnika S. Staszica na terenie parku Tężniowego. W celu wykonania zadania wystąpiono do trzech firm z zaproszeniem do złożenia ofert. Najniższą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS Jerzy Nasiłowski z Torunia. Umowa została podpisana 22 listopada 2017 roku, w której określono termin zakończenia prac pielęgnacyjnych do dnia 15 grudnia 2017 roku. Prace zostały odebrane w dniu 27 grudnia 2017 roku. Wartość umowna opiewała na kwotę 8.424,00 zł. Zabiegom pielęgnacyjnym poddanych było 39 lip.

W celu wykonania remontu cieków wodnych w parku Zdrojowym prowadzono rozmowy z czterema firmami. Okazało się, że tylko jedna z nich,

firma LEWPOL złożyła ofertę i podjęła się naprawy cieków wodnych na terenie parku Zdrojowego. Umowa została podpisana w dniu 20 listopada 2017 roku. Prace zakończono w dniu 27 grudnia 2017 roku. Natomiast w miesiącu kwietniu 2018 roku nastąpi uruchomienie cieków wraz z pierwszym przeglądem gwarancyjnym w celu sprawdzenia szczelności oraz uzupełnienia fug.

Wykonawca ławek został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 29 sierpnia 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. Pomimo, że zaproszenie do złożenia oferty cenowej wysłano do czterech podmiotów ofertę na wykonanie ławek typu wiedeńskiego złożyła tylko jedna firma. W dniu 11 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie 15 ławek typu wiedeńskiego z firmą Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku za łączną 9.999,90 zł brutto.

W dniu 7 kwietnia złożono zamówienie na wykonanie 11 sztuk koszy na śmieci typu K3 celem uzupełnienia brakujących koszy w parkach Zdrojowym, Tężniowym i Sosnowym. Wykonawcą tego typu koszy na całą Polskę jest firma Produkcyjno –Handlowa ART- METAL z siedzibą w Łapino Kartuskie.

Ze względu na sukcesywnie prowadzoną wycinkę drzew suchych i obumarłych, podjęto działania mające na celu posadzenie nowych drzew z uwagi na ważne względy społeczne, w tym konieczność zachowania proporcji w różnorodności gatunkowej. W celu zrekompensowania strat podjęto działania prowadzące do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i zachowanie walorów krajobrazowych. Zachowany, unikatowy, zabytkowy starodrzew został uzupełniony o nowe nasadzenia drzew, mając na celu wzbogacenie szaty roślinnej parków i wprowadzenie szlachetnych odmian drzew. Działania podjęte na terenie parków będą miały bezpośredni wpływ na poprawę jego walorów przyrodniczych.

W dniu 16.12.2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2017 do przedsięwzięcia pn.”Wykonanie nasadzeń drzew w parkach w Ciechocinku”. Pismem z dnia 31.01.2017 r. została udzielona promesa na kwotę 50.000,00 zł. W dniu 19.12.2017 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Udzielona dotacja opiewała na kwotę 50.000,00 zł, co stanowiło 66,66 % kosztów całego przedsięwzięcia, przy

udziale własnym 25.000,00 zł. Natomiast całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 75.000,00 zł.

W dniu 15.09.2017 r. została podpisana umowa nr GT/298/UR/17 z panem Mateuszem Krzewickim prowadzącym działalność pn. „Allplants”, ul. Grodzka 9/5, 09-400 Płock na zakup i dostawę 154 szt. drzew. W dniu 05.10.2017 r. została podpisana umowa nr GT/306/UR/17 z tym samym producentem, na zakup i dostawę 70 szt. drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 100 cm od podłoża wynoszących 16-20 cm.

W parku Zdrojowym posadzono 30 drzew, w tym:

- 2 szt. buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.),
- 2 szt. choiny kanadyjskiej (*Tsuga canadensis* L.),
- 2 szt. dębu błotnego (*Quercus palustris* L.),
- 3 szt. dębu czerwonego (*Quercus rubra* L.),
- 4 szt. grujecznika japońskiego (*Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc.),
- 1 szt. jodły koreańskiej (*Abies koreana* E.H.Wilson),
- 1 szt. katalpy zwyczajnej (*Catalpa bignonioides* Scop.),
- 2 szt. kasztana jadalnego (*Castanea sativa* Mill.),
- 2 szt. klonu polnego (*Acer campestre* L.),
- 1 szt. klona jawora (*Acer pseudoplatanus* L.),
- 3 szt. korkowca amurskiego (*Phellodendron amurense* Rupr.),
- 1 szt. lipy krymskiej (*Tilia euchlora* K. Koch),
- 2 szt. metasekwoi chińskiej (*Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C.Cheng),
- 1 szt. miłorzębu dwuklapowego (*Ginkgo biloba* L.),
- 1 szt. platanu klonolistnego (*Platanus × hispanica* Münchh.),
- 1 szt. szupinu japońskiego (*Sophora japonica* L.),
- 1 szt. tulipanowca amerykańskiego.

Natomiast w parku Tężniowym posadzono 133 drzewa, w tym:

- 3 szt. buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.),
- 12 szt. choiny kanadyjskiej (*Tsuga canadensis* L.),
- 8 szt. dębów błotnych (*Quercus palustris* L.),
- 9 szt. grujeczników japońskich (*Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc.),
- 6 szt. klonów polnych (*Acer campestre* L.),
- 9 szt. korkowców amurskich (*Phellodendron amurense* Rupr.),
- 10 szt. metasekwoi chińskiej (*Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C.Cheng),
- 20 szt. miłorzębów japońskich (*Ginkgo biloba* L.),
- 14 szt. sosen czarnych (*Pinus nigra* L.),
- 1 szt. tulipanowców amerykańskich (*Liriodendron tulipifera* L.),
- 9 szt. jodeł koreańskich (*Abies koreana* E.H.Wilson),
- 5 szt. platanów klonolistnych (*Platanus x hispanica* Munchh.),
- 11 szt. szupinów japońskich (*Sophora japonica* L.),
- 5 szt. dębów czerwonych (*Quercus rubra* L.),
- 3 szt. kasztanów jadalnych (*Castanea sativa* Mill.),

8 szt. katalp zwyczajnych (*Catalpa bignonioides* Scop.).

W parku Sosnowym posadzono drzewa w ilości 61 szt., w tym:

45 szt. sosny czarnej (*Pinus nigra* L.),

16 szt. sosny pospolitej (*Pinus sylvestris* L.).

Łączna ilość drzew, która została wysadzona w parkach wynosi 224 sztuki.

Nasadzenia drzew zostały wykonane przez firmę K.P.U.P. „Ekociech”, ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek w ramach umowy z dnia 16.01.2017 r. GT/17/UR/2017.

Ponadto, wymieniono zniszczone egzemplarze krzewów:

– na parterach Hellwiga:

52 szt. żywotnika zachodniego 'Danica' (*Thuja occidentalis* L. 'Danica'),

– przy dywanach kwiatowych:

60 szt. krzewów żywotnika zachodniego 'Hoseri' (*Thuja occidentalis* L. 'Hoseri').

– w wolierach w parku Zdrojowym oraz na rabacie przy wolierach:

6 szt. tawuły van Houtte'a (*Spiraea ×vanhouttei*),

5 szt. bzu czarnego (*Sambucus nigra* L.),

8 szt. trzmieliny Fortune'a 'Emerald Gaiety' (*Euonymus fortunei* 'Emerald Gaiety').

Materiał szkółkarski, tj. drzewa i krzewy zakupiono w szkółce „Allplants” w Płocku, której właścicielem jest Pan Mateusz Krzewicki.

Róże okrywowe w ilości 450 sztuk zakupiono w Gospodarstwie Szkółkarskim Marceli Ciesielski Batkowo 8, 88-100 Inowrocław i wysadzono na terenie różanki przy ul. Piłsudskiego.

### 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. promocji, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, dyrektorka MCK, przedstawicielka społeczności lokalnej Ciechocinka i troje przedstawicieli Rady Miejskiej.

Szczególną 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. Pod uwagę brano ogólne wrażenie estetyczne, kompozycje zasiewów, pomysłowość i oryginalność rabat, klombów i skalników, itp., stan trawnika, ciekawostki, kompozycje roślinne, różnorodność roślinną, ład, porządek i kolorystykę oraz oświetlenie i iluminację.

Członkowie komisji odwiedzili nie tylko ogrody i duże tarasy, idealnie zaprojektowane, ale również te, tworzone własnymi rękoma, z własnej inwencji z ogromną starannością.

Konkurs na najładniejszy balkon i ogród trwał od początku lipca do końca sierpnia 2017 roku.

W kategorii „ogródki przydomowe” nagrodę otrzymali: Alina P. z ul. Stawowej, Państwo Halina i Henryk S. z ul. Bema, Państwo Danuta i Stefan M. z ul. Gronowej, oraz Hanna i Jerzy W. z ul. Nieszawskiej. W kategorii „balkony” nagrodzeni zostali: Pani Teresa N. z ul. Polnej, Pani Maryla K. z ul. Nieszawskiej, Pani Ewa S. z ul. Lorentowicza. Wyróżnienie przyznano posesji Państwa Beaty i Piotr R. z ul. Polnej.

Laureaci podczas spotkania 20 września 2017 roku w Urzędzie Miejskim otrzymali podziękowania i nagrody rzeczowe.

### Wydatki inwestycyjne

#### **Zakup gazonów (donic) w celu uatrakcyjnienia ciągu spacerowego ul. Armii Krajowej**

W związku z zamiarem realizacji powyższego zadania dokonano przeglądu szeregu propozycji dostępnych na stronach internetowych producentów i w prospektach reklamowych, jednakże żadna z propozycji nie spełniała oczekiwań w tym zakresie. Również pojedyncze egzemplarze różnego rodzaju donic udostępnione przez kilku wytwórców nie zapewniały oczekiwanego efektu. W końcu 2017 roku, jeden z wytwórców wprowadził do produkcji donice, których zakup przyczyniłby się do podniesienia atrakcyjności tego terenu, ale ze względu na długi okres produkcji ilości, która byłaby nabyta przez Gminę, dostawa w omawianym okresie nie była możliwa. W celu zrealizowania tego zadania w roku przyszłym niewykorzystaną w 2017 roku kwotę 100.000,00 zł przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczono ją na zrealizowanie zadania w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł.

Ochrona powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń jest ważnym celem wyznaczonym dla Polski na najbliższe lata. Gmina Miejska Ciechocinek podjęła działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji na własnym terenie, m.in. poprzez opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”. W dniu 29.12.2016 roku Rada Miejska w Ciechocinku w drodze uchwały nr XXVIII/152/16 przyjęła do realizacji ww. dokument. W ramach założeń ww. dokumentu przewidziany jest m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych na

budynkach mieszkalnych oraz prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie rozumianego zrównoważonego korzystania z energii, ograniczania emisji zanieczyszczeń.

### **Montaż instalacji fotowoltaicznych**

W 2016 roku Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej).

Wobec powyższego organ wykonawczy przystąpił do promocji projektu wśród mieszkańców. Ogłoszenie zapraszające mieszkańców do udziału w spotkaniu pn. „OZE domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek zamieszczono tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 17 do 27 marca 2017 r. oraz na stronie internetowej BIP zamieszczono w dniu 17 marca 2017 r. Ponadto ukazała się informacja w dniu 24 marca 2017 w internetowym wydaniu Zdroju Ciechocińskiego odnośnie możliwości ubiegania się przez mieszkańców o dofinansowanie budowy mikroinstalacji energii odnawialnej na terenie Ciechocinka. 17 marca 2017 roku zamieszczono komunikat w Samorządowym Informatorze SMS, że w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 17<sup>00</sup> w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku odbędzie się spotkanie pn. „OZE domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek”. Informację taką otrzymali wszyscy radni oraz mieszkańcy znajdujący się w bazie tut. Urzędu. Taka informacja znalazła się również w Gazecie Pomorskiej w dniu 21 marca 2017 roku.

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: „Wykonanie dokumentacji dla projektu pn. OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek” zaproszenie do złożenia oferty skierowano pisemnie do następujących wykonawców:

- „3 energy”, ul. Nefrytowa 58, 91-360 Łódź,
- „EcoAG”, ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk,
- „Eco-team” Sp. z o.o., ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa,
- „ECO-VOLT “ Marcin Andrzejewski, ul. Podgórna 28A/21, 62-500 Konin,
- „EKOPRAĐ” Sp. z o. o., ul. Przy Lesie 11, 87-165 Cierpice,
- „Zielona-energia.com Klimczyk, Fonfara” Sp.j., ul. Krótka 29/31, 42-202 Częstochowa.

W dniu 16.03.2017 r. wybrano ofertę firmy „3 energy”, przy ul. Nefrytowej 58, 91-360 Łódź, która zaproponowała najniższą cenę za opracowanie



przedmiotowego dokumentu. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 18.450,00 zł nr GT/109/UR/17 zawarto dnia 17.03.2017 r.

W ramach realizacji zadania w dniu 23.03.2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami mające na celu przedstawienie regulaminu udziału w projekcie. Do dnia 27.03.2017 r. wpłynęło 12 wniosków mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do projektu budowy mikroinstalacji na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

W dniu 28.04.2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek w imieniu mieszkańców wystąpiła z wnioskiem dotyczącym budowy mikroinstalacji energii odnawialnej w indywidualnych budynkach mieszkalnych o przyznanie dotacji w wysokości do 50,00%.

Pismem z dnia 23.11.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.11.2017 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu wezwał tut. Urząd do korekty stwierdzonych uchybień po dokonanej ocenie formalno – merytorycznej wniosku. W dniu 06.12.2017 r. uzupełniono i złożono korektę do wniosku o dofinansowanie, uwzględniając wszystkie uwagi. Po otrzymaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję Oceny Projektów i tym samym pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu zostanie uruchomiana II tranza płatności za opracowanie dokumentacji zgodnie z warunkami umowy nr GT/109/UR/17. Z kwoty 18.450,00 zł pozostała do wypłaty kwota 9.225,00 zł. Środki te prześięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczono je na rozliczenie kontraktu po zakończeniu oceny formalno – merytorycznej złożonego wniosku.

### **Kampania informacyjna i promocyjna**

W dniu 29.03.2017 r. Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2017 do przedsięwzięcia pn. „Działania na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Ciechocinku”. Pismem z dnia 11.04.2017 r. została udzielona promesa na kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa nr DW17126/OA-in z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu. Udzielona dotacja opiewała na kwotę 19.858,30 zł, co stanowiło 66,66% całego przedsięwzięcia, przy udziale własnym 9.932,13 zł. Natomiast całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 25.424,54 zł, na którą składają się następujące wydatki:

- |  |              |
|--|--------------|
| – zakup drzew                                  | 4.968,00 zł, |
| – wydruk ulotek na temat ochrony powietrza     | 612,54 zł,   |
| – roznoszenie druków bezadresowych             |              |
| – „Czyste powietrze w uzdrowisku” przez pocztę | 132,00 zł,   |
| – pokaz ekonomicznego spalania paliw stałych   | 1.107,00 zł, |
| – podłączenie Internetu do totemu              | 615,00 zł,   |

– wykonanie, dostawa i montaż totemu 17.990,00 zł.

W ramach prowadzonej kampanii wykonano ulotkę, której treść miała zachęcić do zmiany codziennych zachowań, informowała też o skali zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach zdrowotnych. W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców wydrukowane ulotki zostały rozkolportowane za pośrednictwem poczty (1100 szt.). Ponadto, część z nich trafiła do uczniów szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 im. marsz. J. Piłsudskiego - 500 szt., Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków – 250 szt., Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica – 100 szt., Przedszkole Samorządowe nr 1 "Bajka" – 100 szt., Przedszkole Samorządowe nr 2 im. „Kubusia Puchatka” – 130 szt.). Oprócz tego uczestnikom seminarium poświęconemu ochronie powietrza w regionie, które odbyło się 14.09.2017 r. w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku zostało wręczonych ok. 50 szt. ulotek.

Ponadto, w ramach kampanii zostały zorganizowane warsztaty pod nazwą „Czyste powietrze w Uzdrowisku” prowadzone przez pana Wojciecha Tretera przedstawiciela firmy KrakenSmack z Wrocławia, który zademonstrował ekonomiczne palenie w piecach i kotłach oraz opowiedział o jego efektach. Warsztaty odbyły się 9.11.2017 r. w godzinach 15<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> (teren apelowy przy Szkole Podstawowej nr 1) z udziałem mieszkańców Ciechocinka. W trakcie pokazu zostały rozkolportowane ulotki. Ponadto, zakupione drzewa ozdobne (klony, jabłonie, głogi) zostały wręczone mieszkańcom, aby mogli je posadzić w swoich ogrodach.

W dniu 20.10.2017 r. podpisano umowę z panem Lesławem Kryczalło prowadzącym działalność pod nazwą „WEBICON”, ul. Kasztanowa 29A, 09-410 Płock na wykonanie, dostawę i montaż totemu multimedialnego. Montaż totemu multimedialnego na skwerze przy ul. Zdrojowej w Ciechocinku umożliwia prezentację aktualnych informacji o jakości powietrza atmosferycznego w uzdrowisku, w wyniku czego mieszkańcy oraz kuracjusze są informowani o faktycznym poziomie zanieczyszczeń. Wyniki prezentowane na tablicy pochodzą ze stacji pomiarowej należącej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowanej w parku Tężniowym.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.000,00 zł na:

- korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Toruniu 22.140,00 zł,
- opłatę za zwierzęta dostarczane do schroniska 19.860,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 32.020,62 zł, tj. 76,24% 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 2017 r. poz. 1289).

Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 stycznia 2017 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 2017 roku za odstawienie do schroniska 27 psów i 3 kotów zapłacono kwotę 9.880,62 zł.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.611.130,27 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 2.449.191,66 zł, tj. 93,80% planu, z czego:

- na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.388.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.339.511,14 zł, tj. 96,51%,
- na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 1.223.130,27 zł wydatkowano 1.109.680,52 zł, tj. 90,72%.

### **Wydatki bieżące**

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjno-bieżących w wysokości 1.339.511,14 zł w omawianym okresie została przeznaczona na:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia                      | 79.166,58 zł,  |
| – nagrody na najładniejsze dekoracje świąteczne        | 2.032,61 zł,   |
| – zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego | 9.953,54 zł,   |
| – zakup dekoracji świątecznych (ul. Zdrojowa)          | 67.134,43 zł,  |
| – płyn do konserwacji oświetlenia świątecznego         | 46,00 zł,      |
| b) zakup energii                                       | 989.971,40 zł, |
| c) zakup usług remontowych                             | 220.373,16 zł, |
| w tym:   |                |
| – konserwacja oświetlenia Energa Oświetlenie           | 171.123,40 zł, |
| – konserwacja i naprawa oświetlenia gminnego           | 33.566,70 zł,  |
| – naprawa oświetlenia świątecznego                     | 9.472,17 zł,   |
| – przebudowa złącza na skwerze przy ul. Zdrojowej      | 4.365,89 zł,   |
| – naprawa sterownika sygnalizacji – plac Gdański       | 1.845,00 zł,   |
| d) zakup usług pozostałych                             | 50.000,00 zł,  |

- wykonanie pomiarów elektrycznych oświetlenia ulicznego 29.520,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej 2.600,00 zł,
- montaż oświetlenia świątecznego 17.880,00 zł.

### Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z koniecznością wyboru dostawcy energii elektrycznej, w dniu 30 maja 2016 roku Ciechocinek przystąpił wraz z innymi gminami do „Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej”. Na mocy niniejszego porozumienia uczestnicy porozumienia upoważnili Gminę Zakrzewo – Lidera Grupy do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia na rok 2017. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 76 z Bydgoszczy. W dniu 31 maja 2016 roku została zawarta umowa z tą spółką na przygotowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii i uczestniczenie w postępowaniu poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych. Wartość wynagrodzenia ustalono na poziomie 2.600,00 zł brutto.

W dniu 16 lipca 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2016/S 136 - 245801 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 14 września 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

a) na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej:

- ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.580.101,85 zł brutto,
- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.558.486,31 zł brutto,
- NOVUM S.A. Warszawa za kwotę 1.539.741,13 zł brutto,

b) na dostawę energii do oświetlenia ulic:

- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.160.172,06 zł brutto,
- ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.238.943,22 zł brutto,
- NOVUM S.A. Warszawa za kwotę 1.201.434,76 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe (jednostki gminy) wybrano ofertę firmy NOVUM S.A. Warszawa za kwotę 1.539.741,13 zł brutto, natomiast na dostawcę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wybrana została oferta firmy Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.160.172,06 zł brutto. Podpisanie umów z w/w dostawcami nastąpiło w dniu 7 października 2016 roku.

Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Nowe umowy weszły w życie od 1 stycznia 2017 roku i obowiązywały do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku w obszarze miasta znajdowały się:

- 751 punktów świetlnych należących do firmy Energa Oświetlenie,
- 1830 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 2017 r. poz. 1579 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, 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 zlecono Zakładowi Elektrycznemu Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B, 87-720 Ciechocinek naprawę uszkodzonych punktów za kwotę 33.566,70 zł. W ramach prac wykonana została wymiana 200 szt. źródeł światła, dokonano naprawy 16 uszkodzonych słupów oświetleniowych, przebudowę 2 złączy energetycznych oraz wymienione zostały 2 słupy oświetlenia ulicznego.

#### Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie składania ofert do wykonania pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia lamp ulicznych i parkowych będących własnością Gminy Ciechocinek 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 7 listopada 2017 roku. Termin wykonania ustalono na dzień 15 grudnia 2017 roku. Pomiary zostały wykonane w terminie, wyniki potwierdziły skuteczność zabezpieczeń. W 2017 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 2017 zakupiono w firmie MULTIDECOR z Piastowa dekoracje z przeznaczeniem na ul. Zdrojową (37 szt.). Dekoracje zostały dostarczone i zamontowane w grudniu 2017 roku. Fakt ten wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród mieszkańców i kuracjuszy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku miasto stroiły ozdoby zamontowane na ul. Zdrojowej, Kościuszki, Piłsudskiego, Mickiewicza, Żelaznej, Kopernika, deptaku przy ul. Tężniowej.

### 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.

W dniu 10 lutego 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną. Do autorów najbardziej efektownych prac powędrowały nagrody.

Wśród obiektów użyteczności publicznej główne nagrody otrzymały budynki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Hotelu „Kopernik” oraz witryna sklepu „Danuta”.

W kategorii domów prywatnych nagrody przyznano Państwu Salomei i Edmundowi A. z ul. Kolejowej, Pani Barbarze B. z ul. Chrobrego, a także Państwu Grażynie i Wiesławowi D. z ul. Chrobrego. Wyróżnienia otrzymali Ewa i Krzysztof P. z ul. Piaskowej oraz Państwo Jolanta i Adam P. z ul. Traugutta.

Prócz głównych nagród jury zdecydowało o wystosowaniu podziękowań do właścicieli 25 świątecznie udekorowanych posesji, które w poprzednich latach były nagradzane. W jury konkursu zasiedli inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, inspektor ds. promocji, dwoje radnych Rady Miejskiej i przedstawicielka mieszkańców Ciechocinka.

### **Wydatki inwestycyjne**

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2017 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 1.109.680,52 zł, tj. 90,72% planu.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2017 rok poniesiono wydatki na:

**Tabela 28. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Oszczędności (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa	174 000,00	111 338,48	62 661,52
2.	Budowa oświetlenia ul. Polna	500 000,00	500 000,00	0,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Wołoszewska (na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta) - opracowanie projektu	40 000,00	11 200,00	28 800,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej (na odcinku od ul. Bema do ul. Narutowicza)	320 000,00	310 520,24	9 479,76
5.	Budowa oświetlenia ulic: Topolowej i Lipowej	150 000,00	137 491,53	12 508,47
6.	Montaż latarni przy ul. Żytniej (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Granicznej)	39 130,27	39 130,27	0,00
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 223 130,27</b>	<b>1 109 680,52</b>	<b>113 449,75</b>

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

#### Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej

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.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2 sierpnia 2017 roku pod pozycją nr 560881-N -2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Ogrodowej.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 sierpnia 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 60% i gwarancję jakości - 40%. Termin wykonania ustalono na 30 listopada 2017 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone trzy oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 121.524,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 108.486,15 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki z ceną 110.743,66 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 września 2017 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 8 listopada 2017 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 119.838,48 zł, na którą złożyły się nakłady na:

- dokumentację projektową 8.500,00 zł,
- roboty budowlane 109.996,66 zł,
- nadzór inwestorski 1.328,82 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

W ramach inwestycji wybudowano linię oświetlenia ulicznego składającą się:

- ze słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą LumiStreet LED - 20 sztuk,
- z kabla YKY 4x6 – 578,00 mb.

#### Budowa oświetlenia ul. Polnej

W dniu 13 kwietnia 2017 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 1 miesiąc od dnia uprawomocnienia się decyzji o lokalizacji celu publicznego. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 kwietnia 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich na kwotę 9.000,00 zł brutto, a druga na kwotę 8.400,00 zł brutto.

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 8.400,00 zł brutto, z terminem wykonania 1 miesiąc od uprawomocnienia się decyzji o lokalizacji celu publicznego. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2017 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 11 października 2017 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane na zasadzie „milczącej zgody”. W roku 2017 na realizację zadania wydankowano kwotę 8.400,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04 grudnia 2017 roku pod pozycją nr 626656-N-2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Polnej.



Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 grudnia 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 60% i gwarancję jakości - 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2018 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

- Firmy Usługowo-Produkcyjno-Handlowej INSTAL-BUD Jerzy Labudda ul. Robotnicza 3, 84-242 Luzino z ceną 203.889,97 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy,
- AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49, 87-100 Toruń z ceną 169.494,00 zł brutto, termin gwarancji 60 miesięcy,
- Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki z ceną 116.294,00 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki z ceną 116.294,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło z dniem 16 stycznia 2018 roku.

Rozliczenie kontraktu zostało zabezpieczone na rachunku niewygasających wydatków, gdzie przeniesiono niewykorzystane w 2017 roku środki finansowe w wysokości 491.600,00 zł. Termin rozliczenia kontraktu organ stanowiący wyznaczył do 30 czerwca 2018 roku.

#### Budowa oświetlenia ul. Wołoszewskiej (na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta) – opracowanie projektu

W dniu 23 lutego 2017 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 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 marca 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała kwotę 13.500,00 zł, a najtańsza 11.200,00 zł.

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 11.200,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 marca 2017 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 31 października 2017 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane na zasadzie „milczącej zgody” w dniu 28 grudnia 2017. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano kwotę 11.200,00 zł.

#### Budowa oświetlenia ul. Zdrojowej (od ul. Bema do ul. Narutowicza)

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. 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.

W celu wykonania przedmiotowego zadania w 2017 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 stycznia 2017 roku pod pozycją nr 8725 -2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Zdrojowej (od ul. Bema do ul. Narutowicza). Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 31 stycznia 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 60% i gwarancję jakości - 40%. Termin wykonania ustalono na 10 czerwca 2017 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert. Wartości ofertowe zamykały się w kwotach od najtańszej 300.820,41 zł brutto, do najdroższej 446.669,33 zł brutto. Oferta najtańsza została wykluczona z postępowania. Przyczyną wykluczenia było niewykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. niespełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, ponieważ Wykonawca nie wykazał, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 2 zadania o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty - przesłany wykaz robót obejmował zadania o wartości mniejszej, niż wartość złożonej oferty, zatem nie spełniał wymogów określonych w specyfikacji. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W wyniku dalszego postępowania na wykonawcę zadania wybrano ZESTI FOS Sp. z o.o. Dębe 5G, 05-140 Serock za cenę 307.131,00 zł brutto z terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 lutego 2017 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 16 czerwca 2017 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 22 czerwca 2017 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 319.520,24 zł, na które składają się:

– projekt budowlany	9.000,00 zł,
– dziennik budowy	13,00 zł,
– roboty budowlano-montażowe	307.131,00 zł,
– nadzór w branży elektrycznej	3.121,25 zł,
– przyłącze energetyczne	254,99 zł.

W ramach inwestycji wybudowano linię oświetlenia ulicznego składającą się z:

- 53 słupów oświetleniowych stylowych typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D -100W i wysięgnikiem R101,
- 1679,86 mb kabla YAKY 5x6.

#### Budowa oświetlenia ul. Topolowej i Lipowej

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.

W omawianym okresie sprawozdawczym zadanie to było kontynuowane. W tym celu na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 stycznia 2017 roku pod pozycją nr 14047 -2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Topolowej i Lipowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 lutego 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 60% i gwarancję jakości - 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2017 roku.

W wyznaczonym terminie złożono sześć ofert z cenami od 134.614,51 zł do 189.420,00 zł brutto.

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za cenę 134.614,51 zł brutto z terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 lutego 2017 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 22 czerwca 2017 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 145.491,53 zł, na które składają się:

- dokumentacja projektowa 8.000,00 zł,
- dzienniki budowy 24,00 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne 254,99 zł,
- roboty budowlano montażowe 134.614,51 zł,
- roboty dodatkowe - przebudowa kabla – usunięcie kolizji 1.230,00 zł,
- nadzór w branży elektrycznej 1.368,03 zł.

W ramach inwestycji wybudowano:

Nazwa ulicy	Ilość słupów stalowych z wysięgnikiem i oprawą LumiStreet LED w szt.	Długość linii elektroenergetycznej wybudowanej z kabla YKY 4x6 w mb
ul. Topolowa	17	471
ul. Lipowa	11	246
Razem	28	717

#### Montaż latarni przy ul. Żytniej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Granicznej

W dniu 23 lutego 2017 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 15 czerwca 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 marca 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty opiewające na 3.000,00 zł, 4.100,00 zł i 4.400,00 zł brutto.

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 3.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 marca 2017 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 5 lipca 2017 roku.

Ponieważ wartość zadania była niska do wyboru wykonawcy zastosowano procedurę uproszczoną. W dniu 25 lipca 2017 roku zostały wysłane zaproszenia do 5 firm na złożenie oferty na budowę oświetlenia. Termin składania ofert ustalono na dzień 10 sierpnia 2017 roku. W zaproszeniu określono termin wykonania na dzień 30 października 2016 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, jedna z nich na kwotę 47.724,00 zł brutto, a druga na kwotę 35.919,27 zł brutto.

Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za cenę 35.919,27zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło

w dniu 25 sierpnia 2017 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 8 listopada 2017 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 39.130,27 zł, na które składają się:

- dokumentacja projektowa 3.000,00 zł,
- dzienniki budowy 11,00 zł,
- roboty budowlano montażowe 35.919,27 zł,
- nadzór w branży elektrycznej 200,00 zł.

W ramach inwestycji wybudowano linię oświetlenia ulicznego składającą się z:

- 6 słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą LumiStreet LED,
- 192 mb kabla YKY 4x6.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2017 roku zamknęło się kwotą 3.758.063,36 zł, co stanowi 93,09% 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 29. Wydatki w pozostałej działalności działu 900**

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	3 068 587,00	3 068 585,76	100,00
2.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	356 433,00	227 791,70	63,91
3.	Utrzymanie terenu targowiska	114 750,00	101 595,67	88,54
4.	Inne zadania	486 540,00	352 311,23	72,41
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	10 800,00	7 779,00	72,03
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>4 037 110,00</b>	<b>3 758 063,36</b>	<b>93,09</b>

## Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.068.587,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 3.068.585,76 zł, tj. w 100,00%.

Plan wydatków na inwestycje obejmował:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Oszczędności
1.	Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego	3.028.587,00	3.028.587,00	Niewygasające wydatki
2.	Urządzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I w ramach Budżetu Obywatelskiego	40.000,00	39.998,76	1,24
x	Razem	3.068.587,00	3.068.585,76	1,24

### Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej 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 m<sup>2</sup> w obszarze działki nr 108/1 wkomponowanego w istniejące założenia parkowe

Opracowanie obejmowało:

- 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,
- zielen 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 Tężniowy 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. Jedynym 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.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wykonanie przedmiotowego zadania ogłaszano sześć razy przetarg nieograniczony. Żaden z nich nie zakończył się pozytywnym dla Gminy rozstrzygnięciem. Procedury przetargowe przebiegały następująco:

- na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 kwietnia 2017 roku pod pozycją nr 64821 -2017 opublikowane zostało ogłoszenie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 27 kwietnia 2017 roku. Określono kryteria oceny ofert: 60% - cena, 30% - gwarancja jakości i 10% - termin wykonania. Jako nieprzekraczalny termin wykonania ustalono dzień 30 września 2017 roku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) postępowanie

unieważniono z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 maja 2017 roku pod pozycją nr 506993-N-2017 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 2 czerwca 2017 roku. Zmieniono zostały kryteria oceny ofert, które tym razem przyjęto: 60% - cenę i 40% gwarancję jakości. Jako nieprzekraczalny termin wykonania ustalono dzień 31 maja 2018 roku. W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Zakładu Ogólnobudowlanego „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 4.671.069,37 zł brutto z terminem gwarancji 62 miesiące.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy jw. postępowanie ponownie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł na finansowanie zamówienia,

- po zmniejszeniu zakresu zadania i wprowadzeniu etapowania ogłoszony został trzeci przetarg. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 sierpnia 2017 roku pod pozycją nr 561222-N-2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu na realizację I etapu. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2017 roku. Kryteria oceny ofert pozostały takie, jak w poprzednim ogłoszeniu. Jako nieprzekraczalny termin wykonania ustalono dzień 31 maja 2018 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Zakładu Ogólnobudowlanego „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 4.315.391,27 zł brutto z terminem gwarancji 62 miesiące.

Postępowanie ponownie zostało unieważnione, z powodu określonego jw.

- czwarty z kolei przetarg ogłoszony został na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 sierpnia 2017 roku pod pozycją nr 573902-N-2017. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 4 września 2017 roku. Kryteria oceny ofert pozostawiono bez zmian. Jako nieprzekraczalny termin wykonania ustalono dzień 31 maja 2018 roku. W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

a) Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno z ceną 3.744.383,96 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy,

b) Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e,

87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 3.987.003,03 zł brutto i terminem gwarancji 62 miesiące.

Postępowanie ponownie zostało unieważnione, z powodu określonego jw.

- kolejne ogłoszenie ukazało się na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 września 2017 roku pod pozycją nr 584593-N-2017. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 września 2017 roku.



Kryteria oceny ofert i nieprzekraczalny termin wykonania pozostały bez zmian.

W terminie do dnia 22.09.2017 roku ponownie zostały złożone dwie oferty, jednakże opiewające na trochę niższe ceny:

- a) Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno z ceną 3.612.435,77 zł brutto i z terminem gwarancji 60 miesięcy,
- b) Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 3.875.979,84 zł brutto i z terminem gwarancji 62 miesiące.

Sytuacja z unieważnieniem postępowania powtórzyła się również tym razem.

- ostatni przetarg w omawianym okresie został ogłoszony na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 listopada 2017 roku pod pozycją nr 621466-N-2017. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 11 grudnia 2017 roku. Kryteria oceny ofert na niezmienionym poziomie. Jako nieprzekraczalny termin wykonania ustalono dzień 15 lipca 2018 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta przez Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 2.998.945,93 zł brutto i terminem gwarancji 62 miesiące.

Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z powodu błędów w obliczeniu ceny. Z uwagi na powyższe postępowanie zostało unieważnione.

Ponieważ zadanie to było zapisane w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok i jest wola samorządu, aby było ono realizowane w 2018 roku, niewykorzystane środki finansowe w wysokości 3.028.587,00 zł trafiły na rachunek wydatków niewygasających z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2018 roku.

#### Urządzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I

W dniu 10 marca 2017 roku z Pawłem Wesołowskim zam. Ciechocinek ul. Kopernika 53A prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BUDLAND–CONSULTING została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 1519 przy ulicy Mieszka I w Ciechocinku”. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 1.500,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 15 maja 2017 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 25 kwietnia 2017 roku. Prace realizowane były przy udziale pracowników robót publicznych. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 39.998,76 zł.

W ramach realizacji wykonano:

- nawierzchnię placu zabaw o powierzchni 416,00 m<sup>2</sup> z nawiezonego piasku i ziemi w ilości 90,00 m<sup>3</sup>,
- ogrodzenie panelowe o wysokości 1,20 m i długości 80,00 mb na płycie cokołowej wraz z 1 furtką,

oraz zakupiono:

- huśtawkę podwójną drewnianą,
- huśtawkę ważka drewniana,
- piaskownicę sześciokątną z tworzywa HDPE.

## **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 7 grudnia 2017 roku wpłynęło 47 podań o pracę.

Mając na uwadze zmniejszanie bezrobocia w mieście i potrzebę ciągłej poprawy jego estetyki, tj. przywrócenie właściwego stanu technicznego chodników od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 19 osób w różnych terminach i na różne okresy.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 14 lutego 2017 roku wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. o możliwość zatrudnienia 10 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie zadań określonych w budżecie na 2017 rok.

Rada Zatrudnienia P.U.P wnioski na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, ale przyznała środki finansowe na utworzenie 9 miejsc pracy od 3 kwietnia 2017 r. do 2 października 2017 r.

Umowa Nr 5/2017 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 10 marca 2017 roku.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 21 marca 2017 roku wystąpił ponownie z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. o możliwość zatrudnienia kolejnych 14 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Rada Zatrudnienia PUP wnioski na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, przyznała środki finansowe na utworzenie 14 miejsc pracy od 8 maja do 7 listopada 2017 roku.

Umowa Nr 8/2017 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych w ramach Programu Regionalnego „Wiek naszym atutem” dla osób w wieku 30 - 50 lat została zawarta i podpisana dnia 12 kwietnia 2017 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 3 kwietnia 2017 r. w ramach robót publicznych wykonały zadania z zakresu bieżących remontów chodników, budowy nowych chodników wykazanych w budżecie na 2017 rok. Ogółem w omawianym okresie wykonano 1.285,00 m<sup>2</sup> chodników i dróg dojazdowych oraz przełożono ok. 2.800,00 m<sup>2</sup> 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, miejscach rekreacji (boiska i plaża miejska)
- renowację pasów zieleni, tj. wywóz starej ziemi i nawiezenie 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 – 5 szt., park Sosnowy - 5 szt.,
- demontaż starych i montaż nowych koszy na śmieci: park Sosnowy – 2 szt., park Zdrojowy - 3 szt.,
- utrzymanie czystości Ogródków Jordanowskich, wymianę piasku w piaskownicach i konserwację elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym,
- inne różne prace remontowe, które przyczyniają się do poprawy estetyki miasta - uzdrowiska.

Dodatkowo pracownicy robót publicznych pracowali przy inwestycjach, takich jak ;

- urządzenie placu zabaw przy ul. Mieszka I – B. Obywatelski
- miejska plaża – zagospodarowanie sportowo- turystyczne terenów nad Wisłą – B. Obywatelski
- wykonanie odwodnienia w ul. Klonowej

Wszystkie w/w prace trwały i wykonane były na bieżąco przez cały okres od 2 kwietnia do 7 grudnia 2017 r.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w 2017 roku wyniosły 227.791,70 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 180.975,80 zł,
- wydatki rzeczowe 46.815,90 zł.

**Tabela 30. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych**

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione z budżetu	refundacja PUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	170 000,00	285 856,36	132 906,95	152 949,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 319,00	50 557,32	23 778,93	26 778,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	15,93	15,93	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00	15 511,99	15 511,99	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 762,00	8 762,00	0,00
	wydatki rzeczowe	120 000,00	46 815,90	46 815,90	0,00
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>356 433,00</b>	<b>407 519,50</b>	<b>227 791,70</b>	<b>179 727,80</b>

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.879,05 zł,
  - odzież robocza 1.721,05 zł,
  - ekwiwalent za pranie 1.152,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 21.594,63 zł,
  - olej 760,04 zł,
  - wykaszarka spalinowa 2.049,00 zł,
  - artykuły spożywcze 916,38 zł,
  - artykuły przemysłowe 17.869,21 zł,

– w tym:		
– drobne artykuły przemysłowe	584,79 zł,	
– impregnat „Sadolin”	440,00 zł,	
– rękawice, kamizelki, nakolanniki	6.751,61 zł,	
– worki na śmieci	1.918,80 zł,	
– prowadnica	110,00 zł,	
– głowica żyłkowa	195,00 zł,	
– filtr powietrza	90,00 zł,	
– farby, taśmy pędzle	487,36 zł,	
– artykuły przemysłowe do samochodu ciężarowego (klosz lampy, lampa, żarówka, odświeżacz)	165,04 zł,	
– zakup opony i dętki do taczek	105,01 zł,	
– listwa tnąca do kosiarki	128,00 zł,	
– miotły	672,00 zł,	
– paliwo	1.358,01 zł,	
– łożysko do zagęszczarki	166,00 zł,	
– końcówka wymienna	273,06 zł,	
– narzędzia	1.310,12 zł,	
– przecinaki	484,00 zł,	
– tarcze, opaski zaciskowe ściernice	527,11 zł,	
– piasek z solą	36,90 zł,	
c) zakup energii		16.904,29 zł,
– gaz	13.299,46 zł,	
– woda	1.224,23 zł,	
– energia elektryczna	2.380,60 zł,	
d) zakup usług remontowych		6.299,73 zł,
– naprawa samochodu ciężarowego	5.154,73 zł,	
– naprawa maszyn	1.145,00 zł,	
e) zakup usług zdrowotnych		1.180,00 zł,
– badania lekarskie	1.180,00 zł,	
f) zakup usług pozostałych		24,60 zł,
– koszty przesyłki	24,60 zł,	

#### Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 104.617,67 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	86.293,08 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	5.400,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	5.756,00 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	2.221,70 zł,

a) „Tar-Kom”	200,80 zł,	
b) Piekarnia „Złoty Kłos”	2.020,90 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne		1.917,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy		7,20 zł.

82,48% 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 2017 roku zaplanowano kwotę 114.750,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 91,17%. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił spadek kosztów wywozu nieczystości ( o 6,98%, tj. o 6.480,00 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 2017 r. została wypłacona prowizja na ogólną kwotę w wysokości 7.977,70 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	5.756,00 zł,
– na podstawie rachunków	2.221,70 zł.

### Inne zadania

Na inne zadania w 2017 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 486.540,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 352.311,23 zł, tj. w 72,41% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

**Tabela 31. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Z zakresu gospodarki komunalnej</b>				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	140 000,00	69 794,02	49,85
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	21 000,00	8 931,77	42,53
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	72 500,00	48 642,84	67,09
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	70 000,00	57 095,50	81,57
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	16 000,00	15 423,37	96,40
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	22 000,00	20 950,80	95,23
7.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	15 000,00	11 999,88	0,00
8.	Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku i parkingu	3 000,00	14 339,38	477,98
9.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	8 662,46	86,62
10.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20 000,00	9 840,00	49,20
<b>Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska</b>				
11.	Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	39 641,19	99,10
12.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 240,00	3 240,00	100,00
13.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 000,00	8 702,90	72,52
14.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutora	5 000,00	4 033,79	80,68
<b>Z zakresu działania oświaty i wychowania</b>				
15.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	36 800,00	31 013,33	84,28
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>486 540,00</b>	<b>352 311,23</b>	<b>72,41</b>

W dniu 4 kwietnia 2017 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 netto za wykonanie 1 m<sup>2</sup> o grubości 4 cm i więcej: 19,00 zł., grubości 3 cm: 18,00 zł, grubości 2 cm: 16,00 zł, grubości 1 cm: 13,00 zł, likwidacja rakowin 13,00 zł. Remont cząstkowy poprzez grysowanie wykonano za kwotę 28.671,18 zł brutto. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonano na ulicach: Wołuszewskiej, Południowej, Bema, Sowińskiego, Strażackiej, Hermanowskiego, Piekarskiej, Lipnowskiej,

Raczyńskich, Solnej, Staszica, Słowackiego, Traugutta, Bukowej, Związkowców, Widok, Piłsudskiego, Kopernika, Sadowej, Ogrodowej, Jana Pawła II, Żytniej, Granicznej, Stawowej, Piaskowej, Topolowej, Konopnickiej, Warzelnianej, Wiślanej.

Ponadto dokonano zakupu betonu do naprawy przepustu w ul. Bema za kwotę 811,80 zł. Prace zostały wykonane przez pracowników robót publicznych. Dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania włączono przepompownię wód deszczowych przy Al. 700-lecia do systemu monitorowania MPWiK za kwotę 344,40 zł. W dniu 14 sierpnia 2017 roku zlecono firmie MAR-DAR wykonanie grysowania ulic Wołoszewskiej i Lipnowskiej za kwotę 15.235,68 zł.

W związku z występowaniem licznych ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg zakupiono masę na zimno za kwotę 5.412,00 zł. Naprawy jezdni wykonywane były na bieżąco przez pracowników Urzędu.

W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano napraw kanalizacji deszczowej w ul. Widok, Wołoszewskiej (przy Placu Gdańskim) za łączną kwotę 4.005,46 zł. Zlecono również oczyszczenie wpustów ulicznych za kwotę 15.657,90 zł.

Łączne wydatki w zakresie remontów częściowych zamknęły się kwotą 69.794,02 zł.

W ramach środków na utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych dokonano zakupu mieszanki kruszywa za kwotę 8.931,77 zł. Kruszywo wykorzystane zostało do likwidacji nierówności w ul. Żytniej, Stawowej.

W omawianym okresie na oznakowanie poziome i pionowe poniesiono wydatki w kwocie 45.642,84 zł, na które składają się:

- zakup znaków drogowych 49,20 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 3.432,93 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego 26.534,79 zł,
- oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 9.409,50 zł,
- montaż tzw. „kocich oczek” 6.216,42 zł.

W dniu 24 marca 2017 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 m<sup>2</sup>.

Zaproszenia skierowano do pięciu firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2017 roku, a termin składania ofert na dzień 25 marca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 26.534,79 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2017 roku. Ze względu na niesprzyjające warunki



atmosferyczne w drugiej połowie kwietnia, wyrażono zgodę na wysłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 maja 2017 roku. Roboty w zakresie umownym zostały wykonane w terminie, zgłoszone do odbioru i odebrane.

W związku ze zmianą przepisów dot. oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych (oznaczenie ich kolorem niebieskim) w dniu 23 sierpnia 2017 zlecono Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń wykonanie przedmiotowego oznakowania za kwotę 9.409,50 zł. Oznakowane zostały wszystkie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w strefie płatnego parkowania.

Po opracowaniu zmian w projekcie organizacji ruchu w dniu 23 sierpnia zlecono firmie ZNAKTOM z Aleksandrowa Kuj. dostawę i montaż elementów odblaskowych, tzw. „kocich oczek” na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Zdrojowej. Wartość zadania zamknęła się kwotą 6.216,42 zł.

W dniu 29 czerwca 2017 roku została zawarta umowa z Panem Mariuszem Żbikowskim na opracowanie zmian w organizacji ruchu na terenie Ciechocinka. Zakres obejmował:

- likwidację znaku „zakaz zatrzymywania i postoju” na ul. Osiedlowej na odcinku od Polnej do Wierzbowej po lewej stronie,
- likwidację znaku D-4a na Osiedlowej przy skrzyżowaniu z Polną,
- wyznaczenie przejścia dla pieszych przez Al. 700-lecia przy skrzyżowaniu z ul. Nieszawską (obok przejazdu dla rowerzystów),
- zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Bema przy wyjeździe z marketu TESCO,
- ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulic Jagiełły – Batorego,
- wprowadzenie tzw. „kocich oczek” na ul. Zdrojowej na przejściach dla pieszych,
- wykonanie wersji elektronicznej organizacji ruchu,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających wprowadzenie zmian.

Zadanie zostało wykonane, wartość zamknęła się kwotą 3.000,00 zł brutto.

W opisywanym okresie na pielęgnację drzew poniesiono wydatki na:

- wycinkę i formowanie drzew oraz usuwanie jemioli w pasach drogowych ul. Dembickiego, Bema, Słońskiej, Widok, Traugutta, Hermanowskiego, Narutowicza, Solnej, Norwida, Lorentowicza, Mickiewicza, Rolnej, Wojska Polskiego, Wołuszewskiej, Orzechowej, Nieszawskiej, 40.257,90 zł,
- zakup farby do znakowania drzew 16,60 zł,
- zakup drzew 14.985,00 zł,
- nasadzenia drzew (ul. Wojska Polskiego i Lipnowska) 1.836,00 zł.

W roku 2017 zakupiono 20 szt. drzew (buk czerwony), które zostały wysadzone w pasie drogowym ul. Lipnowskiej oraz 25 szt. klonów, które zostały

wysadzone w pasie drogowym ulic: Chrobrego, Norwida i Osiedlowej.  
Łącznie w roku 2017 na pielęgnację drzew poniesiono wydatki w kwocie 57.095,50 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 15.423,37 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 UKZ,
- c) konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń
- d) zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- e) obsługa UKZ 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 zostało 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. Pismem z dnia 2 października 2017 roku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie przekazana została informacja o zamiarze zbycia przez Gminę w/w przejazdu. W dniu 16 stycznia 2018 roku zwrócono się do PKP PLK z prośbą o rozważenie możliwości przejścia przez ten podmiot na własność tego obiektu. Do dnia sporządzenia informacji PKP nie zajęło stanowiska.

W celu wyboru wykonawcy przeglądy dróg gminnych wystąpiono z zapytaniem cenowym do 3 firm. W terminie do dnia 13 października 2017 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę LEHMANN+PARTNER POLSKA sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin za cenę 11.999,88 zł brutto. Zakres robót obejmował wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego dróg zarządzanych przez Gminę Miejską i opracowanie inwentaryzacji dróg wyremontowanych i przebudowanych w latach 2016-2017, tj. ul. Słońskiej, ul. Okrężnej, ul. Wiśniowej, ul. Zdrojowej (rondo), ul. Kwiatowej, ul. Brzozowej oraz ul. Wołoszewskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granicy administracyjnej miasta z uwzględnieniem dróg dojazdowych do posesji nr 56 – 78 i 80 – 98. Umowa została podpisana w dniu 19 października 2017 roku. Zadanie zostało wykonane, wartość zamknęła się kwotą 11.999,88 zł brutto.

W roku 2017 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, a od 1 września 2017 Pani Paulinie Boruszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Boruszewska PAJA ul. Janowska 48B lok. 11 81-017 Gdynia,
- 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 2017 została zaplanowana kwota 3.000,00 zł, natomiast wydatkowano 1.397,48 zł, tj. 46,58% planu. Środki przeznaczone na zakup środków czystości. Niezbędne prace naprawcze i konserwacyjne w szalecie przy ul. Piekarskiej wykonywane były przez pracowników gospodarczych Urzędu.

Obsługą szaletu zajmowała się osoba fizyczna w ramach umowy-zlecenia. Zakres prac obejmował otwarcie szaletu w godzinach rannych, jego zamknięcie wieczorem, bieżące utrzymywanie czystości, uzupełnianie mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych. Ponadto osoba ta zajmowała się obsługą „Psich pakietów”. Wartość usługi zamknęła się kwotą 12.941,90 w tym, składki na ubezpieczenie społeczne 1.898,40 zł.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń drogowych w 2017 roku wydatkowano kwotę 7.215,00 zł na:

- wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Kościuszki - zakup nowego słupa 4.140,00 zł,
- demontaż i montaż słupa oświetleniowego przy ul. Kościuszki za kwotę 1.230,00 zł,
- demontaż i montaż słupa oświetleniowego przy ul. Kopernika za kwotę 1.845,00 zł.

W związku z uszkodzeniem wiaty przystankowej przy ul. Kopernika zlecono firmie Zakład Wielobranżowy „SOPEL” ul. Akacjowa 3, Lipniki 86-005 Białe Błota dostawę i montaż

- 2 szt. szyb o wymiarach 1920 x 855 mm,
- 2 szt. szyb o wymiarach 1920 x 220 mm.

Zlecenie zostało wykonane, wartość usługi zamknęła się kwotą 1.447,46 zł brutto.

W związku z koniecznością wykonania kolejnej (nie rzadziej niż co 3 lata) aktualizacji opracowanego w 2002 roku „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ciechocinka” wynikającej z zapisów ustawy Prawo energetyczne, zlecono firmie „TOR-KAL-WIL-PLUS” spółka z o.o. , ul. Mickiewicza 103/9 , 87-100 Toruń (autorowi dokumentu podstawowego i wykonawcy poprzedniej aktualizacji) wykonania kolejnej aktualizacji za kwotę 9.840,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 27 kwietnia 2017 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Urzędzie Marszałkowskim do zaopiniowania. W dniu 20 lipca 2017 roku uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zadania zamknęła się kwotą 9.840,00 zł

W budżecie na rok 2017 została zabezpieczona kwota 40.000 zł, która w znacznej części została zaplanowana na prace konserwacyjne na rowach w obszarze ulic: Kolejowa, Kopernika, Brzozowa, Piaskowa.

W ramach zaplanowanych środków zlecono następujące prace:

- wykonanie klapy zwrotnej wraz z podbudową betonową z bloczków i przepompowaniem osadów na kanale w ul. Piaskowej za kwotę 1.886,59 zł,
- wykonanie prac konserwacyjnych na rowie przy ul. Brzozowej na długości 50 mb polegających na min. wykoszeniu skarp i dna rowu, wygrabieniu, odmuleniu dna oraz rozplantowaniu urobku na całym odcinku łącznie z przepustem (grubość warstwy odmulonej 40 cm), umocnieniu skarp płytami ażurowymi i geowłókniną, obsiew skarp trawą za kwotę 18.450,00 zł,
- wykonanie oczyszczenia rowu (wykoszenie, odmulenie dna), umocnienia skarp poprzez ułożenie pokryw betonowych ażurowych przy przepuszczeniu al. Jana Pawła II za kwotę 4.288,60 zł,
- odmulenie, wykoszenie skarp i wygrabienie na rowie przy ul. Kolejowej za kwotę 3.936,00 zł,
- odmulenie, wykoszenie skarp i wygrabienie na rowie przy ul. Kopernika za kwotę 3.444,00 zł,
- odmulenie, wykoszenie skarp i wygrabienie na rowie przy wale wstecznym na długości 300 mm za kwotę 3.936,00 zł,
- odmulenie, wykoszenie skarp i wygrabienie na rowie wzdłuż torów kolejowych za kwotę 3.075,00 zł,
- wymianę kraty na rowie przy ul. Kolejowej za kwotę 625,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 39.641,19 zł tj. 99,10 % planu.

W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie w dniu 5 stycznia 2017 roku została zawarta umowa z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo. Punkt Zbiórki Padliny na mocy umowy zobowiązał się do usuwania, zbiórki padliny i wywożenia jej do utylizacji. Wartość umowna tych czynności określona została na 270,00 zł brutto miesięcznie. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2017 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 3.240,00 zł.

Na podstawie art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. 519) 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 2017 na realizację przedmiotowego programu kwotę 12.000,00 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 27 lutego 2017 roku w celu uchwalenia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę Nr XXXI/170/17, która przyjęta została przez nadzór prawny Wojewody. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 8.702,80 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 5.708,80 zł,
- zakupu karmy dla kotów wolnego bytowania 2.994,10 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 2017 w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 5.000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 3.996,89 zł na zakup worków do dystrybutorów plus transport 36,90 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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r. na utrzymanie Ogródków Jordanowskich został uchwalony budżet na kwotę 36.800 zł. Na przestrzeni roku wydatkowano kwotę 31.013,33 zł, tj. 84,28% planu.

W miesiącu kwietniu, na podstawie telefonicznego zgłoszenia, dokonano naprawy przęsła w ogrodzeniu w ogródku jordanowskim na Słońsku Górnym.

W/w naprawę zlecono firmie EKOCIECH za łączną kwotę 184,50 zł. Drugie zgłoszenie dotyczyło furtki na tym samym placu zabaw. Na podstawie zlecenia w miesiącu sierpniu dokonano płatności za jej naprawę w kwocie 123,00 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. Wobec powyższego zaistniała konieczność, aby dokonać dogłębnej naprawy zestawu zabawowego na ulicy Kościuszki oraz licznych napraw na placach zabaw przy ulicy Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, przy Parku Teżniowym oraz na Słońsku Górnym. Zgodnie z przedłożoną ofertą koszt remontu tego urządzenia wyniósł 7.960,56 zł i obejmował wymianę dachu baszty, wymianę nogi tunelu, wymianę spróchniałych półwałków pomostu oraz posadowienie na kotwach metalowych, co powstrzymało dalszą degradację zestawu zabawowego, natomiast pozostałe naprawy zamknęły się kwotą 9.401,14 zł i obejmowały między innymi: wymianę siedzisk w huśtawkach, wymianę korpusów bujaków sprężynowych, montaż osłon, uzupełnienie zaślepek, skrócenie zawiesia siedziska, dokręcenie uchwytów. Dokonanie wszystkich napraw było celowe – potwierdzają to zapisy protokołów przeglądów wraz z dokumentacją fotograficzną.

W okresie od 14 kwietnia do 10 maja 2017 r. Zakład Remontowo - Budowlany pana Mieczysława Skupniewicza z Ciechocinka (zgodnie z umową nr OW/129/UR/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r.) dokonał malowania ogrodzeń na placach zabaw zlokalizowanych przy ulicy Kopernika, Kościuszki i na Słońsku Górnym. Szczegółowy zakres prac obejmował: oczyszczenie elementów ogrodzenia z warstw starej farby, gruntowanie farbą przeciwrdezwną, malowanie farbą podkładową oraz nawierzchniową. W dniu 17 maja komisja dokonała odbioru – nie było uwag ani zastrzeżeń. Warto nadmienić, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma pana Skupniewicza jako jedyna z trzech odpowiedziała na zapytanie i złożyła ofertę. Za wykonanie zadania firma otrzymała 7.956,87 zł. Nadzór nad niniejszym zadaniem sprawował pan Dariusz Rybczyński – inspektor nadzoru (umowa z dnia 12 kwietnia 2017 r., nr OW/133/UR/17) za kwotę 1.000,00 zł.

W 2017 roku dostarczono piasek do piaskownic na kwotę 1.095,93 zł.

Na podstawie corocznych przeglądów zakupiono impregnat do drewna oraz farbę wraz z podkładem za kwotę 148,92 zł plus artykuły przemysłowe (w tym papier ścierny) za kwotę 128,91 zł. Impregnatem dokonano konserwacji elementów drewnianych urządzeń, natomiast z uwagi na rdzę odświeżono farbą poziome metalowe belki w huśtawkach podwójnych.

We wrześniu Pan Dariusz Rybczyński, jako osoba posiadająca uprawnienia budowlane, dokonał 5 letniego przeglądu dwóch placów zabaw, tj. przy Parku Teżniowym oraz przy ul. Mickiewicza – koszt 615,00 zł.

Ostatnim zadaniem było uiszczenie części kwoty za fakturę numer 112/2017 z dnia 08.12.2017 r. Na jej podstawie doposażono nowopowstały plac zabaw przy ulicy Mieszka I, a koszty transportu urządzeń 738,00 zł oraz zakup regulaminu placu zabaw 922,50 zł pokryto ze środków zaplanowanych na utrzymanie placów zabaw.

Uchwałą budżetową zapewniono środki finansowe na ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz infrastruktury w wysokości 15.940,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 15.511,99 zł, tj. 97,31% planu. Dokonano ubezpieczenia następujących ryzyk:

- ubezpieczenie szymb 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 herbaciany 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.

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

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 2.736.490,00 zł wydatki zrealizowano w 86,17% planu, tj. w kwocie 2.358.007,59 zł. Stanowią one 4,75% wydatków budżetowych wykonanych w 2017 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

### **Tabela 32. 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	108 100,00	248 100,00	238 093,63	95,97
	- utrzymanie teatru	108 100,00	108 100,00	98 093,63	90,74
	- rewitalizacja teatru	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury	550 000,00	700 000,00	619 704,64	88,53
92116	Biblioteki	420 190,00	420 190,00	420 190,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	566 700,00	416 700,00	165 423,52	39,70
	- utrzymanie muszli koncertowej	66 700,00	66 700,00	33 823,52	50,71
	- dotacja na prace konserwatorskie	500 000,00	350 000,00	131 600,00	37,60
92195	Pozostała działalność	898 000,00	951 500,00	914 595,80	96,12
	- imprezy kulturalne	898 000,00	951 500,00	914 595,80	96,12
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>2 542 990,00</b>	<b>2 736 490,00</b>	<b>2 358 007,59</b>	<b>86,17</b>

## Rozdział 92106 – Teatr Letni

### **Utrzymanie Teatru**

Teatr Letni w Ciechocinku powstał w 1891 roku według projektu architekta Adolfa Schimmelfenniga. Był to budynek drewniany, na 240 miejsc z sześcioma łóżami. W roku 1901 rozbudowano scenę z cegły, widownię uzupełniono balkonem i dwiema łóżami. 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 XXVIII/163/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 108.100,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 98.093,63 zł, tj. 90,74 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 3.375,91 zł,  |
| – środki czystości                | 961,84 zł,    |
| – artykuły przemysłowe            | 221,60 zł,    |
| – artykuły elektryczne            | 1.172,43 zł,  |
| – krzesła (20 sztuk)              | 950,05 zł,    |
| – czajnik                         | 69,99 zł,     |
| b) zakup energii                  | 47.851,61 zł, |
| – opłata za wodę                  | 129,55 zł,    |

– opłata za energię elektryczną	17.361,16 zł,
– opłata za gaz	30.360,90 zł,
c) zakup usług remontowych	39.223,35 zł,
– wymiana instalacji oddymiania	34.440,00 zł,
– nadzór inwestorski nad wymianą instalacji oddymiania	615,00 zł,
– konserwacja systemu p.poż	4.168,35 zł,
d) zakup usług pozostałych	6.498,77 zł,
– monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
– konserwacja zestawu hydroforowego	1.230,00 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	196,80 zł,
– przegląd i legalizacja gaśnic	517,09 zł,
– obsługa kotłowni gazowej	1.722,00 zł,
– strojenie fortepianu	150,00 zł,
– wykonanie tabliczek z numeracją rzędów	314,88 zł,
– wymiana żarówek	492,00 zł,
– czyszczenie rynien	400,00 zł,
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,99 zł,
f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	712,00 zł.

We wrześniu 2017 roku zostało wysłane zapytanie do 5 firm na wykonanie prac remontowych związanych z wymianą instalacji oddymiania w zabytkowym budynku Teatru Letniego. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą przedstawił Zakład Usług Elektronicznych Janusz Wyrąbkiewicz, z którym w dniu 13 września została podpisana stosowna umowa na kwotę 34.440,00 zł. Zakres prac obejmował: wymianę centrali oddymiania, klap oddymiania 1-skrzydłowych z napędem elektrycznym, akumulatorów, przycisków oddymiania i wietrzenia, wymianę okablowania i montaż stacji pogodowej, konfigurację i testowanie systemu wg przedmiaru robót. Prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramem prac i umową.

### **Rewitalizacja Teatru Letniego**

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej konieczne stało się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej

modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i CO. W dniu 12 października 2017 została podpisana umowa z Panem Piotrem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WZB-PROJEKT Biuro-Projektowo-Budowlane Piotr Lewandowski ul. Leśna 12/22, 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania za kwotę 85.485,00 zł brutto.

Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 24 grudnia 2017 roku. Termin nie został dotrzymany.

W celu rozliczenia zaciągniętego zobowiązania Rada Miejska zapewniła środki finansowe w wysokości 140.000,00 zł na rachunku niewygasających wydatków z upływem 2017 roku.

### Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury realizowało swoje zadania statutowe utrwalając opinie wyróżniającej się instytucji kultury w regionie. 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 207 seansów kinowych, z których skorzystało 19119 widzów.

Poza tym, scena MCK była świadkiem realizacji przeszło 60 różnego rodzaju wydarzeń artystycznych takich jak: recitale, spotkania autorskie, pokazy filmów dokumentalnych, spektakle teatralne, kabarety, konferencje, spotkania i wykłady, konkursy, wystawy i różnego rodzaju prezentacje artystyczne. Około 59.000 to szacunkowa liczba osób, które skorzystały z wydarzeń kulturalnych w ciągu roku. Sala widowiskowo-kinowa bezustannie tętni życiem. Wiele wydarzeń kulturalnych zrealizowanych było w plenerze: powitanie Nowego Roku, koncerty w ramach WOŚP, obchody świąt państwowych, udział w paradzie majowej, Dzień Dziecka, współorganizacja koncertu Pawła Kukiza oraz plenerowych seansów kinowych. Dużym wydarzeniem i wyzwaniem logistycznym była organizacja 46. Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz organizacji jarmarku sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego, wyrobów kulinarnych, a nawet wystawy ptactwa ozdobnego. Podczas Festiwalu wystąpiło 40 zespołów ludowych oraz zorganizowano też 3 profesjonalne koncerty towarzyszące. Szacuje się, że w ciągu 2 dni trwania festiwalu i jarmarku odwiedziło nas ok. 8.500 osób.

Rok 2017 to dla MCK rok organizowanych jubileuszy – 25-lecia Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych oraz 60-Lecia Kina „Zdrój”.

Duży nacisk postawiony został na rzetelną pracę w 20 stałych sekcjach i kołach zainteresowań. Wysoki poziom kształcenia artystycznego przynosi wymierne efekty w postaci wielu nagród. Ciechocińscy tancerze uczestniczyli w 3 turniejach tanecznych, w Łodzi i dwa razy w Bydgoszczy. Efekty to 10 zdobytych nagród, w tym 4 pierwsze i 3 drugie miejsca.

Wśród wielu sukcesów, jak co roku, można wymienić malarstwo adeptów Pracowni Rysunku i Malarstwa, którzy zdobyli wiele nagród w konkursach plastycznych. Niezwykłą aktywność wykazały też grupy wokalne, które uczestniczyły w wielu wydarzeniach kulturalnych miasta. Dużym sukcesem był udział ciechocińskiej wokalistki w programie telewizyjnym IDOL.

W siedzibie MCK znalazły swoje miejsce również organizacje społeczne, tj. Związek Kombatantów i Inwalidów Wojennych oraz Uniwersytet dla Aktywnych – tworząc własny plan zajęć i wykładów wzbogacając tym samym ofertę kulturalną miasta.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2017 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 1.025.137,28 zł.

Kwota ta obejmuje:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 550.000,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne                      | 475.137,28 zł. |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

- |   |                |
|---|----------------|
| – wpływy z usług reklamowych  | 17.839,84 zł,  |
| – wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa<br>(z wpływów tych pokrywane były m.in. wydatki na zakup farb i innych materiałów plastycznych) | 49.094,00, zł, |
| – wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych   | 9.420,00 zł,   |
| – wpłaty za naukę gry na gitarze  | 14.878,00 zł,  |
| – wpłata na naukę tańca – 4 sekcje  | 11.405,00 zł,  |
| – wpłata na organizację imprez  | 28.052,03 zł,  |
| – zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP  | 25.495,42 zł,  |
| – odsetki bankowe   | 276,95 zł,     |
| – wpłaty za bilety teatralne i za koncerty  | 59.618,48 zł,  |
| – wpłaty za bilety do kina  | 256.642,95 zł, |
| – wpłaty za stoiska   | 2.414,61 zł.   |

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia | 367.796,96 zł, |
| b) osobowy fundusz płac – premia roczna | 26.461,92 zł,  |

c) wynagrodzenia bezosobowe	88.511,40 zł,
Kwota ta zawiera wynagrodzenia umów o dzieło artystów,	
d) składki na ubezpieczenia społeczne	64.056,72 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	3.715,38 zł,
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.433,90 zł,
g) wydatki rzeczowe	473.108,66 zł.

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

a) zakup materiałów i wyposażenia	34.635,92 zł,
– prasa	1.225,26 zł,
– materiały biurowe	2.736,87 zł,
– tusze do drukarek	3.106,52 zł,
– materiały plastyczne	1.329,80 zł,
– zakup artykułów do scenografii	1.724,60 zł,
– nagrody	10.432,47 zł,
– w tym:	
- nagroda w Turnieju Counter Strike Lam w czasie ferii zimowych - 200,00 zł,	
- nagrody w konkursie „Pamiętajmy o Tradycji” - 800,00 zł,	
- nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej - 940,00 zł,	
- nagrody pieniężne i statuetki dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej - 6.765,00 zł,	
- zakup statuetek i nagród książkowych na konkurs „Piosenki i Poezji Patriotycznej” oraz konkurs „Obraz Roku 2017” - 1.731,00 zł,	
– środki czystości	5.007,62 zł,
– pozostałe zakupy	6.065,73 zł,
– zakup wyposażenia	3.007,05 zł,
w tym:	
- ramy aluminiowe	748,00 zł,
- krzesła czarne składane	432,00 zł,
- kamera do projektorni	950,00 zł,
- niszczarka	250,00 zł,
- stojak na flagi	257,00 zł,
- czytnik kodów	170,00 zł,
b) zużycie energii	78.113,18 zł,
– energia elektryczna MCK	19.592,25 zł,
– opłata za gaz MCK	57.491,28 zł,
– opłata za wodę MCK	1.029,65 zł,
c) zakup usług pozostałych	343.878,79 zł,

– rozmowy telefoniczne	1.282,65 zł,
– prowizje bankowe	1.200,00 zł,
– usługi komórkowe	788,27 zł,
– usługi internetowe	490,80 zł,
– usługi transportowe	2.307,28 zł,
– wywóz nieczystości	3.221,88 zł,
– ścieki	1.137,94 zł,
– organizacja imprez	127.544,54 zł,
w tym między innymi:	
- koncert zespołów: Kwieciste Gwiazdy, Balkan Express, Janusza Radka, Jumbo Afrika z Bydgoszczy recital Soni Bohosiewicz, Janusza Perlika oraz koncert w dniu 11 listopada - 40.700,00 zł,	
- organizacja Dnia Dziecka - 5.450,00 zł,	
- pokaz szczudlarzy w ramach parady majowej - 4.400,00 zł,	
- koncert podczas Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej - 4.500,00 zł,	
- cztery spektakle teatralne organizowane w ramach Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych - 50.850,00 zł,	
- organizacja wieczoru sylwestrowego w parku - 15.000,00 zł,	
– koszty dystrybucji filmów	139.319,02 zł,
– ochrona budynku	1.845,00 zł,
– konserwacja dźwigu	5.715,12 zł,
– nagłośnienie imprez	25.468,45 zł,
– znaczki i opłaty pocztowe	3.250,39 zł,
d) szkolenia pracowników	360,00 zł,
e) krajowe podróże służbowe	44,00 zł,
f) licencje, programy (odnowienie)	3.793,32 zł,
g) koszty związane z działalnością zespołów (zakup strojów tanecznych, koszty wyjazdów na turnieje, prowadzenie warsztatów)	16.122,00 zł,
h) usługi pozostałe	9.988,13 zł,
są to koszty związane z eksploatacją budynku, dozorem technicznym urządzeń i konserwacją.	
i) opłaty do ZAiKS, ZAPA i Instytutu Sztuki Filmowej	13.210,36 zł,
j) wydatki w ramach stosowania przepisów BHP	795,41 zł,
k) ubezpieczenie majątku	2.475,00 zł.

Na rok 2017 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku złożyło aplikacje i pisma o dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych do wielu instytucji. Dużą pomoc rzeczową i finansową placówka otrzymała między innymi ze strony takich firm, jak:

- Willa „York”,
- Hotelu „Palinka”,
- Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku „Teodorka”,
- 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,
- Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień OAZA w Choceniu,
- Sklepu spożywczego FAMA,
- Sklepu spożywczego R. Zalewskiego.

Na dzień 31.12.2017 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 104 godz.),
- w ramach umów - zleceń - 5 osób, w tym: 4 instruktorów i dozorca.

Do stałych form działalności MCK należały zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań, w których tygodniowo korzystało około 320 osób:

- 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 dorosłych,
- sekcja fotograficzna dla dzieci,
- zespół taneczny „Świerszcze”,

- zespół wokalny „HIPPO”,
- grupa solistek,
- zespół Sławne Sławki Sławka,
- warsztaty poetycko-teatralne,
- zespół instrumentalno-wokalny,
- młodzieżowy zespół muzyczny AGONRTK,
- młodzieżowy zespół muzyczny ZŁOŚNIK,
- animacje plastyczne dla najmłodszych,
- sekcje działające w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych.

W 2017 roku udało się zorganizować, m.in.:

<b>L.p.</b>	<b>Termin/Data</b>	<b>Rodzaj imprezy/Tytuł</b>
1.	Styczeń 2017	Wystawa „Ćwierćwiecze” z okazji obchodów 25-lecia Pracowni Rysunku i Malarstwa
2.	15 stycznia 2017	XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	18 stycznia 2017	Koncert „komu piosenkę”
4.	Styczeń – Luty 2017	Ferie zimowe z MCK
5.	Luty 2017	Wystawa malarska „Rok 1972” prof. Pawła Lewandowskiego-Palle
6.	13 luty 2017	Koncert Janusza Radka
7.	5 marca 2017	Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy” z Ukrainy
8.	18 marca 2017	Koncert z cyklu Cztery Pory Roku pt. „Wiosną polskie piosenki”
9.	24 marca 2017	Koncert muzyki żydowskiej „Gdybym był bogaczem”
10.	Marzec-Kwiecień 2017	Wystawa malarska Tomasza Wiktora „studia portretowe Papieża Innocentego X i inne obrazy”
11.	2 kwietnia 2017	Spektakl w wykonaniu sekcji tanecznej MCK pt. „Jaś i Małgosia” – historia prawdziwa”
12.	4 kwietnia 2017	Powiatowe eliminacje do konkursu „Awans 2017” i „Debiut 2017”
13.	8 kwietnia 2017	Koncert charytatywny „Kubuś Puchatek i przyjaciele pamiętają o Amelce” (współorganizacja)
14.	22 kwietnia 2017	Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy „Pamiętajmy o tradycji”
15.	27 kwietnia 2017	Musical „Mama Mia” (współorganizacja)
16.	29 kwietnia 2017	22. Przegląd Piosenki Przedszkolnej
17.	1 maja 2017	Udział w Paradzie Majowej
18.	3 maja 2017	Organizacja uroczystości z okazji Konstytucji 3-go Maja (współorganizacja) oraz koncert zespołu „Trzy Korony”
19.	5 maja 2017	Wystawa malarska Marty Adamczyk „Obrazy 2003-2017”
20.	19 maja 2017	Wystawa uczestników pracowni fotograficznej MCK oraz Dni Otwarte Funduszy Europejskich
21.	24 maja 2017	Artystyczny przekładaniec
22.	1 czerwca 2017	Dzień Dziecka



23.	4 czerwca 2017	Debata z SM oraz koncert Pawła Kukiza z zespołem (współorganizacja)
24.	10 czerwca 2017	Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy” z Ukrainy
24.	10-11 czerwca 2017	46. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz Jarmark Ludowy
25.	11 czerwca 2017	Koncert zespołu Balkan Express oraz Jambo Africa
26.	15-18 czerwca 2017	Warsztaty dla uczestników konkursu „Debiut 2017” (współorganizacja)
27.	18 czerwca 2017	Koncert finałowy „Debiut 2017” oraz kino plenerowe (współorganizacja)
28.	19 czerwca 2017	Koncert „Dzieciak potrafi” (współorganizacja)
29.	26 czerwca 2017	Kino plenerowe
30.	27 czerwca 2017	Koncert uczestników „Letnich warsztatów muzycznych”
31.	2 lipca 2017	Koncert Orkiestry Instrumentów Ludowych z Ukrainy i Harcerskiego Zespołu Mandolin „Frygi”
32.	21-30 lipca 2017	Warsztaty pisania ikon
33.	26 lipca 2017	Kino plenerowe
34.	30 lipca 2017	Otwarcie wystawy Warsztatów Ikono-pisarstwa
35.	12 sierpnia 2017	Pokaz filmu „Ptasie wyspy”
36.	23 września 2017	Spektakl teatralny „Przebój sezonu”
37.	25 sierpnia 2017	Kino plenerowe
38.	26 sierpnia 2017	Turniej e-sportu „LAN Ciechocinek” (współorganizacja)
39.	Wrzesień-Październik 2017	Wystawa „Primary Colours 3”
40.	3 października 2017	Spektakl teatralny „Pół na pół”
41.	11 października 2017	Konsultacje z zakresu informacji o Funduszach Europejskich (współorganizacja)
42.	Październik-Listopad 2017	Wystawa „Kolor Emocji. Technika akrylowa w malarstwie sztalugowym”
43.	13 października 2017	Spektakl teatralny „Przekręt (Nie) Doskonały”
44.	28 października 2017	Koncert z cyklu Cztery Pory Roku pt. „Opolskie przeboje w Ciechocinku”
45.	3 listopada 2018	Koncert z utworami Czesława Niemena w wykonaniu Joachima Perlika i zespołu Big4Band
46.	11 listopada 2017	Koncert „Najpiękniejsze piosenki o jesieni”
47.	12 listopada 2017	Koncert Laureatów XI Powiatowego Konkursu Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej
48.	20 listopada 2017	Jubileusz 60-lecia kina „Zdrój”
49.	Grudzień 2017	Wystawa prac pracowni fotograficznej MCK
49.	14 grudnia 2017	Retransmisja baletu pt. „Dziadek do orzechów” z Teatru Bolszoi w Moskwie
50.	16 grudnia 2017	Koncert z cyklu Cztery Pory Roku pt. „Z narodzenia Pana”
51.	31 grudnia 2017	Powitanie Nowego Roku – Sylwester 2017/2018

Miejskie Centrum Kultury zgłosiło swój udział w projekcie e-KULTURA\_2\* Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt ten dotyczył rozbudowy Systemu Elektronicznego Plakatu.

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.

W związku z porozumieniem podpisanym w dniu 10 lutego 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Gminą Miejską Ciechocinek dotyczącym dofinansowania projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) została przygotowana aplikacja do Ministerstwa Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego w dniu 4 maja 2017 pod nazwą: „Odnowa substancji zabytkowej infrastruktury zespołu łożni jako przykład przemysłowej architektury służącej produkcji soli na ziemiach Królestwa Polskiego i jako element Kujawsko-Pomorskiego Solnego Parku Kulturowego w Ciechocinku”. Miejskie Centrum Kultury otrzymało od Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna, aktem notarialnym z dnia 28.04.2017 prawo użytkowania łożni nr 1, łożni nr 3 i budynku pompowni ujętych w projekcie. Środki na ten cel zostały zapewnione w budżecie miasta w kwocie 70.000 zł, które zgodnie z zachowaniem procedur prawa zamówień publicznych, zostały po wyłonieniu firm i podpisaniu umów wydatkowane na:

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu zabytkowych łożni i budynku pompowni – wykonywała firma MARK-PROJEKT Biuro Studiów i Projektów Budownictwa, Marek Grysiwicz z Gdańska. Umowa podpisana została dnia 9 marca 2017 roku na kwotę 35.670,00 zł brutto,

opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami do projektu j.w. – wykonywała firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o. o, Spółka komandytowa z Torunia. Umowa została podpisana dnia 12 kwietnia 2017 roku na kwotę 29.520,00 zł brutto,

podpisanie aktu notarialnego w dniu 28 kwietnia 2017 roku – Kancelaria Notarialna Przemysław Buczak za kwotę 4.533,78 zł brutto.

Na finansowanie powyższego projektu MCK założyło wyodrębniony rachunek bankowy. Razem wydatki poniesione na ww. zadania zamknęły się kwotą 69.723,78 zł.

## 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 2017 r. poz.862 z późn. zm.),
  - ustawy z dn. 8 marca 1998 roku o samorządzie gminy/ Dz. U. z 2017 r. poz.1975 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) Miejska Biblioteka Publiczna,
  - 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 2017 dotację w kwocie 420.190,00 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 10<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup> i w każdą sobotę od 10<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.

Czytelnia dysponuje 20 miejscami siedzącymi oraz proponuje 32 tytuły czasopism, które są udostępniane na miejscu i na zewnątrz. W ofercie znajdują się tytuły lokalne i ogólnopolskie (Gazeta Pomorska, Rzeczpospolita, Przegląd Sportowy, Nasz Dziennik), prasa tematyczna (AutoMoto, Cukrzyca, Newsweek, Przegląd, Do Rzeczy), a także dla młodzieży i dzieci (Świerszczyk, Cogito, Fantastyka).

Biblioteka wprowadziła także możliwość skorzystania z ekspresu do kawy dla użytkowników czytelnicy 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 liczne wystawy malarskie i fotograficzne.

W okresie sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 3490 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 50.806 woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało 12200 czytelników, udzielono 10502 informacje. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno – katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne.

Biblioteka otrzymała dary od czytelników w postaci książek i czasopism. W ten sposób pozyskano 862 woluminy i 60 płyt DVD z filmami i audiobookami.

Placówka dysponuje 12 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, na miejscu można nagrywać, skanować, drukować itp. W 2017 roku skorzystało z komputerów 7137 użytkowników.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, biblioteka organizuje szereg imprez kulturalno – edukacyjnych, w których udział wzięło 2.440 osób.

Poniżej ich wykaz:

### **Klub Mamoteka i inne:**

- Gang Fałszywych Mikołajów – zajęcia dla małych detektywów,
- Fajowa gra podłogowa – projektowanie gry,
- Kto pyta ,nie błądzi! - gra w czółko i kalambury,
- Kamishibai japoński teatrzyk,
- Ferie – Bajkowa strefa relaksu - blok 2 tygodniowy zajęć dla dzieci i młodzieży,
- Wszystko czego potrzebujesz to miłość – zajęcia z dziedziny empatii i sympatii,
- Jedzie pociąg z daleka – animacje plastyczne,
- Ostatki - Bal przebierańców i DJ MONIA,
- Żabie skoki w Mamotece,
- Mój Plastusiowy ogródek,
- Las woła nas – ekologia, przyroda,
- Konkurs pięknego czytania po angielsku – konkurs zorganizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 1,
- Easter – zabawy z językiem angielskim,
- Po naszymu, czyli kujawskie tradycje wielkanocne,
- Bal podróżników z Indianą Płasem i Tonym Szalikiem –5 urodziny Mamoteki,
- Motyle cudne skrzydła mają i latają, latają....,
- Niesie plotka, że zrobimy gniotka!,
- Kosmiczna przygoda - budujemy rakietę,
- Przyjęcie dla Mamy - przygotowania z okazji Dnia Matki,
- Warsztaty mydlarskie - Dzień Dziecka w bibliotece,
- Noc Bibliotek - projekcja filmu Stella Nostra, nocna sesja RPG,
- Na tropach książkowego lisa,
- T- SHIRT YARN - warsztaty tworzenia włóczki z koszulek,
- Cuda z włóczki cz. II,
- Jaki wrzesień, taka jesień - warsztaty tworzenia martwej natury,
- Co paluszki potrafią - warsztaty arteterapii,
- Babie lato w Mamotece – tworzymy jesienny tor przeszkód,
- Jesień? Liście oczywiście – poznajemy dary jesieni,
- O rety! Gwiazdy i planety- zajęcia literacko-plastyczne,
- ...ciemno wszędzie! Co to będzie, co to będzie? - zabawy plastyczne,
- Papierowe gry i zabawy – cuda z papieru,
- Tuszem, tuszem z animuszem - warsztaty plastycznej,

- Nakarmić słonia ! Tworzymy słonia, poznajemy inne zwierzęta,
- Mikołajki z naszej bajki,
- Śnieżki, sanki i bałwanki,

### **Różne :**

- Dni Otwarte Funduszy Europejskich – „Europa pełna bajek”,
- Promocja tomiku poetyckiego Wędrujesz... You Wander.... - spotkanie z Wanda Wasicką,
- Spotkanie autorskie z Marzeną Filipczak – podróżniczką, pisarką,
- Spotkanie autorskie z poetami: Krzysztofem Karaskiem i Andrzejem Dorobkiem,
- Jak być zdrowym-biologia totalna – prelekcja,
- Basen termalno-solankowy w Ciechocinku „Miniatura morza południowego”,
- Spotkanie autorskie z Krystyną Wasilkowską -Frelichowską - promocja najnowszej książki „Ostatni pokój”,
- Promocja książki autorstwa A. Nocnej i M. Malinowskiej „Ciechocinek. Ilustrowany pacerownik po mieście”,
- Narodowe Czytanie 2017 WESELE,
- Spotkanie z podróżnikiem Markiem Grzejszczakiem pt. Panama- spotkanie dla pensjonariuszy „NIEZAPOMINAJKI”,

### **Wystawy**

- Wystawa Komiksów – „Komiks – każdy to może” - prace adeptów PRIMA przy MCK,
- Wystawa koncepcji studentów dyplomowego roku wydziału - Architektura krajobrazu UAP w Poznaniu,
- Wystawa z okazji 70- lecia pracy twórczej profesora Wiesława Dembskiego,
- Wystawa fotografii „Nieprzemijający urok kwiatów”,
- Wystawa fotografii Franciszka E. Kazimierskiego „Cmentarz Żydowski w Warszawie”,
- Wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karczemce,
- Wystawa malarstwa olejnego adeptek grupy plastycznej MBP „Nareszcie wiosna”,
- MATA-MATA - grafika Mariana Matuszewskiego,
- Wystawa fotografii „Przez Anglię z obiektywem” - Agnieszka Wasicka,
- Wyjazd na wystawę CK ZAMEK POZNAŃ „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”,
- Wystawa Marzeny Cecylii Karcz „Zielono Mi. Pejzaż Wielkopolski”.

### **Zajęcia stałe:**

- Spotkania DKK dla dorosłych i Saloniku Literackiego – 24spotkań,
- Diabetycy – spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca – 12 spotkań,

- Warsztaty malarstwa olejnego – sekcja utworzona w bibliotece – w każdy poniedziałek, wtorek i środę od godz. 9<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> (2 grupy po 12 osób) i od 15<sup>30</sup> do 18<sup>00</sup> - 10 osób,
- Klub Gier Niekomputerowych – sekcja gier planszowych,
- Klub Gier Niekomputerowych - sekcja GIER RPG - gra fabularna, nieraz zwana grą wyobraźni, gra towarzyska oparta na narracji, w której gracze (od jednego do kilku) wcielają się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka toczy się zazwyczaj w fikcyjnym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jej celem na ogół jest rozegranie gry według zaplanowanego scenariusza i osiągnięcie umownie określonych lub indywidualnych celów, przy zachowaniu wybranego zestawu reguł, zwanego mechaniką gry. Oprócz tradycyjnych gier fabularnych, tzw. „pen and paper”, istnieją też ich elektroniczne odpowiedniki – komputerowe gry fabularne.

Pracownicy biblioteki przeprowadzili 24 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 554 uczniów z ciechocińskich placówek oświatowych (przedszkoli, Szkoły Podstawowej Nr 1, Liceum Ogólnokształcącego, Niepublicznego Gimnazjum, Zespołu Szkół Uzdrowskich i Szkoły Podstawowej w Przybranowie).

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. osiągnięto dochody w wysokości 463.712,75 zł, w tym:

– dotacje Gminy Ciechocinek	420.190,00 zł,
– kwota przeniesiona z 2016 r.	14.913,00 zł,
– przychody operacyjne, ksero	5.145,40 zł,
– przychody operacyjne – pracownia malarska	14.503,00 zł,
– przychody finansowe odsetki uzyskane	55,35 zł,
– przychody Norimp	100,00 zł,
– wpłata za książki	173,00 zł,
– dotacja Biblioteka Narodowa	8.633,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 441.053,38 zł.

Powyżej wymienioną kwotę wykorzystano na:

– płace i pochodne od płac	310.185,55 zł,
– wydatki rzeczowe	130.867,83 zł.

Na płace i pochodne składają się:

– wynagrodzenia osobowe	219.786,87 zł,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.703,72 zł,
– bezosobowy fundusz płac	20.082,58 zł,
– składki na ZUS	46.387,66 zł,
– odpis na ZFŚS	6.224,72 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę ogółem 130.867,83 zł, w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia	91.276,23 zł,
w tym:	
– zbiory biblioteczne	28.275,90 zł,
– wyposażenie	24.828,23 zł,
– komputer-serwer Powercom BNT80CAP	299,00 zł,
– czytnik kodów	217,66 zł,
– czytnik kodów	180,98 zł,
– niszczarka Omega 42105	92,80 zł,
– regały przesuwne	23.999,99 zł,
– regał plastikowy	37,80 zł,
– środki czystości	3.019,75 zł,
– energia	9.519,81 zł,
– gaz	10.368,67 zł,
– materiały biurowe	1.725,45 zł,
– materiały na potrzeby biblioteki	
– czytelnik	1.815,09 zł,
– woda,	864,10 zł,
– materiały do pracowni malarskiej	10 859,23 zł,
b) zakupy usług	19.485,25 zł,
– usługi transportowe	46,20 zł,
– usługi remontowe	5.604,84 zł,
– usługi pocztowo – telekomunikacyjne	2.575,39 zł,
– ochrona mienia	1.623,60 zł,
– wywóz nieczystości	1.841,16 zł,
– usługi bankowe	261,03 zł,
– dzierżawa sprzętu elektronicznego	7.533,03 zł,
c) podatek od nieruchomości	2.372,00 zł,
d) koszty reprezentacji (słodycze, napoje)	184,65 zł,
e) pozostałe koszty:	17.549,70 zł,
– delegacje	124,80 zł,
– ubezpieczenie majątkowe	567,77 zł,
– opieka informatyczna	2.972,31 zł,

- |   |               |
|---|---------------|
| – prenumeraty gazet                                     | 12.441,10 zł, |
| – kwiaty, dekoracje, aplikacje,<br>spektakle dla dzieci | 1.443,72 zł.  |

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 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.

## 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 33.823,52 zł.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe           | 6.500,00 zł,  |
| – umowy zlecenie dla dozorczy         | 6.500,00 zł,  |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | 1.117,35 zł,  |
| c) zakup energii                      | 216,12 zł,    |
| – opłaty za wodę                      | 216,12 zł,    |
| d) zakup materiałów i wyposażenia     | 1.023,00 zł,  |
| – artykuły przemysłowe                | 478,21 zł,    |
| – środki czystości                    | 237,27 zł,    |
| – artykuły elektryczne                | 307,52 zł,    |
| e) zakup usług remontowych            | 18.207,90 zł, |



– nadzór inwestorski	738,00 zł,
– roboty malarskie i renowacyjne muszli koncertowej	14.798,90 zł,
– wymiana desek proscenium	1.845,00 zł,
– malowanie i uzupełnienie ubytków w pomniku R. Traugutta	738,00 zł,
– naprawa zasilacza oświetlenia LED	88,00 zł,
f) zakup usług pozostałych	6.644,15 zł,
– aktywacja karty do monitoringu	98,40 zł,
– monitoring	1.428,39 zł,
– koszty wysyłki kłódek	23,99 zł,
– przegląd i legalizacja gaśnic	94,96 zł,
– opracowanie GEZ i GPOnZ	3.245,00 zł,
– wykonanie instalacji alarmowej	1.671,00 zł,
– instalacja karty pamięci w w kamerze	82,41 zł,
g) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	115,00 zł.

W związku ze zużyciem technologicznym elementów drewnianych zabytkowej Muszli Koncertowej, zlokalizowanej w parku Zdrojowym, w marcu 2017 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac remontowych i renowacyjnych obiektu. Wysłano zapytania ofertowe, do sześciu firm mających uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych. Przedmiotem prac miały być roboty remontowe i renowacyjne: szlifowanie lakierowanej powierzchni, oczyszczenie z naprawieniem elementów drewnianych, elementów elewacji wschodniej, zachodniej i wnętrza kopuły, dwukrotne lakierowanie zagruntowanych i pomalowanych wyrobów stolarskich. Na przesłane zapytania wpłynęła jedna oferta, firmy Lux z Bydgoszczy na kwotę 14.798,90 zł brutto. Umowę z firmą podpisano w dniu 6.04.2017 r., z datą realizacji w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramem prac i umową. Dodatkowo poniesiono wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 738,00 zł.

W celu usprawnienia działań logistycznych przy organizacji imprez w Muszli Koncertowej została podjęta decyzja o zatrudnienia pracownika, na umowę zlecenie w wymiarze 100 godzin miesięcznie, od maja do końca września. Do jego obowiązków należał nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu, dokonywanie zakupów materiałów eksploatacyjnych, a także kontrola nad porządkiem w trakcie eventów, zarówno organizowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek, jak i firmy wynajmujące obiekt.

W tym rozdziale zaplanowano na rok 2017 kwotę 10.000,00 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”. Obowiązek posiadania tej dokumentacji wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). W ramach zapytania o cenę skierowano wnioski o oferty do pięciu firm, posiadających uprawnienia do opracowywania takiej dokumentacji. Najniższą ofertę w wysokości 3.245,00 zł złożyła firma MW Projekt Mateusz Wrześniewski z Kościana, z którą w dniu 3 marca 2017 roku podpisano umowę. Prace zakończono z wynikiem pozytywnym pod koniec maja.

#### Dotacja na konserwację zabytków

W 2017 roku jeden podmiot zainteresował się dotacją na prace konserwatorskie zabytku. Zgodnie z uchwałą przyjętą 29 maja 2017 r. przez Radę Miejską, Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Lokali „Romana” uzyskała dotację w wysokości 131.600,00 zł na wymianę pokrycia dachowego zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 16b. Zbudowana w 1870 roku „Willa Romana” jest jednym z charakterystycznych dla naszego uzdrowiska, XIX-wiecznych murowanych domów. To pierwsze dofinansowanie, którego udzielono w myśl uchwały o dotacjach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach należących do prywatnych właścicieli. Aby otrzymać dotację, należało złożyć wniosek, dołączając m.in. decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków, pozwolenie konserwatora na prowadzenie prac, pozwolenie na budowę kosztorys ofertowy. Wniosek należało złożyć do 15 kwietnia, jeśli prace zakończone zostaną w danym roku, lub do 30 czerwca, gdyby prace trwały dłużej niż rok. Wnioskodawca sam określał, o jaką kwotę chce się ubiegać, jednak przy rozpatrywaniu wniosku radni zwracali uwagę na wysokość wkładu własnego. W przypadku „Willi Romana” wkład własny wynosił 20% inwestycji. Całość inwestycji według kosztorysu wyniosła 164.500,00 zł. Prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramem prac i umową.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

##### **Imprezy**

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2017 kwotę 951.500,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2017 roku wykorzystano w wysokości 914.595,80 zł, tj. 96,12 % planu. W ramach tej kwoty realizowano tylko wydatki bieżące.

Wydatki na poszczególne wydarzenia kulturalne, które odbyły się w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

#### **Tabela 33. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2017 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa imprezy</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	II Ciechocińska Parada Majowa	11 176,57
2.	XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej	5 000,00
3.	Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistycznej	2 000,00
4.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barier”	10 038,30
5.	Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	5 000,00
6.	Pikniki pod tężniami	320 871,25
	- piknik majowy	80 459,17
	- Młodzież Wita Wakacje	89 863,66
	- zakończenie wakacji	150 548,42
7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	24 083,00
8.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	6 181,00
9.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	102 589,76
10.	Festiwal Operowo-Operetkowy	72 641,60
11.	Gala Polskich Tenorów	91 540,39
12.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2017	63 500,00
13.	Międzynarodowy Festiwal Blues Bez Barier	24 364,62
14.	Debiuty 2017	2 500,00
15.	Organizacja obchodów Dnia Seniora	4 633,51
16.	Festiwal Happy Jazz	14 999,75
17.	Organizacja roku rzeki Wisły – „Festiwal Wisły”	57 060,10
18.	Organizacja sylwestra	13 500,00
19.	Finał WOŚP	3 000,00
20.	Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP	4 285,00
21.	Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka	2 465,00
22.	Honoraria ZAiKS	22 774,33
23.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,40
	- identyfikatory	75,00
	- zakup plandeki ochronnej do sceny plenerowej	280,80
	- opaski elastyczne do sceny plenerowej	393,60
	- zakup pucharów – Zjazd starych samochodów	216,00
	- zakup pucharów – Wystawa Gołębi	500,00
24.	Zakup energii	7 246,26
25.	Wydanie przewodnika turystycznego „Parafia i Kościół w Ciechocinku”	20 000,00
26.	Inne	21 679,96
	- koncert podczas imprezy „Bieg Solny”	1 000,00
	- wystawa drobiu ozdobnego	2 500,00
	- Turniej Tańca Towarzyskiego	6 000,00
	- Światowy Dzień Beatlesów	4 300,00
	- koncert z okazji Święta Niepodległości	3 000,00
	- przegląd sceny plenerowej	4 337,96
	- wpisowe – Regaty na Wiśle	110,00
	- koncert podczas imprezy Piknik Katolicki	432,00

## Parada Majowa

Orkiestry, dorożki, szczudlarze, przebierańcy, zabytkowe samochody i nowoczesne hybrydy, a przede wszystkim setki mieszkańców i gości wzięły udział w 2. Ciechocińskiej Paradzie Majowej, która odbyła się 1 maja 2017 roku. Rozciągnięty na kilkaset metrów pochód ruszył o godzinie 16<sup>00</sup> z ul. Raczyńskich. Pogoda dopisała, więc paradzie kibicowały tysiące kuracjuszy i turystów na całej trasie. Parada zakończyła się pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników na stadionie miejskim, po którym rozpoczął się Majowy Piknik Rodzinny.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Parady przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów	30,70 zł,
– zakup pompek do balonów – Parada Majowa	30,70 zł,
b) zakup usług pozostałych	11.145,87 zł,
– wydruk ulotek i plakatów na Paradę Majową	1.555,95 zł,
– opracowanie logo Parady Majowej, druk plakatów i chorągiewek	2.004,90 zł,
– wysyłka ulotek o Paradzie przez Poczta Polska	350,00 zł,
– wywieszenie plakatów informacyjnych o Paradzie na słupach ogłoszeniowych w Aleks. Kuj.	119,02 zł,
– wykonanie plakatów, ulotek, gadżetów	1.070,10 zł,
– występ orkiestry OSP Strzelno	1.000,00 zł,
– wynajem autokaru do przewozu orkiestry	1.447,20 zł,
– zarejestrowanie przebiegu Parady na nośnik HD	615,00 zł,
– projekt i produkcja dyplomów za udział w Paradzie Majowej	233,70 zł,
– wykonanie kryształowych statuetek za udział w Paradzie Majowej	2.750,00 zł.

## XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej

W muszli koncertowej w parku Zdrojowym od 23-25 czerwca 2017 roku odbywał się XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej. Zainaugurował go koncert „Witamy w Ciechocinku”, w którym wystąpiła Orkiestra Strażackiej Drużyny Przedszkolnej, działającej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka. W tym roku podczas imprezy królowały zespoły ludowe śpiewające strażackie piosenki, ale był też świetny kabaret, znakomity zespół mażorettek, solista i gorąco oklaskiwane występy grup dziecięcych.

Gmina zakupiła nagrody dla laureatów Festiwalu na kwotę 5.000,00 zł.

## Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki

W dniach 2-4 czerwca odbywała się w Ciechocinku 24. Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki pod hasłem: „Polskie poczty wojskowe . W ciągu 4 sesji, przedstawiono 19 prezentacji. Tak jak od wielu lat, Gmina partycypowała w organizacji tej imprezy kwotą 2.000,00 zł.

## Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier”

Prezentacje Artystyczne „Sztuka Bez Barrier” odbyły się w Ciechocinku już po raz 22. w dniu 17 czerwca w Teatrze Letnim. W koncercie „Dżemowanie z Ginsbergiem” wystąpili: Jacek Dewódzki Trio (Ex Dżem), Jerzy Dębina z zespołem „Black & White”, pARTyzant, Stara Szkoła oraz Skołowani. W trakcie koncertu odbyła się premiera klipu do utworu „Skacz z głową” zespołu Skołowani, który przestrzega przed brawurowymi i niebezpiecznymi skokami do wody.

Prezentacje Artystyczne „Sztuka bez Barrier” to impreza integracyjna, której celem jest zwrócenie uwagi na różne formy aktywności i popularyzowanie twórczości artystycznej, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Impreza jest otwarta dla wszystkich – dla każdego, kto interesuje się sztuką – zarówno przez duże, jak i małe „s”, dla każdego, kto chce poznać świat wyobraźni i wrażliwości drugiego człowieka. Sztuka ludzi jednoczy i zbliża, a obcowanie z nią wzbogaca o nowe przeżycia, dostarcza wielu wrażeń, porusza myśli i wyobraźnię.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją imprezy przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00 zł,
– umowa zlecenie J. Pułanecki – prowadzenie koncertu	500,00 zł,
– umowa zlecenie H. Chyła – koncert zespołu Stara Szafa	550,00 zł,
– umowa zlecenie J. Dewódzki – koncert zespołu Jacek Dewódzki i Kontrabanda	4.000,00 zł,
– umowa zlecenie K. Toczko – koncert zespołu Partyzant	1.000,00 zł,
– umowa zlecenie S. Gazda – koncert Jerzy Dębina z zespołem Back&White	2.750,00 zł,
b) zakup usług pozostałych	1.238,30 zł,
– wydruk plakatów	258,30 zł,
– nagłośnienie	980,00 zł.

## Łączy nas Wisła – Święto Soli

24 czerwca 2017 r. już po raz 10. na terenie zabytkowej Warzelnii Soli z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka przy współpracy Urzędu Miejskiego i Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A - odbyła się impreza regionalno-integracyjna „Łączy nas Wisła – Święto Soli”.

Celem wydarzenia było przybliżenie kuracjom i mieszkańcom miasta

unikalnego zespołu urbanistycznego: 185–letniej Warzelni Soli, tężni oraz źródeł solankowych. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy uczestnik mógł zapoznać się z procesem warzenia soli. Zwiedzanie odbywało się z przewodnikami. Można też było obejrzeć wystawy artystów fotografików z Ciechocinka i z Płocka. Dzięki współpracy ze Żnińskim Towarzystwem Kulturalnym udało się zaprosić wielu wybitnych twórców ludowych, którzy w formie warsztatów prezentowali sztukę sprzed wieków.

Szczegółowe wydatki poniesione przez Gminę na współorganizację tego wydarzenia przedstawiają się następująco:

– pokazy wytopu ze srebra i brązu	1.500,00 zł,
– pokaz warsztatów snycerskich	500,00 zł,
– warsztaty artystyczne	1.000,00 zł,
– oprawa muzyczna	1.000,00 zł,
– nagłośnienie	1.000,00 zł.

## PIKNIKI POD TĘŻNIAMI

### Majowy Piknik Rodzinny

1 maja na stadionie miejskim odbyła się wielka impreza, podczas której publiczność rozbawili przedstawiciele muzyki disco polo & dance. Podczas Majowego Pikniku Rodzinnego, który miał miejsce pod tężniami wystąpiły zespoły: Happy End, Mejk, Mig oraz Akcent. Publiczność usłyszała takie przeboje jak: „California”, „Jak się masz, kochanie”, „Janek”, „O mamma Mia”, „Miód Malina”. „Wymarzona”, „Przez Twe oczy zielone” czy „Czekam na Ciebie”. Organizatorzy są zgodni, że była to największa frekwencyjnie impreza, jaką oglądało nasze uzdrowisko.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Majowego Pikniku Rodzinnego przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	8.550,00 zł,
– Tomasz Żyśko – konferansjer	550,00 zł,
– Lech Bekulard – koncert zespołu Happy End	8.000,00 zł,
b) zakup materiałów	105,81 zł,
– artykuły spożywcze	52,13 zł,
– artykuły przemysłowe	53,68 zł,
c) zakup usług pozostałych	71.803,36 zł,
– wykonanie plakatów na koncert zespołu Akcent	830,25 zł,
– koncert zespołu Mejk	8.000,00 zł,
– koncert zespołu Akcent	20.000,00 zł,
– koncert zespołu MIG	22.000,00 zł,
– noclegi	2.981,00 zł,
– usługa konferansjerska	220,00 zł,

– ochrona	7.627,87 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	494,25 zł,
– oczyszczanie placu	800,00 zł,
– obsługa elektryczna	750,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	6.699,99 zł
– wynajem nagłośnienia i obsługa	900,00 zł,
– zabezpieczenie przeciwpożarowe	500,00 zł,
d) zakup energii	1.499,81 zł.

#### Piknik „Młodzież wita wakacje”

Mesajah, Tede, DJ Hazel, DJ Quiz, a także Dymi Dym i DJ Zakee z Ciechocinka wystąpili podczas koncertu „Młodzież wita wakacje”. Na płycie stadionu miejskiego 1 lipca 2017 roku przez cały wieczór bawiło się kilka tysięcy osób. Deszczowa pogoda raczej im nie przeszkadzała.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją imprezy przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	2.050,00 zł,
– T. Kłysz – program artystyczny DJ Quiz	1.500,00 zł,
– T. Żyśko – konferansjer	550,00 zł,
b) zakup materiałów	280,17 zł,
– artykuły spożywcze	246,93 zł,
– środki czystości	33,24 zł,
c) zakup usług pozostałych	87.533,49 zł,
– projekt i wykonanie plakatów	922,50 zł,
– wywieszanie plakatów na terenie Aleksandrowa Kuj.	59,51 zł,
– koncert zespołu DEFIS	17.000,00 zł,
– koncert DJ Hazel	8.610,00 zł,
– koncert zespołu TEDE	15.000,00 zł,
– koncert zespołu MESAIAH	18.450,00 zł,
– noclegi	5.398,00 zł,
– ochrona	10.025,39 zł,
– oczyszczanie placu	800,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	8.500,00 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	1.518,09 zł,
– zabezpieczenie przeciwpożarowe	500,00 zł,
– obsługa elektryczna	750,00 zł,
d) zakup energii	1.882,13 zł.

## Piknik „Na zakończenie wakacji”

W rytm przebojów Perfectu Ciechocinek pożegnał wakacje. Na płycie stadionu miejskiego 26 sierpnia bawiło się kilka tysięcy osób. Koncert zespołu Perfect spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnymi reakcjami, które widać było zwłaszcza w mediach społecznościowych. „Genialny koncert! Wielki szacunek i podziękowanie dla zespołu Perfect”, „Było super!”, „Cudownie!” – chwalili użytkownicy Facebooka. Publiczność podczas koncertu mogła wysłuchać utworów z ostatniej płyty Perfectu „Muzyka”, ale i największe przeboje, jak choćby „Ale wkoło jest wesoło”, „Niewiele Ci mogę dać” czy „Niepokonani”.

Wystąpili także: Hakuna Matata, Danielo, Jafia oraz młodzież z pracowni muzycznej Sławka Małeckiego działającej przy Miejskim Centrum Kultury. Wydatki na to przedsięwzięcie zamknęły się kwotą 150.548,42 zł i zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia bezosobowe		11.000,00 zł,
– D. Szpiegowski – zespół Danielo	2.200,00 zł,	
– T. Koźlarek – zespół Jafia	8.800,00 zł,	
b) zakup materiałów		180,21 zł,
– artykuły spożywcze	55,97 zł,	
– środki czystości	124,24 zł,	
c) zakup usług pozostałych		139.368,21 zł,
– wykonanie plakatów	615,00 zł,	
– wywieszanie plakatów na terenie Aleksandrowa Kuj.	59,51 zł,	
– koncert zespołu Perfekt	73.800,00 zł,	
– koncert zespołu Hakuna Matata	5.000,00 zł,	
– wydruk plakatów	922,50 zł,	
– noclegi	5.536,00 zł,	
– ochrona	9.426,01 zł,	
– oczyszczanie placu	800,00 zł,	
– montaż i obsługa oświetlenia	2.460,00 zł,	
– nagłośnienie i oświetlenie	36.000,00 zł,	
– wynajem kabin TOI TOI	934,20 zł,	
– zabezpieczenie przeciwpożarowe	500,00 zł,	
– obsługa elektryczna	750,00 zł,	
– usługa cateringowa	1.265,00 zł,	
– usługa konferansjerska	549,99 zł,	
– usługa lunaparkowa	750,00 zł,	
d) zakup energii		1.924,95 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-letnim imprez plenerowych z bogatą gamą muzyki. Koncerty plenerowe odbywają się również w innym atrakcyjnym miejscu – przy fontannie obok tężni nr 1. Koncerty te w 2017 roku kosztowały budżet miasta 24.083,00 zł (za jeden koncert wykonawcy dostają po 500,00 zł brutto). Wystąpili:

– Guy Crucillo (przeboje muzyki włoskiej)	3.000,00 zł,
– Paweł Sobota (muzyka akordeonowa na wesoło)	3.000,00 zł,
– Włodzimierz Votka (romanse rosyjskie)	2.500,00 zł,
– Liza (romanse cygańsko-rosyjskie)	3.000,00 zł,
– Andrzej Kubacki (muzyka operowo-operetkowa)	2.500,00 zł,
– Jadwiga Kowalska (najsłynniejsze utwory Edith Piaf i Charlesa Aznavoura)	2.500,00 zł,
– Mikołaj Hajduczenia i Magdalena Cysewska z zespołem („Muzyczna podróż po Słowiańszczyźnie”)	1.500,00 zł,
– Aleksander Evseev (ballady rosyjskie i ukraińskie)	2.500,00 zł,
– zespół Tekilla (przeboje dwudziestolecia międzywojennego i hity disco polo)	1.000,00 zł,
– wydruk plakatów	2.583,00 zł.

### Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana

Na coroczne obchody wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana w 2017 roku wydatkowano kwotę 6.181,00 zł. Przeznaczono ją na wydatki związane z:

– umowa zlecenie R. Bednarek	2.198,00 zł,
– umowa zlecenie A. Rogala	1.099,00 zł,
– usługa bankietowa	2.884,00 zł.

### Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku to dwa wieczory, podczas których wystąpiło 20 artystów z Polski oraz innych krajów europejskich, m.in. ze Słowacji, Gruzji, Mołdawii, Niemiec czy Czech. Co ciekawe, do Ciechocinka zawitał także artysta z Kanady - Prezydent. Impreza odbyła się pod patronatem Króla Romów Henryka Nudziu Kozłowskiego. Jubileusz 55-lecia pracy artystycznej świętował Don Vasyl. Festiwal poprowadziła Anna Popek i Dziani. Jak co roku impreza cieszyła się olbrzymią popularnością i zgromadziła miliony ludzi przed telewizorami. Wydatki na ten cel poniesiono w następującej wysokości:

a) wynagrodzenia bezosobowe – przewóz ławek	1.104,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	189,76 zł,
c) zakup energii	1.939,37 zł,
d) zakup usług pozostałych	101.296,00 zł,
– organizacja Festiwalu Romów	100.000,00 zł,
– sprzątanie placu	1.296,00 zł.

### Festiwal Operowo-Operetkowy

Od 5-9 sierpnia 2017 roku trwała jubileuszowa, 20. edycja Festiwalu Operowo-Operetkowego. Publiczność zgromadzona w parku Zdrojowym wysłuchała m.in. arii ze „Strasznego Dworu”, „Carmen”, „Don Pasquale” czy „Cyrulika Sewilskiego”. Na koniec artyści wspólnie z publicznością zaśpiewali arię „Usta milczą dusza śpiewa” z operetki „Wesoła wdówka”. Pierwszy festiwalowy dzień zwieńczył efektowny pokaz iluminacji woda-światło-dźwięk na rozstawionym przy muszli koncertowej zespole fontann.

W następnych dniach Festiwal przeniósł się do Teatru Letniego, gdzie publiczność wysłuchała koncertów: „Mistrzowie operetki”, „Najpiękniejsze duety świata”, „Przeboje Programu I Polskiego Radia” i „Księżniczka Czardasza”.

W Ciechocinku wystąpili m.in. Aleksandra Borkiewicz, Paulina Janczaruk, Małgorzata Kulińska, Agnieszka Makówka, Ewa Szpakowska, Emilia Zielińska, Arkadiusz Anyszka, Albert Memeti, Andrzej Niemierowicz, Mirosław Niewiadomski, Eugeniusz Ratajczyk i Paweł Sztompke. Festiwalowi towarzyszyła Orkiestra Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Wiencka.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Festiwalu Operowo-Operetkowego przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów	410,51 zł,
– artykuły spożywcze	260,51 zł,
– kwiaty	150,00 zł,
b) zakup usług pozostałych	72.231,09 zł,
– realizacja Festiwalu Operowo Operetkowego	60.000,00 zł,
– wykonanie krówek reklamowych	553,19 zł,
– koszty przesyłki krówek reklamowych	24,60 zł,
– widowisko „Tańczące fontanny”	10.000,00 zł,
– nocleg ekipy technicznej	480,00 zł,
– wydruk zaproszeń	688,80 zł,
– oczyszczanie placu	300,00 zł,
– wykonanie plakatów	184,50 zł.

## Wielka Gala Tenorów

Przez trzy dni mieszkańcy i goście Ciechocinka mogli zasiadać do muzycznej uczyty przygotowanej w ramach XIII Wielkiej Gali Tenorów. W piątek 7 lipca w parku Zdrojowym odbył się Wielki Turniej Polskich Akademii Muzycznych, w sobotę Gala Tenorów, a w niedzielę Wieczór Gwiazd, podczas którego wykonawcy zaskoczyli publikę nawiązaniem do jazzowych standardów.

Na deskach muszli koncertowej wystąpili m.in. Antonella de Chiara, Alicja Węgorzewska, Romuald Tesarowicz, Mirosław Niewiadomski, Łukasz Gaj, Adam Sobierajski, Mateusz Stachura i Hubert Stachura.

Szczegółowe wydatki związane z realizacją ww. imprezy przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe + składki	276,00 zł,
– umowa zlecenie A. Mariański	
dozorowanie Muszli Koncertowej	276,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	47,45 zł,
c) zakup materiałów	3.594,05 zł,
– sztuczne ognie	3.200,00 zł,
– artykuły spożywcze	274,05 zł,
– kwiaty	120,00 zł,
d) zakup usług pozostałych	87.622,89 zł,
– wykonanie cukierków reklamowych	661,13 zł,
– koszty przesyłki	24,60 zł,
– wykonanie opasek identyfikacyjnych	580,56 zł,
– przygotowanie koncertu	85.000,00 zł,
– transport i pokaz sztucznych ogni	300,00 zł,
– wydruk zaproszeń	516,60 zł,
– sprzątnięcie placu	540,00 zł.

## Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”

Przez pięć dni, od 26 do 30 lipca, ponad 50 młodych, niepełnosprawnych wykonawców śpiewało w Toruniu (z koncertem inauguracyjnym) i Ciechocinku, biorąc udział w XXI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydarzeniu towarzyszyły kilkunastodniowe warsztaty wokalne dla uczestników. Festiwal, jako międzynarodowy, gościł uczestniczki z Ukrainy (wykonawczynie z Rosji niestety nie dotarła do Ciechocinka). Grand Prix Festiwalu zdobyła Aleksandra Orłowska, która brawurowo wykonała utwór pt. „Aleja gwiazd”.

Gmina poniosła następujące wydatki na współorganizację Festiwalu:

– zestaw sztucznych ogni	3.200,00 zł,
– transport sztucznych ogni	300,00 zł,

– organizacja festiwalu 60.000,00 zł.

### Międzynarodowy Festiwal „Blues bez Barrier”

2 września odbyła się trzynasta edycja imprezy. Pierwszym festiwalowym zespołem była śląska formacja bluesowa Acustic. Kolejnym wykonawcą był zespół Rewolucja pod dowództwem Jacka Dewódzkiego, znanego z siedmioletniej współpracy z zespołem Dżem, gdzie jako wokalista pojawił się po śmierci Ryszarda Riedla. Następnie wystąpiła słowacka formacja Slovak Blues Project pod przywództwem Lubosa Beny. Ciechocińskiej publiczności zaprezentowali nowoczesne formy amerykańskiego bluesa z wycieczkami dźwiękowymi w stronę country. Następnie przyszedł czas na gospodarza festiwalu, zespół Zdrowa Woda. Podczas finałowego koncertu wystąpili goście z USA, a był to Noah Wotherspoon Band.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Festiwalu przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00 zł,
– umowa zlecenie Z. Pająk	
- usługi konferansjerskie	550,00 zł,
– umowa zlecenie L. Bekulard	
- usługi konferansjerskie	550,00 zł,
– umowa zlecenie J. Szuła: koncert ACOUSTIC	1.500,00 zł,
– umowa zlecenie M. Dewódzki	
- koncert Rewolucja	3.500,00 zł,
– umowa zlecenie K. Baranowicz:	
- koncert Zdrowej Wody	3.500,00 zł,
b) zakup materiałów	149,62 zł,
– artykuły spożywcze	149,62 zł,
c) zakup usług pozostałych	14.615,00 zł,
– wydruk plakatów	615,00 zł,
– koncert Slovak Blues Project	4.000,00 zł,
– koncert Noah Wotherspoon	5.500,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	4.500,00 zł.

### Debiuty 2017

XVI Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki „Debiut’17” odbył się 15-18 czerwca 2017 roku. W ciechocińskiej muszli koncertowej wystąpiło 15 młodych wykonawców, wyłonionych w powiatowych eliminacjach. Tytuły „Najlepszego Wykonawcy Roku 2017” i zaproszenie na sesję nagraniową otrzymali Julia Kordylak z Topólki, Aleksandra Nowak ze Żnina i Damian Kolasiński z Bydgoszczy. Julia Kordylak otrzymała dodatkową nagrodę ufundowaną przez burmistrza Ciechocinka. Przed finałowym koncertem w parku Zdrojowym młodzi finaliści uczestniczyli w trzydniowych

warsztatach wokalnych w Miejskim Centrum Kultury. Zagrali też koncert kameralny w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 1.

Szczegółowe wydatki, które poniosła Gmina na współorganizację imprezy przedstawiają się następująco:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| – zakup nagród | 500,00 zł,   |
| – nagłośnienie | 2.000,00 zł. |

#### Organizacja Obchodów Dnia Seniora

Seniorzy nie tylko z uzdrowiska bawili się podczas pierwszego Ciechocińskiego Dnia Seniora. Wszystko zaczęło się od uroczystego przemarszu seniorów z charakterystycznymi, tęczowymi parasolkami pod muszlę koncertową w asyście orkiestry dętej.

W parku Zdrojowym przez cały dzień, aż skrzyło się od atrakcji. Chętni mogli zagrać w petankę lub szachy, przyglądać się pokazom ratownictwa medycznego, podziwiać obrazy ciechocińskich artystów, skorzystać z masażu czy skosztować ciasta przygotowanego przez gospodynie z Łochocina. Wszystkiemu towarzyszyły występy w muszli koncertowej, od orkiestry z Wagańca, przez podopiecznych ciechocińskich warsztatów wokalnych, aż po gwiazdę wieczoru, Jacka Szyłkowskiego.

Świetna pogoda i bogaty program sprawiły, że Dzień Seniora odwiedziło mnóstwo mieszkańców i turystów. Do Ciechocinka przyjechała nawet grupa seniorów z Grudziądza. Ciechociński Dzień Seniora to inicjatywa Miejskiej Rady Seniorów.

Szczegółowe wydatki, które poniosła Gmina w związku ze współorganizacją imprezy, przedstawiają się następująco:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| a) zakup materiałów              | 462,78 zł,   |
| – artykuły przemysłowe           | 184,98 zł,   |
| – artykuły spożywcze             | 157,80 zł,   |
| – elementy odblaskowe            | 120,00 zł,   |
| b) zakup usług pozostałych       | 3.114,47 zł, |
| – wykonanie banerów              | 695,20 zł,   |
| – wykonanie plakatów i zaproszeń | 381,30 zł,   |
| – usługi drukarskie              | 90,00 zł,    |
| – wykonanie parasoli reklamowych | 547,97 zł,   |
| – nagłośnienie                   | 1.300,00 zł, |
| – wynajęcie namiotu              | 100,00 zł.   |

#### Festiwal Happy Jazz

12 sierpnia 2017 roku Happy Jazz Festival już po raz trzeci zagościł w muszli koncertowej w Ciechocinku. Wydarzeniu towarzyszył benefis Marka Gaszyńskiego, dziennikarza Polskiego Radia, który przez 55 lat napisał teksty do ponad 350 piosenek. Najpopularniejsze z nich to „Sen o Warszawie”

(muzyka Czesław Niemen), „Gdzie się podziały tamte prywatki” (muzyka Ryszard Poznakowski), „Nie zadzieraj nosa” (muzyka Seweryn Krajewski).

Podczas Festiwalu wystąpili m.in. Piotr Zubek, Łukasz Jemioła, Andrzej Kubacki, Sylwia Kwasiborska Trio, Joanna Czajkowska-Zoń, Skołowani, Apostolis Anthimos, Moriah Woods Trio i Krzysztof „Puma” Piasecki.

Szczegółowe wydatki, które poniosła Gmina w związku z organizacją Festiwalu przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00 zł,
– umowa zlecenie Ł. Jemioła	1.000,00 zł,
– umowa zlecenie T. Zubek	500,00 zł,
– umowa zlecenie B. Antymos	2.170,00 zł,
– umowa zlecenie S. Kwasiborska	1.500,00 zł,
– umowa zlecenie M. Gaszyński	1.930,00 zł,
– umowa zlecenie J. Czajkowska Zoń	1.500,00 zł,
– umowa zlecenie M. Antos	2.500,00 zł,
b) zakup materiałów	380,17 zł,
– artykuły spożywcze	182,18 zł,
– statuetka dla M. Gaszyńskiego	197,99 zł,
c) zakup usług pozostałych	3.519,58 zł,
– wykonanie plakatów	215,25 zł,
– wynajem nagłośnienia i obsługi	2.500,00 zł,
– reklama w Toronto Magazyn Toruński	283,99 zł,
– wykonanie koszulek	500,66 zł,
– koszty przesyłki statuetki dla M. Gaszyńskiego	19,68 zł.

### Organizacja Roku Rzeki Wisły – Festiwal Wisły

Festiwal Wisły zrobił na ciechocinianach i turystach ogromne wrażenie. Pojawiło się na nim ponad 40 łodzi, niemal 150 żeglarzy z całej Polski i Europy, a także około 6.000 gości.

Impreza od 12 do 15 sierpnia odwiedziła Włocławek, Nieszawę, Ciechocinek i Toruń. Festiwal Wisły wzoruje się na Festiwalu Loary w Orleanie, imprezie prezentującej tradycyjne żeglarstwo rzeczne z terenu całej Europy. Gośćmi wydarzenia były rekonstrukcje tradycyjnych jednostek przed wiekami pływających na Wiśle, od tratw po łodzie wikingów.

W Ciechocinku od rana 13 sierpnia na terenie miejskiej wiślanej plaży rozłożyło się ogromne namiotowe miasteczko, w którym można było zjeść, zaspokoić pragnienie, zapoznać się z rzeką i związanym z nią rzemiosłem. Przy miniaturce ciechocińskiej tężni odbywały się pokazy tradycyjnego warzenia soli z komentarzem Aldony Nocnej. Ładunek ciechocińskiej soli został zresztą później załadowany na galar i zawieszony do Torunia. Przez cały dzień na

nadrzecznej scenie występowali młodzi ciechocińscy wykonawcy oraz zespoły szantowe biorące udział w przeglądzie piosenki żeglarskiej „Szkuta”.

Po południu do miasta dopłynęła flotylla kilkudziesięciu jednostek, w większości tradycyjnych, drewnianych łodzi typowych dla Wisły. Żeglarze i flisacy zostali powitani chlebem i solą przez burmistrza Leszka Dzierżewicza. Tuż po przybyciu łodzi przepłynęły wzdłuż brzegu z paradą, by później zabrać chętnych na pokład i popływać po Wiśle. Wszystko po to, by jak najbardziej oswoić ludzi z rzeką.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją imprezy przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów	635,78 zł,
– paliwo do generatora	635,78 zł,
b) zakup usług pozostałych	56.424,32 zł,
– wynajem podnośnika	885,60 zł,
– wykonanie tablicy informacyjnej	295,20 zł,
– sprzątnięcie placu	864,00 zł,
– wynajem sceny plenerowej i obsługa	2.500,00 zł,
– przejazd meleksem	450,00 zł,
– transport agregatu prądotwórczego	346,56 zł,
– usługi elektryczne	800,00 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	282,96 zł,
– organizacja imprezy	50.000,00 zł.

#### Współorganizacja powitania Nowego Roku

W nowy rok ciechocinian zgromadzonych pod muszlą koncertową wprowadziły zespoły Jambo Africa i Italo Disco. Publiczność rozgrzewały energetyczne propozycje naszych gości oraz największe przeboje muzyki rozrywkowej. Tuż przed północą życzenia złożyli burmistrz Leszek Dzierżewicz i Barbara Kawczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Chwilę później na niebie rozbłysły sztuczne ognie.

Na współorganizację imprezy Gmina wydała 13.500,00 zł.

#### Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 15 stycznia 2017 r. Orkiestra grała na rzecz małych pacjentów oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Kwestowali więc i młodzi, i starzy ciechocinianie, od przedszkolaków z „Bajki” po członków Uniwersytetu dla Aktywnych. Po południu w muszli koncertowej trwały orkiestrowe licytacje, a muzycy rozgrzewali zziębniętą publiczność. Na początek zagrał punkowy Złośnik, chwilę później Juan Carlos Cano z zespołem Enclose. Wieczorem wystąpili Skołowani i Zdrowa Woda, której koncert przed 25 laty w Sali Malinowej rozpoczął muzyczną drogę WOŚP. Ostatecznie ciechociński sztab

WOŚP zebrał 45.339,32 zł. Licytacje orkiestrowych pamiątek i innych przedmiotów przyniosły nieco ponad 3 tys. zł. Na aukcje trafiły m.in. plakat filmu „Excentrycy” z podpisami Macieja Stuhra, Janusza Majewskiego i Włodzimierza Kowalewskiego, vouchery na mycie samochodu, pakiet badań wzroku, a także koszulki, kalendarz i inne gadżety. Najbardziej chyba niezwykłym przedmiotem przekazanym na licytację był rower Aleksandry Akińczy, która dziś mieszka w Londynie, a jakiś czas temu leczyła się w Toruniu, korzystając ze sprzętu zakupionego ze środków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Gmina w związku ze współorganizacją WOŚP poniosła następujące koszty:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| – zestaw sztucznych ogni | 2.700,00 zł, |
| – transport              | 300,00 zł.   |

### Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzania Dworku Prezydenta RP przez grupy zorganizowane kuracjuszy, w trakcie których można się zapoznać z historią obiektu, a także obejrzeć okolicznościową wystawę. Od czasu udostępnienia Dworku dla osób zwiedzających w 2003 roku jest on jedną z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. W 2017 roku Dworek zwiedziło łącznie 4.040 osób. Zapisy na zwiedzanie są przyjmowane w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta, które pośredniczy 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).

### Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka

Prawie 40 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Pomorza i Kujaw przyjechało w dniu 3 czerwca 2017 roku do Ciechocinka na IV Wojewódzkie Pokazy i Paradę Strażacką. Impreza rozpoczęła się zbiórką wszystkich samochodów strażackich i wspólnym przejazdem ulicami Ciechocinka na stadion miejski, gdzie odbyły się pozostałe atrakcje przygotowane przez OSP Ciechocinek. Wydarzenie miało formę pikniku połączonego z atrakcjami związanymi ze Strażą Pożarną. W programie imprezy były min. prezentacje samochodów i sprzętu strażackiego, ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne, pokaz sikawki konnej i przenośnej, zabawy i konkursy. Swoje stoiska prezentowały też firmy strażackie.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z współorganizacją imprezy, przedstawiają się następująco:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| – animacje dla dzieci       | 600,00 zł, |
| – występ zespołu muzycznego | 900,00 zł, |



- nagłośnienie 615,00 zł,
- usługa konferansjerska 350,00 zł.

#### Opłaty dla Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Wielokrotnie instytucje samorządowe organizują różnego rodzaju publiczne imprezy kulturalne. Są to 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 2017 r. poz. 880) 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 2017 roku na rzecz ZAiKS-u Gmina odprowadziła kwotę 22.774,33 zł.

#### Dofinansowanie wydania przewodnika turystycznego – Parafia i Kościół w Ciechocinku

W 2017 roku z inspiracji ks. Proboszcza Grzegorza Karolaka został wydany album pt. „Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku”. Książka ukazała się w nakładzie 1.000 egzemplarzy i liczy 96 stron. Autorem zdjęć jest Władysław Krasowski, a tekstu ks. Grzegorz Karolak. Pełen fotografii album ukazuje ciechocińską parafię i świątynię. Dokumentuje z jednej strony piękno naszego, liczącego ponad sto lat, zbudowanego w neogotyckim stylu kościoła, z drugiej – niezwykle bogate w różne wydarzenia religijne życie naszej parafii. Gmina Miejska Ciechocinek dofinansowała wydanie tej pozycji kwotą 20.000,00 zł.

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

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2017 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.984.910,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.897.859,74 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany w 95,61%. Kwota ta stanowi 3,82% 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 1.834.910,00 zł zrealizowano w kwocie 1.778.534,66 zł, tj. 96,93% planu.

Wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł zrealizowano w wysokości 119.325,08,00 zł, tj. w 79,55% planu.

Kierunki wydatków w tym dziale prezentuje tabela nr 34.

**Tabela 34. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”**

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	119 325,08	79,55
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 694 910,00	1 694 910,00	1 648 682,10	97,27
92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	129 852,56	92,75
	- dotacje dla stowarzyszeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- stypendia i nagrody sportowe	21 500,00	21 500,00	21 450,00	99,77
	- imprezy sportowe	38 500,00	38 500,00	28 402,56	73,77
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 984 910,00</b>	<b>1 984 910,00</b>	<b>1 897 859,74</b>	<b>95,61</b>

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 119.325,08 zł. Dotyczy ona wydatków związanych z wykonaniem rewitalizacji boiska wraz z montażem elementów małej architektury w parku Sosnowym.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przebiegała następująco:

#### Rewitalizacja boiska w parku Sosnowym

W dniu 7 marca 2016 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, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Zakres projektu obejmował:

1. Ustawienia następujących elementów małej architektury:
  - stołu do tenisa stołowego,
  - stolików do gry w szachy,
  - stojaków na rowery.

Urządzenia te wykonane są z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i trwale związane z podłożem, ich lokalizację w obszarze utwardzonym betonową kostką brukową zaakceptował przez Urząd Konserwatora.

2. Rewitalizację boiska poprzez:

- renowację boiska – ułożenie w miejscu istniejącego asfaltu nowej nawierzchni,
- wymianę koszy do piłki koszykowej,
- wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w sąsiedztwie boiska.

Powyższe prace nie spowodowały ingerencji w istniejący układ komunikacyjny, nie wpłynęły także na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. Zakres robót ograniczył się do terenu istniejącego boiska.

Wszelkie rozwiązania musiały uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o/zamiejscowy we Włocławku, bowiem Park Sosnowy wpisany jest do rejestru zabytków.

Wykonawca projektu miał określony następujący zakres zadań:

- uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.
- opracowanie map dla celów projektowych,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień wraz z uzgodnieniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót),
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

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 za cenę 10.166,56 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 o wartości 4.310,16 zł,
- stół do gry w szachy/warcaby wykonany z betonu płukanego o wymiarach blatu 90cm x 90 cm i wysokości 81 cm - 2szt x 2.928,20 zł,

Stoły do szachów zostały zamontowane zgodnie z projektem od strony ul. Wojska Polskiego. W ramach pozostałych środków na zakup infrastruktury zakupiono 15 ozdobnych koszy na śmieci K-3 Art. Metal czarnych po 939,05 zł każdy. Całkowita wartość zakupionych elementów wyniosła 24.252,31 zł.

W dniu 16 sierpnia 2017 roku Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. złożyło ofertę na wykonanie nawierzchni boiska za kwotę 113.595,11 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2017 roku. W ramach rewitalizacji boiska w parku Sosnowym wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa boiska o wymiarach 33,70 m x 17,00m obramowana obrzeżem betonowym. Zdemontowane zostały urządzenia do gry w koszykówkę (dwa słupki i wysięgnik z tablicą i koszem). Zakupione również zostały nowe słupki i tablice z koszami, które zostaną zamontowane w okresie wiosennym. W tym terminie zostanie również ustawiony stół do tenisa oraz wykonane będą prace związane z renowacją zieleni.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 159.628,39 zł, z której w 2017 roku wydatkowano 119.325,08 zł. Nakłady na całe zadanie obejmują:

– dokumentację projektową	16.051,00 zł,
– roboty budowlane	113.595,11 zł,
– stoły do tenisa stołowego	4.310,16 zł,
– stoły do gry w szachy/warcaby	5.856,40 zł,
– kosze na śmieci	14.085,75 zł,
– wyposażenie boiska do koszykówki	4.629,97 zł,
– nadzór inwestorski	1.100,00 zł.

## 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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku na funkcjonowanie jednostki został uchwalony budżet w wysokości 1.694.910,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 59/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 maja 2017 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 1.200,00 zł w paragrafie 4440 – Ośpis na ZFŚS w związku z niezapowiadany wzrostem odpisu na ZFŚS na 2017 rok,
- zarządzeniem nr 158/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2017 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 13.000,00 zł w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów elektrycznych, zakup części, uzupełnienie sprzętu sportowego, zakup sprzętu alpinistycznego oraz zwiększenia środków finansowych na kwotę 6.000,00 zł w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych na remont oświetlenia lamp metalohalogenkowych na Hali Sportowej.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 1.648.682,10 zł, tj. w 97,27 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP | 2.985,98 zł,   |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników   | 722.604,58 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55.086,71zł,   |

d) składki na ubezpieczenia społeczne		141.871,90 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		16.530,29 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		193.366,53 zł,
g) wpłaty na PFRON		17.914,18 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia		118.698,67 zł,
w tym:		
– artykuły spożywcze, woda mineralna	4.675,21 zł,	
– środki czystości	12.577,83 zł,	
– artykuły biurowe	5.586,86 zł,	
– prenumerata czasopism	1.044,00 zł,	
– literatura fachowa	503,28 zł,	
– węgiel	4.847,35 zł,	
– artykuły przemysłowe, remontowe	17.225,07 zł,	
– paliwo	6.320,77 zł,	
– części do traktorka, maszyny	4.343,79 zł,	
– artykuły drobne	297,50 zł,	
– artykuły AGD	189,98 zł,	
– puchary, medale, statuetki	17.663,90 zł,	
– artykuły elektryczne	3.309,74 zł,	
– uzupełnienie sprzętu sportowego	13.288,86 zł,	
– artykuły ogrodnicze	1.562,00 zł,	
– artykuły medyczne, specjalistyczna torba	1.724,55 zł,	
– akcesoria komputerowe	585,00 zł,	
– artykuły hydrauliczne	450,07 zł,	
– materiały reklamowe	2.964,51 zł,	
– siatka	2.758,12 zł,	
– piasek	280,00 zł,	
– zamiatarka	2.583,00 zł,	
– głośniki	412,00 zł,	
– krzesła trybunowe	1.485,84 zł,	
– meble	299,94 zł,	
– nagrody	4.548,94 zł,	
– kamery – 2 szt.	1.330,86 zł,	
– drzwi wewnętrzne	2.201,70 zł,	
– zestaw komputerowy	3.638,00 zł,	
i) zakup energii		188.234,51 zł,
w tym:		
– opłata za gaz	100.895,94 zł,	
– opłata za wodę	5.388,10 zł,	
– opłata za energię	81.950,47 zł,	

j) zakup usług remontowych (w tym: konserwacja systemu alarmowego, remont traktorków, konserwacja boisk, kortów tenisowych,)	25.800,21 zł,
k) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców, badania wstępne, okresowe pracowników)	8.560,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	101.263,83 zł,
w tym:	
– obsługa kotłowni	3.600,00 zł,
– monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.214,00 zł,
– wywóz nieczystości	8.872,37 zł,
– wywóz nieczystości płynnych	1.233,36 zł,
– ścieki	3.035,03 zł,
– przegląd kas fiskalnych	634,50 zł,
– koszty przesyłek	1.699,36 zł,
– usługi pocztowe	353,60 zł,
– opłaty bankowe	840,00 zł,
– usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)	38.991,08 zł,
– przegląd skate parku	1.650,00 zł,
– przegląd parku linowego	2.460,00 zł,
– wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry	3.695,00 zł,
– dostęp do portalu	67,65 zł,
– abonament JB Plus	67,65 zł,
– przedłużenie certyfikatu	514,13 zł,
– delegacje sędziowskie	4.089,00 zł,
– kontrola okresowa obiektów, przeglądy	6.162,82 zł,
– naprawy drobne	684,51 zł,
– badanie wody	222,25 zł,
– przegląd sprzętu samohamownego	526,44 zł,
– odnowienie licencji - antywirus	283,96 zł,
– obsługa informatyczna	184,00 zł,
– montaż złącza	700,01 zł,
– bilety wstępu Jump Arena	2.192,00 zł,
– wypożyczenie łyżew	1.064,01 zł,
– wyrobienie pieczętek	205,41 zł,
– utrzymanie terenów zielonych	3.584,04 zł,
– abonament Rewizor	424,35 zł,
– bilety wstępu	764,00 zł,

– dorabianie kluczy	70,00 zł,	
– dostęp do serwisu	67,65 zł,	
– pomiary elektryczne	7.626,00 zł,	
– usługi reklamowe	2.219,65 zł,	
– weryfikacja boiska	266,00 zł,	
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.912,13 zł,
n) podróże służbowe krajowe		56,19 zł,
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		23.812,00 zł,
p) odpis na ZFŚS		25.764,39 zł,
q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.220,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 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 35. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2017 roku**

Rodzaj wydatku	Sekcja pływania		Sekcja piłki nożnej		Sekcja piłki siatkowej		Sekcja koszykówki		Sekcja karate	
	Plan na 2017 r.	Wykonanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie
<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 049,04</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 415,85</b>	<b>4 309,00</b>	<b>971,16</b>	<b>4 200,00</b>	<b>327,30</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>
a) zakup sprzętu	1 800,00	0,00	3 500,00	1 259,13	1 709,00	0,00	1 600,00	0,00	1 700,00	0,00
b) zakup odzieży sportowej	1 700,00	1 500,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
c) puchary, nagrody	4 000,00	3 549,04	4 000,00	4 387,38	1 600,00	971,16	1 600,00	327,30	500,00	0,00
d) napoje, art. spożywcze	0,00	0,00	4 000,00	3 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Usługi pozostałe:</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 699,16</b>	<b>29 000,00</b>	<b>30 300,18</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 059,62</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 400,92</b>
a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki	0,00	0,00	0,00	3 799,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usługi transportowe	5 800,00	5 699,16	26 000,00	22 328,18	5 500,00	5 339,62	2 000,00	20,00	1 000,00	3 400,92
c) opłaty sędziowskie	0,00	0,00	3 000,00	4 173,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Badania lekarskie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ubezpieczenie zawodników</b>	<b>1 500,00</b>	<b>696,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>696,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>696,00</b>	<b>500,00</b>	<b>696,00</b>	<b>500,00</b>	<b>696,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>45 946,80</b>	<b>42 883,68</b>	<b>45 946,80</b>	<b>42 117,80</b>	<b>27 568,08</b>	<b>13 784,04</b>	<b>27 568,08</b>	<b>21 824,73</b>	<b>9 189,36</b>	<b>9 189,36</b>
<b>ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579,00</b>	<b>5 499,90</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>1 244,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundusz Pracy</b>	<b>225,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>65 050,92</b>	<b>56 847,88</b>	<b>96 325,80</b>	<b>93 735,08</b>	<b>40 867,08</b>	<b>21 510,82</b>	<b>35 258,08</b>	<b>24 112,06</b>	<b>13 689,36</b>	<b>13 286,28</b>
<b>% wykonania</b>	<b>87,39%</b>		<b>97,31%</b>		<b>52,64%</b>		<b>68,39%</b>		<b>97,06%</b>	

## 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 „Jedynka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”, Klub „Oyama Karate”. Całorocznym szkoleniem objętych było około 430 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 58, piłka nożna – ok. 139, piłka siatkowa – ok. 42, pływanie – ok. 144 osób, karate – 32 osoby, tenis ziemny – 15 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. W maju w Ogólnopolskim Turnieju Procam Cup zespół rocznika 2006 zdobył 3 miejsce. W grudniu drużyna żaków rocznik 2010 wygrała turniej z bardzo mocną obsadą 12 zespołów z największych miast w regionie (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław). Zawodnicy sekcji pływania i karate startują w okręgowych i ogólnopolskich zawodach, w których plasują 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. W ramach sekcji tenisa zajęcia prowadzone były z dziećmi ze świetlic środowiskowych „Promyk” i „Kubuś Puchatek”. Sekcje piłki koszykowej, tenisa ziemnego uczestniczą w lokalnych turniejach oraz zawodach międzyszkolnych.

W 2017 roku zawodnicy sekcji pływackiej, zdobywali cyklicznie medale na imprezach okręgowych i ogólnopolskich. Należy też zaznaczyć, że wielu zawodników kilkakrotnie poprawiało swoje rekordy życiowe, co jest potwierdzeniem ich prawidłowego rozwoju. Zawodnicy startowali w zawodach pływackich (Poznaniu, Mławie, Siemianowicach Śląskich, Gliwicach) w których odnosili liczne sukcesy. Podkreślić także trzeba, że Oliwia Dziarska i Filip Matusiak oraz Michał Kulpa na początku grudnia zostali wyróżnieni przez Burmistrza i otrzymali nagrody za wyniki i godne reprezentowanie naszego miasta na arenach sportowych. 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. Zawodnicy sekcji karate startowali w 2 Otwartych Mistrzostwach Polski

Centralnej Oyama Karate w Kumite Ślesin w kat 10-12 lat Marek Witold - 2 miejsce. kat 12 - Karolina Deręgowska - 3 miejsce, w kat 12-14 - Deręgowski Damian - 3 miejsce. Podczas obozu letniego zawodnicy uczestniczyli w egzaminie na pierwszy stopień.

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 swojej działalności OSiR wspiera też inicjatorów przedsięwzięć sportowych niedziałających w strukturach jednostki, którzy organizują lub współorganizują z Ośrodkiem imprezy sportowe. Należą do nich m.in. UKS „Jedynka” i Inter-Open – tenis ziemny, „Tężniowcy” Ciechocinek – hokej na trawie, CKB „Potężnie” – boks, ZHR, Klub Jeździecki Bonanza, PZW. Wsparcie dotyczy rozwiązań logistycznych imprez oraz fundowania pucharów na nagrody.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem 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.

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,
- parking ul. Kolejowa.

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 8<sup>00</sup> do godzin wieczornych (21<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>). 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. W okresie wiosenno - letnim dużym powodzeniem wśród ćwiczących cieszyły się boiska do siatkówki plażowej oraz boiska wielofunkcyjne przy hali sportowej i na ul. Tężniowej. Gdzie swoje treningi i turnieje rozgrywa sekcja Tężniowcy (hokej na trawie).

Dużym powodzeniem ze strony młodzieży cieszy się skatepark, na którym ma ona 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. Po założeniu nowej, sztucznej nawierzchni przy siłowni stała się ona jeszcze bardziej atrakcyjna.

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 bezpłatne 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, zawody biegowe z cyklu GP Tężnie Run 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 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 5 zorganizowanych grup karawaningowców, co potwierdza jego jakość oraz przyjazną atmosferę, która przyciąga coraz więcej użytkowników. Podczas jesiennego zlotu został pobity rekord uczestników, gdzie z całej Polski zjechały aż 64 campery. Wielkim wyróżnieniem jest także dostrzeżenie walorów tego obiektu przez organizatorów konkursu „Mister Camping 2017”. Camping w Ciechocinku został zdobywcą 3 miejsca w zeszłorocznej edycji konkursu na najlepszy Camping w Polsce .

Bieżący rok jest kolejnym, pełnym sezonem użytkowania kortów tenisowych w Parku Zdrojowym po gruntownej przebudowie. Były one udostępnione grającym w godzinach 12<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>, a w sezonie letnim w godzinach 10<sup>00</sup>-21<sup>00</sup>. Osoby grające w tenisa bardzo chwalą estetykę, nawierzchnię, jak i lokalizację kortów. W czerwcu zorganizowano tam Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego, w którym rywalizację podjęło 14 osób, także w edycji październikowej udział wzięło 14 osób.

Przedmiotem działalności OSiR było również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco były naprawiane wszelkie usterki występujące na obiektach sportowych, wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany był niezbędny sprzęt sportowy. W bieżącym roku podjęto się m.in. naprawy elewacji ścianki kortów tenisowych przy Parku Linowym i urządzeń skateparku przy hali sportowej. Obie naprawy udało się przeprowadzić bez angażowania firm zewnętrznych.

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.

Oprócz codziennej współpracy z wieloma firmami i stowarzyszeniami z Ciechocinka i okolic, Ośrodek współpracuje również z organizatorami koncertów, które odbywają się na stadionie OSiR-u. Użycza im stadion i wspomaga w wielu kwestiach logistycznych.

Bardzo owocuje też współpraca OSiR z Serwisem Informacyjnym Petanque. W 2017 roku zostały zorganizowane 3 turnieje, w których każdorazowo brało udział kilkadziesiąt osób. Dodatkowo w okresie jesienno-zimowo-wiosennym uczestnikom ciechocińskiego Uniwersytetu dla Aktywnych udostępniana była hala sportowa na zajęcia rekreacyjne petanque.

Od 3 lat przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ciechocinka na malowniczej trasie wokół ciechocińskich łąk organizowana była cykliczna impreza biegowa pn. Grand Prix Łąk 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 dniach 21 – 23 kwietnia w Ciechocinku na obiektach sportowych OSiR odbywały się Harcerskie Zawody Sportowe HarcCup 2017. Trzecia edycja zawodów mająca rangę imprezy ogólnopolskiej. Pierwsze zawody odbyły się w roku 2015, kiedy to impreza miała charakter i zasięg regionalny. W roku bieżącym do Ciechocinka przybyło ponad 140 harcerzek i harcerzy z całej Polski, między innymi można było zobaczyć w sportowych zmaganiach drużyny z Łodzi, Poznania, Bydgoszczy, Aleksandrowa Kuj. i Ciechocinka.

W bieżącym roku OSiR był także jednym z głównych współorganizatorów VI 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 także imprezy strażackie, których organizacja była wspomagana przez Ośrodek: IV

Wojewódzkie Pokazy Strażackie zorganizowane na stadionie w maju oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło 10 drużyn, w tym 3 kobiece.

W ramach działalności sportowej OSiR wspierał również organizację imprez sportowo-rekreacyjnych: zawodów jeździeckich, zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka, IX Ogólnopolskiego Wyciągu Kolarskiego po Nizinie Ciechocińskiej, oraz XXIX Mini maratonu Integracyjnego Bieg Solny.

W maju w Ciechocinku ruszyła I edycja Ogólnopolskiego Turnieju Procam Cup 2017. W jego ramach odbyło się 5 turniejów eliminacyjnych, których zwieńczeniem był wielki finał na stadionie we Wronkach. Nagrodą główną I Procam Cup był wyjazd na mecz reprezentacji Polska – Kazachstan, który odbył się 4 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. W piłkarskim turnieju udział brało 30 drużyn z różnych zakątków kraju. Etap regionalny składał się z pięciu turniejów z udziałem 6 zespołów. Każda z drużyn biorących udział w finałach wyposażona została w sprzęt sportowy ufundowany przez firmę Procam, jak również wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody za udział w rywalizacji. Eliminacje do wielkiego finału turnieju odbyły się w pięciu miastach, w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim oraz podlaskim. Relację z zawodów można było oglądać na żywo na <http://procamcup.pl>. Zespół z Ciechocinka zajął 3 miejsce w etapie regionalnym. Po raz pierwszy we wrześniu na hali sportowej odbyły się Taneczne Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod patronatem Burmistrza Ciechocinka, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem osób oglądających. W zawodach brało udział 150 par w tańcu towarzyskim. W maju po raz drugi w historii gościły w Ciechocinku drużyny futbolu amerykańskiego. Tym razem na stadionie ciechocińskiego OSiR-u zaprezentowały się drużyny Angels Toruń i Crusaders Warszawa, które rozegrały mecz towarzyski zakończony wygraną drużyny z Warszawy 45-16. Licznie zgromadzona na stadionie publiczność mogła zobaczyć wiele ofensywnych, jak i defensywnych poczynań drużyn, jak i zapoznać się z zasadami tej dyscypliny sportu. W listopadzie z hali OSiR korzystali przedstawiciele Klubu Karate Kyokushin, brali udział w przeprowadzonym w Ciechocinku seminarium kata i combat kyokushin karate. W seminarium brało udział 40 osób. Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych w Ciechocinku. Program szkolenia obejmował naukę, doskonalenie, interpretację form kata oraz elementy combat, takie jak uwalnianie się z chwytów za ubranie i obchwyty głowy. Atrakcyjnie wyglądał po raz pierwszy zorganizowany w Ciechocinku Turniej Bokserski "Solna Rękawica", który odbył się w maju przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Tężniowej. Najpierw widzowie obejrzeni w walkach sparingowych najmłodszych adeptów boksu z ciechocińskiego klubu, a następnie emocjonowali się głównymi walkami turniejowymi, w których wzięli udział zawodnicy nie tylko z Pomorza i Kujaw.

Na koniec roku, na przełomie listopada oraz grudnia zorganizowany został po raz pierwszy cykl czterech turniejów Ogólnopolskich w piłkę nożną „Osirek Cup”, w której udział brały największe Kluby w regionie. Łącznie ponad 300 uczestników brało udział w rywalizacji przy licznie zgromadzonej publiczności, a wysoka jakość imprezy została doceniona przez Telewizję Polską Oddział Bydgoszcz, która wyemitowała długi materiał na jej temat w wieczornych wiadomościach sportowych.

W 2017 roku OSiR był organizatorem i współorganizatorem, wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, blisko 140 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:

- XIII Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty Piłkarskie 2017”,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu,
- rozgrywki Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu,
- amatorskie turnieje tenisa stołowego,
- Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2017” 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 2016/17,
- X Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza, cykl biegów GP Tęźnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking,
- IX Turniej Sprawnościowy dla klas I-III „Mali Mistrzowie Sportu 2017”,
- VII Bieg o Kryształ Soli,
- IX Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak”,
- IV Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 30+,
- VII Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”,
- XI Memoriał Pływacki im. Zdzisława Komosińskiego, turnieje siatkówki plażowej,
- VI Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe,
- VI Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek,
- VIII Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2017”,



- Ogólnopolski Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Dubletów MIKSTY PETANQUE,
- VIII Amatorski Turniej Piłki Nożnej „Zakończenie sezonu na Boisku Orlik”
- Wystawa Gołębi Rasowych i Ozdobnych,
- Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „OSIREK CUP” w kategorii bambini, żak, orlik, trampkarz,
- VII Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2017”,
- VI 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](http://www.osir.ciechocinek.pl)).

Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2017 roku:

**Tabela 36. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2017 roku**

Lp.	Data	Nazwa imprezy
1.	07.01.	IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2016/17
2.	07.01.	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2016/17
3.	08.01.	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2016/17
4.	10.01.	Ćwierćfinał Woj. Igrzysk Szkół Podstawowych w mini piłce siatkowej dziewcząt
5.	14.01.	XIII Turniej piłki nożnej dla klas III, IV, V i VI „Młode Talenty Piłkarskie 2017”
6.	14.01.	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2016/17
7.	15.01.	III kolejka Kujawsko-Pomorskiej Halowej Ligi Orlika w piłce nożnej 2016/17
8.	15.01.	III kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej Żaka w piłce nożnej 2016/17
9.	16.01.	Ćwierćfinał Woj. Igrzysk Szkół Podstawowych w mini piłce siatkowej dziewcząt
10.	21.01.	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2017” w kategorii trampkarzy
11.	21.01.	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2016/17
12.	22.01.	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2016/17
13.	28.01.	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2017” w kategorii młodzików
14.	28.01.	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2016/17

15.	29.01.	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2016/17
16.	30.01.	Młodzieżowy Turniej Streetballa „3”
17.	03.02.	Halowy Turniej Piłki Nożnej trampkarzy
18.	03.02.	Młodzieżowy Turniej Streetballa „2”
19.	04.02.	VIII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2016/17
20.	04.02.	Finały rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2016/17
21.	05.02.	Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet
22.	06.02.	Halowy Turniej Piłki Nożnej juniorów młodszych
23.	07.02.	Młodzieżowy Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
24.	08.02.	Młodzieżowy Turniej Minisiatkówki Par
25.	09.02.	Halowy Turniej Piłki Nożnej młodzików
26.	11.02.	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2017” w kategorii orlików
27.	12.02.	IX runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2016/17
28.	18.02.	Walentynkowy Turniej Minisiatkówki dla młodzieży szkolnej
29.	18.02.	X runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2016/17
30.	19.02.	IV kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Żaka w piłce nożnej 2016/17
31.	19.02.	IV kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Młodzika w piłce nożnej 2016/17
32.	25.02.	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2017” w kategorii żaków
33.	26.02.	XI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2016/17
34.	04.03.	V kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika w piłce nożnej 2016/17
35.	04.03.	V kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Młodzika w piłce nożnej 2016/17
36.	04.03.	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2016/17
37.	05.03.	V kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Młodzika w piłce nożnej 2016/17
38.	05.03.	V kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Żakaa w piłce nożnej 2016/17
39.	11.03.	Finały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2016/17
40.	18.03.	V Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich w Kobiet i Dziewcząt
41.	24.03.	Zlot karawaningowy grupy karawaning.eu
42.	25.03.	X Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka
43.	01.04.	V Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Ciechocinka w Tenisie Stołowym
44.	01.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Sparta Janowiec Wlkp.
45.	08.04.	IX Turniej Sprawnościowy dla klas I-III szkoły podstawowej „Mali Mistrzowie Sportu 2017”
46.	15.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Włocławia Włocławek
47.	22.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Viking Aleksandrów Kuj.
48.	22.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
49.	22.04.	GP Tężnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking – 1 bieg
50.	22.04.	Harcerskie Zawody Sportowe HarCup 2017
51.	29.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Dąb Barcin
52.	29.04.	Turniej Piłki Nożnej ligi okręgowej żaków
53.	06.05.	II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych
54.	07.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Piast Bądkowo

55.	07.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Piast Bądkowo
56.	07.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Tęcza Topólka
57.	12.05.	Turniej Piłki Nożnej ligi okręgowej żaków
58.	13.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – GKS Baruchowo
59.	13.05.	VII Bieg o Kryształ Soli
60.	13.05.	GP Tęźnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking – 2 bieg
61.	18.05.	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Chłopców Procam Cup 2017
62.	20.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Ziemowit Osięciny
63.	20.05.	II Amatorski Turniej Hokeja na Trawie im. Andrzeja Słomskiego
64.	20.05.	Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Solna Rękawica”
65.	28.05.	Mecz futbolu amerykańskiego Angels Toruń – Crusaders Warszawa
66.	3.06.	GP Tęźnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking – 3 bieg
67.	04.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Kujawiak Kowal
68.	05.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawiak Kruszyn
69.	07.06.	IX Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak 2017”
70.	07.06.	XI Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego
71.	10.06.	IV Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 30+
72.	10.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – MGKS Lubraniec
73.	10.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – MGKS Lubraniec
74.	15.06.	Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego
75.	18.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Wisła Dobrzyń
76.	24.06.	VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”
77.	28.06.	Turniej Piłki nożnej orlików
78.	01.07.	GP Tęźnie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking – 4 bieg
79.	09.07.	Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej
80.	15.07.	Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet
81.	16.07.	Splawikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Ciechocinka
82.	22.07.	IV Dwumaraton Kujawski
83.	23.07.	Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej
84.	26.07.	Mecz sparingowy piłki nożnej Zdrój Ciechocinek – Zamek Bierzgłowski
85.	05.08.	VIII Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Plażowej
86.	06.08.	VII Otwarte Mistrzostwa w Siatkówce Plażowej
87.	06.08.	Amatorski Turniej Oldboyów w Piłce Nożnej
88.	15.08.	Turniej Dubletów Mikstów w Petanque
89.	19.08.	Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej
90.	19.08.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Ziemowit Osięciny
91.	27.08.	Grand Prix Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Waling – 5 bieg

92.	27.08.	VI Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe
93.	04.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Unia Gniewkowo
94.	10.09.	XXIX Mini maraton Integracyjny „Bieg Solny”
95.	11.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Piast Bądkowo
96.	11.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
97.	13.09.	II Turniej Hokeja na Trawie o Puchar Rycerzy Kolumba
98.	17.09.	Turniej Piłkarski organizowany przez OSiR w Ciechocinku dla kategorii Żak
99.	18.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Noteć Łabiszyn
100.	20.09.	Grand Prix Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Waling – 6 bieg
101.	25.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS SMS Włocławek
102.	26.09.	II Ogólnopolski Turniej Siatkówki Młodziczek Aleksandria CUP 2017
103.	28.09.	Taneczne Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego o puchar Burmistrza Ciechocinka
104.	02.10.	Turniej piłkarski organizowany przez OSiR w Ciechocinku dla kategorii Orlik
105.	02.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawiak Kowal
106.	02.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Włocławia Włocławek
107.	02.10.	Zlot Caravaningowy w Ciechocinku na Campingu nr 17
108.	02.10.	Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego
109.	10.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Lider II Włocławek
110.	11.10.	Turniej Koszykówki „OSIR Basket” w Hali Sportowej
111.	16.10.	Grand Prix Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Waling – 7 bieg FINAL
112.	16.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Szubinianka Szubin
113.	17.10.	Turniej Piłkarski organizowany przez OSiR w Ciechocinku dla kategorii Żak
114.	23.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Skrwa Skrwilno
115.	23.10.	Turniej Piłkarski organizowany przez OSiR w Ciechocinku dla kategorii Orlik
116.	30.10.	Turniej Dwójek Siatkarskich
117.	06.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocławia Włocławek
118.	06.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – GKS Baruchowo
119.	08.11.	Otwarty Amatorski Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
120.	08.11.	Turniej Koszykówki „OSIR BASKET DWÓJKI” w Hali Sportowej
121.	11.11.	Turniej Dubletów MIKSTY w Petanque
122.	11.11.	VIII Amatorski Turniej Piłki Nożnej „Zakończenie sezonu na boisku Orlik”
123.	12.11.	Przełajowy wyścig kolarski
124.	18.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Lubienianka

		Lubień Kujawski
125.	19.11.	Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
126.	19.11.	II Jesienny Spot FKN Fanklubu Niewiadówek
127.	25.11.	Ogólnopolski turniej halowy piłki nożnej OSIREK CUP 2017 Bambini
128.	25.11.	I runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
129.	02.12.	Ogólnopolski turniej halowy piłki nożnej OSIREK CUP 2017 Trampkarz
130.	02.12.	II runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
131.	02.12.	I runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2017/18
132.	03.12.	II runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2017/18
133.	09.12.	II runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
134.	09.12.	Ogólnopolski turniej halowy piłki nożnej OSIREK CUP 2017 Orlik
135.	10.12.	Ogólnopolski turniej halowy piłki nożnej OSIREK CUP 2017 Żak
136.	16.12.	VII Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2017”
137.	17.12.	III runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2017/18
138.	30.12.	III runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
139.	31.12.	VI 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 2017 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 2017 r., poz. 1463 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 2017 roku wydane zostało Zarządzenie Nr 1/17 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 2/17 z dnia 4 stycznia 2017 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 2017 r. Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęły cztery oferty przedstawione przez: Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”, UKS „Jedynka”, UKS „Kurort” oraz Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”. Komisja w jednej ofercie znalazła następujące uchybienie: Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” nie złożył sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Wobec powyższego, do Klubu zostało wysłane wezwanie do uzupełnienia oferty, z zastrzeżeniem, iż nieusunięcie wskazanych braków w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, która rozpoczęła rozpatrywanie ofert pod względem rodzajów zadań i wysokości przeznaczonych na ich wykonanie środków finansowych. 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 15.000,00 zł na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowo-sportowego,
- Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” w kwocie 60.000,00 zł, na wynagrodzenia trenera i kierownika drużyny, składki na ZUS, diety i dojazdy sędziowskie oraz zawodników, usługi transportowe, na dofinansowanie kosztów ekwiwalentów dla zawodników,
- Ciechocińskiego Klubu Bokserskiego „Potężnie” w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (rękawice bokserskie).

W związku z powyższym podpisane zostały stosowne umowy z:

- Ciechocińskim Klubem Sportowym „Zdrój” – 6 lutego 2017 roku,
- UKS „Jedynka” – 8 lutego 2017 roku,

- Ciechocińskim Klubem Bokserskim „Potężnie” – 10 lutego 2017 roku,
  - Ciechocińskim Klubem Sportowym „Kurort” – 16 lutego 2017 roku
- na mocy których zostały przyznane dotacje.

W 2017 roku Gmina przekazała Klubom następujące kwoty:

– CKS „Zdrój”	60.000,00 zł,
– UKS „Jedynka”	3.000,00 zł,
– UKS „Kurort”	15.000,00 zł,
– CKB „Potężnie”	2.000,00 zł.

### **Stypendia i nagrody sportowe**

Uchwałą Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r. został uchwalony na 2017 rok budżet na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie na kwotę 21.500,00 zł, z czego kwota 7.750,00 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 9 sportowcami, a w drugim półroczu z 6 sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła od 100,00 zł do 200,00 zł miesięcznie. Wobec powyższego na stypendia w 2017 roku wydatkowano razem 13.750,00 zł.

Zostały również przyznane nagrody sportowe dla 12 zawodników i 1 trenera na łączną kwotę 7.700,00 zł. Wysokość nagród kształtowała się na poziomie od 300,00 zł do 1.000,00 zł. Na stypendia i nagrody sportowe wydatkowano 99,77% 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 2017 roku wydatkowano ją w wysokości 28.402,56 zł, tj. w 73,77 % planu. Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

#### X Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza

Sześć zespołów uczestniczyło w X Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka, który został rozegrany 25 marca 2017 roku w ciechocińskiej hali sportowej. Drużyny rywalizowały systemem "każdy z każdym". Wygrała Eco Myjnia Włocławek. Najlepszym atakującym został wybrany Rafał Domagała (Stara Paka), najlepszym rozgrywającym Przemysław Migdalski (Eco Myjnia), najlepszą zawodniczką Dorota Olszewska (Dębowa

Łąka), a najlepszym zawodnikiem Mateusz Ziemecki (Eco Myjnia Włocławek). Nagrody zespołowe i indywidualne ufundowane zostały z budżetów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Biura Kultury, Sportu i Promocji Ciechocinka.

Gmina poniosła wydatki na ten cel w kwocie 361,30 zł na:

- |   |            |
|---|------------|
| – artykuły przemysłowe (kosze na nagrody) | 150,00 zł, |
| – artykuły spożywcze                      | 202,59 zł. |

### Mini Maraton Integracyjny „Bieg Solny”

W dniu 10 września 2017 roku po raz 29. ulicami uzdrowiska mknęli biegacze oraz osoby poruszające się na wózkach. Podzieleni na kilka kategorii walczyli o trofea Mini Maratonu Integracyjnego "Bieg Solny", najstarszej imprezy biegowej w Ciechocinku. Udział wzięły 163 osoby z niepełnosprawnościami i zdrowe, w tym młodzież i dzieci. Biegacze rywalizowali na dystansach od 500 m do 3 km. Urozmaiceniem imprezy był koncert. Zagrali Marek Modrzejewski i Przemysław Łoś.

Gmina poniosła wydatki w związku z organizacją tej imprezy sportowej w wysokości 10.499,97 zł na:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| – zakup nagród          | 4.471,35 zł, |
| – zakup koszulek        | 5.249,97 zł, |
| – zakup medali          | 450,00 zł,   |
| – artykuły spożywcze    | 150,71 zł,   |
| – artykuły przemysłowe  | 67,60 zł,    |
| – nagłośnienie          | 90,35 zł,    |
| – koszty wysyłki medali | 19,99 zł.    |

### Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek

27 sierpnia odbyła się w naszym mieście szósta 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, warzelni soli czy parków miejskich.

W ramach imprezy odbył się też bieg na krótszym dystansie (10 km). Gmina na podstawie umowy z dnia 26 lipca 2017 roku przeznaczyła na współorganizację tej imprezy kwotę 17.000,00 zł, która została wydatkowana na:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| – zakup koszulek dla zawodników      | 15.280,29 zł, |
| – zakup toreb do pakietów startowych | 1.266,90 zł,  |
| – zakup medali                       | 7.970,40 zł.  |



Sprawozdanie z działań promujących Gminę Miejską Ciechocinek podczas przedmiotowej imprezy oraz dokumenty źródłowe dotyczące wydatków zostały złożone 7 września 2017 roku.

#### Wyścig Kolarski „Po Nizinie Ciechocińskiej”

W dniu 12 listopada 2017 r. na stadionie miejskim w Ciechocinku i na trasie wytyczonej wokół niego odbył się Przełajowy Wyścig Kolarski Szkół Podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego w różnych kategoriach wiekowych. Wyścig odbył się na rundzie o długości 1,0 km przy ruchu całkowicie zamkniętym na czas trwania zawodów. W imprezie udział wzięło około 30 kolarzy. Gmina opłaciła usługę gastronomiczną w wysokości 550,00 zł. Dla wszystkich uczestników imprezy zafundowała gorącą zupkę.

Każdego roku kontrolę nad wykonaniem budżetu, oprócz społeczności lokalnej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, sprawują także instytucje zewnętrzne.

**Tabela 37. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2017 roku**

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	16.02.2017 21.02.2017	Kontrola w zakresie wykonywania wybranych zadań z zakresu administracji rządowej
2.	Urząd Miejski	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj.	25.01.2017 08.03.2017	Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług za m-ce 01/2012-12/2012
3.	Urząd Miejski	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	25.04.2017 26.05.2017	Wykonanie wniosków z kontroli P/13/146
4.	Urząd Miejski	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	15.05.2017 31.05.2017	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

5.	Urząd Miejski	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura Włocławek	14.06.2017 10.08.2018	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały w sprawie porządku i czystości w gminach
6.	Urząd Miejski	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy	29.08.2017	Kontrola ograniczenia stosowania środków ochrony roślin
7.	Urząd Miejski	Izba Administracji Skarbowej Bydgoszcz	05.10.2017 30.11.2017	Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2015 i 2016 roku
8.	Urząd Miejski	Prezes Rady Ministrów	26.10.2017	Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych

## Rankingi

### Rankingi „Wspólnoty”

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, 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.

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów.

Każdy z nich to odrębny ranking. Są opracowywane na bazie zestandaryzowanych, obiektywnych wskaźników. Często wykorzystywane przez same samorzady do przygotowywania opracowań porównawczych.

- ranking nr 20/2017 wydatków inwestycyjnych samorządów: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w badanym okresie 2014-2016 zajął 21 miejsce z wynikiem średnich wydatków inwestycyjnych per capita w wysokości 1.174,82 zł na mieszkańca. Oznacza to w stosunku do poprzedniego badania awans o 2 miejsca. Należy podkreślić, że w kategorii małych miast Ciechocinek zajął I miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
- ranking nr 23/2017 zdolności kredytowej samorządów: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w badanym okresie 2014-2016 zajął 24 miejsce na 586 małych miast z wynikiem 18,671 zł na osobę.

- ranking nr 14/2017 zamożności samorządów: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w badanym okresie 2014-2016 zajął 130 miejsce na 586 z wynikiem 3.068,73 zł na mieszkańca.
- ranking pt. „Kobiety w samorządzie” informujący o stopniu sfeminizowania jednostek samorządu terytorialnego. Po wyborach w 1990 roku odsetek kobiet we władzach gmin wiejskich ledwie przekraczał 9%. W 2014 roku było już ich niemal trzykrotnie więcej. Coraz więcej kobiet piastuje też stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" przyjrzało się roli kobiet w samorządach i przygotowało ranking najbardziej sfeminizowanych samorządów. Zestawienia rankingowe biorą pod uwagę zarówno składy rad samorządowych, jak i władz wykonawczych: Ciechocinek zajął 420 miejsce ze wskaźnikiem feminizacji 13,33%,
- ranking nr 6/2017 dotacji z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie: w kategorii „Małe miasta” Ciechocinek w badanym okresie 2014-2016 zajął 405 miejsce na 586 z wynikiem 13,16 zł per capita na mieszkańca.

#### Ranking „Rzeczpospolitej”

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku zajęła w 2017 roku drugie miejsce w województwie w siódmej edycji rankingu bibliotek przygotowywanym przez „Rzeczpospolitą”. Ciechocińska księżnica zajęła 49. pozycję w skali kraju (co oznacza awans z 55. miejsca w ubiegłym roku).

W rankingu oceniano m.in. powierzchnię biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniano też liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki. Przyznawano także punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było również uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie. Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów – szeroko rozumianej kultury.

#### Ranking Szkoły Głównej w Warszawie

Raport pt. „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017” przygotowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W dziale dotyczącym województwa kujawsko-pomorskiego, Ciechocinek otrzymał ocenę

„A”, - „najwyższa atrakcyjność inwestycyjna” we wszystkich ocenianych kategoriach: gospodarka narodowa, przemysł, handel i naprawy, zakwaterowanie i gastronomia, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

#### Ranking Travelista

Listopad 2017 ranking pt. „Jesienna regeneracja – Top 10 najlepszych polskich uzdrowisk” 4 miejsce Ciechocinka wśród 11 ocenianych przez portal turystyczny uzdrowisk.

#### Ranking „Mister Camping 2017”

Camping Ciechocinek zajął 3 miejsce w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu "Mister Camping 2017" organizowanego przez Polską Federację Campingu i Caravaningu wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. W konkursie tym biorą udział wszystkie campingi zrzeszone w PFCC - największej federacji w kraju. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. zagospodarowanie i wyposażenie campingu, jego stan techniczny, czystość i porządek, bezpieczeństwo pobytu oraz profesjonalizm i jakość obsługi. Istotne znaczenie mają także opinie krajowych i zagranicznych turystów, korzystających z campingu.

## IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2017 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 51.341.460,30 zł, tj. w 105,77% planu,
- wydatki w wysokości 49.693.702,40 zł, tj. w 92,69% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 1.647.757,90 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 (18,37% 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 92,69% zaplanowanych środków finansowych.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 710 – Działalność usługowa (37,26%) i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (77,73%). 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 (154,94%) i 550 – Hotele i restauracje (160,43%). 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 (60,55%), 757 – Obsługa długu publicznego (49,59%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z faktem braku wydatkowania środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W bieżącym roku wszczęto procedury dotyczące tzw. planów cząstkowych. W kolejnym przypadku niskie wykonanie planu wiązało się z faktem niskiego oprocentowania wyemitowanych obligacji w latach

2011/2012, jak również nie poniesiono wydatków z tytułu oprocentowania za emisję w 2017 roku, bowiem dokonano jej na koniec roku obrachunkowego. Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 855 – Rodzina (99,10%) oraz 751 – Urzędy naczelnych 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 2017 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.

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 szczędząc swojego prywatnego czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki.

Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa prosić o dalsze angażowanie 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 2017 rok.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

***mgr inż. Leszek Dzierżewicz***

***Burmistrz Ciechocinka***

Ciechocinek, dnia 29 marca 2018 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska  
Skarbnik Miasta

**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA 31.12.2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2017 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:							Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 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:	19.948.656,91	206.922,00	206.102,08	19.949.476,83	19.920.510,33	-	-	28.966,50	-	-	-	466.300	1.180.591,29
	a) rolne	2.409.548,00	-	-	2.409.548,00	2.409.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) działki budowlane	4.324.168,96	174.252,00	205.602,08	4.292.818,88	4.292.818,88	-	-	-	-	-	-	466.300	1.180.591,29
	c) pozostałe	13.214.939,95	32.670,00	500,00	13.247.109,95	13.247.109,95	-	-	28.966,50	-	-	-	-	-
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:	32.476.606,34	2.969.487,04	48.888,89	35.397.204,49	35.397.204,49	-	-	-	-	-	-	1.340.856	1.383.643,95
	a) mieszkalne i użytkowe	11.822.238,90	2.969.487,04	48.888,89	14.742.837,05	14.742.837,05	-	-	-	-	-	-	1.340.856	1.383.643,95
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	9.040.475,90	-	-	9.040.475,90	9.040.475,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) garaże	5.930,24	-	-	5.930,24	5.930,24	-	-	-	-	-	-	-	-



	Budowle:	95.238.754,88	2.810.053,07	3.538.597,58	94.510.210,37	94.510.210,37	-	-	-	-	-	-	293.362	329.564,07
	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	7.731.124,25	338.822,25	-	8.069.946,50	8.069.946,50	-	-	-	-	-	-	-	36.202,15
	e) drogi i place	36.953.303,81	1.355.273,97	-	38.308.577,78	38.308.577,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) przejazd kolejowy	1.016.016,33	-	-	1.016.016,33	1.016.016,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) parkingi, chodniki i pieszo jezdnie	6.796.263,49	211.515,72	-	7.007.779,21	7.007.779,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) oświetlenie i iluminacje	10.405.056,37	756.536,24	-	11.161.592,61	11.161.592,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) przepompownie	561.757,87	-	287.469,86	274.288,01	274.288,01	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	j) kanalizacje sanitarne	4.650.095,77	-	2.251.572,75	2.398.523,02	2.398.523,02	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000,00
	k) kanalizacja solankowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) kanalizacje deszczowe	8.576.481,65	100.505,56	-	8.676.987,21	8.676.987,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	ł) przyłącza kanalizacyjne	999.554,97	-	999.554,97	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	m) budowle oczyszczalni	6.889.766,25	-	-	6.889.766,25	6.889.766,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	n) ogrodzenia	1.281.437,22	-	-	1.281.437,22	1.281.437,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	o) budowle parkowe	5.002.985,28	-	-	5.002.985,28	5.002.985,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	p) budowle uzytkowe	73.160,28	7.744,97	-	80.905,25	80.905,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	r) inne	2.940.520,89	39.654,36	-	2.980.175,25	2.980.175,25	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kotły i maszyny energetyczne	57.732,39	11.905,50	-	69.637,89	69.637,89	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sprzęt komputerowy	201.290,47	-	-	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	11.500,00	-	466.826,01	466.826,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne: w tym:	438.353,76	52.028,54	-	490.382,30	490.382,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) biurowe	98.098,70	52.028,54	-	150.127,24	150.127,24	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	b) oczyszczalni	82.770,52	-	-	82.770,52	82.770,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) teatru	37.574,12	-	-	37.574,12	37.574,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) Sali sportowej	216.235,34	-	-	216.235,34	216.235,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) kortów	3.675,08	-	-	3.675,08	3.675,08	-	-	-	-	-	-	-	-

12.	Urządzenia do nagłośnienia, monitoringu i internetu	663.628,58	-	-	663.628,58	663.628,58	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Inne urządzenia techniczne	2.972.566,83	35.822,95	-	3.008.389,78	3.008.389,78	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1.307.570,92	104.938,64	-	1.412.509,56	1.412.509,56	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wartości niematerialne i prawne – konto 020	208.626,94	-	-	208.626,94	208.626,94	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Środki trwałe w budowie – konto 080	1.739.738,71	5.500.150,64	5.941.544,85	1.298.344,50	1.298.344,50	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>160.881.451,10</b>	<b>11.702.808,38</b>	<b>9.735.133,40</b>	<b>162.849.126,08</b>	<b>162.820.159,58</b>	-	-	<b>28.966,50</b>	-	-	-	<b>2.100.518</b>	<b>2.893.799,31</b>
1.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:</b>	2.721.537,93	89.354,79	23.447,42	2.787.445,30	2.787.445,30	-	-	-	-	-	-	2.540	1.530,00
	b) budynki i budowle	1.572.414,93	-	-	1.572.414,93	1.572.414,93	-	-	-	-	-	-	2.540	1.530,00
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154.283,81	-	-	154.283,81	154.283,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) kotły i maszyny energetyczne	13.021,28	-	-	13.021,28	13.021,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) maszyny i urządzenia, w tym: zespoły komputerowe	4.653,29	-	4.470,50	182,79	182,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	107.945,61	-	-	107.945,61	107.945,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	60.645,46	-	-	60.645,46	60.645,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	725.541,93	45.039,26	18.976,92	751.604,27	751.604,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) zbiory biblioteczne	58.418,43	43.690,53	-	102.108,96	102.108,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) wartości niematerialne i prawne	23.605,22	625,00	-	24.230,52	24.230,52	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	<b>Szkoła Podstawowa nr 3, w tym:</b>	1.647.649,58	109.544,91	22.458,48	1.734.736,01	1.734.736,01	-	-	-	-	-	-	11.200	12.480,00
	a) budynki i budowle	685.250,93	-	-	685.250,93	685.250,93	-	-	-	-	-	-	11.200	12.480,00
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85.209,40	-	-	85.209,40	85.209,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) kotły i maszyny energetyczne	79.387,58	-	-	79.387,58	79.387,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) urządzenia techniczne	44.249,58	-	-	44.249,58	44.249,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) narzędzia, przyrządy	36.916,91	-	-	36.916,91	36.916,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	631.121,82	69.589,41	16.460,96	684.250,27	684.250,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) zbiory biblioteczne	58.218,18	39.955,50	-	98.173,68	98.173,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	27.295,18	-	-	27.295,18	27.295,18	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Przedszkole Nr 1</b>	584.288,56	5.324,07	0,00	593.698,35	593.698,35	-	-	-	-	-	-	-	374,00
	a) grunty	43.184,00	-	-	43.184,00	43.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	156.040,84	-	-	156.040,84	156.040,84	-	-	-	-	-	-	-	374,00
	c) ogrodzenie, szambo	35.023,63	-	-	35.023,63	35.023,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	17.000,00	-	-	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	231.342,00	5.324,07	-	236.666,07	236.666,07	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	84.480,01	-	-	84.480,01	84.480,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	1.303,80	-	-	1.303,80	1.303,80	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Przedszkole Nr 2</b>	531.279,43	3.421,34	7.174,06	527.526,71	527.526,71	-	-	-	-	-	-	-	1.187,78
	a) budynki i budowle	306.755,00	-	-	306.755,00	306.755,00	-	-	-	-	-	-	-	1.187,78
	b) urządzenia techniczne	72.168,48	-	-	72.168,48	72.168,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	131.278,57	2.473,61	7.174,06	126.578,12	126.578,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	21.077,38	947,73	-	22.025,11	22.025,11	-	-	-	-	-	-	-	-

5.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	450.865,40	67.242,73	11.024,75	507.083,38	507.083,38	-	-	-	-	-	-	-	814,00
	a) budynki	168.784,80	-	-	168.784,80	168.784,80	-	-	-	-	-	-	-	814,00
	b) budowle	17.040,00	-	-	17.040,00	17.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) maszyny i urządzenia	35.098,30	7.949,99	8.657,00	34.391,29	34.391,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) zespoły komputerowe	22.548,84	-	-	22.548,84	22.548,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	10.904,00	9.050,00	-	19.954,00	19.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	175.347,66	44.956,13	-	220.303,79	220.303,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wartości niematerialne i prawne	21.141,80	5.286,61	2.367,75	24.060,66	24.060,66	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	442.402,12	12.125,37	2.804,39	451.723,10	451.723,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) zespoły komputerowe	12.293,50	3.479,00	-	15.772,50	15.772,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) pozostałe środki trwałe	327.379,31	8.646,37	2.804,39	333.221,29	333.221,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	7.577,79	-	-	7.577,79	7.577,79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>6.382.108,74</b>	<b>287.013,21</b>	<b>66.909,10</b>	<b>6.602.212,85</b>	<b>6.602.212,85</b>	-	-	-	-	-	-	<b>13.740,00</b>	<b>16.385,78</b>
1.	<b>Miejskie Centrum Kultury</b>	5.855.732,03	1.457,06	0,00	5.857.189,09	5.857.189,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	167.841,59	1.457,06	-	169.298,65	169.298,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	5.326,30	-	-	5.326,30	5.326,30	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	426.159,96	53.066,33	0,00	479.226,29	479.226,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) komputery i kserokopiarki	17.519,85	697,64	-	18.217,49	18.217,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) wyposażenie	87.580,66	24.092,79	-	111.673,45	111.673,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) księgozbiór	302.547,70	28.275,90	-	330.823,60	330.823,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	18.509,45	-	-	18.509,45	18.509,45	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>6.281.891,99</b>	<b>54.523,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.415,38</b>	<b>6.336.415,38</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji</b>	19.774.206,67	2.477.725,57	252.156,65	21.999.775,59	21.999.775,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	13.922.828,55	2.358.032,04	94.853,82	16.186.006,77	16.186.006,77	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	179.284,60	-	-	179.284,60	179.284,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne (grupa 4-6)	3.459.907,20	109.956,53	92.067,07	3.477.796,26	3.477.796,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) środki transportu	429.568,52	-	51.008,20	378.560,32	378.560,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) inne środki trwałe	123.802,22	-	4.312,10	119.490,12	119.490,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	44.767,38	9.737,00	9.915,46	44.588,92	44.588,92	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	22.048.506,43	218.264,18	154.080,58	22.112.690,03	22.112.690,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	2.118.127,00	-	-	2.118.127,00	2.118.127,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.793.045,76	123.982,39	-	19.917.028,15	19.917.028,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe urządzenia	49.936,81	5.212,82	-	55.149,63	55.149,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	11.990,25	-	-	11.990,25	11.990,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) inwestycje rozpoczęte	75.406,61	89.068,97	154.080,58	10.395,00	10.395,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	<b>Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”</b>														
		6.704.846,79	233.751,66	87.127,04	6.851.471,41	6.851.471,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1.615.490,19	-	-	1.915.490,19	1.915.490,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	d) kotły	501.367,62	121.614,23	28689,00	594.292,85	594.292,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia	409.031,84	3.518,88	601,60	411.949,12	411.949,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) maszyny specjalist.	296.076,06	4.152,85	4.668,00	295.560,91	295.560,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) urządzenia techniczne	83.363,65	-	-	83.363,65	83.363,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) środki transportu	1.035.634,88	101.371,70	53.168,44	1.083.838,14	1.083.838,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) narzędzia	100.788,46	3.094,00	-	103.882,46	103.882,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) wartości niematerialne i prawne	77.970,74	-	-	77.970,74	77.970,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Spółki z udziałem gminy</b>	<b>48.527.559,89</b>	<b>2.929.741,41</b>	<b>493.364,27</b>	<b>50.963.937,03</b>	<b>50.963.937,03</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>RAZEM MIENIE KOIMUNALNE</b>	<b>222.073.011,72</b>	<b>14.974.086,39</b>	<b>10.295.406,77</b>	<b>226.751.691,34</b>	<b>226.722.724,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28.966,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.114.258</b>	<b>2.910.185,09</b>	

## VI. SPIS TABEL

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2017 r. ....	15
Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2017 roku .....	19
Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła .	22
Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2017 rok .....	24
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok.....	27
Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2017 roku .....	46
Tabela 7. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	48
Tabela 8. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych .....	77
Tabela 9. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2017 roku .....	102
Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej ...	106
Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2017 rok – część I.....	116
Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2017 rok – część II.....	118
Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku – drogi gminne .....	119
Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej .....	138
Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję .....	139
Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	156
Tabela 17. Wydatki Urzędu Miejskiego .....	163
Tabela 18. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750 .....	188
Tabela 19. Oprocentowanie obligacji w 2017 roku .....	200
Tabela 20. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata .....	201
Tabela 21. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2017 roku .....	201
Tabela 22. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania .....	204
Tabela 23. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków. ....	206
Tabela 24. Wydatki na pomoc społeczną .....	292
Tabela 25. Realizacja budżetu w dziale 855 – Rodzina.....	321

Tabela 26. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej	324
Tabela 27. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów.....	329
Tabela 28. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie.....	351
Tabela 29. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 .....	357
Tabela 30. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych .....	364
Tabela 31. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.....	367
Tabela 32. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” .....	376
Tabela 33. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2017 roku.....	394
Tabela 34. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna” .....	410
Tabela 35. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2017 roku.....	417
Tabela 36. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2017 roku .....	425
Tabela 37. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2017 roku.....	433

## **VII. SPIS WYKRESÓW**

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2017 rok.....	28
Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej .....	29
Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2017 rok...	107
Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2017 rok.....	108