



***SPRAWOZDANIE***  
*z wykonania budżetu miasta*  
***CIECHOCINKA***  
*za 2018 rok*



**Ciechocinek**  
**27 marca 2019 roku**



## SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	13
II. DOCHODY .....	19
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	31
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	32
Dział 600 – Transport i łączność .....	33
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
Dział 710 – Działalność usługowa.....	41
Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	47
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47
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 .....	66
Podatek od środków transportowych od osób prawnych .....	67
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.....	68
Dział 758 – Różne rozliczenia .....	71
Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	78
Dział 852 – Pomoc społeczna .....	85
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	88
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	89
Dział 855 – Rodzina.....	90
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	95
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	102
Dział 926 – Kultura fizyczna .....	104
III. WYDATKI.....	106
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	114
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	116
Dział 600 – Transport i łączność .....	118
Remont nawierzchni ul. Raczyńskich .....	119
Remont przepustu na ul. Bema.....	120
Remont nawierzchni ul. Widok.....	121
Remont nawierzchni ul. Wołoszewskiej .....	121
Budowa nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS.....	127

Odprowadzenie wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149a i 149b .....	127
Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem – opracowanie projektu .....	129
Budowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z odwodnieniem na nieutwardzonym odcinku drogi.....	129
Budowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem (od budynków Wspólnoty do ul. Słowackiego) na nieutwardzonym odcinku drogi.....	130
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kopernika – naprzeciwko stacji benzynowej .....	133
Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej .....	134
Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej).....	135
Konkurs na koncepcję funkcjonowania deptaka przy ul. Armii Krajowej (min. wyeksponowania Ciechocińskiej Alei Gwiazd) .....	135
Dział 630 – Turystyka .....	138
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	139
Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149 .....	148
Dział 710 – Działalność usługowa.....	150
Dział 720 - Informatyka .....	159
Dział 750 – Administracja publiczna.....	159
Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki .....	160
Urząd Stanu Cywilnego .....	161
Ewidencja ludności .....	162
Ewidencja działalności gospodarczej .....	162
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe.....	163
Rozdział 75022 – Rada Miejska .....	164
HERB MIASTA, INSYGNA ORAZ HONOROWY MEDAL STANISŁAWA STASZIC .....	165
Medal Honorowy Stanisława Staszica .....	166
Sztandar wraz z głowicą.....	166
Łańcuch Burmistrza Ciechocinka oraz Łańcuch Przewodniczącego Rady Ciechocinka.....	166
Rozdział 75023 – Urząd Miejski .....	168

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa w budynku nr I Urzędu Miejskiego przy ulicy Kopernika 19 w Ciechocinku .....	176
Odświeżanie i malowanie pomieszczeń biurowych nr 1, 4, 5, 6 oraz korytarzy na parterze i I piętrze wraz z klatką schodową je łączącą w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19 .....	177
„Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0” .....	178
Ubezpieczenia - Gmina Miejska Ciechocinek – 2018 .....	179
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego .....	179
Uczestnictwo w targach Tour Salon w Poznaniu .....	182
Uczestnictwo w targach „Na styku kultur” w Łodzi .....	183
Uczestnictwo w targach „Free Time” w Gdańsku .....	183
Uczestnictwo w targach „World Travel Show” w Nadarzynie .....	184
Wysyłka materiałów na targi ITB w Berlinie .....	184
Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Biz .....	184
Reklama Ciechocinka w programie „Region Pełen Lata” .....	185
Reklama Ciechocinka w Radiu Eska i Wawa Toruń .....	185
Reklama Ciechocinka w Radiu Zet .....	185
Reklama w sieci kin Multikino .....	186
Realizacja filmów reklamowych o Ciechocinku .....	186
Usługi fotograficzne na imprezach plenerowych .....	186
Reklama Ciechocinka w „Gazecie Pomorskiej” .....	186
Reklama Ciechocinka w „WhyStory” i w „Gazecie Wyborczej” .....	187
Reklama Ciechocinka w „Newsweek” .....	187
Reklama Ciechocinka w „Fakt TV” .....	188
Reklama Ciechocinka w telewizji kablowej .....	188
Odślonięcie tablic na Ciechocińskim Deptaku Sław .....	188
Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi .....	189
Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta .....	189
Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych .....	189
Wykonanie folderu „Ciechocinek. W rytmie kultury” .....	190
Zwiedzanie Ciechocinka melexem .....	190
Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży .....	190
Rozdział 75095 – Pozostała działalność .....	193
Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	195
Aktualizacja rejestru wyborców .....	196

Wybory samorządowe .....	196
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	197
Komenda Powiatowa Policji - Komisariat Policji w Ciechocinku.....	198
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku.....	199
Ochotnicza Straż Pożarna .....	200
Budżet Obywatelski dla OSP.....	202
Dotacje dla OSP.....	203
Obrona cywilna.....	204
Monitoring miejski .....	205
Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	205
Emisja obligacji – 2011/2012 rok.....	206
Emisja obligacji – 2012 rok.....	207
Emisja obligacji – 2017 rok.....	207
Emisja obligacji – 2018 rok.....	208
Dział 758 – Różne rozliczenia .....	211
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	211
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1 .....	223
Szkoła Podstawowa – projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu” .....	228
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3.....	230
Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3.....	233
Budżet Obywatelski – Szkoła Podstawowa nr 1 .....	233
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych .....	234
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1 .....	234
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2.....	238
Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha” .....	241
Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach .....	243
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.....	244
Rozdział 80106 – Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik” .....	245
Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne.....	246
Rozdział 80110 – Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica .....	248
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.....	249
Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli .....	252
Szkoła Podstawowa nr 1 .....	252
Szkoła Podstawowa nr 3 .....	253
Przedszkole Samorządowe nr 1 .....	254
Przedszkole Samorządowe nr 2 .....	255
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne .....	256

Szkoła Podstawowa nr 1 .....	256
Szkoła Podstawowa nr 3 .....	257
Przedszkole Samorządowe nr 1 .....	258
Przedszkole Samorządowe nr 2 .....	260
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 .....	261
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 1 .....	263
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Gimnazjum Publiczne .....	264
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ...	265
Rozdział 80195 – Pozostała działalność .....	266
Organizacja placówek .....	269
Zadania gospodarcze .....	270
Szkoła Podstawowa nr 1 .....	271
Szkoła Podstawowa Nr 3 .....	274
Przedszkole Samorządowe Nr 1 .....	276
Przedszkole Samorządowe nr 2 .....	277
Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ .....	278
Młodociani pracownicy .....	278
Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	279
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej .....	280
Realizacja programu polityki zdrowotnej obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka .....	280
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii .....	281
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi .....	281
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .....	281
Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień .....	282
Punkt poradnictwa prawnego .....	282

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia .....	283
Realizacja zadań publicznych.....	284
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” .....	286
Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR.....	288
Rozdział 85195 – Pozostała działalność .....	290
Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia .....	290
Punkt Pomocy Psychologicznej.....	290
Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne.....	291
Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy .....	291
Organizacja imprezy MOTOSERCE.....	291
Stowarzyszenie Amazonek .....	291
Izba Wytrzeźwień w Toruniu .....	292
Środowiskowy Klub Honorowych Dawców Krwi w Ciechocinku.....	292
Pętla indukcyjna.....	293
Wydatki inwestycyjne – dotacja na zakup karetki ratownictwa medycznego .....	293
Dział 852 – Pomoc społeczna .....	294
<b>I. Realizacja zadań zleconych</b> .....	296
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.....	296
Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny .....	297
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .....	298
<b>II. Realizacja zadań własnych</b> .....	299
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.....	299
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej.....	300
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .....	300
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....	301
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.....	302
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.....	302
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.....	304
Rozdział 85295 – Pozostała działalność .....	306
Zadania gospodarcze.....	311
Organizacja prac społecznie użytecznych .....	311



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	312
Ośrodek Dziennego Pobytu „Niezapominajka” – Klub Senior+ .....	312
Zamontowanie neonu na budynku Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” .....	318
Karta Seniora .....	318
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	319
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1 .....	319
Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3 .....	320
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym .....	320
Stypendia szkolne .....	320
Dział 855 – Rodzina.....	322
<b>I. Realizacja zadań zleconych</b> .....	323
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze .....	323
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .....	324
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny .....	327
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny .....	328
<b>II. Realizacja zadań własnych</b> .....	328
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny .....	328
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków .....	330
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze .....	332
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	333
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....	333
Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników .....	334
Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego – opracowanie projektu.....	334
Czyszczenie separatorów.....	334
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami .....	334
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta.....	337
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście .....	339
Wydatki bieżące.....	339
Remont alejek w parku Zdrojowym .....	345
Konkurs „Zielony Ciechocinek” .....	345
Wydatki inwestycyjne .....	346
Zakup gazonów (donic) w celu uatrakcyjnienia ciągu spacerowego ul. Armii Krajowej.....	346
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.....	346

Montaż instalacji fotowoltaicznych.....	347
Wymiana źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne.....	350
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.....	351
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic.....	352
Wydatki bieżące.....	352
Zmiana dostawcy energii elektrycznej.....	353
Konservacja urządzeń oświetleniowych.....	354
Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek.....	355
Modernizacja oświetlenia ulicznego.....	355
Zakup dekoracji świątecznych.....	355
Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne.....	356
Wydatki inwestycyjne.....	356
Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym.....	357
Budowa oświetlenia ul. Nowej.....	358
Budowa oświetlenia ul. Orzechowej, Zielonej i Stawowej.....	359
Budowa oświetlenia ul. Rolnej.....	360
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Reymonta.....	360
Budowa oświetlenia ul. Polnej.....	362
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.....	363
Wydatki inwestycyjne.....	364
Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego.....	364
Remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Tężniowym.....	370
Zakup słupa ogłoszeniowego.....	371
Wydatki bieżące.....	371
Utrzymanie grupy robót publicznych.....	371
Utrzymanie terenu targowiska.....	375
Inne zadania.....	376
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	387
Rozdział 92106 – Teatr Letni.....	387
Utrzymanie Teatru.....	387
Rewitalizacja Teatru Letniego.....	389
Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury.....	390
Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna.....	398

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków.....	403
Eksploatacja Muszli Koncertowej.....	403
Dotacja na konserwację zabytków .....	405
Rozdział 92195 – Pozostała działalność.....	405
Imprezy .....	405
XXV Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych .....	407
Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki .....	407
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez Barier” .....	407
Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła - Święto Soli” .....	408
Cykl koncertów plenerowych.....	409
Koncerty Orkiestry Zdrojowej.....	409
Organizacja koncertów .....	410
Majowy Piknik Rodzinny .....	410
Piknik „Młodzież wita wakacje” .....	411
Piknik na zakończenie wakacji.....	412
Katolicki Piknik Rodzinny .....	413
Dzień Weterana .....	413
Ciechociński Dzień Seniora.....	414
Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów .....	415
Festiwal Operowo-Operetkowy.....	415
Wielka Gala Tenorów.....	416
Festiwal Piosenki Dzieci Niepełnosprawnych .....	416
Festiwal „Blues Bez Barier” .....	417
Festiwal Happy Jazz .....	417
Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim .....	418
Festiwal Wisły .....	419
Parada Majowa .....	420
Wojewódzkie Pokazy Strażackie .....	421
Wystawa gołębi i drobiu ozdobnego .....	422
Widowisko plenerowe – Polska Niepodległa.....	422
Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP.....	423
Uroczyste nadanie nazwy skwerowi Excentryków .....	423
Regaty po Wiśle.....	424
Jubileusz 90. urodzin prof. Zygmunta Wiatrowskiego .....	424
Pozostałe wydatki .....	425
Dział 926 – Kultura fizyczna .....	425

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.....	426
Opracowanie studium wykonalności na basen miejski .....	426
Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	426
Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2018 roku:.....	441
Rozdział 92695 – Pozostała działalność .....	444
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.....	444
Stypendia i nagrody sportowe.....	446
Imprezy sportowe.....	447
XI Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza.....	447
Strefa Kibica .....	447
Turniej bokserski .....	448
Mini Maraton Integracyjny „Bieg Solny” .....	448
Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek .....	449
Wyścig Kolarski „Po Nizinie Ciechocińskiej” .....	449
Rankingi .....	450
Rankingi „Wspólnoty”.....	450
Ranking „Rzeczpospolitej”.....	452
Ranking Travelista.....	453
Ranking „Mister Camping 2018” .....	453
IV. ZAKOŃCZENIE.....	454
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2018 r. .....	457
VI. SPIS TABEL .....	464
VII. SPIS WYKRESÓW .....	465

## I. WSTĘP

Gospodarka finansowa gminy w 2018 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 2018 r. poz. 1530). 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 Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 109,)
- 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 2018 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 2018 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

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

Uchwała nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok określiła budżet w następującej wysokości:

–	dochody	44.317.933,35 zł,
	w tym:	
	a) dochody bieżące	43.946.283,00 zł,
	b) dochody majątkowe	371.650,35 zł,
–	wydatki	49.083.500,00 zł,
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	42.880.329,00 zł,
	b) wydatki majątkowe	6.203.171,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.765.566,65 zł, który miał być pokryty:

–	przychodami z emisji obligacji komunalnych	4.750.000,00 zł,
–	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	15.566,65 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2018 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2018 roku ukształtował się w następujący sposób:

–	dochody	49.481.233,34 zł,
	w tym:	
	a) dochody bieżące	47.420.555,99 zł,
	b) dochody majątkowe	2.060.677,35 zł,
–	wydatki	57.712.991,99 zł,
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	50.228.834,99 zł,
	b) wydatki majątkowe	7.484.157,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2018 rok wzrósł do kwoty 8.231.758,65 zł, oraz zmieniły się źródła jego pokrycia. Kwota w wysokości 4.750.000,00 zł miała być w dalszym ciągu sfinansowana emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 3.481.758,65 zł miała 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 53.383.853,08 zł i zrealizowano je w 107,89%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,12 p.p.,
  - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 50.788.621,68 zł, tj. w 107,10%,
  - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.595.231,40 zł, tj. w 125,94%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 51.606.772,95 zł i zostały zrealizowane w 89,42%, wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,27 p.p.
  - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 46.186.741,79 zł, tj. w 91,95% i nastąpił ich spadek w stosunku do roku ubiegłego o 0,76 p.p.,  
w tym:
    - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 9.357.673,68 zł wykonano w wysokości 9.287.625,60 zł, tj. w 99,25% planu,
    - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 40.872.161,31 zł zrealizowano w wysokości 36.899.116,19 zł, tj. w 90,28% planu,
  - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.420.031,16 zł, które zrealizowano w 72,42% planu i nastąpiło zmniejszenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,20 p.p.,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto dodatni wynik budżetu w wysokości 1.777.080,13 zł przy planowanym deficycie 8.231.758,65 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się również dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.647.757,90 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 5.069.379,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiadała wolne środki w wysokości 10.763.736,65 zł.

Dokładne rozliczenie wolnych środków będących na rachunku budżetu zawiera wyliczenie:

**Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2018 r.**

**Sposób I.**

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+	Środki pieniężne budżetu	Aktywa I.1.1.	11.092.697,53	Saldo Wn konta 133/1 i 2
+	Środki pieniężne funduszy pomocowych	Aktywa I.1.2.	13,79	Saldo Wn konta 135
+	Należności i roszczenia ( z wyłączeniem należności finansowych	Aktywa II.	706.762,45	Saldo Wn kont 222,223,224,240 bez należności finansowych
-	Zobowiązania wobec budżetów	Pasywa I.2.	8.066,82	Saldo Ma konta 224
-	Pozostałe zobowiązania	Pasywa I.3.	6.465,36	Saldo Ma konta 222, 240
-	Rezerwa na niewygasające wydatki	Pasywa II.3	598.940,85	Saldo Ma konta 904
-	Inne pasywa	Pasywa III.	422.264,09	Saldo Ma konta 909
Środki ogółem, w tym:			10.763.736,65	
Nadwyżka budżetu			0,00	
<b>Wolne środki</b>			<b>10.763.736,65</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.	-3.083.343,48	Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960
+	Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	Pasywa II.1.	1.777.080,13	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.	12.070.000,00	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>10.763.736,65</b>	



## Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków

### Sposób I.

Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	12.070.000,00
Niespłacone należności finansowe (-)	0,00
Skumulowany wynik budżetu(+/-)	-3.083.343,48
Wynik roku budżetowego (+,-)	1.777.080,13
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0,00
<b>Środki ogółem</b>	<b>10.763.736,65</b>

### Sposób II.

Stan wolnych środków na 31.12.2017 r.	7.656.656,52
Przychody z tytułu emisji obligacji (+)	3.800.000,00
Spląty rat pożyczek w 2018 roku (-)	-2 470 000,00
Wynik roku budżetowego 2018 (+,-)	1.777.080,13
<b>Środki ogółem</b>	
<b>w tym:</b>	
a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów	10.763.736,65
b) nadwyżka budżetu	0,00
	<b>10.763.736,65</b>

### Planowane przeznaczenie wolnych środków w 2019 roku

1. Stan środków na dzień 31.12.2018 r.	10.763.736,65 zł,
2. Pokrycie planowanego na 2018 rok deficytu	4.174.897,87 zł,
3. Splata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2018 rok	- 2.470.000,00 zł,
4. Środki do wykorzystania	4.118.838,78 zł.

Uchwalony na 2018 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.
- 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).
- 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 31.12.2018 roku wynoszą 22.132.230,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2018 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 2017 roku,
  - dotacji celowych ze środków europejskich
- oraz dochodów własnych osiągniętych od innych gmin w postaci dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe. Dochodów tych na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XLII/243/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 44.317.933,35 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2018 roku stanowiła kwotę **49.481.233,34 zł.**

**Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2018 roku**

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XLII/243/17	28.12.2017	<b>44 317 933,35</b>	0,00	0,00	44 317 933,35
2.	Rada Miejska	Uchwała	XLIV/263/18	26.03.2018	44 317 933,35	350 000,00	0,00	44 667 933,35
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	34/18	30.03.2018	44 667 933,35	57 100,67	0,00	44 725 034,02
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	44/18	27.04.2018	44 725 034,02	131 610,75	10 800,00	44 845 844,77
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	74/18	29.06.2018	44 845 844,77	378 501,40	0,00	45 224 346,17
6.	Rada Miejska	Uchwała	L/298/18	16.07.2018	45 224 346,17	1 262 227,00	0,00	46 486 573,17
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	89/18	20.07.2018	46 486 573,17	261 997,82	0,00	46 748 570,99
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	104/18	20.08.2018	46 748 570,99	87 693,61	0,00	46 836 264,60
9.	Rada Miejska	Uchwała	LII/308/18	10.09.2018	46 836 264,60	53 912,72	0,00	46 890 177,32
10.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	125/18	28.09.2018	46 890 177,32	431 134,47	0,00	47 321 311,79
11.	Rada Miejska	Uchwała	LIII/316/18	15.10.2018	47 321 311,79	37 209,00	0,00	47 358 520,79
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	137/18	18.10.2018	47 358 520,79	1 880 132,46	0,00	49 238 653,25
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	145/18	31.10.2018	49 238 653,25	79 810,71	9 987,00	49 308 476,96
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	153/18	15.11.2018	49 308 476,96	199 863,59	0,00	49 508 340,55
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	162/18	30.11.2018	49 508 340,55	51 759,00	119 482,99	49 440 616,56
16.	Rada Miejska	Uchwała	III/14/18	20.12.2018	49 440 616,56	12 190,00	0,00	49 452 806,56
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	174/18	24.12.2018	49 452 806,56	30 589,00	2 162,22	<b>49 481 233,34</b>
x	<b>Razem</b>	x	x	x	x	<b>5 305 732,20</b>	<b>142 432,21</b>	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2018 roku wzrósł o kwotę 5.305.732,20 zł oraz został obniżony o kwotę 142.432,21 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 5.163.299,99 zł, tj. o 11,65% 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 3.474.272,99 zł, tj. o 7,91% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.689.027,00 zł, tj. o 454,47% planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 3.794.348,49 zł, tj. o 8,48% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

– subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej	33.609,00 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.293.741,89 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	1.031.803,00 zł,
– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
- inne jednostki szczebla podstawowego	1.321,87 zł,
– dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – likwidacja azbestu, gospodarka niskoemisyjna	40.790,84 zł,
– dotacja z funduszu celowego Ministerstwa Sprawiedliwości	7.214,13 zł,
– dotacje ze środków europejskich	263.934,47 zł,
– pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	1.612.227,00 zł,
b) od jednostek budżetowych	21.090,00 zł,
z tego:	
- Szkoła Podstawowa nr 1	4.300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3	5.790,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 1	1.000,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 2	10.000,00 zł,
<hr/>	
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	21.268,21 zł,
– dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	121.164,00 zł,
<hr/>	
razem	142.432,21 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2018 roku na planowaną kwotę 49.481.233,34 zł osiągnięto dochody w wysokości **53.384.042,20 zł**, co stanowi **107,89%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w 2018 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
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>28 297 433,00</b>	<b>32 455 792,90</b>	<b>114,70</b>	<b>57,19</b>	<b>60,80</b>	<b>3 237,49</b>
	w tym:						
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 447 088,00	11 203 368,44	107,24	21,11	20,99	1 117,54
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 224 806,00	13 464 009,23	119,95	22,68	25,22	1 343,04
	c) opłata za odpady komunalne	1 136 910,00	1 123 971,77	98,86	2,30	2,11	112,12
	d) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	487 575,31	105,99	0,93	0,91	48,64
	e) dochody z majątku gminy	1 844 927,00	2 507 398,16	135,91	3,73	4,70	250,11
	f) pozostałe dochody własne	3 183 702,00	3 669 469,99	115,26	6,43	6,87	366,03
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>16 291 624,34</b>	<b>16 035 884,18</b>	<b>98,43</b>	<b>32,92</b>	<b>30,04</b>	<b>1 599,59</b>
	w tym:						
	a) na zadania własne gminy	2 034 539,00	1 995 179,73	98,07	4,11	3,74	199,02
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 357 673,68	9 287 625,60	99,25	18,91	17,40	926,45
	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	1 321,87	1 321,87	100,00	0,00	0,00	0,13
	e) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	7 214,13	6 589,80	91,35	0,01	0,01	0,66
	f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	402 884,82	260 748,34	64,72	0,81	0,49	26,01
	g) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację:						
	- zadań bieżących	10 790,84	7 553,59	0,00	0,02	0,01	0,75
	- zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,06	0,06	2,99
	h) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 445 700,00	4 445 365,25	99,99	8,98	8,33	443,43
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 892 176,00</b>	<b>4 892 176,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,89</b>	<b>9,16</b>	<b>488,00</b>
	w tym:						
	a) część oświatowa	4 890 387,00	4 890 387,00	100,00	9,88	9,16	487,82
	b) część równoważąca	1 789,00	1 789,00	100,00	0,00	0,00	0,18
<b>x</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>49 481 233,34</b>	<b>53 383 853,08</b>	<b>107,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 325,07</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.025 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2018 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 5.325,07 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wyniosła 10.029 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 5.119,30 zł, tj. o 3,86% niższą, czyli o 205,77 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 60,80% ( w ubiegłym roku – 58,86% ) 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 2018 rok Rada Miejska pozostawiła stawki podatkowe na poziomie 2017 roku. Wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.343,04 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 10,96% ( w 2017 roku wynosiły 1.210,36 zł). Jednocześnie pragnę poinformować, że podatki i opłaty lokalne pozostają na niezmiennym poziomie od 2013 roku.

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 3.237,49 i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,45% ( w 2017 roku wynosiły 3.013,01 zł) zdecydowany wpływ miał znaczny wzrost wykonania dochodów z tytułu udziałów gminy stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT).

- 39,20% ( w roku ubiegłym – 41,14%) dochodów wykonanych w 2018 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 60,00% dochodów wykonanych w 2018 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość dochodów własnych kształtowała się na bardzo zbliżonym poziomie – 58,86%, jednak obserwuje się tendencję malejącą w zakresie subwencji i dotacji, co oznacza, że



coraz więcej środków finansowych na realizację zadań gmina przeznacza z dochodów własnych.

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 2018 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	20 991,89	20 991,89		
750	75011	2010	95 021,00	89 014,94	21.12.2018	0,01
					24.01.2019	6 006,05
801	80153	2010	79 369,50	78 893,01	24.12.2018	476,49
852	85213	2010	48 081,00	47 112,77	28.12.2018	1,23
					różnica*	967,00
852	85215	2010	8 458,80	6 344,01	06.04.2018	451,35
					09.07.2018	547,26
					10.10.2018	506,30
					27.12.2018	609,88
852	85228	2010	65 473,00	63 787,50	28.12.2018	1 685,50
855	85501	2060	5 139 440,00	5 120 609,58	28.12.2018	18 830,42
855	85502	2010	3 495 312,00	3 460 085,95	28.12.2018	35 226,05
855	85503	2010	141,49	104,56	różnica*	36,93
855	85504	2010	288 620,00	288 320,00	28.12.2018	300,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>9 240 908,68</b>	<b>9 175 264,21</b>	<b>99,29%</b>	<b>65 644,47</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	4 445 700,00	4 445 365,25	różnica*	334,75
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00		
801	80104	2030	308 250,00	308 250,00		
852	85213	2030	41 465,00	41 347,89	28.12.2018	117,11
852	85214	2030	734 100,00	715 526,05	28.12.2018	18 573,95
852	85216	2030	470 200,00	461 960,31	28.12.2018	8 239,69
852	85219	2030	175 711,00	175 711,00		
852	85230	2030	144 900,00	140 557,21	28.12.2018	4 342,79
852	85295	2030	43 992,00	35 906,27	28.12.2018	8 085,73
854	85415	2030	90 400,00	90 400,00		
854	85415	2040	445,00	445,00		
855	85504	2030	11 076,00	11 076,00		
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>6 480 239,00</b>	<b>6 440 544,98</b>	<b>99,39%</b>	<b>39 694,02</b>
<b>II. Krajowe Biuro Wyborcze</b>						
<b>1. Zadania zlecone</b>						
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00		
751	75109	201	114 565,00	110 161,39	21.12.2018	4 403,61
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>116 765,00</b>	<b>112 361,39</b>	<b>96,23%</b>	<b>4 403,61</b>
<b>Zadania zlecone ogółem (I.1.+II.1.)</b>			<b>9 357 673,68</b>	<b>9 287 625,60</b>	<b>99,25%</b>	<b>70 048,08</b>

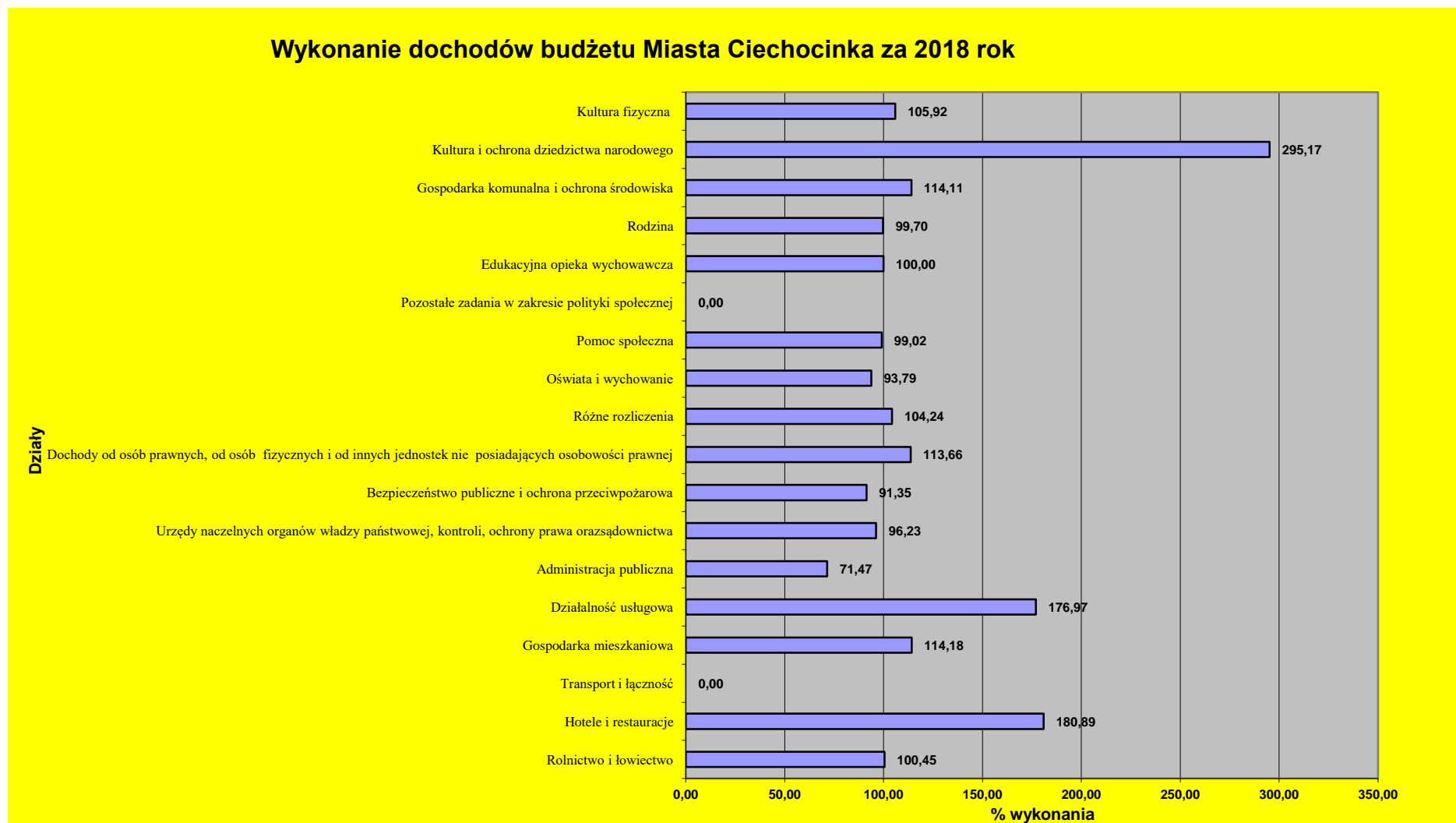
różnica\* - oznacza kwotę nieprzekazanej dotacji przez dysponenta środków do wysokości planu

Zaplanowane dochody budżetowe w 2018 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

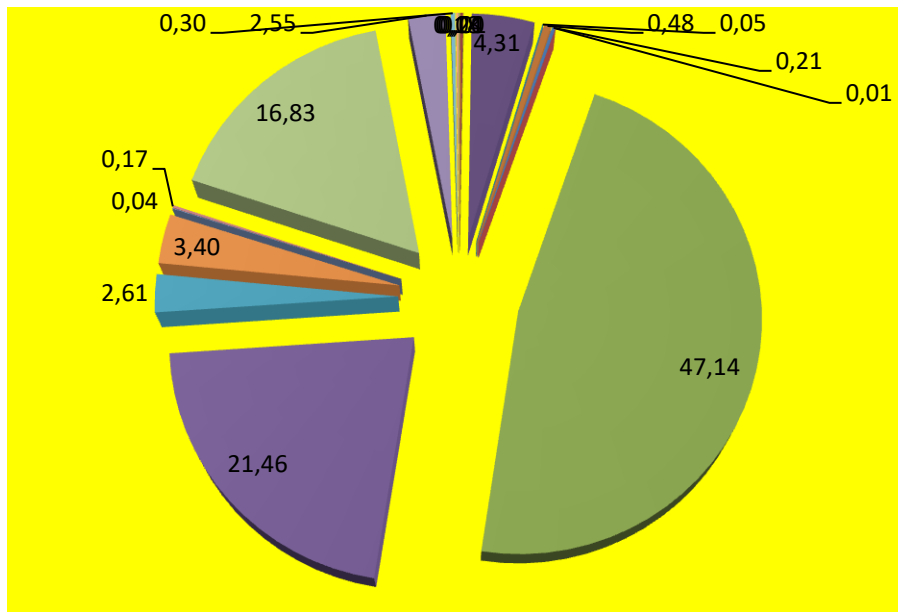
**Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok**

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	20 991,89	20 991,89	21 086,31	100,45	0,04	0,04
dz.550	Hotele i restauracje	60 000,00	0,00	60 000,00	108 536,63	180,89	0,12	0,20
dz.600	Transport i łączność	15 000,00	-15 000,00	0,00	7 816,19	0,00	0,00	0,01
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 014 588,00	0,00	2 014 588,00	2 300 294,89	114,18	4,07	4,31
dz.710	Działalność usługowa	16 500,00	0,00	16 500,00	29 200,00	176,97	0,03	0,05
dz.750	Administracja publiczna	364 550,35	-8 079,00	356 471,35	254 777,79	71,47	0,72	0,48
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	114 565,00	116 765,00	112 361,39	96,23	0,24	0,21
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 214,13	7 214,13	6 589,80	91,35	0,01	0,01
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 123 894,00	15 000,00	22 138 894,00	25 162 562,99	113,66	44,74	47,14
dz.758	Różne rozliczenia	9 344 267,00	1 645 836,00	10 990 103,00	11 456 509,87	104,24	22,21	21,46
dz.801	Oświata i wychowanie	873 224,00	610 234,12	1 483 458,12	1 391 286,40	93,79	3,00	2,61
dz.852	Pomoc społeczna	1 276 900,00	558 480,80	1 835 380,80	1 817 382,89	99,02	3,71	3,40
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	20 960,19			0,04
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 845,00	90 845,00	90 845,00	100,00	0,18	0,17
dz.855	Rodzina	6 929 900,00	2 082 421,21	9 012 321,21	8 985 022,84	99,70	18,21	16,83
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 910,00	40 790,84	1 192 700,84	1 360 952,58	114,11	2,41	2,55
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	55 000,00	162 340,79	295,17	0,11	0,30
dz.926	Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00	95 326,53	105,92	0,18	0,18
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>44 317 933,35</b>	<b>5 163 299,99</b>	<b>49 481 233,34</b>	<b>53 383 853,08</b>	<b>107,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2018 rok**



**Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej**



- Rolnictwo i łowiectwo
- Hotele i restauracje
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- 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 20.991,89 zł, które wykonano w 100,45 % planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,04%) 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 za obwody łowieckie opłaconego przez Koło Łowieckie w wysokości 94,42 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 12 marca 2018 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 15.592,18 zł, w tym : kwota na zwrot producentom rolnym 15.286,45 zł oraz kwota na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 305,73 zł.

Dotacja została rozliczona w dniu 22 maja 2018 roku bez dodatkowych zapotrzebowań.

W dniu 12 września 2018 roku sporządzony został kolejny wniosek na ogólną kwotę 5.399,71 zł, z tego na wypłatę producentom rolnym kwota 5.293,83 zł, a na pokrycie kosztów wydania decyzji kwota 105,88 zł.

Ta transza dotacji została rozliczona w dniu 21 listopada 2018 roku.

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

Czynsz za obwody łowieckie pobierany jest na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033). Zgodnie z zapisem wymienionego przepisu wydzierżawiający (Koło Łowieckie) obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwody łowieckiego. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 94,42 zł.

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

W 2012 roku Gmina Ciechocinek ukończyła realizację zdania 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 60.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 108.536,63 zł, tj. 180,89 % planu. Stanowią one 0,20% 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 2018 roku osiągnięto dochody w wysokości 7.816,19 zł, które stanowią 0,01% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Są to dochody nieplanowane, których na etapie uchwalania budżetu nie można było przewidzieć.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- kary na nieterminową realizację zadań inwestycyjnych 1.617,94 zł,
- wpłaty z tytułu wyroku sądowego w sprawie wyłudzenia 6.198,25 zł.

Kary za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.617,94 zł dotyczą:

- budowa nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS i odprowadzenia wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149a i 149b - podpisanie umowy z Konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nieszawska 21, 87-720 Ciechocinek i Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie nastąpiło w dniu 2 lipca 2018 roku. Umowny termin zakończenia zadania przewidziano na 30 września 2018 roku. Zgłoszenie do odbioru nastąpiło z dwudniowym opóźnieniem. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania, zgodnie z umową naliczone zostały kary umowne w wysokości 897,94 zł,
- reaktywacji połączeń kolejowych na szczeblu powiatowym na linii komunikacyjnej Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski - podpisanie umowy z TMS Systemy Transportowe Stanisław Biegała ul. Elbląska 12/55, 01-737 Warszawa na opracowanie audytu zasadności reaktywacji przewozów kolejowych na linii 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek (na szczeblu powiatowym) wraz z określeniem możliwych wariantów realizacji przewozów nastąpiło w dniu 22 czerwca 2018 roku. Umowny termin wykonania zadania określono na dzień 27 lipca 2018 roku. Opracowanie zostało złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 13 września 2018 roku. Z tytułu 48 dni opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 720,00 zł.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 roku Pan Krzysztof Borkowski został zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Gminie Miejskiej Ciechocinek, tj. zwrotu przywłaszczonej kwoty 194.410,38 zł w związku z budową nawierzchni ul. Rolnej. Na konto Gminy w omawianym okresie rozrachunkowym wpłynęła tylko kwota 6.198,25 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 należycie z tego obowiązku i w związku z tym do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu został skierowany wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. W celu wyegzekwowania należności skierowany został tytuł wykonawczy 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. Na poczet należności gminy dotychczas wpłynęła łączna kwota w wysokości 8.416,48 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.014.588,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.300.294,89 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 114,18% i stanowią one 4,31% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 1.773.158,76 zł, tj. 99,51%, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 527.136,13 zł, tj. 226,53% 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	180 000,00	202 839,54	112,69
2.	Dzierżawy gruntów	120 000,00	157 040,00	130,87
3.	Dzierżawy- spółki	293 362,00	93 361,92	31,82
4.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	180 000,00	160 798,31	89,33
5.	Czynsze za lokale w budynkach gminy - CTBS	348 526,00	401 094,32	115,08
6.	Czynsze za lokale użytkowe	660 000,00	716 808,79	108,61
7.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	8 665,53	0,00
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 550,35	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>1 781 888,00</b>	<b>1 773 158,76</b>	<b>99,51</b>

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:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Przekształcenie prawa wieczystego gruntów w prawo własności	500,00	506,13	101,23

2.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	61 740,00	0,00
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	100 000,00	61 760,00	61,76
4.	Sprzedaż działek	132 200,00	403 130,00	304,94
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>232 700,00</b>	<b>527 136,13</b>	<b>226,53</b>

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało bardzo zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 2.014.588,00 zł zrealizowano 2.300.294,89 zł, tj. 114,18% 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 (112,69%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2018 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 opłacała 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 (130,87%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonych dwóch przetargów w 2018 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 na poziomie 31,82%. Nie wykonanie dochodów spowodowane zostało tym, że Spółka MPWiK zwróciła się w miesiącu styczniu 2018 roku z wnioskiem o zmniejszenie wysokości czynszu dzierżawy za użytkowane składniki majątkowe. W uzasadnieniu złożonego wniosku spółka podniosła fakt, że w latach 2012, 2013 i 2017 r. zostały wniesione aportem do majątku spółki składniki majątkowe, natomiast czynsz dzierżawy pozostał na tym samym poziomie. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wysokości czynszu dzierżawy z kwoty 275.000,00 zł do 75.000,00 zł rocznie,

- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 101,23% miały wpływ przede wszystkim wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2018 roku. 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 Ciechocinka 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) na wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność miała wpływ niezaplanowana sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym położonym przy ul. Zdrojowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. Na etapie planowania budżetu gmina nie posiadała informacji o zainteresowaniu użytkownika wieczystego taką transakcją, dlatego dochody z tego tytułu są ponadplanowe. 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:

L.p.	Nr działki	Lokalizacja	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość uzyskana ze sprzedaży
1.	429/5	ul. Kopernika	117,00	9.700,00
2.	833/16	ul. Ogrodowa	52,00	4.300,00
3.	1077/7	ul. Widok	27,00	2.300,00
4.	1158/14	ul. Zdrojowa	52,00	71.407,00
5.	1158/24	ul. Zdrojowa	265,00	305.525,00
6.	1600	ul. Królowej Jadwigi	352,00	9.898,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem sprzedaż</b>	<b>x</b>	<b>403.130,00</b>

Działki przy ul. Kopernika, Ogrodowej i Widok sprzedane zostały bezprzetargowo w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność nabywców. Zbycie powyższych działek nastąpiło na podstawie § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wdzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

lub czas nieoznaczony. Działki przy ul. Zdrojowej sprzedane zostały w trybie przetargu nieograniczonego. Działka przy ul. Królowej Jadwigi również sprzedana została w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 12 czerwca 2018 roku,

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 61,76%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 61.760,00 zł uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w których prawo pierwszeństwa w nabyciu mają najemcy.

Sprzedano 3 lokale mieszkalne za gotówkę w budynkach przy:

- ul. Wierzbowa 1 23.060,00 zł,
- ul. Wierzbowa 1 15.900,00 zł,
- ul. Widok 8 22.800,00 zł.

Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym był brak zainteresowania lokalem przeznaczonym do sprzedaży zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 29/5. Pomimo ogłoszonego przetargu w dniu 12 czerwca 2018 roku nie został on sprzedany z braku jakiegokolwiek zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

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) w okresie sprawozdawczym osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 32.550,35 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Dotyczą one:

- zwrotu opłaty sądowej dot. ugody w sprawie ogrodzenia 375,00 zł.  
W 2018 roku toczyło się przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny postępowanie z powództwa Gminy Miejskiej Ciechocinek przeciwko Stefanowi K. o zaprzestanie naruszeń własności nieruchomości. Sąd po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt IC 1394/17 postanowił zatwierdzić ugodę zawartą pomiędzy stronami przed mediatorem oraz postanowił w związku z zawarciem ugody zwrócić powodowi, tj. Gminie Miejskiej Ciechocinek kwotę 375,00 zł tytułem zwrotu  $\frac{3}{4}$  opłaty sądowej uiszczonej przez Gminę od pozwu.
- spłaty zaległości za zużytą energię elektryczną dotyczące kawiarni „Perła Tężni” i „Akcent” 8.630,11 zł,
- rozliczeń zaliczek za sprawy sądowe dotyczące ściągальności długów czynszowych za lokale mieszkalne 2.020,83 zł,  
w tym:

L.p.	Adres najemcy	Kwota rozliczenia
1.	ul. Widok 2/1	390,00
2.	ul. Widok 8/12	22,50
3.	ul. Widok 24/3	633,00
4.	ul. Zdrojowa 27a/4	11,96
5.	ul. Stolarska 11	263,37
6.	ul. Broniewskiego 4/4	700,00

- zwrotu partycypacji, którą Gmina uiściła do CTBS za mieszkanie przy ul. Bema 23 21.524,41 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
  - a) należność główna 5.652,13 zł,
  - b) odsetki 1.450,86 zł,
- dzierżawy miesięczne
  - a) należność główna 49.556,31 zł,
  - b) odsetki 4.495,00 zł,

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2018 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 2 transakcje sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 247.078,52 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zmalały o 605,37 zł, tj. o 9,67% ( na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 6.257,50 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zwiększyły się o kwotę 25.050,23 zł, tj. 102,22 % (na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 24.506,08 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 89 upomnień i 16 przedsądowych wezwań 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. W stosunku do jednego z dzierżawców został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt I Nc 1044/18 z dnia 22 stycznia 2019 r. Pozwany nie zgadzając się z wyrokiem złożył do Sądu sprzeciw. Natomiast w stosunku do drugiego dzierżawcy nadal toczy się postępowanie.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 80 osób, z tego:

69 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
4 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,
2 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,
1 osoba posiada zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2018 roku wynosił 97,87%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 14.02.2019 roku wpłynęła kwota 197,74 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 9 osób, w tym:

- 1 osoba posiada zaległość 1 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 3 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 5 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 35 miesięczną,
- 4 osoby posiadają niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2018 roku wynosił 76,14%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 14.02.2019 roku wpłynęła kwota 6,58 zł.

W 2018 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne 9 umów,
- dzierżawy sezonowe 4 umowy,
- na zajęcie gruntów pod garaże 3 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych 32 umowy,
- umowy użyczenia 11 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową 2 zezwolenia.

Trzy podmioty korzystały z gruntu bezumownie.

Ponadto Gmina posiada 538 użytkowników wieczystych.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 160.798,31 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 398.864,52 zł,
- lokale użytkowe 716.808,79 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.188.526,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 1.117.903,11 zł, tj. 94,06%.

#### 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 2018 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 104.727,13 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 48 osób, z których:

- 3 osoby posiadają zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,

- 6 osób posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 3 osoby posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 22 osoby posiadają zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 14 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 96 upomnień.

#### 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:

- 1 pozew sądowy na kwotę 5.607,40 zł dotyczący zaległości czynszowych,
- wysłano 57 upomnień,

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 2 pozwy sądowe na kwotę 3.305,84 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- wysłano 71 upomnień.

CTBS posiada 10 wyroków eksmisyjnych.

Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono zaległości czynszowe zmarłych najemców lokali na łączną kwotę 6.954,23 zł, które dotyczą:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	13.12.2018	ul. Mickiewicza 20a/23a	5 357,35
2.	19.12.2018	ul. Mickiewicza 20a/10	1 596,88

Ponadto, decyzjami Burmistrza przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę zadłużenia czynszowego, która na obecnym etapie egzekucji jest bezskuteczna. Dotyczy to następujących lokali:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota przebiegowania
1.	07.03.2018	ul. Mickiewicza 20a/28	2 879,90
2.	06.06.2018	ul. Lorentowicza 9/9	4 673,94
3.	13.07.2018	ul. Leśna 7/5	2 465,81
4.	13.07.2018	ul. Mickiewicza 20a/23	2 725,97

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 39.293,23 zł i dotyczą 69 najemców.

#### Lokale użytkowe

Na dzień 31 grudnia 2018 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.

Na dzień 31.12.2018 roku trzy pawilony na placu targowym nie posiadały dzierżawców. W okresie od lipca do grudnia przeprowadzono 9 nieskutecznych postępowań przetargowych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 75.208,88 zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 6.839,25 zł, tj. o 8,34% (na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 82.048,13 zł). Zaległości te dotyczą 17 osób, z czego:

- u 5 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 4 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 2 osoby wystąpiły zaległości 3-miesięczne.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2018 roku wystosowano do dłużników 42 upomnienia.

W 6 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym na łączną kwotę 43.586,54 zł.

Na poczet zaległości na dzień 15.02.2019 r. została wpłacona kwota 18.321,12 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 29.200,00 zł, tj. 176,97% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2018 roku (0,05%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym 27.000,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy  
na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

1.500,00 zł.

Zarządzanie cmentarzem komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 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 29.200,00 zł, tj. w 176,97% zaplanowanych na 2018 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 WFB.I.3120.14.2018 z dnia 14.02.2018 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski powiadomił, o wysokości przyznanej dotacji na ten cel w wysokości 1.500,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy w planowanej wysokości.

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

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 254.777,79 zł, tj. 71,47% planu. Stanowią one 0,48% dochodów budżetowych wykonanych w 2018 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	89.014,94 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	1,55 zł,
3. Wpływy z tytułu kar umownych	2.808,11 zł,
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178,86 zł,
5. Zwrot kaucji za dystrybutory wody	137,21 zł,
6. Przekazanie na makulaturę dokumentów z archiwum zakładowego	64,00 zł,
7. Dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	15.959,56 zł,
8. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta	143.202,37 zł,
w tym:	
a) za prezentację podmiotów w Internecie	30.941,55 zł,
b) za moduły reklamowe na tablicach planem miast i na mapkach	57.500,00 zł,
c) sprzedaż materiałów promocyjnych	54.760,82 zł,
9. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej	3.398,99 zł,
10. Odpłatność za usługi kserograficzne	12,20 zł.

Ad. 1. Na planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 95.021,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 89.014,94 zł. Dysponent środków finansowych dzieli kwotę dotacji na finansowanie spraw obywatelskich i pozostałych zadań. 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,
- medianę czasu realizacji poszczególnych czynności,
- medianę stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł.

Po dokonaniu obliczeń Wojewoda ustalił, że plan dotacji na 2018 rok dla Gminy Miejskiej Ciechocinek winien wynosić 95.021,00 zł, natomiast należna dotacja wynikająca z rozliczenia to kwota 89.014,94 zł. Wobec powyższego Gmina była zmuszona do zwrotu dysponentowi środków nadwyżki przekazanej dotacji w wysokości 6.006,06 zł w terminie do 31

stycznia 2019 roku pod rygorem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

- Ad. 2. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) 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 2018 roku Gmina uzyskała dochody z tytułu kar umownych. Dotyczą one przygotowania medalu i sztandaru. W pierwszym przypadku, związku z niedotrzymaniem terminu wykonania przedmiotu umowy o dzieło zawartej w dniu 27 marca 2018 r. pomiędzy artystą plastykiem Lechem – Tadeuszem Karczewskim zamieszkałym w Toruniu, a Gminą Miejską Ciechocinek na wykonanie dzieła pn. „gipsowy model odlewniczy Medalu Honorowego Stanisława Staszica i odlew metalowy”, wykonawcę obciążono karą umowną w kwocie 367,50 zł. W drugim przypadku, w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania przedmiotu umowy o dzieło zawartej w dniu 27 marca 2018 r. pomiędzy firmą „Haftina” sp. z o.o. sp. Komandytowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul Witosza 38, a Gminą Miejską Ciechocinek na wykonanie dzieła pn. „Sztandar oraz głowicę indywidualną wraz z drzewcem” wykonawcę obciążono karą umowną w kwocie 2.440,61 zł.
- Ad. 4. W związku z wymianą służbowych aparatów telefonicznych komórkowych na nowe dokonano odsprzedaży starych aparatów telefonicznych ich użytkownikom za kwotę 137,21 zł.
- Ad. 5. W związku zakończeniem współpracy z firmą GetFresh Sp. z o.o. ul. Łowicka 31, 02 -502 Warszawa dostawcą dystrybutorów oraz wody źródlanej została zwrócona Gminie kaucja za butle z lat ubiegłych w kwocie 178,86 zł.
- Ad. 8. 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 2018 roku na planowaną kwotę 122.500,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 143.202,37 zł, tj. 116,90% planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Prezentacja w internecie na stronie miasta	30.000,00	30.941,55	103,14
2.	Reklama na planach miasta	57.500,00	57.500,00	100,00
3.	Sprzedaż gadżetów promocyjnych	35.000,00	54.760,82	156,46
x	<b>Razem</b>	<b>122.500,00</b>	<b>143.202,37</b>	<b>116,90</b>

Ad.9.Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/261/09 w Biurze Promocji wprowadzono dystrybucję miesięcznika samorządu lokalnego „Zród Ciechociński”. Oprócz Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta można go było nabyć w:

- Zakładzie Fotograficznym „Kodak” (ul. Broniewskiego 3) 474,11 zł,
- Studiu Reklamy „YABO” (ul. Strażacka 2) 1.179,60 zł,
- Sklepie „Danuta” (ul. Zdrojowa 3) 444,48 zł,
- Sklepie „Ares” (ul. Broniewskiego 10) 222,24 zł,
- Delikatesach „Choba” (ul. Polna 14) 154,63 zł,
- Sanatorium Uzdrowskim „Zdrowie” 71,29 zł,
- Księgarni (ul. Broniewskiego 4) 27,78 zł,
- Hurtowni „Tęźnia” (ul. Bema 65a) 468,52 zł,
- Sklepie Handel Stacjonarny (ul. Dembickiego 14) 113,58 zł,
- Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta (ul. Zdrojowa 2b) 242,76 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

**Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2018 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>328</b>	<b>329</b>	<b>332</b>	<b>320</b>	<b>312</b>	<b>326</b>	<b>344</b>	<b>345</b>	<b>388</b>	<b>329</b>	<b>330</b>	<b>310</b>	<b>3993</b>
Zwroty	177	176	173	185	193	179	161	160	117	176	175	195	<b>2067</b>

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” będącego kontynuacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Celem projektu jest rozbudowa systemu oraz usług wdrożonych we wcześniejszym projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Projekt zakłada integrację i usprawnianie działalności administracji publicznej regionu w zakresie udostępnienia e-usług stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich.

Umowa partnerska została zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim „Liderem Projektu”, a Gminą Miejską Ciechocinek „Partnerem Projektu” w dniu 9 października 2017 r. z terminem obowiązywania od dnia jej podpisania do dnia zakończenia okresu trwałości Projektu rozumianego, jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128.300.000,00 zł, z czego:

- 85% tej kwoty, tj. 109.055.000,00 zł będzie dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Ciechocinek jako Partnera będzie wynosiło 182.953,15 zł,
- 15% tej kwoty, tj. 19.245.000,00 zł stanowić będzie wkład własny, który będzie współfinansowany przez Lidera i Partnerów uczestniczących w projekcie, w tym wkład własny Gminy Miejskiej Ciechocinek jako Partnera będzie wynosił 32.285,85 zł.

Zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy w roku 2018 przekazaniu podlegała dotacja w kwocie 138.950,35 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach zadania: „Systemu Informacji Przestrzennej”.

W listopadzie 2018 roku Gmina została powiadomiona, że w dniu 14 listopada 2018 roku podpisana została przez Województwo Kujawsko - Pomorskie umowa na Rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Comarch Polska Spółka Akcyjna z Krakowa. Wykonanie usługi podzielono na III etapy z wykonalnością pierwszych z nich w 2018 roku. W związku z czym dotacja na pokrycie kosztów realizacji została przekazana tylko w kwocie 15.959,56 zł. Kolejne etapy realizowane będą w roku 2019.

Niskie wykonanie planu z tego tytułu wpłynęło na wykonanie planu w dziale 750 – Administracja publiczna tylko na poziomie 71,47%.

### ***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 zadań zleconych gminie.

Na zaplanowaną kwotę 116.765,00 zł dochody wykonano w wysokości 112.361,39 zł, tj. w 96,23% planu. Stanowią one 0,21% 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,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 roku, z ponownym głosowaniem 4 listopada 2018 roku 110.161,39 zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 6.589,80 zł, tj. 91,35% planu. Stanowią one margines dochodów wykonanych w 2018 roku. Pochodzą z dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przyznanej w wysokości 7.214,13 zł na podstawie umowy nr DSF-7211-529/18 z dnia 9 lipca 2018 roku na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie realizowane było od dnia 16.07. do 15.09.2018 r. W ramach otrzymanych środków Gmina zakupiła sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku.

### ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej***

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

Osiągnięto je w wysokości 22.162.562,99 zł, tj. w 113,66% planu. Stanowią one 47,13% 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	6 906 487,88	122,24
	a) od osób prawnych	3 750 000,00	4 858 041,55	129,55
	b) od osób fizycznych	1 900 000,00	2 048 446,33	107,81
2.	Podatek rolny	53 700,00	53 828,75	100,24
	a) od osób prawnych	5 700,00	5 719,00	100,33
	b) od osób fizycznych	48 000,00	48 109,75	100,23
3.	Podatek leśny	3 606,00	3 794,40	105,22
	a) od osób prawnych	106,00	117,00	110,38
	b) od osób fizycznych	3 500,00	3 677,40	105,07
4.	Podatek od środków transportowych	104 000,00	106 291,94	102,20
	a) od osób prawnych	19 000,00	22 824,00	120,13
	b) od osób fizycznych	85 000,00	83 467,94	98,20
5.	Opłata eksploatacyjna	65 000,00	70 222,80	108,04
6.	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	52 002,13	104,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	156 795,55	130,66
8.	Opłaty lokalne	4 160 000,00	4 685 131,55	112,62
	a) opłata targowa	60 000,00	114 593,00	190,99
	b) opłata uzdrowiskowa	4 100 000,00	4 570 538,55	111,48
9.	Podatek od czynności cywilnopraw.	500 000,00	791 347,00	158,27
10.	Opłata skarbowa	30 000,00	40 367,00	134,56
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	487 575,31	105,99
12.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	8 500,00	42 754,10	502,99
13.	Wpływy z różnych opłat: reklama, taxi, opłata parkingowa, dodatkowa opłata za ślub, zwrot kosztów upomnień	22 000,00	118 282,52	537,65
14.	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	465 000,00	444 313,62	95,55
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 447 088,00	11 203 368,44	107,24
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	10 197 088,00	10 845 096,00	106,35
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	358 272,44	143,31
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>22 138 894,00</b>	<b>25 162 562,99</b>	<b>113,66</b>

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - 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. Natomiast obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do tut. Organu podatkowego 104 deklaracje na podatek od nieruchomości ,w tym 9 korekt.

Ponadplanowe wykonanie tego podatku w wysokości 129,55% jest spowodowane:

- dokonaną wpłatą podatku w łącznej kwocie 1.075.136,00 zł na podstawie protokołu kontroli Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie „Gospodarowanie środkami publicznymi”, w którym wykazano, iż jeden podatnik nie dokonał złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, a drugi podatnik nie zadeklarował w złożonej deklaracji mienia dzierżawionego,
- zakończeniem się toczącej od czterech lat sprawy odnośnie określenia podatnikowi podatku od nieruchomości za 2010 rok na korzyść tut. Organu podatkowego. W dniu 2 maja 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku zwróciło akta sprawy dotyczące skargi podatnika z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Bd 400/15 w przedmiocie określenia podatku od nieruchomości za 2010 rok wraz z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3485/15, w którym oddalono skargę oraz umorzono postępowanie z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Na podstawie powyższego w dniu 31 sierpnia 2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście na zaległość podatkową w wysokości 27.070,00 zł, która została wyegzekwowana wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.690,95 zł,
- w omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono 7 następujących postępowań:
  - a) trzy postępowania zakończone decyzjami wyrażającymi zgodę w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 875.761,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 155.938,00 zł,
  - b) jedno postępowanie zakończone wydaniem decyzji w której odmówiono umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 62.424,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę,
  - c) dwa postępowania w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej zakończone w jednym przypadku wydaniem decyzji o wyrażeniu zgody na rozłożenie na 30 rat miesięcznych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości 62.427,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 2.965,00 zł., natomiast w drugiej

rozpatrywanej sprawie odmówiono rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych w wysokości 508.235,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 19.731,00 zł,

- d) jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, ponieważ podatnik w złożonej deklaracji zaniżył podatek od nieruchomości stosując niewłaściwą stawkę podatkową "od pozostałych" dla gruntów i budynków. Podatnik złożył odwołanie na niniejszą decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję uzasadniając, iż organ podatkowy I instancji prawidłowo określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 rok.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka Nr XLIV/340/14 w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości jeden podatnik korzysta z ww. zwolnienia, które w skali roku wynosi 14.327,47 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 2.048.446,33 zł tj. (107,81%). Wysokie wykonanie powyższego podatku spowodowane jest m. in. opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków jednorodzinnych, opodatkowaniem mieszkań zakupionych na rynku pierwotnym przy Alei 700-lecia oraz ściąganiem zaległości z lat ubiegłych, które zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu w analizie zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest wymagalny po doręczeniu decyzji określających podatek od nieruchomości i jest płatny w ratach proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 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, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, 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 2018 r. poz. 2188) - aktualnie jest to kwota 7,80 zł.

W roku 2018 roku wydano 4192 decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w tym: 358 decyzji zmieniających podatek wydanych na podstawie złożonych przez podatników informacji lub na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

W okresie sprawozdawczym czterech podatników złożyło odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku od wydanych decyzji wymiarowych przez tut. Organ podatkowy podważając wymiar podatku od nieruchomości od części budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w jednym przypadku utrzymało w całości decyzję tut. Organu podatkowego, w dwóch przypadkach zmieniło ostateczną decyzję w ten sposób, że ustaliło nową kwotę podatku oraz w jednym przypadku uchyliło w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ponadto, prowadzone były postępowania w toku których wydano 3 decyzje administracyjne, w tym:

- dwie decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości na kwotę 233,00 zł,
- jedną decyzję w sprawie odmowy umorzenia łącznego zobowiązania podatkowego w tym podatku od nieruchomości w wysokości 256,00 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 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 średnia cena skupu żyta wynosiła 52,49 zł za 1 dt. co stanowi:

- dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 131,225 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- dla gruntów do 1 ha – 262,4500 zł z 1 ha fizycznego.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za rok 2018 wykonane zostały na poziomie 100,23%, mimo tego zaległość z tytułu tego podatku wynosi 9.768,14 zł. 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 189,00 zł,
- 221 decyzji na podatek rolny, w tym: 18 decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego,
- 504 decyzje na łączne zobowiązanie pieniężne w tym:  
64 decyzje zmieniające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego.

Liczba gospodarstw wg powierzchni wynosi wg stanu na 31.12.2018 r.

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| – 0,0-0,4999 ha      | 532 szt., |
| – 0,5-0,9999 ha      | 105 szt., |
| – 1,0-1,4999 ha      | 44 szt.,  |
| – 1,5-1,9999 ha      | 35 szt.,  |
| – 2,0-2,9999 ha      | 24 szt.,  |
| – 3,0-4,9999 ha      | 25 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 215,6830 ha i 85,6811 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W 2018 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 100,33%. Deklaracje na podatek rolny w ciągu roku podatkowego złożyło 6 osób prawnych na łączną powierzchnię użytków rolnych stanowiących 43,3041 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.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2017 roku wydał komunikat w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wyniosła 197,06 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 2018 rok wynosiła 43,3532 zł.

Podatek leśny od osób prawnych w okresie sprawozdawczym został wykonany na poziomie 110,38%. Podatnikiem podatku leśnego są dwie osoby prawne, które posiadają lasy o łącznej powierzchni 2,4613 ha.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 105,07%. 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 96 podatników podatku leśnego, a powierzchnia lasów prywatnych w obszarze gminy wynosi 89,9049 ha.

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 120,13%. Na dzień 31.12.2018 r. złożono 2 roczne deklaracje podatkowe od osób prawnych.

Na dzień 31.12.2018 r. dokonano wpłat w wysokości 22,824,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 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 98,20 %. Na dzień 31.12.2018 r. złożono 35 deklaracji podatkowych od osób fizycznych, w tym: 15 rocznych, 4 na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 8 deklaracji na wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 3 deklaracje za lata ubiegłe oraz 5 deklaracji na przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Wydano jedną decyzję określającą podatnikowi, który nie złożył deklaracji podatkowej. Na dzień 31.12.2018 r. dokonano wpłat w wysokości 83.467,94 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. z tytułu tego podatku wynoszą 13.174,00 zł, z tego 3.054,00 zł są to zaległości z lat ubiegłych, a 10.120,00 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 108,04%. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku. Ustawa ta 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 2017 rok ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2016 r. poz. 888) wynosiła 1,49 zł/m<sup>3</sup> wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota za II półrocze 2017 roku w wysokości 31.208,40 zł wg stawki 1,49 zł/m<sup>3</sup>, która obowiązywała w 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 1,51 zł/m<sup>3</sup> wydobytej kopaliny. Została ona ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 roku i opublikowana w M.P. z 2017 r. poz. 868. W dniu 25 lipca 2018 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja o wysokości opłaty za I półrocze 2018 roku. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 39.014,40 zł, co z kwotą 31.208,40 zł za II półrocze 2017 roku spowodowało odchylenie od planu in plus 8,04%. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 70.222,80 zł, tj. 108,04 % planu.

Dochody z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 104,00%, 130,66% i 158,27% 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 2017 rok dochody z karty podatkowej pozostawiono na poziomie 2017 roku, dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano o 30.000,00 zł niższe, a dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych utrzymano na poziomie 2017 roku. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że dochody z karty podatkowej 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 – 131,04%, podatku od spadków i darowizn – 97,73% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 122,90%. 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 uzdrowiskowa.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gminy uzdrowiskowe pobierają opłatę uzdrowiskową. Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o poborze opłaty uzdrowiskowej posiada Rada Miejska. Uchwałą Nr XIV/73/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Rada Miejska Ciechocinka wprowadziła opłatę uzdrowiskową na terenie miasta Ciechocinka, określiła wysokość stawki opłaty, zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określiła inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Stawka maksymalna opłaty uzdrowiskowej opublikowana w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. na 2018 rok wynosiła

4,33 zł. Stawka opłaty uzdrowskiej wynikająca z ww. uchwały wynosiła 3,70 zł i nie uległa ona zmianie od 2013 roku. Opłata ta pobierana jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

W 2018 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej osiągnęły kwotę 4.570.538,55 zł. co stanowi 111,48 % planu i jest większy o 37.613,05 zł od wpływu opłaty uzdrowskiej za rok 2017. Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowskiej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2018 roku zainkasowały 4.120.978,60 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 405.568,80 zł, a na kwaterach prywatnych 44.669,45 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskiej na kwotę 678,30 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowsku.

W omawianym okresie wydano 66 decyzji administracyjnych, w tym:

- 47 decyzji określających wysokość opłaty uzdrowskiej na kwotę 2.201,50 zł,
- 7 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskiej na kwotę 466,20 zł,
- 1 decyzję odmawiającą umorzenia,
- 7 decyzji w sprawie braku nadpłaty z opłacie,
- 2 decyzje w sprawie umorzenia z urzędu postępowania,
- 1 decyzję uwzględniającą odwołanie w całości,
- 1 decyzję w sprawie odpowiedzialności podatkowej inkasenta na kwotę 15.269,90 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 546,00 zł.

Z urzędu wszczęto postępowanie w sprawie odpowiedzialności inkasenta z tytułu pobranej, a nieprzekazanej opłaty uzdrowskiej od kuracjuszy. Wg ustalonego stanu faktycznego i mających zastosowanie w sprawie przepisów prawa podatkowego na inkasencie ciążył obowiązek przekazania pobranej opłaty uzdrowskiej na rachunek bankowy tut. Urzędu. W związku z powyższym wydano decyzję w sprawie odpowiedzialności podatkowej inkasenta.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 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 174,80% i wynosi 104.878,00 zł. Była ona inkasowana przez:



- Zalewski Brzuszkiewicz i inni sj. Piekarnia „Złoty Kłos”- 22.954,00 zł,
- inkasentów pracowników UM – 81.924,00 zł

W paragrafie tym osiągnięto również dochody z opłaty za stanowiska. W 2018 roku uzyskano z tego tytułu kwotę 9.715,00 zł.

Na ponadplanowe wykonanie opłaty targowej miały wpływ dwa czynniki, tj.:

- opłata została zaplanowana w niższej wysokości z uwagi na likwidację targowiska przy ul. Broniewskiego, bowiem właściciel dokonał sprzedaży nieruchomości w 2017 roku,
- zwiększyła się liczba osób dokonujących sprzedaży poza wyznaczonymi miejscami targowymi, tj. na nieruchomościach prywatnych, ulicach i chodnikach położonych na terenie Ciechocinka.

Nadmienić należy, iż pozostaje nadal w toku postępowanie egzekucyjne na kwotę 1.926,40 zł (decyzja określająca opłatę targową z uwagi na odmowę jej zapłaty upoważnionemu inkasentowi). 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 2018 r. poz. 1044 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 2018 rok utrzymany został na poziomie planu roku poprzedniego. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły jednak wysoki poziom 134,56%. Dla porównania w 2017 roku wykonanie ich kształtowało się na tym samym poziomie i wynosiło 137,25% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 502,99%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości i transportowym od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 40.367,00 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 91,06% 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 w granicach planu, tj. w 95,55%. 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 2018 r. poz. 2068) 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 2018 roku wynoszą 0,83% dochodów wykonanych ogółem.

Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| – opłaty za reklamy               | 23.860,00 zł, |
| – opłata za wydanie licencji TAXI | 1.880,00 zł,  |
| – zwrot kosztów upomnień          | 9.570,01 zł,  |
| – opłata parkingowa               | 79.557,89 zł, |
| – opłata za koperty na ulicach    | 3.414,62 zł.  |

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 118.282,52 zł, tj. 537,65%.

Na 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za *tablice reklamowe* na poziomie 22.000,00 zł. Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 23.860,00 zł, tj. 108,45%. 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.).

W omawianym okresie ilość wydawanych licencji kształtowała się następująco:

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ:	OGÓLEM
Liczba licencji ogółem	49
Nowe licencje wydane w 2018 r.	5
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	17

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 2018 r. poz. 1314) 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 2018 r. poz. 1314) „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 2018 r. poz. 800) - jeżeli na podatniku ciążyą koszty doręzonego upomnienia, dokonaną 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 9.570,01 zł.

Przy planowaniu budżetu na 2018 rok uwzględniono dochody z tytułu poboru *opłaty parkingowej* w wysokości 60.000,00 zł. Rada Miejska uchwałą nr XXXIII/185/17 z dnia 10 kwietnia 2017 roku 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. Ze względu na brak możliwości poboru opłat w strefach płatnego parkowania w omawianym okresie nie pobierano ich. Corocznie zadanie to realizowane było przez KPUP „Ekociech”, które w 2018 roku niestety nie podjęło się wykonywania tych czynności, ze względu na brak pracowników. Urząd we własnym zakresie również nie zatrudnił pracowników, bowiem wiązałoby to się z zatrudnieniem przynajmniej czterech osób, co oznaczałoby, że wysokość opłaty nie pokryłaby poniesionych kosztów.

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. 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 od 01.05. do 30.11.2018 r. zebrał kwotę 69.874,96 zł netto.

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.

Rada Miejska uchwałą nr XXXIII/187/17 w dniu 10 kwietnia określiła zasady i tryb korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Kolejowej, na mocy której Burmistrz zarządzeniem nr 37/17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku określił wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tym obszarze. Stawki opłaty parkingowej obowiązywały w wysokości ustalonej dla parkingu przy ul. Wołoszewskiej.

Na 2018 rok OSiR zaplanował dochody z tego tytułu w wysokości 15.000,00 zł, które zrealizował w kwocie 9.682,93 zł, tj. 64,55 % planu.

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

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 106,35%. 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 2018 r. poz. 1530) w 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosiła 37,98%. 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 2017 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na takim samym poziomie 102,23% planu.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 143,31%. 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 niższym poziomie, tj. 123,18% planu.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowaną kwotę 460.000,00 zł, wykonano w wysokości 487.575,31 zł, tj. 105,99% planu. Dochody te stanowią 0,91% dochodów wykonanych w 2018 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 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), uchwały Nr XLIX/294/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwały Nr XLIX/295/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Według ww. uchwały ustalono następujące limity:

- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 50,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 50,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 50,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 120,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 100,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 100.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DETAL	GASTRONOMIA	OGÓŁEM
Postanowienia pozytywne	6	15	21
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	18	37	55
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	6	14	20
- pow. 4,5% do 18%	6	13	19
- pow. 18%	6	10	16
Decyzje jednorazowe	-	24	24
Decyzje stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń:	-	2	2
w tym:			
- na wniosek przedsiębiorcy	-	1	1
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	-	1	1

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 113,66%. 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 2017 roku wynosiło 106,45%, a więc wielkości te kształtują się na zbliżonym poziomie.

## **Analiza zaległości podatkowych**

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

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 339.144,45 zł tj.:

- podatek od nieruchomości 339.144,45 zł,
- a) zaległość z lat poprzednich 274.849,00 zł,
- b) zaległości tegoroczne 64.295,45 zł,

oraz 100.546,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 28 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 27.070,00 zł. Prowadzone czynności jednak nie były na tyle skuteczne, bowiem zaległości wzrosły w stosunku do końca roku poprzedniego o 94.902,57 zł (na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 244.231,88 zł). Pomimo zastosowania wszystkich możliwych środków egzekucyjnych w postaci tytułów wykonawczych i hipoteki przymusowej zaległości te nie są możliwe do wyegzekwowania. Podjęto szereg czynności, które w konsekwencji okazały się

bezskuteczne, a jednocześnie przerwały bieg przedawnienia tych zaległości.

Na dzień 14.02.2019 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 5.606,52 zł z tytułu należności głównej i 517,37 zł z tytułu odsetek.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 93,82 % tj.:

- podatek od nieruchomości 93,81% (spadek o 0,17 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 93,98 %),
- podatek rolny – 100%,
- podatek leśny 100,00% (wzrost o 9,26 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 90,74 %).

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

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 358.717,12 zł tj.:

- |   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| – podatek od nieruchomości należność główna |                | 348.481,78 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich             | 105.791,75 zł, |                |
| b) zaległości tegoroczne                    | 242.690,03 zł, |                |
| – podatek rolny należność główna            |                | 9.768,14 zł,   |
| a) zaległości z lat poprzednich             | 5.265,44 zł,   |                |
| b) zaległości tegoroczne                    | 4.502,70 zł,   |                |
| – podatek leśny należność główna            |                | 467,20 zł,     |
| a) zaległości z lat poprzednich             | 342,00 zł,     |                |
| b) zaległości tegoroczne                    | 125,20 zł,     |                |

oraz 43.958,00 zł z tytułu odsetek.

Wyszczególnione zaległości stanowią 2,77 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 1,22 % należności budżetowych za 2018 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.950 decyzji, w tym:

- 4.192 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 239 na podatek rolny,
- 15 na podatek leśny,
- 504 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 474 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2017 rok zaległości figurowały u 481 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości spadła o 7 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

146 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	3.049,34 zł,
95 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	7.137,12 zł,
87 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	11.975,42 zł,
33 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	8.020,26 zł,



21 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	7.238,44 zł,
12 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	5.486,29 zł,
38 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	27.300,41 zł,
42 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	278.274,50 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2018 r. u 74 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

44 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	779,94 zł,
14 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	999,20 zł,
8 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	1.144,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	236,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	303,00 zł,
3 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	918,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	1.566,00 zł,
2 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	3.822,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2018 r. u 13 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

11 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	86,20 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	144,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	237,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2018 roku wystawiono 798 upomnień i 36 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 48.360,98 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 101.520,46 zł (na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 257.196,66 zł).

Na dzień 31.12.2018 roku stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 86,07 % ( spadek ściągальności o 3,90 p.p w stosunku do roku poprzedniego – 89,97%), w tym:

- podatku od nieruchomości – 86,09 % (spadek o 3,93 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 90,02 %),
- podatku rolnego 84,93% (spadek o 2,83 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 87,76 %),
- podatku leśnego 89,42 % (spadek o 3,54 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 92,96 %).

Na dzień 14.02.2019 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 86.287,89 zł z

tytułu należności głównej i 2.543,75 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalsność podatków kształtuje się następująco:

26 ulic miejskich	100%,
44 ulic miejskich	100% - 90%,
14 ulic miejskich	90% - 80%,
4 ulice miejskie	80% - 70%,
4 ulice miejskie	70% - 60%,
3 ulice miejskie	60% - 50%,
2 ulice miejskie	40% - 30%,
3 ulice miejskie	poniżej 30%.

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

– Kazimierza Wielkiego	79,94 %	wzrost o	33,17 p.p.
– Okrężna	78,67 %	spadek o	12,17 p.p.
– Łąkowa	78,32 %	spadek o	4,54 p.p.
– Słowackiego	71,67%	spadek o	15,93 p.p.
– Piekarska	68,81 %	spadek o	1,52 p.p.
– Lipowa	66,63 %	spadek o	6,16 p.p.
– Teżniowa	65,72 %	spadek o	34,28 p.p.
– Graniczna	63,80 %	spadek o	14,66 p.p.
– Świerkowa	51,30 %	spadek o	0,09 p.p.
– Raczyńskich	54,11 %	spadek o	45,89 p.p.
– Broniewskiego	54,45 %	spadek o	23,71 p.p.
– Sportowa	33,96 %	spadek o	14,78 p.p.
– Mieszka I	32,35 %	spadek o	34,47 p.p.
– Ogrody działkowe	28,16 %	spadek o	6,95 p.p.
– Targowisko	26,93 %	spadek o	23,53 p.p.
– Reymonta	2,71 %	wzrost o	0,44 p.p.

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że przyczyną niskiego wykonania w odniesieniu do ulicy Reymonta, Targowiska 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 8 upomnień,

- wysłano 9 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej oraz 1 wezwanie do uzupełnienia deklaracji,
- wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2018 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 13.174,00 zł i 1.702,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu z końcem roku 2017 zaległości te są większe o kwotę 44,40 zł ( na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 13.129,60 zł).

Stanowią one 0,05% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,02% należności budżetowych za 2018 rok.

Według wykazu sald na 31.12.2018 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 4 podatników.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 3.054,00 zł.
- 3 podatników posiada zaległość tylko za rok 2017 na kwotę 10.120,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2018 roku

- 3 podatników posiada zadłużenie od 3.500,00-7.300,00 zł na kwotę 10.350,00 zł,
- 2 podatników posiada zadłużenie poniżej 3.000,00 zł na kwotę 2.824,00 zł.

Na dzień 14.02.2019 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 2.814 zł oraz odsetki w kwocie 68,60 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 31.12.2018 r. figuruje 55 pojazdów. W trakcie roku 6 wykreślono z rejestru ze względu na ich sprzedaż w przeciągu roku, a 2 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 89,04% .

#### Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 11.464,00 zł i odsetki w kwocie 5.895,00 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 rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2018 r. figuruje 11 pojazdów. Na przestrzeni roku jeden z nich został sprzedany.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 31.12.2018 r. wynosi 66,57 %.

#### 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 72.711,33 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 69.838,16 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2.852,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 21,17 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku zmalały o kwotę 9.186,64 zł, tj. o 11,22%.

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 31.12.2018 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 795.210,90 zł w kwotach głównych i 152.101,00 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej wzrosła o 187.280,79 zł, tj. o 30,81%, i kwota odsetek również wzrosła o 40.158,00 zł, tj. o 49,20%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 3,16% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 1,39% należności z tytułu podatków i opłat za 2018 rok.

Reasumując temat zaległości ogółem:

Na dzień 31.12.2018 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat, należności z tytułu umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych w wysokości 3.251.385,04 zł.

Zaległości te powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 5.652,13 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty - 104.751,52 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – CTBS - 212.635,82 zł,
- czynsze za lokale użytkowe - 75.207,88 zł,

– dzierżawy	-	49.556,31 zł,
– podatek od nieruchomości	-	687.626,23 zł,
– podatek rolny	-	9.768,14 zł,
– podatek leśny	-	467,20 zł,
– podatek od środków transportowych	-	24.638,00 zł,
– podatek w formie karty podatkowej	-	69.838,16 zł,
– podatek od spadków i darowizn	-	2.852,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	-	21,17 zł,
– zaległości w jednostkach budżetowych	-	683,50 zł,
– zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej	-	298.451,36 zł,
– zaległości w funduszu alimentacyjnym	-	1.570.908,97 zł,
– zaległości z tytułu odpadów komunalnych	-	137.139,66 zł,
– zaległości z tytułu świadczonych usług	-	1.186,99 zł.

Naliczono odsetki za zwłokę w płatnościach, które nie stanowią zaległości na łączną kwotę 312.836,08 zł, z tego:

– wieczystego użytkowania gruntów	-	1.450,86 zł,
– dzierżaw	-	4.495,00 zł,
– czynszów mieszkaniowych	-	150.589,08 zł,
– czynszów od lokali użytkowych	-	4.200,14 zł,
– podatku od nieruchomości	-	144.504,00 zł,
– podatku od środków transportowych	-	7.597,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 6,57% planowanych dochodów budżetowych na 2018 rok,
- 5,70% należności budżetowych za 2018 rok,
- 6,09% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 10,02% 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 370.501,23 zł, tj. o 12,86%. Stanowiły one na koniec 2017 roku - kwotę główną 2.880.883,81 zł. Należy podkreślić, że największy wzrost zaległości nastąpił w podatku od nieruchomości o 194.386,73 zł oraz w funduszu alimentacyjnym o kwotę 162.643,67 zł.

W 2018 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 1.113.425,47 zł, tj. 3,43 % dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości:
  - a) osoby prawne – 875.761,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 155.938,00 zł,

- b) osoby fizyczne – 233,00 zł,
- umorzenie podatku rolnego osoby fizyczne – 189,00 zł,
- odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 62.427,00 zł oraz odsetek za zwłokę w wysokości 2.295,00 zł (na dzień 31.12.2018 r. kwota ta zmniejszyła się o wpłacone do tego czasu raty - pozostała należność główna 58.265,00 zł i pozostałe odsetki 2.767,00 zł),
- umorzenie podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 5.945,00 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 844.843,99 zł, w tym:

- osoby prawne 309.767,99 zł,
- osoby fizyczne 535.076,00 zł.

Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2018 roku to 0,30 zł za m<sup>2</sup> gruntu przy ustawowej 0,48 zł za m<sup>2</sup>. Skutki z tego tytułu wynoszą 453.235,74 zł.

Ponadto, występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 30.641,45 zł, z tego:

- osoby prawne 7.441,97 zł,
- osoby fizyczne 23.199,48 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 875.485,44 zł i stanowią one 1,64% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,70% 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 korzystał ze

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

Łączne ulgi udzielone przez Gminę w zakresie podatków lokalnych wynoszą **1.958.269,46** zł, co stanowi:

- 7,78% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 6,03% dochodów własnych gminy,
- 3,96% dochodów planowanych na rok budżetowy,
- 3,43% należności budżetowych na 2017 rok,
- 3,67% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Ulgi udzielone przez organ podatkowy w bieżącym roku są wyższe o 1.167.994,62 zł, tj. 247,80% 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 2018 r. poz. 800) 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 11.456.509,87 zł i wykonano je w 104,24% planu. Stanowią one 21,46% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku.

Na wykonaną kwotę składają się:

- subwencja ogólna dla gmin 4.892.176,00 zł,  
w tym:
  - a) część oświatowa 4.890.387,00 zł,

b) część równoważąca	1.789,00 zł,
– dotacja uzdrowiskowa	4.445.365,25 zł,
– zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku niewygasających wydatków w 2017 roku	1.973.181,72 zł,
– opłata produktowa	5,56 zł,
– dochody z odsetek	145.781,34 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 2018 roku otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 4.890.387,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2018 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 13 lutego 2018 roku pismem nr ST3.4750.1.2018, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została zwiększona o kwotę 97.671,00 zł. Na przestrzeni roku budżetowego pracownik merytoryczny ds. oświaty, na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wychwycił błąd, że w Punkcie Przedszkolnym „Niebieski balonik” zawyżona została o 3 liczba dzieci niepełnosprawnych, co spowodowało zawyżenie naliczenia subwencji oświatowej na 2018 rok o kwotę 64.062,00 zł. Gmina zgłosiła nieprawidłowość do Ministerstwa Finansów, które na mocy decyzji w dniu 11 lipca 2018 roku postanowiło zmniejszyć kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 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 obowiązkowego szkolnego (od 7 lat), uwzględniono dzieci w wieku 6 lat i



powyżej w wychowaniu przedszkolnym, zmiany organizacyjne w oświacie, podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5,35% od kwietnia 2018 roku. Średnia kwota subwencji na dziecko 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym wynosi ok. 4.003,00,00 zł. Kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A podziału subwencji wynosiła 5.409,1141 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 1.789,00 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 2018 r. poz. 1530). Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 49 ust. 2 ustawy określił w drodze rozporządzenia w dniu 9 czerwca 2006 roku tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej ( Dz. U. nr 103, poz. 705). Kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy.

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

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2018 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2016 roku, która wynosiła 4.445.365,25 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%.

Dotacja ta stanowi 8,33% dochodów wykonanych w 2018 roku. Dotacja wpłynęła na konto budżetu w dniu 27 sierpnia 2018 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.

Przeprowadzona w dniu 10 sierpnia 2018 r. kontrola przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie prawidłowości ustalenia wysokości dotacji należnej w 2018r na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie sporządzania wniosku.

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 XLII/242/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2017 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 2 lipca 2018 roku, a wprowadzenia niewydatkowanych środków do budżetu Rada Miejska dokonała uchwałami:

- nr XLIV/263/18 w dniu 26 marca 2018 roku 350.000,00 zł,
- nr L/298/18 w dniu 16 lipca 2018 roku 1.262.227,00 zł

w kwocie niezbędnej do zapewnienia finansowania zadań kontynuowanych lub przeznaczenia niektórych środków na inne zadania.

W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 1.973.181,72 zł w związku z niewydatkowaniem środków finansowych na:

- wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej – 70.000,00 zł,
- przebudowę nawierzchni ul. Tężniowej na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej – 76.872,38 zł,
- modernizację i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149 – opracowanie dokumentacji projektowej – 50.000,00 zł,

- zamontowanie neonu na budynku ODP „Niezapominajka” przy ul. Mickiewicza 10 – 17,42 zł,
- zakup gazonów w celu uatrakcyjnienia ciągu spacerowego ul. Armii Krajowej – 1,00 zł,
- budowę oświetlenia ul. Polnej – 374.063,88 zł,
- budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego – 1.262.227,04 zł,
- rewitalizacja Teatru Letniego – 140.000,00 zł.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150) 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 2018 rok określił w obwieszczeniu Minister Środowiska w dniu 19 września 2017 r. (M.P. poz. 902) i wynoszą one od 2,75 zł do 10,96 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 2018 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 5,56 zł, natomiast w 2016 roku – 20,60 zł.

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

Zaplanowaną kwotę w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 145.781,34 zł, tj. 364,45% planu. Środki te uzyskano z oprocentowania lokat bankowych, odsetek od środków na rachunku budżetu oraz na rachunku sum depozytowych.

Na wykonanie powyżej wymienionej kwoty składają się następujące pozycje:

- |  |                |
|--|----------------|
| – odsetki od lokat terminowych                 | 108.582,40 zł, |
| – odsetki od rachunku bieżącego budżetu        | 30.547,63 zł,  |
| – odsetki od rachunku niewygasających wydatków | 6.368,30 zł,   |

– odsetki od środków UE 283,01 zł.

W okresie od I-XII 2018 roku założono 23 lokaty terminowe na okres 1 miesiąca oraz 1 lokatę trzymiesięczną. Oprocentowanie kształtowało się w przedziale od 1,65 do 2,08%. Środki finansowe ulokowane były w Getin Noble Bank S.A. Warszawa oraz Millennium Bank. Na dzień 31.12.2018 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 2018 roku wynosiło ono: od I – do III - 1,00%, IV – 0,9936%, od V – do XII - 0,99%.

Na wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek założone na 2018 rok wpłynęło posiadanie przez Gminę znacznej kwoty wolnych środków, które na przestrzeni roku systematycznie były lokowane.

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

Szczegółowy wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi w formie lokat terminowych przedstawia tabela na następnej stronie.

**Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2018 rok**

L.p.	Miejsce złożenia lokaty	Numer lokaty	Kwota lokaty	Data otwarcia	Data zapadalności	Oprocentowanie w %	Dochód z oprocentowania w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Getin Noble Bank SA	17/0042	4 000 000,00	06.02.2018	06.03.2018	1,88	5 768,77	260/1653-1671
2.	Millennium Bank	PL63/0136	3 000 000,00	06.02.2018	13.03.2018	1,70	4 875,41	281/1910-1935
3.	Millennium Bank	PL76/0193	3 000 000,00	06.02.2018	13.03.2018	1,70	4 875,41	281/1910-1935
4.	Millennium Bank	PL70/4266	3 000 000,00	13.03.2018	17.04.2018	1,65	4 731,58	444/2881-2906
5.	Millennium Bank	PL60/4252	3 000 000,00	13.03.2018	17.04.2018	1,65	4 731,58	444/2881-2906
6.	Getin Noble Bank SA	60/0044	3 900 000,00	21.03.2018	23.04.2018	1,85	6 523,15	467/3000-3014
7.	Getin Noble Bank SA	87/0043	1 000 000,00	21.03.2018	23.04.2018	1,85	1 672,60	467/3000-3014
8.	Millennium Bank	PL63/2830	3 000 000,00	17.04.2018	22.05.2018	1,65	4 731,58	587/3827-3837
9.	Millennium Bank	PL32/2806	3 000 000,00	17.04.2018	22.05.2018	1,65	4 731,58	587/3827-3837
10.	Getin Noble Bank SA	06/0046	2 500 000,00	22.05.2018	22.06.2018	1,85	3 928,08	747/4767-4785
11.	Getin Noble Bank SA	33/0045	3 000 000,00	22.05.2018	22.06.2018	1,85	4 713,70	747/4767-4785
12.	Millennium Bank	PL64/9479	3 000 000,00	22.05.2018	26.06.2018	1,65	4 731,58	766/4846-4872
13.	Millennium Bank	PL71/9450	3 000 000,00	22.05.2018	26.06.2018	1,65	4 731,58	766/4846-4872
14.	Millennium Bank	PL59/4120	3 000 000,00	26.06.2018	31.07.2018	1,65	4 731,58	954/5877-5896
15.	Millennium Bank	PL93/4187	3 000 000,00	26.06.2018	31.07.2018	1,65	4 731,58	954/4877-5896
16.	Millennium Bank	PL50/7381	3 000 000,00	31.07.2018	04.09.2018	1,65	4 731,58	1111/6889-6913
17.	Millennium Bank	PL29/7468	3 000 000,00	31.07.2018	04.09.2018	1,65	4 731,58	1111/6889-6913
18.	Getin Noble Bank SA	76/0047	5 000 000,00	03.09.2018	03.12.2018	2,08	500,00	1424/9159-9179
19.	Millennium Bank	PL69/2919	3 000 000,00	04.09.2018	09.10.2018	1,65	4 731,58	1278/8112-8169
20.	Millennium Bank	PL72/2865	3 000 000,00	04.09.2018	09.10.2018	1,65	4 731,58	1278/8112-8169
21.	Millennium Bank	PL71/9057	3 000 000,00	09.10.2018	13.11.2018	1,65	4 731,58	1413/9082-9108
22.	Millennium Bank	PL05/8984	3 000 000,00	09.10.2018	13.11.2018	1,65	4 731,58	1413/9082-9108
23.	Millennium Bank	PL36/8096	3 000 000,00	13.11.2018	18.12.2018	1,65	4 741,58	1563/10084-10099
24.	Millennium Bank	PL68/8005	3 000 000,00	13.11.2018	18.12.2018	1,65	4 741,58	1563/10084-10099
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>108 582,40</b>	<b>X</b>

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

W dziale Oświata i wychowanie na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.483.458,12 zł, które zrealizowano w kwocie 1.391.286,40 zł. Wykonano je na poziomie 93,79% planu i stanowią one 2,61% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe 573.170,44 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych 818.115,96 zł.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 610.234,12 zł, tj. o 169,88% planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2018 roku kształtowało się w sposób następujący:

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

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>		<b>3 332,00</b>	<b>3 974,56</b>	<b>119,28</b>
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	52,00	26,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	63,00	33,16
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	1 690,00	1 840,00	108,88
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	200,00	329,56	164,78
	5. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	66,00	0,00
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970	1 200,00	1 650,00	137,50
<b>II.</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>		<b>17 340,00</b>	<b>16 925,16</b>	<b>97,61</b>
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	100,00	52,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	50,00	72,00	144,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	14 950,00	14 600,00	97,66
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	200,00	160,94	80,47
	5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	1 590,00	1 590,22	100,01
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970	450,00	450,00	100,00
<b>III.</b>	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1</b>		<b>33 000,00</b>	<b>30 778,87</b>	<b>93,27</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	33 000,00	29 543,00	89,52
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	599,00	0,00
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	523,17	0,00
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	113,70	0,00
<b>IV.</b>	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2</b>		<b>49 500,00</b>	<b>46 109,24</b>	<b>93,15</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	49 500,00	44 660,00	90,22
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	1 248,00	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	201,24	0,00

<b>V.</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1</b>		<b>196 400,00</b>	<b>149 997,50</b>	<b>76,37</b>
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	196 400,00	149 997,50	76,37
<b>VI.</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3</b>		<b>93 500,00</b>	<b>89 538,00</b>	<b>95,76</b>
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	93 500,00	89 538,00	95,76
<b>VII.</b>	<b>STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1</b>		<b>110 800,00</b>	<b>99 666,12</b>	<b>89,95</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	0670	110 800,00	99 666,12	89,95
<b>VIII.</b>	<b>STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2</b>		<b>137 730,00</b>	<b>136 180,99</b>	<b>98,88</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	137 730,00	136 180,99	98,88
<b>X</b>	<b>RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>X</b>	<b>641 602,00</b>	<b>573 170,44</b>	<b>89,33</b>
	Dotacje na zadania własne - szkoły		14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacje na zadania zlecone - szkoły		79 369,50	78 893,01	99,40
	Dotacje z UE - szkoły		187 202,75	168 246,18	89,87
	Dotacje na zadania własne - przedszkola		308 250,00	308 250,00	100,00
	Dotacja od innych samorządów - emeryci		1 321,87	1 321,87	100,00
	Wpłaty od innych samorządów - przedszkola		251 712,00	247 404,90	98,29
	<b>Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>1 483 458,12</b>	<b>1 391 286,40</b>	<b>93,79</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 841.856,12 zł i został wykonany w 97,18%, tj. w kwocie 818.115,96 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 14.000,00 zł,
2. Dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu” 168.246,18 zł,
3. 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 na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 78.893,01 zł,

w tym:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| a) Szkoła Podstawowa Nr 1             | 42.526,23 zł, |
| b) Szkoła Podstawowa Nr 3             | 35.606,90 zł, |
| c) Gimnazjum Niepubliczne             | 752,22 zł,    |
| d) Urząd Miejski – 1% obsługi zadania | 7,66 zł.      |

4. Odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach 247.404,90 zł,
5. 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 2018 r. 308.250,00 zł,

6. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 1.321,87 zł,
- w tym:

- a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.321,87 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. 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 1 wystąpiła do organu prowadzącego z wnioskiem o przystąpienie do niniejszego Programu. We wniosku wskazano, iż dotacja będzie przeznaczona na zakup:

- 3 tablic interaktywnych,
- 3 projektorów,

Następnie wniosek organu prowadzącego został wysłany do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – zyskał on akceptację. Kolejnym etapem było podpisanie umowy o dofinansowanie nr 50/2018 w dnia 26.06.2018 r. Gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 14.000,00 zł, którą wykorzystwała w 100%.

- Ad. 2. Dotacja ze środków europejskich - Projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu”.

Gmina Miejska Ciechocinek w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-04-0046/17 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja naszą drogą do sukcesu!”, który został pozytywnie oceniony i po negocjacjach skierowany do dofinansowania z Programu



Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego nr SE-III.432.333.1.2017 w sprawie przyjęcia projektu do realizacji Gmina Miejska Ciechocinek jako wnioskodawca otrzymała w dniu 13 czerwca 2018 roku. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kopernika 18 w Ciechocinku zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zostali objęci wsparciem, tj. konkretnymi działaniami (potrzeba wsparcia wynika z przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 diagnozy potrzeb edukacyjnych, która została przeprowadzona w oparciu o rozmowy z nauczycielami, dyrektorem szkoły, uczniami oraz rodzicami, a także na podstawie dokumentów szkoły). Wsparcie zostało podzielone na następujące zadania:

- 1) działania mające na celu kształtowanie wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. W zadaniu zaplanowano realizację zajęć:
  - a) rozwijających uzdolnienia, tj.: kółko komputerowe, z j. angielskiego, z j. niemieckiego, kółko matematyczne, kółko przyrodnicze, z biologii, z chemii, z fizyki, z geografii,
  - b) dydaktyczno – wyrównawczych, tj.: z j. angielskiego, z j. niemieckiego, z matematyki, z biologii, z chemii, z fizyki, z geografii.

Celem realizacji kółek i zajęć rozwijających jest kształtowanie zainteresowań, umiejętności i poszerzenie wiedzy z zakresu j. angielskiego, j. niemieckiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz komputerowych. W przypadku zajęć dydaktyczno - wyrównawczych celem jest wyrównanie wśród uczniów powstałych dysproporcji w nauce wymienionych przedmiotów,
- 2) w kolejnym zadaniu zaplanowano wyposażenie szkoły w narzędzia TIK, czyli 2 laptopy z oprogramowaniem dla nauczyciela, 2 drukarki ze skanerem, 2 rzutniki multimedialne, 2 ekrany do rzutnika, głośniki do laptopa oraz stolik pod rzutnik,
- 3) działania mające na celu wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyniku realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem w tym uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaplanowano realizację następujących zajęć:
  - a) zajęcia logopedyczne,
  - b) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  - c) zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne,

d) indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem zaplanowanych zajęć jest wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu wspomagania wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, korygowanie zaburzonych funkcji oraz wzmocnienie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do nauki. Zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć metodą prof. Alfreda Tomatisa - Uwaga Słuchowa PRO za kwotę 46.800,00 zł. Zakupiona pomoc zostanie wykorzystana podczas zaplanowanych zajęć,

4) działania mające na celu stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w wyniku doposażenia pracowni przyrodniczych i pracowni matematycznej, tj. zakup wyposażenia do:

- pracowni matematycznej (m.in. zakup modeli szkieletowych, modeli brył, klepsydr piaskowych, aktywnych mat, biblioteczki matematycznej, plansz dydaktycznych, wagi szalkowej, zestawu do budowania brył),
- pracowni biologicznej (m.in. zakup wagi laboratoryjnej, kolb stożkowych, fantomu dziecięcego, modelu DNA, modeli łądyg, zestawów filmów o organizmach i roślinach, modeli komórki zwierzęcej i skóry człowieka, mikroskopów),
- pracowni geograficznej (m.in. zakup kompasów, map ściennych, globusów indukcyjnych, map topograficznych, okazów skał i minerałów, profili glebowych),
- pracowni fizycznej (m.in. zakup wagi elektronicznej, zasilacza prądu stałego, oporników, suwmiarki, igły magnetycznej, soczewek rozpraszających),
- pracowni chemicznej (m.in. zakup tablic laboratoryjnych, pipet, statywu, krystalizatorów, kolby okrągłodennej, modeli do budowania cząsteczek, czaszy grzejnej, modeli atomów). Zaplanowano również zakup dygestorium za kwotę 8.500,00 zł, które będzie wykorzystane podczas zaplanowanych zajęć,
- pracowni przyrodniczej (m.in. zakup przewodników do rozpoznawania drzew, ptaków i owadów, ciśnieniomierzy, mikroskopów z kamerą USB, modeli szkieletów ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków).

Zakup stosownego sprzętu pozwoli na efektywną naukę oraz na uzyskanie praktycznej wiedzy.

5) wsparcie dla uczniów klas VII-VIII w zakresie organizacji doradztwa edukacyjno zawodowego:

a) grupowe warsztaty z doradztwa edukacyjno – zawodowego,

b) indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno – zawodowym. Wsparcie w ramach projektu pozwoli na zapewnienie uczniom dostępu do indywidualnych konsultacji z doradcą edukacyjno - zawodowym i pozwoli na wyposażenie uczniów w umiejętności poszukiwania pracy oraz zdobycia wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

6) wsparcie nauczycieli pracujących w szkole objętej wsparciem w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych:

a) szkolenia:

- kreatywny nauczyciel – nowe metody i techniki pracy na zajęciach edukacyjnych 39 osób,
- posłuchaj i zapisz – jak zaangażować ucznia w proces lekcyjny 39 osób,
- prowadzenie metod eksperymentu podczas zajęć 5 osób,
- jak pomóc dziecku znaleźć jego mocne strony ważne w wyborze zawodu 27 osób,
- uwaga słuchowa stopień I – 1 osoba,
- uwaga słuchowa stopień II – 1 osoba,

b) studia podyplomowe - tyflopädagogika 1osoba.

Zaplanowane wsparcie ma celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych, a także przygotowanie do prowadzenia procesu opartego na metodzie eksperymentu z wykorzystaniem zaplanowanych do zakupu pomocy i sprzętów w ramach projektu. Wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli będzie wykorzystywana w ramach działań prowadzonych przez szkołę.

Wkład własny Gminy w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych projektu jest przewidziany w formie udostępnienia sal na potrzeby prawidłowej realizacji zajęć projektowych. Wysokość stawki godzinowej za wynajem sali dydaktycznej ustalono na podstawie zarządzenia nr 20/16 Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek. Gmina na potrzeby realizacji projektu udostępni sale dydaktyczne na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 do realizacji zaplanowanych wszystkich godzin zajęć.

Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 342.837,90 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota

187.202,75 zł, z czego 168.248,18 zł zostało wykorzystane, natomiast kwota 18.956,57 zł pozostała na subkoncie w celu wprowadzenia jej do planu finansowego w 2019 roku.

Ad. 3. Dotacja celowa – darmowy podręcznik dla uczniów

Dotacja na ten cel zostaje przyznana na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). 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 2018, poz. 1457 ze zm.), tj. Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Ciechocinku. W 2018 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów 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. 4. Jak wskazuje art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Na podstawie powyższego przepisu w omawianym okresie systematycznie wystawiane były noty, które obciążały następujące Gminy: Raciążek, Nieszawę, Waganiec, Lubanie, Aleksandrów Kujawski (miasto i gmina) i Toruń (miasto). Kwota na miesiąc za jedno dziecko wynosiła 701,72 zł. Powyższe przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot zobowiązany do zapłaty	Kwota wpłacona
1.	Gmina Aleksandrów Kuj.	54 475,52
2.	Miasto Nieszawa	28 770,52
3.	Miasto Toruń	7 718,92
4.	Gmina Raciążek	75 040,42

5.	Miasto Aleksandrów Kuj.	8 420,64
6.	Gmina Waganiec	66 663,40
7.	Gmina Lubanie	6 315,48
x	<b>Razem</b>	<b>247 404,90</b>

Ad. 5. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Gmina Miejska otrzymała dotację w łącznej wysokości 308.250,00 zł dla 2 przedszkoli samorządowych, tj.:

a) 137.000,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 1,

b) 171,250,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 2.

Udział Gminy w 2018 roku wynosił zgodnie z ustawą o finansach publicznych 20% kosztów realizacji zadania, tj. 61.650,00 zł. Jak wskazuje art. 53 ust. 3 ww. ustawy dotacja obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego. 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 74/18 z dnia 29.06.2018 roku. Dotacja została w pełni wykorzystana.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W działalności pomocy społecznej w 2018 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.817.382,89 zł, tj. 99,02% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 3,40% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie  | 117.244,28 zł,   |
| 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin   | 1.571.008,73 zł, |
| 3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS   | 122.484,25 zł,   |
| 4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dotyczy zwrotu nadpłaty z Domu Pomocy Społecznej za zmarłego pensjonariusza | 1.084,80 zł,     |
| 5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego  | 5.560,83 zł.     |

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 47.112,77 zł,
- wypłata dodatków energetycznych 6.344,01 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 63.787,50 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 2018, poz. 755).

Okres	Wniosek		Wykorzystanie w zł	Data rozliczenia	Zwrot	
	Data	Kwota			Data	Kwota
I kwartał	11.12.2017	2.228,19	1.776,84	06.04.2018	06.04.2018	451,35
II kwartał	09.03.2018	2.145,57	1.598,31	09.07.2018	09.07.2018	547,26
III kwartał	11.06.2018	2.042,52	1.536,22	11.10.2018	10.10.2018	506,30
IV kwartał	11.09.2018	2.042,52	1.432,64	11.01.2019	27.12.2018	609,88
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>8.458,80</b>	<b>6.344,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.114,79</b>

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 41.347,89 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 715.526,05 zł,
- zasiłki stałe 461.960,31 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 175.711,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania, Wieloletni Program wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,, 140.557,21 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - wyposażenie placówki 35.906,27 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w 2018 roku osiągnięto kwotę

122.484,25 zł, tj. 118,92 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 56.315,68 zł,
- 5% należne gminie za świadczone usługi opiekuńcze 408,56 zł,
- odpłatność za obiady 65.760,01 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 688.574,80 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 130.094,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 558.480,80 zł, tj. 143,74 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 11.081,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 279,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 331.781,00 zł,
- dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 8.458,80 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 176.169,00 zł,
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 61.403,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 43.992,00 zł,
- dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 43.900,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 11.511,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 130.094,00 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.814,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 90.681,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 17.969,00 zł,
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	8.930,00 zł,
– dotacji na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	7.700,00 zł,
– dotacji na wypłatę zasiłków stałych	3.000,00 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2018 r. z tytułu przyznania świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 15,38 zł. Kwota ta, to 5% należności do zapłaty, z terminem płatności określonym na m-c styczeń 2019 r. Od wpływów osiąganych z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przysługuje potrącenie w wysokości 5 %.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku 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 701,00 zł.

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

W dziale tym nie planowano dochodów, jednakże osiągnięto je w wysokości 20.960,19 zł. Stanowią one 0,04% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym. Dotyczą one zwrotu poniesionych przez Gminę nakładów na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w 2016 roku.

W dniu 29 września 2016 roku zawarto umowę 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 opiewała na kwotę 24.040,00 zł.

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 w związku z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2023. Wniosek dotyczył wypłaty kwoty dotacji w wysokości 20.960,19 zł, gdzie ogólna kwota wydatków to 23.289,10 zł, a wkład własny 2.328,10 zł. Po zweryfikowaniu wszystkich dokumentów przez pracowników merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego przekazano na rzecz Gminy kwotę 20.960,19 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 90.845 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,17% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- |  |               |
|--|---------------|
| – pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów                   | 90.400,00 zł, |
| – pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” | 445,00 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 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz 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 90.400,00 zł przeznaczona była na:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - stypendia socjalne | 87.688,00 zł, |
| - zasiłki socjalne   | 2.712,00 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 90.845,00 zł, tj. 100,00% planu.

W drugiej połowie 2018 roku Gmina wnioskowała o przyznanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 445,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2018/2019. 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 445,00 zł została przeznaczona dla Liceum Ogólnokształcącego. Środki na opisywany cel w Liceum Ogólnokształcącym zostały wydatkowane w 100%.

### ***Dział 855 – Rodzina***

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz zadania własne.

Zaplanowano w nim dochody w kwocie 9.012.321,21 zł. Wykonano je w wysokości 8.985.022,84 zł, tj. 99,70 % planu. Stanowią one 16,83% 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	5.120.609,58 zł,
– świadczenie rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3.460.085,95 zł,
– Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	104,56 zł,
– Rządowy program „Dobry start”	288.320,00 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 2018 wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	11.076,00 zł,
---	---------------
3. Wpływy z różnych opłat:

– 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,47 zł,
– 5 % kosztów upomnienia	0,58 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych:

– zwrot należności od dłużników alimentacyjnych	
---	--

stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego	24.333,10 zł,
w tym:	
a) 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	21.600,03 zł,
b) 50% zaliczki alimentacyjnej	2.733,07 zł,
5. Dotacja ze środków europejskich na prowadzenie i funkcjonowanie żłobka	76.542,60 zł,
6. Odpłatność rodziców za wyżywienie w żłobku	3.900,00 zł,
7. Opłata za wpis do rejestru żłobków – żłobek niepubliczny	50,00 zł.

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

- wypłaty zaliczek alimentacyjnych 2.733,07 zł.  
Działania wobec dłużników alimentacyjnych określone w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) na wniosek organu właściwego wierzyciela (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej). Realizacja ustawy może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy, np. do ośrodka pomocy społecznej. Stosownie do przepisów tej ustawy 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 21.600,03 zł.  
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz.554) 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 2018 r. poz.1360). 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 31.12.2018 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 1.869.360,33 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,  
stanowiące 50% ogółem należności 298.451,36 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj.  
40% należności ogółem 1.570.908,97 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. prowadził 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. 2018 r.

- 20 dłużników spłaciło całą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wierzycielce,
- 24 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 uchylila 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 wypłacał fundusz alimentacyjny i prowadził postępowanie wobec 212 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 26 dłużników odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,

- 12 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 31.12.2018 r. wystosował 8 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 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wystosowano 11 wezwań do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 22 wnioski z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W lutym 2018 roku Ośrodek zwrócił się również z prośbą do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku o skierowanie dłużników alimentacyjnych do pracy na zasadzie robót publicznych-wystosował listę 19 dłużników, którzy spełniali podstawowe kryteria.

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 11 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 9 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 11 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 ściągalność 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.

## Tworzenie i funkcjonowanie żłobka

W 2017 roku Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania utworzenia i funkcjonowania żłobka „Bajeczka” przy Przedszkolu Samorządowym nr 1. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Gmina otrzymała dofinansowanie projektu w wysokości 344.901,27 zł. Projekt ma trwać 4 lata, z czego 2 lata finansowane są w ramach projektu, a przez kolejne dwa lata Gmina ma obowiązek utrzymać trwałość projektu z własnych środków. Utworzono żłobek na 10 miejsc, który rozpocznie swoje funkcjonowanie od 1 września br. Pobyt dzieci przez dwa lata jest bezpłatny, natomiast rodzice ponoszą koszty za wyżywienie dziecka w wysokości stałej ustalonej na poziomie 100,00 zł za miesiąc. Stawka żywieniowa ustalona została na poziomie 7 zł, z czego 5 zł pokrywa rodzic, a 2 zł jest finansowane w ramach projektu.

W pierwszym roku realizacji projektu Gmina otrzymała dotację w wysokości 79.695,12 zł. Natomiast wykorzystywała ją w wysokości 76.542,60 zł, tj. 96,04% otrzymanych środków. Pozostała kwota w wysokości 3.152,52 zł znajduje się na subkoncie projektu i została wprowadzona do planu budżetu w 2019 roku.

Zgodnie z warunkami projektu odpłatność rodziców za wyżywienie wynosiła 100,00 zł miesięcznie, co przy 10 dzieci i 4 miesiącach winno dać kwotę 4.000,00 zł dochodów. Ze sprawozdania budżetowego placówki wynika, że 100,00 zł nie zostało uiszczone w terminie i stanowi należność na rzecz gminy.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.192.700,84 zł. Na przestrzeni 2018 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.360.952,58 zł, tj. 114,11% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 2,55% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.123.971,77 zł,
- dotacje celowe z WFOŚiGW w Toruniu na:
  - a) realizację programu związanego z usuwaniem azbestu 7.553,59 zł,
  - b) wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji 30.000,00 zł,
- wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w realizację projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii 127.257,29 zł,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 14.351,89 zł,
- wpływy z usług – opłata za korzystanie z szaletu 16.546,30 zł,

– odszkodowania z tytułu szkód na majątku gminy	27.084,05 zł,
– sprzedaż materiałów z odzysku (złom, płytki)	6.378,28 zł,
– rekompensata finansowa za skrócony termin płatności faktur na wniosek wierzyciela	435,41 zł,
– opłata za wycinkę drzew wraz z odsetkami	6.202,00 zł,
– usługa transportowa na rzecz pracownika	65,00 zł,
– zwrot związany z rozliczeniem należności za palety	1.107,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 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 2018 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.136.910,00 zł, natomiast wpływy w 2018 roku osiągnęły kwotę 1.123.971,77 zł, co stanowi 98,86 % planu.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 174 upomnienia. Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2018 roku powstały zaległości w kwocie głównej 137.139,66 zł. Powyższe zaległości dotyczą 483 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 2013 rok kwota 929,00 zł – 14 kont właścicieli nieruchomości,
- 2014 rok kwota 10.371,00 zł – 61 kont właścicieli nieruchomości,
- 2015 rok kwota 14.840,15 zł – 82 konta właścicieli nieruchomości,
- 2016 rok kwota 18.167,60 zł – 70 kont właścicieli nieruchomości,
- 2017 rok kwota 26.340,80 zł – 119 kont właścicieli nieruchomości,
- 2018 rok kwota 66.491,11 zł – 414 kont właścicieli nieruchomości.



Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8303 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 były poszczególnym Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2018 roku rozpoczął się V 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 01.03.2018 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2018.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa z dnia 27.11.2018 roku nr DW18091/OZ-az opiewała na kwotę 14.926,45 zł.

W dniu 30 września 2018 zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 10.790,84 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu wyniosło 70% kosztów kwalifikowanych, tj. 7.553,59 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.237,25 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem wykonanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania 4 wnioskodawców.

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 wymianę źródeł ciepła.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, uchwałą Nr 470/18 z dnia 25.05.2018 r., na wniosek z dnia 19.04.2018 r. złożony przez Gminę zabezpieczył kwotę dotacji w wysokości 30.000,00 zł w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018. Umowa dotacji Nr DG18039/OA-nem na dofinansowanie przedsięwzięcia, pn. wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Ciechocinek została zawarta w dniu 24.09.2018 roku. Na podstawie umowy dotacja wpłynęła w dniu 13 listopada 2018 roku.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pt: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek” podpisano w dniu 22 października 2018 roku umowy z 9 mieszkańcami Ciechocinka będącymi właścicielami nieruchomości na których miały być zainstalowane domowe mikroinstalacje.

Zgodnie z postanowieniami umowy podpisanej przez Gminę z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2018 r. nr WP-II.B.433.3.9.2018 o dofinansowanie w formie refundacji projektu OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Ciechocinek” właściciel zobowiązany jest do partycypacji w kosztach realizacji projektu w części związanej z jego nieruchomością, w wysokości 50% kosztu kwalifikowanego rozumianego jako koszt realizacji projektu objęty refundacją ze środków Unii Europejskiej oraz całości podatku VAT od przedmiotowej instalacji.

Przedmiotem podpisanej umowy przez Gminę z mieszkańcami było ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem zestawu fotowoltaicznego na nieruchomości Właściciela, zgodnie z wskazaniem w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (budynek mieszkalny, grunt, budynek gospodarczy) położonej na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, realizowanym przez Gminę z dofinansowaniem ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Przy każdej umowie podpisanej z mieszkańcem na podstawie wykonanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz aktualnych cen rynkowych, Gmina szacowała wartość instalacji zestawu fotowoltaicznego wraz z podatkiem VAT jako łączną kwotę szacunkową. Właściciel zobowiązywał się do partycypacji w kosztach realizacji projektu w części związanej z jego nieruchomością, w wysokości 50% kosztu kwalifikowanego rozumianego jako koszt realizacji

projektu objęty refundacją ze środków Unii Europejskiej oraz całości podatku VAT od przedmiotowej instalacji, w łącznej kwocie szacunkowej. Określenie wysokości rzeczywistego udziału finansowego Właściciela nastąpiło po instalacji przez Wykonawcę zadania. Wykonawca zadania, tj. 3energy Lech Szafran z siedzibą w Łodzi został wyłoniony w drodze przetargu, który został ogłoszony w dnia 20 września 2018 roku z terminem złożenia ofert do 5 października 2018 r. Wpłynęła wówczas jedna oferta na wykonanie zadania na kwotę 236.737,00zł brutto. Umowę z wykonawcą na wykonanie zadania „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepłej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek” podpisano w dniu 25 października 2018 r. Zgodnie postanowieniami umowy podpisanej między Gminą, a danym mieszkańcem należało po dokonaniu odbioru zadania wymaganą kwotę udziału własnego uregulować jednorazowo do 28 grudnia 2018 r. Łączna kwota wpłat mieszkańców tytułem partycypacji w kosztach realizacji projektu to 127.257,29 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) 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 14.351,89 zł, tj. 95,68% 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 18.184,90 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 2018 roku osiągnięto z tego tytułu wpływy w wysokości 16.546,30 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 2018 roku dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 27.084,05 zł i dotyczyły niżej wymienionych szkód:

- w grudniu 2017 roku stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ulicy Zdrojowej na wysokości numeru 56 powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcę ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 11 kwietnia 2018 r. w kwocie 5.762,55 zł.

- w grudniu 2017 roku stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego na wysokości numeru 13 powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcę ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dwóch ratach: w dniu 11 maja 2018 r. w kwocie 4.685,00 zł oraz w dniu 18 czerwca 2018 r. w kwocie 1.077,00 zł.
- w dniu 27 kwietnia 2018 roku stwierdzono uszkodzenie mosiężnego zegara słonecznego zlokalizowanego na terenie Parku Zdrojowego. Sprawcy nie ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 25 czerwca 2018 r. w kwocie 2.041,80 zł.
- w dniu 11 maja 2018 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 dniu 26 czerwca 2018 r. w kwocie 5.990,10 zł.
- w dniu 15 sierpnia 2018 r. przy ulicy Kopernika na wysokości restauracji „Teatralna” stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcę ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 22 listopada 2018 r. w kwocie 5.990,10 zł,
- w dniu 12 września 2016 roku zostało wszczęte dochodzenie przez Komisariat Policji w Ciechocinku o przestępstwo określone w art.288 § 1kk uszkodzenia mienia w postaci zniszczenia elementów drewnianej altany na terenie parku Zdrojowego, które miało miejsce w dniu 09.09.2016 roku. Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kuj. przesłał zawiadomienie, które otrzymano w dniu 20.01.2017 roku o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. Wydział II Karny – wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego podejrzanemu o popełnienie przestępstwa. W dniu 20 stycznia 2017 roku otrzymano zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. II Wydział Karny o posiedzeniu, które odbyło się w dniu 2 marca 2017 roku. Sąd Rejonowy w dniu 9 czerwca 2017 roku przesłał odpis prawomocnego wyroku z dnia 02.03.2017 r. nakładając na skazanego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Gminy Miejskiej Ciechocinek kwoty 1.537,50 zł w terminie 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia – wyrok uprawomocnił się 10.03.2017 r., należna kwota wpłynęła w roku 2018.

Kolejną 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 2018 roku uzyskano niewielkie dochody w wysokości 435,41 zł. Dotyczą one:

- budowy oświetlenia ul. Orzechowej i Zielonej - podpisana z firmą ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-720 Aleksandrów Kuj. w dniu 16 lutego 2018 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 144,29 zł za zerwanie lokaty bankowej,
- budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego - podpisana z Konsorcjum firm: AS PRODUKT Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka i Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. w dniu 12 kwietnia 2018 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 291,12 zł za zerwanie lokaty bankowej.

MPM Hotele SPA Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu działki o nr 136/5 przy ulicy Warzelnianej 10. Po przeprowadzonej wizji terenowej zakwalifikowano do wycinki 5 szt. drzew. Z uwagi, że dwa drzewa, które posiadały bardzo dobry stan fitosanitarny, a kolidowały z planowaną inwestycją należało ustalić opłatę za ich usunięcie. Opłata została ustalona na podstawie art.85 ust.1, 4b, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz.1330) w wysokości 6.125,00 zł. Przekazanie naliczonej opłaty wskazano na konto Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Ponadto, organ kierując się kompensacją przyrodniczą nakazał posadzenie 5 szt. nowych drzew w zamian za usunięte drzewa, które po osiągnięciu wieku dojrzałego zrekompensują straty w środowisku przyrodniczym.

Decyzja administracyjna z naliczeniem opłaty, w której MPM Hotele SPA Sp. z o.o. uzyskało możliwość usunięcia drzew w pkt. 3 wskazywała termin przekazania opłaty na konto Urzędu Miejskiego, tj. 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna zgodnie z art. 87 pkt.3 ustawy o ochronie przyrody. Natomiast w pkt.4 decyzji zapisano, że nieterminowe uiszczenie opłaty spowoduje pobranie odsetek za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych – art. 87 ust.4 ww. ustawy. Brak dotrzymania terminu zapłaty spowodowało naliczenie odsetek w wysokości 77,00 zł.

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

W dziale tym na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 55.000,00 zł wypracowano dochody w wysokości 162.340,79 zł, tj. 295,17% i stanowią one 0,30% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie. Dotyczą one:

- wynajmu Teatru Letniego 39.400,00 zł,
- wpływy z kar umownych 8.548,50 zł,
- zwrot dotacji na opracowanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego remontu tężni 69.724,29 zł,
- usług w trakcie imprez plenerowych 44.668,00 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 2018 roku obiekt wynajęły firmy prowadzące działalność kulturalną: „Art Impress” Paweł Linowiecki, Polski Instytut Sztuki Wokalnej, Agencja Artystyczna Powsinoga, Ciechocińska Agencja Artystyczna, Studio Promocji Artystycznej SPAS oraz inne stowarzyszenia i organizacje, co przysporzyło Gminie 39.400,00 zł dochodów.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja Teatru Letniego 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 zam. ul. Leśna 12/22, 87-800 Włocławek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WZB-PROJEKT Biuro-Projektowo-Budowlane 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. Umowa z wykonawcą została rozwiązana, w wyniku czego zapłacił on na rzecz Gminy karę umowną w wysokości 8.548,50 zł.

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 tężni 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 tężni nr 1, tężni 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 tężni i budynku pompowni – wykonywała firma MARK-PROJEKT Biuro Studiów i Projektów Budownictwa, Marek Grysiewicz 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.

Ponieważ wniosek o dofinansowanie omawianego projektu, po kilku odwołaniach został rozpatrzony negatywnie, cała operacja związana z przejęciem majątku i wydatkowaniem środków stała się bezprzedmiotowa. Sąd MCK, wystąpiło do PUC SA z pismem, w którym wezwało przedsiębiorstwo do aktu notarialnego w celu zwrotu tężni oraz wzywało spółką do zwrotu poniesionych przez Gminą wydatków. Warunki te były zawarte w porozumieniu.

W dniu 1 maja 2018 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 kolejny impreza plenerowa, dedykowana głównie młodzieży i dlatego zatytułowana „Młodzież wita wakacje”, a 25 sierpnia 2018 roku, w tym samym miejscu odbył się Piknik „Na zakończenie wakacji”, na którym wystąpił legendarny zespół „Bednarek”. 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”	900,00 zł,
– „Rafkom Rafał Komorowski”	1.800,00 zł,
– „AW Events Antoni Węglarski”	27.618,00 zł,
– „Buk-Mar Bukowski”	9.000,00 zł,
– PHU JARPOZ	2.700,00 zł,
– „Foster Service” sp. z o.o.	150,00 zł,
– „Creative Art.”	400,00 zł,
– wynajem powierzchni na pikniku „T. Kubicki”	600,00 zł,
– wynajem powierzchni na pikniku „L. Dziedzic”	900,00 zł,
– wynajem powierzchni na pikniku „M. Gałczyńska”	300,00 zł,
– wynajem powierzchni na pikniku „K. Knapczyk”	300,00 zł.

Łącznie wpływy z usług w trakcie imprez plenerowych wyniosły 44.668,00 zł.

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

W tym dziale na 2018 rok zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 95.326,53 zł, tj. w 105,92% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,18% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku jednostka osiągnęła dochody ogółem w wysokości 93.326,53 zł, które dotyczą:

– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.405,11 zł,
– wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych	56.467,51 zł,



– odsetek od środków na rachunku bankowym 453,91 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 dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2.000,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni handlowej podczas organizowanej przez gminę strefy kibica. Środki wpłynęła od FPHU D. Bendkowski oraz „K. Rytter”.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2018 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 XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 49.083.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	42.880.329,00 zł,
- wydatki majątkowe	6.203.171,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna ich wielkość na 2018 rok zamknęła się kwotą **57.712.991,99**, w tym:

- wydatki bieżące	50.228.834,99 zł,
- wydatki majątkowe	7.484.157,00 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 12,97%.

Zmiany planu wydatków w 2018 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela na następnej stronie.

**Tabela 10. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2018 roku**

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XLII/243/17	28.12.2017	<b>49 083 500,00</b>	0,00	0,00	49 083 500,00
2.	Rada Miejska	Uchwała	XLIV/263/18	26.03.2018	49 083 500,00	350 000,00	0,00	49 433 500,00
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	34/18	30.03.2018	49 433 500,00	57 100,67	0,00	49 490 600,67
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	44/18	27.04.2018	49 490 600,67	131 610,75	10 800,00	49 611 411,42
5.	Rada Miejska	Uchwała	XLVIII/280/18	21.05.2018	49 611 411,42	1 125 000,00	0,00	50 736 411,42
6.	Rada Miejska	Uchwała	XLIX/289/18	26.06.2018	50 736 411,42	2 341 192,00	0,00	53 077 603,42
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	74/18	29.06.2018	53 077 603,42	378 501,40	0,00	53 456 104,82
8.	Rada Miejska	Uchwała	L/298/18	16.07.2018	53 456 104,82	1 262 227,00	0,00	54 718 331,82
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	89/18	20.07.2018	54 718 331,82	261 997,82	0,00	54 980 329,64
10.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	104,18	20.08.2018	54 980 329,64	87 693,61	0,00	55 068 023,25
11.	Rada Miejska	Uchwała	LII/308/19	10.09.2018	55 068 023,25	53 912,72	0,00	55 121 935,97
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	125/18	28.09.2018	55 121 935,97	431 134,47	0,00	55 553 070,44
13.	Rada Miejska	Uchwała	LIII/316/18	15.10.2018	55 553 070,44	37 209,00	0,00	55 590 279,44
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	137/18	18.10.2018	55 590 279,44	1 880 132,46	0,00	57 470 411,90
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	145/18	31.10.2018	57 470 411,90	79 810,71	9 987,00	57 540 235,61
16.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	153/18	15.11.2018	57 540 235,61	199 863,59	0,00	57 740 099,20
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	162/18	30.11.2018	57 740 099,20	51 759,00	119 482,99	57 672 375,21
18.	Rada Miejska	Uchwała	III/14/18	20.12.2018	57 672 375,21	12 190,00	0,00	57 684 565,21
19.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	174/18	24.12.2018	57 684 565,21	30 589,00	2 162,22	<b>57 712 991,99</b>
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 771 924,20</b>	<b>142 432,21</b>	<b>x</b>

Plan wydatków budżetowych w 2018 roku wzrósł o kwotę 8.771.924,20 zł, a zmalał o kwotę 142.432,21 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 8.629.491,99 zł, tj. o 17,58%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 7.348.505,99 zł, co oznacza wzrost na poziomie 17,14% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 1.280.986 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 20,65%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących korekt:

– rozliczenia rachunku niewygasających wydatków za 2017 rok	+1.612.227,00 zł,
– wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu na dzień 31.12.2017 roku	+3.466.192,00 zł,
– otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych bieżących przeznaczonych na konkretne cele	+3.693.505,20 zł,
– zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych per saldo korekty wydatków	- 142.432,21 zł, +8.629.491,99 zł.

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

Miało to miejsce w uchwałach:

- XLIV/263/18 z dnia 26.03.2018 r.,
- XLVIII/280/18 z dnia 21.05.2018 r.,
- XLIX/289/18 z dnia 26.06.2018 r.,
- L/298/18 z dnia 16.07.2018 r.,
- LII/308/18 z dnia 10.09.2018 r.,
- LIII/316/18 z dnia 15.10.2018 r.,
- III/14/18 z dnia 20.12.2018 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 34/18 z dnia 30 marca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 44/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem nr 74/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 89/18 z dnia 20 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem nr 104/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,

- zarządzeniem nr 125/18 z dnia 28 września 2018 roku,
- zarządzeniem nr 137/18 z dnia 18 października 2018 roku,
- zarządzeniem nr 145/18 z dnia 31 października 2018 roku,
- zarządzeniem nr 153/18 z dnia 15 listopada 2018 roku,
- zarządzeniem nr 162/18 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- zarządzeniem nr 174/18 z dnia 24 grudnia 2018 roku.

Zmiany te polegały na korekcie planu wydatków związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dodatkowych dotacji przekazywanych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianą wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących.

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Ciechocinka, korzystając z zapisów art. 222, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) dokonał rozwiązania rezerwy budżetowej i zaangażowania środków finansowych w wydatki bieżące.

Przeniesień, o których mowa powyżej dokonano

- |                                  |          |               |
|----------------------------------|----------|---------------|
| – zarządzeniem nr 44/18          |          |               |
| z dnia 27 kwietnia 2018 roku     | na kwotę | 3.600,00 zł,  |
| – zarządzeniem nr 74/18          |          |               |
| z dnia 29 czerwca 2018 roku      | na kwotę | 6.197,00 zł,  |
| – zarządzeniem nr 125/18         |          |               |
| z dnia 28 września 2018 roku     | na kwotę | 38.200,00 zł, |
| – zarządzeniem nr 146/18         |          |               |
| z dnia 31 października 2018 roku | na kwotę | 78.003,00 zł, |
| – zarządzeniem nr 174/18         |          |               |
| z dnia 24 grudnia 2018 roku      | na kwotę | 8.976,00 zł.  |

Rezerwa, która została zaangażowana w wydatki 2018 roku wynosi 134.976,00 zł, to stanowi 38,56% planowanych środków rezerwy ogółem. W rezerwie celowej pozostała niewykorzystana kwota 135.232,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

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

Powyżej wymieniona kwota została zaangażowana w następujące wydatki:

- |   |               |
|---|---------------|
| – zwiększenie planu na realizację Karty Seniora                   | 1.500,00 zł,  |
| – zakup kolumny zegara słonecznego                                | 2.100,00 zł,  |
| – zakup masztów flagowych   | 6.197,00 zł,  |
| – zwiększenie planu z tytułu opłaty za przedszkola do innych gmin | 30.000,00 zł, |
| – zwiększenie planu obligatoryjnego odpisu na ZFŚS                | 8.200,00 zł,  |

- zakup urządzeń do nagrywania i transmisji sesji 18.003,00 zł,
- zwiększenie planu na prowizję opłaty uzdrowiskowej 60.000,00 zł,
- zwiększenie planu prowizji opłaty targowej 1.426,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w Biurze Organów Samorządowych 7.550,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 215.024,00 zł, w tym kwota 135.232,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **51.606.772,95, tj. 89,42%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 46.186.741,79 zł, tj. 91,95% planu,
- wydatki majątkowe 5.420.031,16 zł, tj. 72,42% 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:

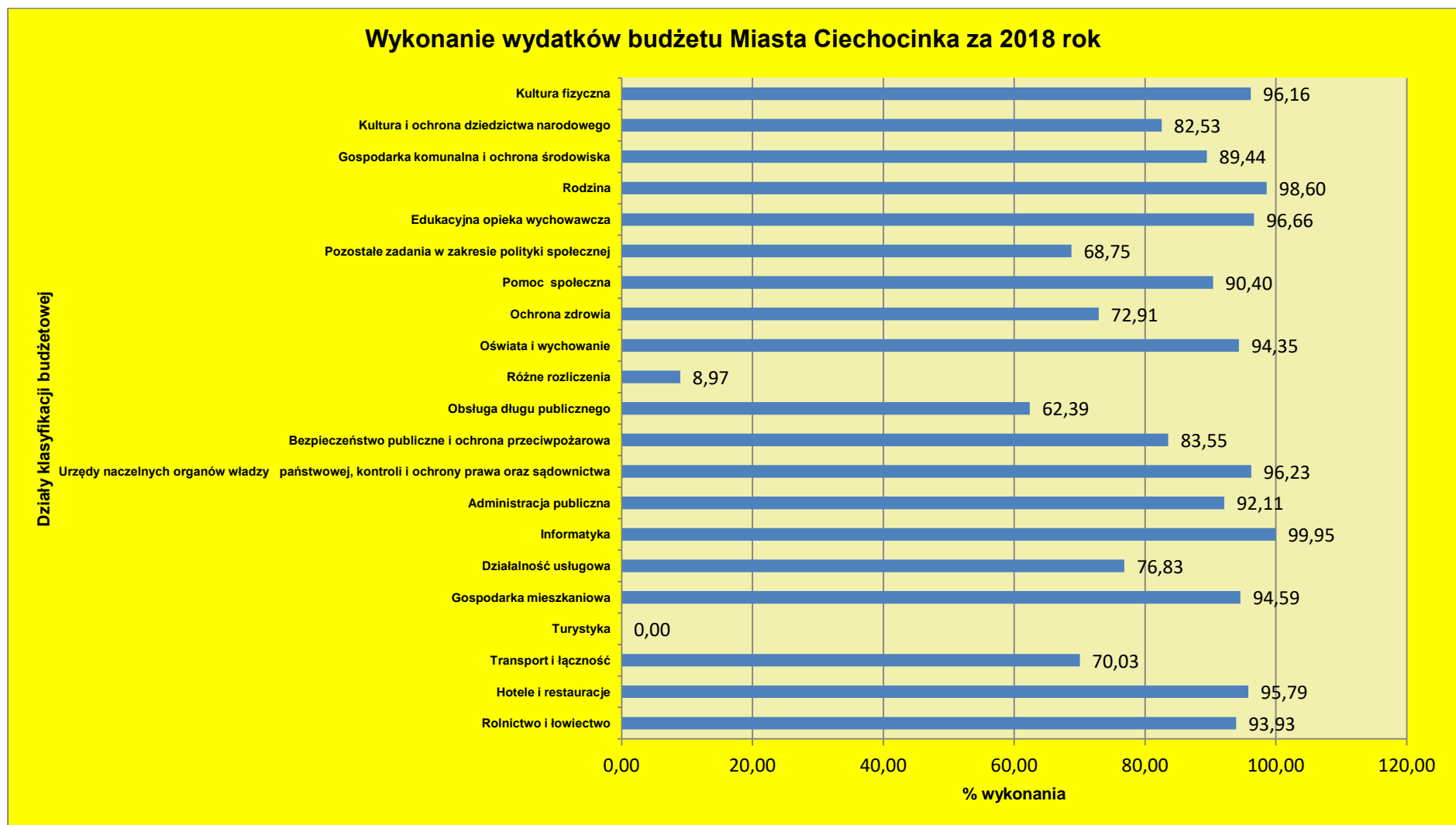
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
Wynagrodzenia	12 955 716,61	12 307 421,67	95,00	23,85
Pochodne od wynagrodzeń	2 621 995,26	2 358 601,31	89,95	4,57
Obsługa długu publicznego	450 000,00	280 734,00	62,39	0,54
Realizacja zadań zleconych	9 357 673,68	9 287 625,60	99,25	18,00
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
Porozumienia z JST	1 321,87	1 321,87	100,00	0,00
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 017 000,00	1 015 351,88	99,84	1,97
Dotacja dla punktu przedszkolnego	317 000,00	316 093,10	99,71	0,61
Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum	193 000,00	190 619,70	98,77	0,37
Dotacje dla instytucji kultury	1 100 490,00	1 100 490,00	100,00	2,13
Razem	28 015 697,42	26 859 759,13	95,87	52,05
<b>Razem wydatki budżetowe</b>	<b>57 712 991,99</b>	<b>51 606 772,95</b>	<b>89,42</b>	<b>x</b>

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

**Tabela 11. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej**

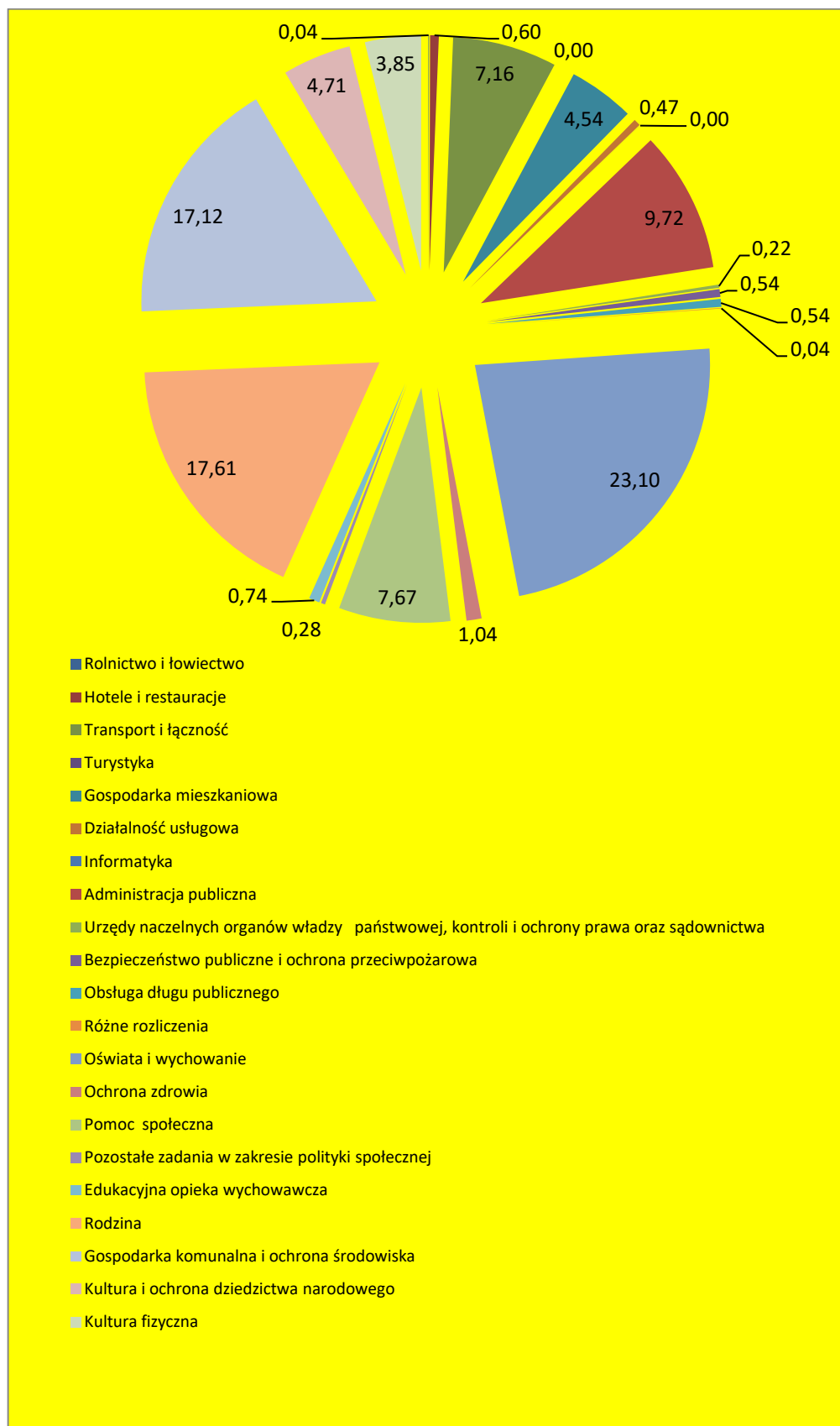
Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	20 991,89	23 491,89	22 066,35	93,93	0,04	0,04
dz. 550	Hotele i restauracje	321 861,00	0,00	321 861,00	308 300,35	95,79	0,56	0,60
dz. 600	Transport i łączność	2 419 375,00	2 858 200,00	5 277 575,00	3 695 943,57	70,03	9,14	7,16
dz. 630	Turystyka	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,43	0,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 529 430,00	-50 000,00	2 479 430,00	2 345 220,27	94,59	4,30	4,54
dz. 710	Działalność usługowa	268 000,00	50 000,00	318 000,00	244 312,64	76,83	0,55	0,47
dz. 720	Informatyka	0,00	1 910,00	1 910,00	1 909,12	99,95	0,00	0,00
dz. 750	Administracja publiczna	5 367 373,00	79 474,00	5 446 847,00	5 017 293,33	92,11	9,44	9,72
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 200,00	114 565,00	116 765,00	112 361,39	96,23	0,20	0,22
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 380,00	67 214,13	331 594,13	277 057,92	83,55	0,57	0,54
dz. 757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	450 000,00	280 734,00	62,39	0,78	0,54
dz. 758	Różne rozliczenia	350 000,00	-113 784,00	236 216,00	21 192,00	8,97	0,41	0,04
dz. 801	Oświata i wychowanie	11 992 065,00	641 515,12	12 633 580,12	11 919 632,05	94,35	21,89	23,10
dz. 851	Ochrona zdrowia	634 345,00	100 000,00	734 345,00	535 393,94	72,91	1,27	1,04
dz. 852	Pomoc społeczna	3 817 660,00	558 480,80	4 376 140,80	3 955 981,42	90,40	7,58	7,67
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	213 710,00	-410,00	213 300,00	146 635,00	68,75	0,37	0,28
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 410,00	90 845,00	393 255,00	380 107,84	96,66	0,68	0,74
dz. 855	Rodzina	7 105 510,00	2 112 340,21	9 217 850,21	9 088 410,56	98,60	15,97	17,61
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 412 365,00	2 466 540,84	9 878 905,84	8 836 057,57	89,44	17,12	17,12
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 314 340,00	-368 391,00	2 945 949,00	2 431 424,19	82,53	5,10	4,71
dz. 926	Kultura fizyczna	2 065 976,00	0,00	2 065 976,00	1 986 739,44	96,16	3,58	3,85
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>49 083 500,00</b>	<b>8 629 491,99</b>	<b>57 712 991,99</b>	<b>51 606 772,95</b>	<b>89,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2018 rok





**Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok**



## ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 23491,89 zł, które wykonano w 93,93%. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,04% wydatków zrealizowanych w 2018 roku.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.074,46 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 20.991,89 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 2.500,00 zł. Na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) 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 1.074,46 zł, tj. 42,98% planu.

Ostateczne rozliczenie składki za 2018 rok nastąpiło w 2019 roku.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIR Gmina Ciechocinek złożyła 04.02.2019 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 2018 roku wnosił 86,00 zł/ha, w dwóch terminach, tj.

- od 1 do 28 lutego 2018 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 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
- od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 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 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2017 poz. 2215) na 1 litr oleju stawka zwrotu podatku w 2018 r. wynosiła 1,00 zł na 1 litr oleju. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpiła w terminie:

- a) 3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- b) 1-31 października 2018 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 2018 roku złożono 18 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w tym: 17 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 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), 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 12 marca 2018 roku i 12 września 2018 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 20.991,89 zł, w tym:

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 20.580,28 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 411,61 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 411,61 zł brutto.

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21 listopada 2018 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 jednocześnie 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 XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku dla rozdziału 55002 został uchwalony budżet w wysokości 321.861,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 34/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2018 roku utworzono paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w związku z koniecznością uiszczenia należnego Gminie podatku od nieruchomości,
- zarządzeniem nr 153/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2018 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 11.900,00 zł w paragrafie 4260 - Zakup energii w związku z koniecznością opłacania bieżących faktur za energię elektryczną.

W wyniku dokonanych zmian ostateczny plan budżetu wyniósł 321.861,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 308.300,35 zł, tj. 95,79 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	123.140,52 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.526,03 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	25.518,25 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	3.531,26 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	22.974,90 zł,
f) odpis na ZFŚS	4.742,64 zł,
g) wpłaty na PFRON	5.243,88 zł,
h) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	660,94 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia	14.974,36 zł,
w tym:	
– środki czystości, chemiczne	5.652,63 zł,
– paliwo	1.504,32 zł,
– artykuły ogrodnicze	788,00 zł,
– artykuły przemysłowe	569,81 zł,
– artykuły elektryczne	587,92 zł,

– materiały biurowe	250,04 zł,	
– artykuły drobne	12,50 zł,	
– materiały hydrauliczne	1.662,57 zł,	
– program recepcji Camping	490,77 zł,	
– zamek monetowy - elektroniczny	1.426,80 zł,	
– płyta grzewcza	229,00 zł,	
– zestaw komputerowy	1.800,00 zł,	
j) zakup energii		69.296,95 zł,
w tym:		
– opłata za wodę	1.999,41 zł,	
– opłata za energię	67.297,54 zł,	
k) zakup usług pozostałych		17.037,45 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości	6.584,36 zł,	
– ścieki	2.251,94 zł,	
– badanie wody	262,30 zł,	
– fiskalizacja kasy fiskalnej	334,50 zł,	
– koszty przesyłki	20,95 zł,	
– prace hydrauliczne	1.450,00 zł	
– montaż zamka	295,20 zł,	
– reklama	2.460,00 zł,	
– opłaty członkowskie	450,00 zł,	
– prace elektryczne	1.463,70 zł,	
– przeglądy	1.464,50 zł,	
l) zakup usług remontowych		1.997,50 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.206,67 zł,
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1.673,00 zł,
o) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		100,00 zł,
p) podatek od nieruchomości		6.576,00 zł,
q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 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 okresie letnim w ramach umów zleceń zatrudniono dwie osoby. Obiekt czynny jest 24 godziny na dobę.

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

W 2018 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 5.277.575,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.695.943,57 zł, tj. w 70,03% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 7,16% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

1. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasach drogowych	650,00 zł,
2. Remonty bieżące nawierzchni ulic	2.613.402,72 zł,
3. Wykonanie nawierzchni chodników	137.246,62 zł,
w tym:	
a) bieżące remonty	58.978,89 zł,
b) wydatki inwestycyjne	78.276,15 zł,
c) wydatki poniesione – stan magazynowy	-8,42 zł,
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne	4.000,00 zł,
5. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	900.031,60 zł,
6. Obsługa miejskich parkingów	36.343,62 zł,
w tym:	
a) Urząd Miejski	22.925,30 zł,
b) Ośrodek Sportu i Rekreacji	13.418,32 zł,
7. Reaktywacja połączeń kolejowych	3.000,00 zł,
8. Opłata za wyłączenie gruntów leśnych	405,55 zł,
9. Oznakowanie przejść dla pieszych przy użyciu mikrokulek szklanych refleksyjnych	863,46 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 2018 r. poz. 2068) 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 i przyłącza wodociągowego w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika (zaplecze Orlika). 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 650,00 zł.

Ad. 2) W dziale tym zaplanowano następujące remonty nawierzchni ulic:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Oszczędności
1.	Remont nawierzchni ul. Raczyńskich	660.000,00	645.542,37	97,81	14.457,63
2.	Remont przepustu ul. Bema	175.000,00	170.744,16	97,57	4.255,84
3.	Remont nawierzchni ul. Widok	965.000,00	954.082,59	98,87	10.917,41
4.	Remont nawierzchni ul. Wołoszewska	1.105.000,00	843.033,60	76,29	261.966,40
x	<b>Razem</b>	<b>2.905.000,00</b>	<b>2.613.402,72</b>	<b>89,96</b>	<b>291.597,28</b>

### Remont nawierzchni ul. Raczyńskich

W dniu 28 maja 2018 roku do 4 firm skierowano 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 czerwca 2018 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 1 czerwca 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	Pan Przemysław Marek ul. Sportowa 54 87-720 Ciechocinek	24.500,00	30.135,00
2.	Pan Kazimierz Rogowski ul. Związkowców 38 87-720 Ciechocinek		<b>18.200,00</b>

Na wykonawcę wybrano Pana Kazimierza Rogowskiego ul. Związkowców 38 87-720 Ciechocinek za kwotę 18.200,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 6 czerwca 2018 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2018 roku pod pozycją nr 585941-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Raczyńskich. Termin

składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 czerwca 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 września 2018 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 622.842,37 zł brutto i terminem gwarancji 60 miesięcy. Oferta spełniała warunki przetargu. W związku z tym firmę tę wybrano na Wykonawcę robót. Umowa została zawarta w dniu 3 sierpnia 2018 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 24 października 2018 roku.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 645.542,37 zł na którą składają się:

- projekt budowlany 18.200,00 zł,
- roboty budowlane 622.842,37 zł,
- nadzór inwestorski 4.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową z masy SMA o powierzchni 2.575,00 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 309,60 m<sup>2</sup>.

### **Remont przepustu na ul. Bema**

W dniu 21 sierpnia 2018 roku do 4 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu przepustu na rowie opaskowym w ul. Bema. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 31 października 2018 roku.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 4 września 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 593.637,27 zł brutto i termin gwarancji 60 miesięcy. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że wartość złożonej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego zwrócono się do Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn z prośbą o złożenie oferty na realizację remontu przepustu. Firma złożyła ofertę na kwotę 130.065 12 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 3 października 2018 r. z terminem realizacji do dnia 10 grudnia 2018 roku. W trakcie prowadzonych robót stwierdzono konieczność wykonania nowych łąw fundamentowych pod ściany czołowe i rury przepustowe, dozbrojenia ścian żelbetowych, oraz konieczność wzmocnienia skarp i dna rowu wraz z wykonaniem przegrody z siatki stalowej stanowiącej zabezpieczenie przed bobrami powodującymi uszkodzenia nasypów drogowych, co spowodowało wzrost kosztów do kwoty 169.244,16 zł brutto. Zadanie zostało wykonane, odbiór robót nastąpił w dniu 20 grudnia 2018 roku.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 170.744,16 zł na którą składają się:



- roboty budowlane 169.244,16 zł,
- nadzór inwestorski 1.500,00 zł.

### **Remont nawierzchni ul. Widok**

W dniu 20 lipca 2018 roku zlecono Panu Kazimierzowi Rogowskiemu ul. Związkowców 38, 87-720 Ciechocinek za kwotę 5.000,00 zł brutto opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni ul. Widok z terminem realizacji – zgłoszenia w Starostwie zamiaru wykonania robót wyznaczonym na 31 lipca 2018 roku. Dokumentacja została złożona w dniu 25 lipca 2018 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 1 sierpnia 2018 roku pod pozycją nr 597443-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Widok. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 sierpnia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 października 2018 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 942.282,59 zł brutto i terminem gwarancji 48 miesięcy. Ponieważ oferta spełniała warunki określone w przetargu ww. firmę wybrani na Wykonawcę robót. Umowa została zawarta w dniu 31 sierpnia 2018 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 9 listopada 2018 roku.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 954.082,59 zł na którą składają się:

- projekt budowlany 5.000,00 zł,
- roboty budowlane 942.282,59 zł,
- nadzór inwestorski 6.800,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową z masy SMA o powierzchni 3.212,00 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię chodnika i zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 778,00 m<sup>2</sup>,

### **Remont nawierzchni ul. Wołuszewskiej**

W dniu 20 lipca 2018 roku zlecono Panu Kazimierzowi Rogowskiemu ul. Związkowców 38, 87-720 Ciechocinek za kwotę 11.000,00 zł brutto opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni ul. Wołuszewskiej na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta z terminem realizacji – zgłoszenia w Starostwie zamiaru wykonania robót - 15 sierpnia 2018 roku. Dokumentacja została złożona w dniu 7 sierpnia 2018 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 sierpnia 2018 roku pod pozycją nr 607854-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Wołuszewskiej na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta – etap

I (od km 0.650,00 do km 1.665,00) Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 sierpnia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 listopada 2018 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław z ceną 711.117,71 zł brutto, termin gwarancji 60 miesięcy;
- Firma Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z ceną 792.632,22 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 851.752,90 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę robót wybrano Firmę Drogową DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Umowa została zawarta w dniu 26 września 2018 roku.

Z uwagi na zwiększenie zakresu robót, min. o: wykonanie poboczy z destruktu (649,80 m<sup>2</sup>), przełożenie 50 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej i regulację dodatkowych urządzeń w dniu 14 listopada 2018 r. podpisany został aneks do umowy zwiększający wartość zadania do kwoty 826.833,60 zł.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 13 grudnia 2018 roku.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 843.033,60 zł na którą składają się:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| – projekt budowlany  | 11.000,00 zł,  |
| – roboty budowlane   | 826.833,60 zł, |
| – nadzór inwestorski | 5.200,00 zł.   |

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową z masy SMA o powierzchni 5.556,75 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 122,15m<sup>2</sup>.

Ad. 3) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2018 rok zaplanowano kwotę 187.900,00 zł, z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| – bieżące wydatki remontowe                      | 136.900,00 zł, |
| – wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników | 108.000,00 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 2018 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 2018 rok podpisano następujące umowy:

- w dniu 29 marca 2018 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 2018 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 2018 roku na usługi sprzętowo - transportowe ( samochód ciężarowy 6t, widlak, ciągnik z przyczepą i multicar) - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 29 marca 2018 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 12 kwietnia 2018 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL", ul. Słowackiego 33 z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- 1) Na bieżące remonty chodników kwotę 58.978,89 zł.

Wydatki te dotyczą:

- usług transportowych 9.480,84 zł,
- dostaw betonu 17.299,49 zł,
- zakupu paliwa 7.509,22 zł,
- usług geodezyjnych 984,00 zł,
- zakupu materiałów budowlanych 22.580,24 zł,
- żyłka 731,50 zł,
- nawóz 227,60 zł,
- trawa 166,00 zł.

2) Na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych chodników przeznaczono kwotę 30.001,65 zł.

Przeznaczono ją na:

- dostaw betonu 8.125,68 zł,
- zakup materiałów 11.785,82 zł,
- usługi transportowe 5.332,06 zł,
- usługi geodezyjne 676,50 zł,
- zakup paliwa 2.977,58 zł,
- pokrywa żelbetowa, włąz 1.104,01 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	0,875	419,74			0,875	419,74
2.	Piasek	m <sup>3</sup>	6	202,95	66	2.678,94	72	2.881,89
3.	Obrzeża chodnikowe	sztuki	267	2.418,63	251	2.548,51	518	4.967,14
4.	Krawężnik drogowy	sztuki			75	2.343,90	75	2.343,90
5.	Kostka brukowa gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	655,81	19.538,92	1027,13	28.977,43	1682,94	48.516,35
6.	Daszek słupek	sztuki	204	2.509,20			204	2.509,20
7.	Pustak międzysłupkowy	sztuki	80	1.438,40			80	1.438,40
x	Razem	x	x	26.527,84	x	36.548,78	x	63.076,62

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

**Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2018 rok – część I.**

L.p.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw./szt. kostki/pustaków	Ilość szt. krawężników/daszków	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Lipnowska (lewa strona od ul. Nieszawskiej) - poszerzenie chodnika	900,00	900,00	100,00	15,00	0	10
2.	ul. Wołoszewska (działka nr 74 od ul. Wołoszewskiej) - wymiana ażurów na kostkę brukową	11 700,00	11 094,30	94,82	200,00	0	0
3.	ul. Topolowa (od ul. Modrzewiowej, Akacyjowej, Przedmiejskiej i Wiejskiej) - połączenie chodników z pieszozjezdnią	6 500,00	6 131,28	94,33	100,00	0	30
4.	ul. Narutowicza (od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika) - obie strony - 36 wjazdów - przekładanie wjazdów na kostkę brukową	22 800,00	22 707,86	99,60	391,67	0	109
5.	Przełożenie chodnika na przejściu dla pieszych (skwer zielony przy fontannie Grzyb) - połączenie od fontanny do chodnika skośnego	3 000,00	2 189,03	72,97	50,00	0	37
6.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych	62 000,00	13 420,98	21,65	94,14	15	104
7.	Renowacja pasów zieleni	30 000,00	2 535,44	8,45	10,00	5	47
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>136 900,00</b>	<b>58 978,89</b>	<b>43,08</b>	<b>860,81</b>	<b>20,00</b>	<b>337,00</b>

W budżecie na 2018 rok zawarto również wykaz zadań z zakresu budowy nowych chodników na obszarach nawierzchni gruntowych – załącznik nr 7 - Część II do uchwały budżetowej.

Realizację tych zadań przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

**Tabela 13. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2018 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. Słońsk Górny (od ul. Lipnowskiej do posesji nr 82) - prawa strona	16 000,00	14 885,76	93,04	250,71	5	191
2.	ul. Solna (od istniejącego chosnika w kierunku ul. Wiślanej) - lewa strona	20 000,00	2 730,00	13,65	0,00	0	0
3.	Utwardzenie nawierzchni - pieszojezdni drogi wewnętrznej przy ul. Słowackiego 15	15 000,00	12 385,89	82,57	103,02	0	0
4.	Zabudowa kostką brukową działki na Osiedlu Solanka - Budżet obywatelski	57 000,00	48 274,50	84,69	294,23	70	0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>108 000,00</b>	<b>78 276,15</b>	<b>72,48</b>	<b>647,96</b>	<b>75</b>	<b>191</b>

Ad. 4) W dziale tym znajdują się także środki finansowe zaplanowane na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną na ten cel kwotę 8.500,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł, tj. 47,06% 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.5) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.035.000,00 zł. W 2018 roku wykonano je na poziomie 900.031,60 zł, tj. w 44,23% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2018 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

**Tabela 14. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku – drogi gminne**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Oszczędności (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Budowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem - wzdłuż bloków CTBS	350 000,00	203 214,97	146 785,03
2.	Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem - opracowanie projektu	60 000,00	30 750,00	29 250,00
3.	Konkurs na koncepcję funkcjonowania deptaka przy ul. Armii Krajowej (m. in. Wyeksponowania Ciechocińskiej Alei Sław)	20 000,00	0,00	20 000,00
4.	Odprowadzenie wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149a i 149b	350 000,00	245 753,00	104 247,00
5.	Opracowanie projektu pn. Budowa nawierzchni ul. Stawowej na nieutwardzonym odcinku drogi	25 000,00	18 327,00	6 673,00
6.	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem	400 000,00	398 786,63	1 213,37
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kopernika - naprzeciwko stacji benzynowej	30 000,00	0,00	30 000,00
8.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wołuszewskiej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej	800 000,00	3 200,00	796 800,00
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>900 031,60</b>	<b>1 133 755,03</b>

W 2018 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

**Budowa nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS**

**Odprowadzenie wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149a i 149b**

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20 marca 2018 roku pod pozycją nr 533195-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenie wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 4 kwietnia 2018 roku. Jako

kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2018 roku.

W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione.

W związku z tym, na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 kwietnia 2018 roku pod pozycją nr 540138-N-2018 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie o przetargu na ww. zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 20 kwietnia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2018 roku.

W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Podobnie, jak w poprzednim przetargu, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione.

Z uwagi na powyższe okoliczności, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp wszczęto postępowanie z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. W dniu 26.03.2018 r. do negocjacji zaproszony został Wykonawca Konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nieszawska 21, 87-720 Ciechocinek i Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniu 20.06.2018 r. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 448.967,97 zł brutto. Inne warunki realizacji zamówienia będące przedmiotem negocjacji:

- okres gwarancji 36 miesięcy,
- termin realizacji zamówienia 30.09.2018 r.,
- jedną fakturę przejściową,
- 21 dniowy termin płatności faktur.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 2 lipca 2018 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 2 listopada 2018 roku. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 448.967,97 zł na roboty budowlane.

Ogółem wartość zadania zamknęła się kwotą 457.466,04 zł, na którą złożyły się:

- projekt budowlany opracowany w 2016 r. za kwotę 8.498,07 zł,
- roboty budowlane 448.967,97 zł.

Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 897,94 zł.

W ramach zadania wykonana została:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej o powierzchni 692,16,00 m<sup>2</sup>,



- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 254,92 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa Ø160 o dł. 23,50 mb, kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 18,60 mb, kanalizacja deszczowa Ø300 o dł. 318,5,00 mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 300 - 7 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 4 szt.

### **Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem – opracowanie projektu**

W dniu 22 maja 2018 roku do 8 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 października 2018 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 czerwca 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. Okrzei 54/52 87-800 Włocławek	32.900,00	40.467,00
Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71 88-100 Inowrocław	25.000,00	<b>30.750,00</b>

Na wykonawcę wybrano Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław za kwotę 30.750,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 czerwca 2018 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym, trwa procedura związana z udzieleniem zezwolenia na realizację inwestycji.

W roku 2018 z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 30.750,00 zł.

### **Budowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z odwodnieniem na nieutwardzonym odcinku drogi.**

W dniu 6 lipca 2018 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. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 lipca 2017 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
Przedsiębiorstwo Usługowe „EPRO” ul. Grudziądzka 13 87-100 Toruń	22.000,00	27.060,00
Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71 88-100 Inowrocław	14.900,00	<b>18.327,00</b>

Na wykonawcę wybrano Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław za kwotę 30.750,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 lipca 2018 roku.

W trakcie prac wykonawca zaprojektował drogę na terenach należących do Gminy i na 2 działkach stanowiących własność prywatną 623/53 i 623/51. W toku opracowywania projektu, w celu poprawienia przebiegu drogi, zaistniała konieczność wydzielenia dodatkowych 4 działek z nieruchomości prywatnej, co w sposób znaczący wpłynęło na przebieg procesu projektowego. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji umowy do dnia 31 stycznia 2019 roku.

W związku z tym, środki na rozliczenie kontraktu zostały zapewnione na rachunku niewygasających wydatków na podstawie uchwały nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku z terminem ich rozliczenia do 30 czerwca 2019 roku.

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

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.

Pozwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało wydane w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 kwietnia 2018 roku pod pozycją nr 540481-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 maja 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 lipca 2018 roku.

W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione.

W świetle powyższego, na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 maja 2018 roku pod pozycją nr 556120-N-2018 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 25 maja 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2018 roku.

W wyznaczonym terminie ponownie nie została złożona żadna oferta, w związku z czym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) postępowanie to zostało również unieważnione.

Trzeci przetarg opublikowany został na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 maja 2018 roku pod pozycją nr 564490-N-2018. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 czerwca 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 września 2018 roku.

W wyznaczonym terminie kolejny raz nie została złożona żadna oferta, co spowodowało ponowne unieważnienie przetargu.

Czwarty z kolei przetarg ogłoszony został na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 lipca 2018 roku pod pozycją nr 594025-N-2018. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 sierpnia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 października 2018 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

- Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą z ceną 515.241,41 zł brutto, termin gwarancji 49 miesięcy;
- EURO SYSTEM TRANS Szymon Rosochowicz ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń z ceną 396.583,63 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;
- Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie z ceną 452.830,25 zł brutto, termin gwarancji 60 miesięcy;

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Ostatni przetarg został ogłoszony w dniu 20 sierpnia 2018 roku pod pozycją nr 606040-N-2018. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 4 września 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 listopada 2018 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

- EURO SYSTEM TRANS Szymon Rosochowicz ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń z ceną 362.640,61 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;
- Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie z ceną 385.010,87 zł brutto, termin gwarancji 60 miesięcy;

Na wykonawcę zadania wybrano EURO SYSTEM TRANS Szymon Rosochowicz ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 września 2018 roku.

Roboty budowlane zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót drogowych nastąpił w dniu 30 listopada 2018 roku.

W związku z występującą kolizją z urządzeniem energetycznym – słupem linii niskiego napięcia zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Ogrodowej przy ul. Słowackiego w dniu 5 marca 2018 roku została zawarta umowa z ENERGA OPERATOR S.A. na wymianę tego słupa na słup wirowany. Wartość zadania ustalono na kwotę 11.263,54 zł. Tytułem zaliczki wpłacono kwotę 5.631,77 zł. W związku z aktualizacją kosztorysów w dniu 3 września 2018 roku ENERGA

OPERATOR S.A. wystąpiła z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy zwiększającego koszty zadania do kwoty 20.182,15 zł.

Podpisanie aneksu ze strony Gminy Ciechocinek zostało wstrzymane do czasu wykonania robót drogowych w celu stwierdzenia, czy przestawienie słupa jest niezbędne ze względu na warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończeniu robót okazało się, że niezbędne jest przestawienie słupa. W związku z powyższym aneks został przesłany do ENERGA OPERATOR S.A. i podpisany z dniem 7 grudnia 2018 roku. Przewidywany termin realizacji tego zakresu to pierwsze półrocze 2019 roku. Po przestawieniu słupa konieczna będzie przebudowa części nawierzchni chodnika. W celu uregulowania kwoty wynikającej z umowy, na rachunku niewygasających wydatków zapewniono środki finansowe w wysokości 23.000,00 zł, z terminem ich wydatkowania określonym na 30 czerwca 2019 roku.

W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 375.786,63 zł, w tym:

- roboty budowlane 362.640,61 zł,
- nadzór inwestorski 2.700,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- tytułem zaliczki na przebudowę urządzeń energetycznych
  - przestawienie słupa linii napowietrznej 10.091,08 zł,
- znaki ostrzegawcze w celu oznakowania słupa energetycznego 341,94 zł.

W ramach zadania wykonana została:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz chudego betonu o powierzchni 809,80 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 224,00 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa Ø315 o dł. 112,50 mb, kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 14,50 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 400 - 3 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 4 szt.

### **Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kopernika – naprzeciwko stacji benzynowej**

W związku z faktem, że na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich opracowywany był Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266, w pierwszym półroczu 2018 r. nie podejmowano działań związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Początkowo działające na zlecenie ZDW Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. ul. Janusza Zeylanda 1/7, 60-808 Poznań w przedstawionym planie sytuacyjnym projektowanego układu drogowego nie uwzględniło wykonania chodnika na tym odcinku ul. Kopernika. Po wniesieniu przez Gminę uwag do przedstawionego opracowania projektant dokonał korekty i wnioskowany chodnik został w opracowanej koncepcji uwzględniony. Wykonanie nastąpi wraz z wykonaniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266.

## **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 Biura Inżynierskiego „TeeS” ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za kwotę 33.702,00 zł brutto, które zostało wskazane na Wykonawcę robót. 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 Burmistrz zlecił 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. Ze względu na brak zgody ze strony PKP prace projektowe nie były prowadzone.

Wobec przedłużenia się procedury regulacji własności działki nr 396/58, uniemożliwiającej realizację zamówienia w dniu 22 października 2018 roku zawarte zostało porozumienie rozwiązujące umowę z dnia 10 marca 2017 roku.

Na mocy porozumienia Wykonawca przekazał następujące dokumenty:

mapę do celów projektowych,

- mapę ze zbiorów PKP dla terenów zamkniętych,
- koncepcje Planu Zagospodarowania Terenu w ośmiu wariantach,
- analizę przejezdności z budową korytarza ruchu autobusu, dla wybranej

koncepcji Planu Zagospodarowania Terenu.  
Z tego tytułu poniesiono koszty w wysokości 3.200,00 zł brutto.

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

Celem przebudowy nawierzchni ul. Tężniowej, która odbyła się w 2017 roku 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 przeksięgowane na konto wydatków niewygasających i zrealizowanie tych zamierzeń.

W kwietniu 2018 roku w związku z niespełnianiem oczekiwań zamawiającego, na powierzchni 150,00 m<sup>2</sup> zostały usunięte deski betonowe i zastąpione płytami w kolorze grafitowym. W maju zostały wykonane przez Wykonawcę zalecenia zapisane w protokole odbioru końcowego, ustawiono nowe ławki za kwotę 9.600,03 zł i kosze na śmieci za kwotę 13.284,00 zł.

### **Konkurs na koncepcję funkcjonowania deptaka przy ul. Armii Krajowej (min. wyeksponowania Ciechocińskiej Alei Gwiazd)**

W związku z zamiarem realizacji powyższego zadania dokonano analizy prac przygotowanych przez studentów wydziałów architektonicznych kilku wyższych uczelni, którzy w ramach pleneru artystycznego opracowali koncepcje rewitalizacji Alei Armii Krajowej w Ciechocinku. Zaprezentowane rozwiązania nie w pełni pokrywały się z oczekiwaniami Gminy Ciechocinek. Podjęta została decyzja o ogłoszeniu konkursu na opracowanie koncepcji i zaproszenie do udziału w nim możliwie dużej liczby studentów architektury i

architektury krajobrazu. Konkurs został ogłoszony w dniu 16 stycznia 2019 roku. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na BIP-ie Urzędu, a informację przekazano do 13 wyższych uczelni z wydziałami architektury lub architektury krajobrazu. Kwota zaplanowana na ten cel na 2018 rok w wysokości 20.000,00 zł nie została wydatkowana.

Ad. 6) W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe na obsługę parkingów miejskich w wysokości 77.475,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 36.343,62 zł, tj. 46,91% planu. Wydatki poniesione na powyższy cel to:

- koszty obsługi parkingu przy ul. Wołoszewskiej 25.925,30 zł,  
w tym:
  - umowa zlecenia dla inkasenta 20.878,80 zł,
  - wywóz nieczystości 234,88 zł,
  - wynajem kabin TOI TOI 1.614,82 zł,
  - wykonanie tablic informacyjnych 196,80 zł,
- koszty obsługi parkingu przy ul. Kolejowej 13.418,32 zł,  
w tym:
  - a) umowa zlecenia inkasenta 12.562,90 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne 351,41 zł,
  - c) zakup środków czystości 354,01 zł,
  - d) przegląd kasy fiskalnej 150,00 zł.

Przy obsłudze parkingu na ul. Wołoszewskiej pracował jeden inkasent zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zawartej bezpośrednio z Urzędem Miejskim. Wynagrodzenie brutto tej osoby to 13,70 zł/h.

Parking płatny przy ul. Kolejowej został uruchomiony w wyniku podjęcia uchwały przez Radę Miejską, natomiast wysokość opłat określiło 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. 7) Reaktywacja połączeń kolejowych na szczeblu powiatowym na linii komunikacyjnej Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski

W związku z planowaną reaktywacją połączenia kolejowego na trasie Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek przez prywatnego przewoźnika cztery zainteresowane tym samorzady zobowiązane byłyby do poniesienia kosztów w wysokości 600.000,00 zł rocznie (po 150.000,00 zł na każdy z samorządów przy założeniu 10 kursów na dobę w obie strony). Ze względu na szereg wątpliwości Starosta Aleksandrowski zaproponował skorzystanie z pomocy specjalisty przy wykonaniu audytu dla tego przedsięwzięcia. Koszt do poniesienia przez każdy z samorządów wyniósł 3.000,00 zł. Opracowanie miało zawierać:



- przygotowanie min. 2 propozycji oferty przewozowej uwzględniającej potrzeby rynkowe,
- zidentyfikowanie głównych grup potencjalnych pasażerów,
- określenie zapotrzebowania na sprzęt,
- oszacowanie kosztów niezbędnych do poniesienia minimum dla 5 letniego okresu przewozów,
- przygotowanie analizy SWOT,
- wypracowanie modelu proefektywnościowego funkcjonowania przewozów.

Podpisanie umowy z TMS Systemy Transportowe Stanisław Biegała ul. Elbląska 12/55, 01-737 Warszawa na opracowanie audytu zasadności reaktywacji przewozów kolejowych na linii 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek (na szczeblu powiatowym) wraz z określeniem możliwych wariantów realizacji przewozów nastąpiło w dniu 22 czerwca 2018 roku.

Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 720,00 zł.

Przygotowany dokument określa możliwe warianty przywrócenia połączenia kolejowego oraz szacunkowe koszty, które w związku z tym musiałyby pokryć w/w samorządy. W zależności od przyjętego wariantu dopłaty w latach 2020-2024 wyniosłyby od 10.457 mln zł do nawet 17.457 mln zł. Są to środki znacznie przekraczające możliwości budżetów Powiatu i Gmin.

Ad. 8) W pozycji tej, po stronie wykonania budżetu znajduje się kwota 405,55 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.

Ad. 9) Wykonanie oznakowania poziomego z wykorzystaniem „mikrokulek szklanych refleksyjnych” - w ramach realizacji zadania wykonane zostało malowanie 3 przejść dla pieszych (przy placówkach oświatowych na ul. Kopernika, Wojska Polskiego i Wierzbowej) przez Wykonawcę oznakowania poziomego, tj. PBDI S.A Toruń. Wartość robót zamknęła się kwotą 863,46 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale, na poziomie 70,03% spowodowane jest przede wszystkim niewykonaniem inwestycji dot. zagospodarowania terenu na potrzeby przystanku PKS, poza tym wystąpiły oszczędności w wyniku ogłaszanych przetargów na remonty nawierzchni.

## ***Dział 630 – Turystyka***

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą – II etap**”. Na wykonanie tego zadania nie wydatkowano w omawianym okresie rozliczeniowym żadnych środków. Natomiast proces inwestycyjny przebiegał w sposób następujący:

Rok 2017 - I etap

W dniu 15 lutego 2017 roku z Marcinem Grzelczykiem, zam. Toruń ul. Baśniowa 30, oraz Piotrem Szeplerem, zam. Lubicz Dolny, ul. Akacjowa 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.

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.

Rok 2018 – II etap

W związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację II etapu zadania, w ramach Lokalnej Grupy Działania w lutym 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 145.076,00 zł. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez LGD i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 29 października 2018 roku na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego uzupełniono wniosek o żądane dokumenty i wyjaśnienia.

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania nastąpiło w dniu 17 stycznia 2019 roku. W roku 2018 z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.479.430,00 zł, którą w 2018 roku wydatkowano w wysokości 2.345.220,27 zł, tj. 94,59% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 4,54% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej                   | 134.658,50 zł, tj. 86,70% planu,   |
| 2. Pozostałą działalność                              | 848.969,04 zł, tj. 97,91% planu,   |
| 3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 61.895,63 zł, tj. 39,41% planu,    |
| 4. Wydatki inwestycyjne – budowa budynków komunalnych | 1.299.697,10 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 31.12.2018 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 31.12.2018 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. Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązuje stawka 1,29 zł/m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 7 budynków prywatno-czynszowych z:
  - 69 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 2.933,87 m<sup>2</sup>,
2. 11 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe ze:
  - 156 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 5.275,01 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 2018 r. poz. 716), które obejmują:
 

428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m<sup>2</sup>,

z tego:

  - 67 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 2.554,70 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>,
  - 332 lokali należące do osób fizycznych o powierzchni 14.445,31 m<sup>2</sup>,
  - 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Teżniowej 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 – 1 lokal o powierzchni 16,90 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 wnioski 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,
- 1,29 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 2018 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 366.491,02 zł, z tego:

- woda i energia 181.381,05 zł,
- koszty za administrowanie 81.502,64 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 103.607,33 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 188.504,11 zł, z tego:

- woda i energia 31.554,03 zł,
- koszty za administrowanie 47.859,09 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 109.090,99 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 2018 roku przedstawia tabela:

**Tabela 15. 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>364 574,26</b>	<b>100,00</b>	<b>185 048,23</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Eksploatacja</b>	<b>72 304,85</b>	<b>19,83</b>	<b>70 433,38</b>	<b>38,06</b>
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	8 308,49	2,28	3 922,47	2,12
2.	Utrzymanie czystości	15 031,98	4,12	18 035,46	9,75
3.	Utrzymanie zieleni	28 970,46	7,95	37 017,00	20,00
4.	Akcja zimowa	4 520,90	1,24	4 678,25	2,53
5.	Usługi kominiarskie	2 608,84	0,72	1 339,47	0,72
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	0,00	0,00	504,30	0,27
7.	Oplaty sądowe	562,21	0,15	-3 093,08	-1,67
8.	Ubezpieczenie budynku	8 461,54	2,32	5 138,94	2,78
9.	Przegląd gazowy obiektów	511,05	0,14	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty	3 329,38	0,91	2 890,57	1,56
<b>II.</b>	<b>Konserwacja i remonty bieżące</b>	<b>27 207,74</b>	<b>7,46</b>	<b>32 532,32</b>	<b>17,58</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty administrowania</b>	<b>81 661,83</b>	<b>22,40</b>	<b>47 530,04</b>	<b>25,69</b>
<b>IV.</b>	<b>Media</b>	<b>183 399,84</b>	<b>50,31</b>	<b>34 552,49</b>	<b>18,67</b>
1.	Zimna woda	43 869,13	12,03	15 547,47	8,40
2.	Odprowadzanie ścieków	48 642,43	13,34	15 800,21	8,54
3.	Wywóz nieczystości	422,28	0,12	869,40	0,47
4.	Centralne ogrzewanie	86 943,54	23,85	0,00	0,00
5.	Oplata abonamentowa - woda	459,09	0,13	317,52	0,17
6.	Dzierżawa pojemnika	3 063,37	0,84	2 017,89	1,09
<b>B.</b>	<b>WPLYWY NALEŻNE</b>	<b>323 891,65</b>		<b>151 532,96</b>	
<b>C.</b>	<b>Różnica (B-A) Dopłata (-) Nadpłata (+)</b>	<b>-40 682,61</b>		<b>-33 515,27</b>	
<b>D.</b>	<b>Rzeczywiste wpłaty najemców</b>	<b>279 285,84</b>	<b>86,23</b>	<b>133 920,70</b>	<b>88,38</b>

Pozostała kwota w wysokości 428.632,41 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych  
Gmina przekazała kwotę 247.654,19 zł,  
w tym fundusz remontowy 78.582,12 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we  
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane  
na konto CTBS 17.064,27 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 5.675,10 zł,  
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za :

– przegląd instalacji gazowej	393,60 zł,
– przeglądy kominiarskie	300,00 zł,
– kontrola okresowa obiektów budowlanych	4.981,50 zł,
4. Remonty lokali	134.658,50 zł,
w tym:	
– lokale mieszkalne	116.200,03 zł,
– lokale użytkowe	18.101,09 zł,
– zakup artykułów przemysłowych	357,38 zł,
5. Lokale użytkowe media	22.980,35 zł,
– energia	16.978,05 zł,
– woda	6.002,30 zł,
6. Koszty sądowe	600,00 zł,
– opłata od skargi na czynności komornika	100,00 zł,
– zaliczka na poczet bieglego	500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku do zrealizowania oczekuje 6 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

**Tabela 16. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję**

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Broniewskiego 16/4	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. Kopernika 15a/2,
- remont lokalu socjalnego przy ul. Nieszawskiej 18/3,
- przełączenie rur dymowych przy ul. Widok 22,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/23a,
- remont pieca kaflowego przy ul. Widok 24/2b,
- postawienie pieca kaflowego w ramie w lokalu socjalnym przy ul. Słońsk Górny 17/1 i w lokalu socjalnym przy ul. Widok 24/2,
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu socjalnego przy ul. Słońsk Górny



- 17/1,
- wymiana okna do lokalu przy ul. Widok 24/2,
  - opróżnienie, dezynfekcja i dezynsekcji w lokalu przy ul. Widok 8/7,
  - montaż wodomierza w lokalu przy ul. Kopernika 13/1
  - wykonanie instalacji odpływowej w lokalu przy ul. Zdrojowa 27a/27,
  - naprawa furki i bramy wjazdowej do budynku przy ul. Nieszawskiej,
  - wymiana drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Mickiewicza 20a/1,
  - remont lokalu przy ul. Widok 8/7.

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 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 3 uproszczone postępowania w wyniku, których wyłoniono wykonawców.

Pierwsze postępowanie dotyczyło wykonania docieplenia styropianem o gr. 14 cm ścian budynków przy ul. Nieszawskiej.

Zakres robót obejmował między innymi:

- ul. Nieszawska 18 – 175,76 m<sup>2</sup>,
- ul. Nieszawska 18/1 – 118,95 m<sup>2</sup>,
- ul. Nieszawska 18/2 – 194,34 m<sup>2</sup>,
- ul. Nieszawska 18/3 – 249,80 m<sup>2</sup>.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do sześciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę firmy FHU „DUET” ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kuj. na wykonanie docieplenia ścian budynku przy ul. Nieszawskiej 18 za kwotę brutto 27.891,28 zł z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2018 roku.

Na wykonanie docieplenia ścian budynków przy ul. Nieszawskiej 18/1, Nieszawskiej 18/2, Nieszawskiej 18/3, ze względu na brak środków postępowanie unieważniono.

Drugie postępowanie dotyczyło wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Nieszawskiej 20, Widok 24 i Wojska Polskiego 11.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do sześciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy PPUH „AS” Marek Bajdalski ul.

Słowackiego 2, 87-700 Aleksandrów Kuj. za kwotę brutto 6.924,26 zł z terminem realizacji do dnia 30 września 2018 roku.

Trzecie postępowanie dotyczyło wykonania prac remontowych na terenie posesji przy ul. Mickiewicza 20a, ul. Nieszawskiej 18/2 i ul. Nieszawskiej 20. Zakres robót obejmował między innymi:

- wykonanie podjazdu do wózka inwalidzkiego do mieszkania nr 3 przy ul. Mickiewicza 20a
- naprawę popękanego muru w pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Nieszawskiej 18/2,
- naprawę ubytków tynku, rozebranie i przemurowanie ściany tylnej pomieszczeń gospodarczych przy ul. Nieszawskiej 20.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę firmy FHU „DUET” ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kuj. za kwotę brutto 14.505,00 zł z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

W zakresie remontów lokali użytkowych przeprowadzono następujące prace remontowe:

- zlecono firmie FENSTER SERWIS Hanna Pietrzak-Auguściak z Ciechocinka montaż elementu ślizgowego wraz z pancierzem w lokalu użytkowym przy ul. Broniewskiego 13 za kwotę brutto 1.701,09 zł,
- zlecono firmie KARO Roman Bajdalski Brzeźno 8, 87-702 Koneck montaż 3 sztuk witryn sklepowych do lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 4 za kwotę brutto 15.000,00 zł.

Ad. 3. W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 157.050,00 zł, wydatkowano kwotę 61.895,63 zł, tj. 39,41% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczone na:

- 1) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przejętych do zasobów gminy 1.036,94 zł,
- 2) opłaty sądowe 2.322,50 zł,  
w tym:
  - opłata za apelację 2.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego 322,50 zł,
- 3) opłata z tytułu dzierżawy gruntu od PKP 3.041,19 zł,
- 4) wykup gruntów pod urządzenie dróg 55.495,00 zł,  
w tym:
  - ul. Nieszawska 70 m<sup>2</sup> 3.460,00 zł,
  - ul. Bema 463 m<sup>2</sup> 11.575,00 zł,
  - ul. Rolna 305 m<sup>2</sup> 10.980,00 zł,

– ul. Sportowa	551 m <sup>2</sup>	25.240,00 zł,
– ul. Żytnia	8 m <sup>2</sup>	500,00 zł,
– ul. Bema	26 m <sup>2</sup>	1.570,00 zł,
– ul. Bema	36 m <sup>2</sup>	2.170,00 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 2018, poz. 2204) 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. Nieszawskie, Bema i Sportowej.

Niskie wykonanie tego zadania jest związane z brakiem porozumienia w sprawie wykupu gruntów przy ulicy Stawowej na jej poszerzenie, 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. Wołoszewskiej prawdopodobnie dojdzie do porozumienia w tej sprawie.

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 Kuj. w sprawie zamiany nieruchomości między Przedsiębiorstwem Uzdrawisko Ciechocinek S.A., a Gminą Miejską Ciechocinek, Gmina nabyła dwie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Uzdrawisko 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. Od 1 kwietnia zgodnie z zapisem umowy kwota czynszu wzrosła do kwoty 254,68 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano na tą rzecz 3.041,19 zł.

Procedury dotyczące sprzedaży działki przez kolej znacznie się przedłużyły, a przetarg na sprzedaż działki o nr 396/58 odbędzie się w marcu 2019 roku.

### **Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149**

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 pozwoli na uzyskanie dodatkowych 22 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 12 lokalami socjalnymi i 12 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. W dniu 26 stycznia 2018 roku został złożony w Starostwie Aleksandrowskim projekt techniczny w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stała się prawomocna z dniem 13 marca 2018 roku. W dniu 29 marca 2018 r. został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego. Wnioskowany koszt wsparcia finansowego 1.657.822,86 zł.

W dniu 9 kwietnia 2018 roku opublikowano ogłoszenie o przetargu nr 539718-N-2018r na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz wybór inspektorów nadzoru. Termin składania ofert upływał dnia 24.04.2018 r.

Na wykonanie prac budowlanych została złożona jedna oferta. Oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „Przembud” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 z Włocławka. Oferta opiewała na kwotę brutto 4.028.669,76 zł.

Umowę z wykonawcą prac budowlanych podpisano w dniu 21 maja 2018 r. Data podpisania umowy jest datą przekazania placu budowy i datą rozpoczęcia robót. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 14-cie miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 4 czerwca 2018 roku dokonano korekty wniosku o udzielenie wsparcia na budowę lokali socjalnych i niestanowiących lokali socjalnych na kwotę 1.623.565,25 zł.

Zaangażowanie robót budowlanych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiło:

a) stan zerowy

– roboty ziemne	90%
– fundamenty	100%
– ściany działowe	100%
– stropy nad nadzieniami	100%
– izolacje przeciw wilgoci	50%
– strop nad podziemnem schody	100%

b) stan surowy:

– ściany nadziemia	100%
– stropy sklepienia, schody podesty	100%
– dach konstrukcja	100 %
– ściany działowe	100%
– dach pokrycie całego dachu	75 %
– izolacje przeciw wilgoci	50%
– okna i drzwi zewnętrzne	75%

c) roboty wykończeniowe:

– tynki	75%
– podłoża betonowe	100%
– podłogi , posadzki	30%

- d) roboty instalacyjne wewnętrzne:
- instalacje elektryczne 50%
  - instalacje sanitarne 30%
- e) uzbrojenie terenu:
- przyłącze wodociągowe 100%
  - przyłącza kanalizacyjne 100%

W omawianym okresie na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.299.697,10 zł brutto, tj. 99,98% planu.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 318.000,00 zł przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	82 500,00	30 544,40	37,02
2.	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	100,00
3.	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	0,00
4.	Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	35 000,00	34 005,19	97,16
5.	Wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży	15 000,00	15 000,00	100,00
6.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	10 000,00	8 700,00	87,00
7.	Koszty aktów notarialnych	6 000,00	3 978,47	66,31
8.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	9 000,00	5 424,30	60,27
9.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego	132 000,00	125 510,00	95,08
10.	Wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych	5 000,00	3 650,28	73,01
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>318 000,00</b>	<b>244 312,64</b>	<b>76,83</b>

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 244.312,64 zł, tj. 76,83 % planu. Stanowią one 0,47% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ad. 1) i 2) Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast”. Przedstawiony, po przeprowadzeniu całej długotrwałej procedury wynikającej z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka, na sesji w dniu 29 maja 2017 r. Radzie Miejskiej Ciechocinka wraz z wniesionymi uwagami, o których mowa w art. 11 pkt 12 ustawy został przyjęty. 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.

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 osiem uchwał w sprawie sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Plany dla obszaru centralnego i zachodniego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej aktualnie są na etapie procedury przewidzianej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). W pierwszym kwartale 2019 roku planuje się przedstawienie dwóch projektów uchwał w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Etapem procedury wynikającej z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

jest opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną w Aleksandrowie Kuj. Zgodnie z podpisanym porozumieniem między Burmistrzem Miasta Ciechocinka, a Starostą Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 27 lipca 2004 roku poza stałą opłatą roczną w wysokości 1000 zł tut. Urząd uiszcza na rzecz Komisji za każde posiedzenie opłatę w wysokości wynikającej z § 2 ust. 3 lit. b tego porozumienia. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 4000,00 zł za cztery posiedzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Aleksandrowie Kuj. w sprawie zaopiniowania trzech planów miejscowych oraz oceny aktualności obowiązującego studium, tj.:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej,
- oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinek, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Aktualnie, jeśli chodzi o prace nad samymi projektami planów zagospodarowania przestrzennego to trzy procedury są zaawansowane, w tym dwa plany miejscowe są przygotowywane do procedowania przez radnych w pierwszym kwartale 2019 roku.

Wybór wykonawców trzech projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przeprowadzony 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.

Autorem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej o powierzchni około 44 ha zlokalizowanego między ulicami: Zdrojową, Słowackiego, Kościuszki, Widok jest Pani Elżbieta Matusiak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO-em Pracownia Studialno – Projektowa, ul. Mikołaja Reja 7/9 m 15, 87-800 Włocławek, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji



o działalności Gospodarczej. Aktualnie projekt planu przeszedł całą procedurę przewidzianą w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i jest gotowy do przedłożenia Radzie Miejskiej Ciechocinka celem uchwalenia. Koszt sporządzenia projektu w okresie sprawozdawczym to 7.000,00 zł tytułem wynagrodzenia dla urbanisty za I etap przygotowania dokumentu zgodnie z umową z dnia 19 marca 2015 roku.

Kolejny projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowskiej został przygotowany przez Panią Hannę Karwowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory i Planowanie, Modzerowo 24B, 87-800 Włocławek, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej. Projekt planu przeszedł procedurę przewidzianą w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i jest przygotowywany do przedłożenia Radzie Miejskiej Ciechocinka celem uchwalenia. Koszt sporządzenia projektu w okresie sprawozdawczym to 10.000,00 zł tytułem wynagrodzenia dla autora projektu za I etap przygotowania dokumentu zgodnie z umową z dnia 12 lutego 2018 roku.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ogrodowej w Ciechocinku został przygotowany przez Panią Hannę Karwowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory i Planowanie, Modzerowo 24B, 87-800 Włocławek, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej. Projekt jest w trakcie procedury przewidzianej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). Koszt sporządzenia projektu w okresie sprawozdawczym to 6.000,00 zł tytułem wynagrodzenia dla autora projektu za I etap przygotowania dokumentu zgodnie z umową z dnia 12 lutego 2018 roku.

Ponadto na wydatki związane z planowaniem przestrzennym składa się również koszt w wysokości 17.500,00 zł oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinek.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), Burmistrz przynajmniej raz na kadencję przedstawia radzie gminy wyniki analiz, prowadzonych w związku z opracowaniem oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinek.

Wobec obowiązku wynikającego z ustawy i 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 został wyłoniony wykonawca oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Ciechocinek Katarzyna Podlaska-Krzywiec zam. Fabianki 82A, 87 –811 Fabianki. Umowę podpisano w dniu 25 stycznia 2018 r.

Pozostałe wydatki to koszty ogłoszeń prasowych w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości planów miejscowych i analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka o łącznej kwocie 3.544,40 zł.

Łączne koszty związane z planowaniem przestrzennym w okresie sprawozdawczym to 48.044,40 zł.

Ad. 4) 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 34.005,19 zł, tj. 97,16% planu, w tym na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 2.130,00 zł,
- czynności geodezyjne 31.875,19 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 Kuj. została zawarta na okres od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Ad. 5) Na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

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

30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa z Panem Kazimierzem Józwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowo - szacunkowe z siedzibą w Aleksandrowie Kuj. została zawarta na okres od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W omawianym okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ad. 6) Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w przypadku braku planu miejscowego wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektów budowlanych lub wykonaniu 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 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 roku wydatkowano kwotę 8.700,00 zł, tj. 87,00% planu.

Ad. 7) Poza wydatkami związanymi z wypłatą odszkodowań zaplanowano w budżecie na rok 2018 r. środki w wysokości 6.000,00 zł na czynności związane z regulacją stanu prawnego – sporządzenie umów w formie aktów notarialnych

przenoszących własność nieruchomości. Wydatki te w omawianym okresie wyniosły 3.978,47 zł.

Ad. 8) W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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 2018 roku do sprzedaży przeznaczono lokal mieszkalny znajdujące się przy ul. Wojska Polskiego 29/5, nieruchomość gruntową przy ul. Królowej Jadwigi oraz dwie nieruchomości gruntowe przy ul. Zdrojowej. Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły 5.424,30 zł, co stanowi 60,27 % planu.

Ad. 9) 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 spośród 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 6 lutego 2017 r. podpisano umowę z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, 00-818 Warszawa, 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 otrzymał wynagrodzenie w kwocie 135.300,00 zł brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie w czterech transzach, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Na rok 2018 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 132.000,00 zł. Pierwszym etapem umowy było usytuowanie stacji meteorologicznej i wydatki na ten cel zostały pokryte w 2017 roku.

Drugim etapem było sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu raportu analitycznego z pomiarów po 12 miesiącach badań. Zgodnie z umową zostało to wykonane i wyniki badań zostały wraz z raportem z dnia 30 kwietnia 2018 roku przedłożone w siedzibie tut. Urzędu. Koszt realizacji tego etapu to 40.590,00 zł i taka kwota w omawianym okresie została uregulowana.

Dodatkowym kosztem realizacji tego zadania po stronie Gminy było wykonanie badań właściwości leczniczych surowców – wody/solanki. Badania solanki wykonywane są na bieżąco co 3 lata. Są to tzw. małe 2 analizy, które wykonywane są na zlecenie właściciela ujęć, tj. Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Jednakże do aktualizacji operatu uzdrowiskowego wymagane było uzyskanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze wody z czterech odwiertów/ujęć stanowiących własność PUC S.A. Gmina, z uwagi na to, że odpowiada za aktualizację operatu uzdrowiskowego do którego wymagane są świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wody z tych odwiertów, sama poniosła te koszty w wysokości 25.830,00 zł.

Ponadto, poniesiono koszty przygotowania samego opracowania tekstowego aktualizacji operatu w wysokości 18.500,00 zł, bowiem po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia okazało się, że ma to być opracowanie zawierające szczegółowe dane leczenia w obiektach uzdrowiskowych, takie jak: opisy baz zabiegowych, personelu medycznego, gospodarki odpadami lecznictwa uzdrowiskowego, jak i opisu przebiegu sieci solankowej. Wykonawca aktualizacji operatu uzdrowiskowego 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. Umowę podpisano w dniu 15 października 2018 r. z Katarzyną Podlaską-Krzywiec zam. Fabianki 82A, 87 –811 Fabianki.

Kolejnym etapem aktualizacji operatu uzdrowiskowego było wykonanie przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, wpisanym do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk operatu klimatycznego i wydanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu. Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 marca 2017 roku zapłacono za ten etap kwotę 45.590,00 zł jako zapłatę za III etap realizacji tego zadania.

Zgromadzona dokumentacja tj. operat wraz z wymaganymi dokumentami w tym świadectwami został wysłany do Ministerstwa Zdrowia.

Wysłany komplet dokumentów został przygotowany zgodnie z art. 39 ustawy i zawierał:

- mapę strefy ochrony uzdrowiskowej „A”, skala 1:5000,
- mapę stref ochrony uzdrowiskowej „A”, „B”, skala 1:10 000,
- mapę stref ochrony uzdrowiskowej „A”, „B”, „C” skala 1:25 000,
- opracowanie pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Błażejczyka pt. „Właściwości lecznicze klimatu Uzdrowiska Ciechocinek”, IGiZP, PAN Warszawa 2018 r.,
- świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wód mineralnych i termalnych,
- świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu,
- zbiorczą ewidencję zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Łączne wydatki na aktualizację operatu uzdrowiskowego w okresie sprawozdawczym wyniosły 125.510,00 zł.

Ad. 10) Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2018 rok gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 3.500,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| – obsadzenie mogił        | 2.900,00 zł, |
| – zakup zniczy i wiązanek | 750,28 zł.   |

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) 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 3.650,28 zł, tj. 73,01% planu.

### ***Dział 720 - Informatyka***

Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z samorządami Gmin z terenu województwa. W ramach tego projektu 3.885 mieszkańców województwa otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internetowej, a 3385 spośród nich został udostępniony sprzęt komputerowy. Ponadto osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Z terenu Ciechocinka do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 3 osoby.

W roku 2018 z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 1.909,12 zł, która stanowi wkład własny Gminy w realizacji projektu i obejmuje: dostęp do sieci internetowej (1.722,60 zł), ubezpieczenie sprzętu (96,52 zł) i koszty obsługi (90,00 zł).

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

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

Na planowaną kwotę 5.446.847,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.017.293,33 zł, tj. 92,00% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 9,72% wydatków budżetowych wykonanych w 2018 roku, a udział ich w wydatkach ogółem wzrósł o 0,23 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

**Tabela 17. 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	178 593,00	178 485,68	99,94	3,28	3,56
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,02	0,02
75022	Rada Miejska	234 553,00	232 772,95	99,24	4,31	4,64
75023	Urząd Miejski	4 458 566,00	4 071 410,54	91,32	81,86	81,15
75075	Promocja Gminy	449 270,00	421 413,24	93,80	8,25	8,40
75095	Pozostała działalność	124 865,00	112 210,92	89,87	2,29	2,24
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>5 446 847,00</b>	<b>5 017 293,33</b>	<b>92,11</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 178.593,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 178.485,68 zł, tj. w 99,94%. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 52,11% 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	66 289,20	68 967,20	135 256,40
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	4 250,48	12 180,48
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 787,75	12 589,85	25 377,60
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 291,89	1 291,89
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2 371,32	2 371,32
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,99	0,00	2 007,99
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>89 014,94</b>	<b>89 470,74</b>	<b>178 485,68</b>

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:



L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 256,40	135 256,40	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 231,00	12 180,48	99,59
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 377,60	25 377,60	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 291,89	96,05
5.	Odpis na ZFŚŚ	2 375,00	2 371,32	99,85
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
X	Razem	178 593,00	178 485,68	99,94

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

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Formą rejestracji stanu cywilnego jest sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224).

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która wprowadziła ułatwienia dla obywateli pozwala na odmiejszczenie niektórych czynności urzędowych. W dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego można uzyskać następujące dokumenty:

- odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony,
- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
- zaświadczenie o stanie cywilnym,
- 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,
- zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

W okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w tut. USC.:

- sporządzono 120 aktów urodzenia - w tym:
  - a) transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - 16 aktów,
  - b) migracji - 104 akty,
- sporządzono 354 akty małżeństwa - w tym:
  - a) transkrypcji aktu zagranicznego - 8 aktów,
  - b) w trybie zwykłym - 59 aktów,
  - c) migracji - 287 aktów,
- sporządzono 106 aktów zgonu - w tym:
  - a) transkrypcji aktu zagranicznego - 4 akty,
  - b) w trybie zwykłym aktów - 61 aktów,

- c) migracji - 41 aktów,
- wydano 28 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- wydano 5 zaświadczeń o stanie cywilnym,
- wydano 6 zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
- wydano 6 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,
- wydano 1078 odpisów aktów stanu cywilnego - w tym:
  - a) odpisów skróconych - 909,
  - b) odpisów zupełnych - 91,
  - c) odpisów wielojęzycznych - 78,
- wydano 8 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
- zamieszczono 242 przypiski przy aktach stanu cywilnego,
- dołączono 148 wzmianek do aktów stanu cywilnego.

### 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 2018 r. poz. 1382) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1464).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- zameldowano 362 osoby,
- wymeldowano 227 osób,
- wydano 309 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 310 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 6 decyzji administracyjnych (4 postępowania w toku),
- wydano 1191 dowodów osobistych.

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

Stan mieszkańców na 31.12.2018 r. wyniósł 10025 osób zameldowanych na pobyt stały (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 10574).

### Ewidencja działalności gospodarczej

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647).

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

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

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przyjęto 1174 wnioski CEIDG-1. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w systemie CEIDG przedstawia się następująco:

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków
Wniosek o wpis	271
Wniosek o zmianę	311
Wniosek o zmianę i zawieszenie	328
Wniosek o zmianę i wznowienie	139
Wniosek o zmianę i wykreślenie	9
Wniosek o wykreślenie	116

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.008,00 zł na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (czytników) wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. W gminach, gdzie jest niewielka liczba stanowisk i najczęściej służą one zarówno do przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego, jak też wydawania dowodów osobistych, tj. w gminach, w których jest do 3 stanowisk dowodowych, istniała konieczność zakupu po 2 czytniki na stanowisko. Czytniki rezerwowe mają zapewnić ciągłość obsługi na wypadek ewentualnego uszkodzenia urządzenia. Dla naszej gminy przewidziano zakup 4 czytników na dwa stanowiska.

#### 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 2018 r. poz. 1945) 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 2018 roku wydatkowano na ten cel 100,00% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków na zakup materiałów biurowych 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 2018 r. wykorzystwała budżet w wysokości 232.772,95 zł, co stanowi 99,24% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143.673,55 zł,
w tym:	
– diety radnych	143.524,77 zł,
– delegacje	148,78 zł,
b) wynagrodzenia bezosobowe	11.330,00 zł,
– umowa zlecenie L. Karczewski (wykonanie Medalu Honorowego)	3.500,00 zł,
– umowa zlecenie J. Stankiewicz (wykonanie łańcuchów)	7.830,00 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	25.741,54 zł,
w tym:	
– artykuły spożywcze	1.797,44 zł,
– artykuły biurowe	318,99 zł,
– gablota i podstawa sztandaru	1.765,00 zł,
– papier ksero	608,85 zł,
– zakup kwiatów	203,50 zł,
– urządzenia do obsługi transmisji i elektronicznego głosowania	21.047,76 zł,
d) zakup usług pozostałych	52.027,86 zł,
w tym:	
– wykonanie pieczętek	86,10 zł,
– certyfikat podpisu elektronicznego dla przewodniczącego	661,20 zł,

– występ orkiestry 3 Maja	1.300,00 zł,
– występ orkiestry 11 Listopada	1.600,00 zł,
– dzierżawa kserokopiarki	1.768,28 zł,
– udział organizacja Wigilii Miejskich (w 2017 i 2018 r.)	6.500,00 zł,
– licencja Legislators Magic	3.075,00 zł,
– udział Burmistrza w Kongresie Uzdrowisk Polskich	1.100,00 zł,
– wykonanie pieczęci herbowych	3.886,80 zł,
– opłata od wniosku sądowego	100,00 zł,
– ogłoszenie prasowe - wybory do MRS	627,30 zł,
– wykonanie sztandaru	8.001,15 zł,
– wydruk zaproszeń i plakatu –uroczysta sesja	412,05 zł,
– koszty przesyłki	19,68 zł,
– system e-Sesja	11.119,20 zł,
– montaż i konfiguracja systemu transmisji	11.771,10 zł.

W ciągu roku budżetowego nastąpił wzrost planowanych wydatków o 25.553,00 zł. Zwiększenie zaplanowanych na 2018 rok wydatków wynika z nowelizacji przepisów, tj. art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), który stanowi o tym, że obrady gminy muszą być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Realizacja tego obowiązku nastąpiła z chwilą rozpoczęcia nowej kadencji. Transmisja obrad stała się bezwzględnym obowiązkiem gminy. Łączny koszt systemu nagrywania i transmisji oraz obowiązkowego elektronicznego systemu głosowania wyniósł 43.938,06 zł.

#### HERB MIASTA, INSYGNIA ORAZ HONOROWY MEDAL STANISŁAWA STASZIC

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXXVIII/222/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2018 rozpoczęto działania zmierzające w kierunku realizacji nowych określonych wyżej wymienioną uchwałą insygniów gminy.

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. W lutym 2018 roku rozpoczęto rozmowy z potencjalnymi Wykonawcami poszczególnych insygniów:

- Medalu Honorowego Stanisława Staszica wraz z gipsowym odlewem oraz jednego wzorcowego egzemplarza odlewu metalowego,
- Sztandaru wraz z głowicą,
- Łańcucha Burmistrza Ciechocinka oraz Łańcucha Przewodniczącego Rady Ciechocinka,
- Pieczęci o treści: MIASTO CIECHOCINEK, BURMISTRZ CIECHOCINKA, RADA MIEJSKA CIECHOCINKA, PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA.

### **Medal Honorowy Stanisława Staszica**

Umowę z Wykonawcą dzieła pn. "Gipsowy model odlewniczy Medalu Honorowego Stanisława Staszica i odlew metalowy", artystą plastykiem Lechem – Tadeuszem Karczewskim zamieszkałym w Toruniu przy ulicy Szczytnej 4/10 podpisano w dniu 27 marca 2018 r. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 3.500,00 zł. brutto. Termin wykonania dzieła wyznaczono do dnia 31 maja 2018 r. Wykonawca nie dotrzymując terminu przekazał dzieło w dniu 21 czerwca 2018 r. W związku z niedotrzymaniem umownego terminu wynagrodzenie pomniejszono o karę umowną zgodną z zapisami umowy w kwocie 367,50 zł.

### **Sztandar wraz z głowicą**

Umowę z Wykonawcą dzieła, pn. "Sztandar oraz głowica indywidualna wraz z drzewcem" „Haftina” sp. z o.o. sp. Komandytowa z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) ul Witosza 38, podpisano w dniu 27 marca 2018 r. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 8.001,15 zł brutto. Termin wykonania dzieła wyznaczono do dnia 31 maja 2018 r. Wykonawca nie dotrzymując terminu przekazał dzieło w dniu 10 sierpnia 2018 r. W związku z niedotrzymaniem umownego terminu wynagrodzenie pomniejszono o karę umowną zgodną z zapisami umowy w kwocie 2.440,61 zł.

### **Łańcuch Burmistrza Ciechocinka oraz Łańcuch Przewodniczącego Rady Ciechocinka**

Umowę z Wykonawcą dzieła, pn. "Łańcuch Burmistrza Ciechocinka oraz Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka" artystą rzeźbiarzem Jerzym Stankiewiczem zamieszkałym w Kruszewcu 32A, 11-400 Kętrzyn podpisano w dniu 27 marca 2018 r. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 7.830,00 zł brutto. Termin wykonania dzieła wyznaczono do dnia 18 lipca 2018 r. Wykonawca dotrzymując terminu przekazał dzieło w dniu 11 lipca 2018 r.

Pieczęcie o treści: MIASTO CIECHOCINEK, BURMISTRZ CIECHOCINKA, RADA MIEJSKA CIECHOCINKA, PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA wykonano w Mennicy Polskiej S.A., w Warszawie przy al. Jana Pawła II 23 za kwotę 3.906,48 zł.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 2018 r. poz. 2288). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2018 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 ( $1.789,42 \text{ zł} \times 1,5 = 2.684,13 \text{ zł} \times 50\%$ ), 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., 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 ( $1.789,42 \text{ zł} \times 1,5 \times 1\%$ ) 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 81,15% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2018 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.458.566,00 zł, którą wykorzystano w 91,32% planu, tj. w kwocie 4.071.410,55 zł.

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

**Tabela 18. Wydatki Urzędu Miejskiego**

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 245,00	2 351 188,78	97,63
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		49 079,73	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	174 341,14	88,72
	w tym: gospodarka odpadami		3 841,56	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	940,00	47,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 500,00	418 877,51	94,66
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		90 636,19	
4120	Składka na Fundusz Pracy	43 200,00	36 349,54	84,14
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		1 296,57	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	66 811,60	75,49
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	55 032,40	96,55
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		1 185,66	
	wydatki rzeczowe	529 150,00	438 687,21	82,90
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		1 734,36	
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	468 000,00	463 506,00	99,04
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 900,41	78,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 471,00	18 775,95	11,49
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 458 566,00</b>	<b>4 071 410,54</b>	<b>91,32</b>

Na dzień 31.12.2018 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 53 pracowników, w tym:

- 49 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 51,25 etatu.



Wśród pracowników 6 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

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

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

Z dniem 17.07.2018 r. pracownica zatrudniona na stanowisku podinspektora ds. zieleni miejskiej przeszła na zasiłek macierzyńsko-rodzicielski, a na jej stanowisko, na czas zastępstwa została zatrudniona osoba będąca na stażu z PUP.

Z dniem 16.07.2018 r. została zatrudniona osoba na stanowisko podinspektora ds. dróg (poprzedni pracownik odszedł na emeryturę) oraz od 17.09.2018 r. zatrudniona została osoba na stanowisko podinspektora d/s księgowości finansowej na czas zastępstwa długotrwałej choroby pracownika.

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

– nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja	41.500,00 zł,
– dodatek specjalny	81.685,14 zł,
– nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem	13.100,00 zł,
– nagrody jubileuszowe	62.518,65 zł,
– nagrody dla pracowników z okazji 11 listopada	44.100,00 zł,
– nagrody za wykonywanie dodatkowych czynności nieobjętych zakresem obowiązków	4.997,57 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 199.081,95 zł (tzw. trzynastka).

W 2018 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 34.870,33 zł (długotrwałe choroby), 12.850,46 zł (zasiłek rehabilitacyjny) i 13.764,84 zł (zasiłek macierzyńsko-rodzicielski). Łącznie stanowi to kwotę 64.485,63 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 4.482,63 zł. Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 3.977,11 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 i rozliczania robót publicznych,
- zaplanowane, a niewypłacone 2 odprawy emerytalne.

Kwestię wynagrodzeń pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260)

oraz rozporządzenie RM z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936. 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.

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 2018 roku. Wynagrodzenie miesięczne zostało określone na poziomie 2.300,00 zł miesięcznie. W omawianym okresie wynagrodzenie dla audytora wewnętrznego zamknęła się kwotą 27.600,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się obligatoryjnie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316). 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 2018 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 2018 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 55.032,40 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 2018 r. poz. 1454) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt. 3)).

W 2018 roku poniesiono wydatki na poziomie 66.201,07 zł.

Środki te przeznaczone na:

– wynagrodzenie osobowe	49.079,73 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.841,56 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	9.063,19 zł,
– składki na Fundusz Pracy	1.296,57 zł,
– odpis na ZFŚS	1.185,66 zł,
– asysta techniczna programu komputerowego OPLOK	1.734,36 zł.

W ramach umów zlecenia w roku 2018 poniesione zostały wydatki w wysokości 66.811,60 zł, tj. 75,49% planu. Dotyczą one:

– roznoszenia decyzji podatkowych	27.396,00 zł,
– wynagrodzenia audytora wewnętrznego	27.600,00 zł,
– roznoszenia korespondencji	11.432,00 zł,
– sprzątanie w Urzędzie Miejskim – umowa zlecenie podczas pobytu Pani sprzątajacej w szpitalu	383,60 zł.

Pochodne od umów zlecenia wynoszą 7.311,98 zł, w tym:

– składki ZUS	6.825,02 zł,
---------------	--------------

– składki na Fundusz Pracy 486,96 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2018 roku zrealizowano w wysokości 438.687,21 zł, tj. w 82,90% planu, a kwota ich jest niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 84.759,92 zł, tj. 16,19%.

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. Nie uwzględniono również prowizji od opłaty uzdrowiskowej.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.193,60 zł,

w tym:

– odzież robocza 707,60 zł,

– ekwiwalent za pranie 936,00 zł,

– środki higieny osobistej 3.550,00 zł,

2) Zakup materiałów i wyposażenia 73.690,05 zł,

w tym:

a) materiały 53.227,75 zł,

– artykuły spożywcze 2.782,09 zł,

– środki czystości 5.274,02 zł,

– artykuły biurowe 14.491,02 zł,

– prenumerata czasopism 4.924,19 zł,

– zakup wydawnictw 3.134,06 zł,

– zakup druków 5.948,36 zł,

– artykuły przemysłowe 1.774,20 zł,

– zakup kwiatów 3.510,00 zł,

– artykuły elektryczne 972,66 zł,

– kartki okolicznościowe 937,54 zł,

– raty za aparat telefoniczne komórkowe 3.425,60 zł,

– artykuły różne 221,50 zł,

– woda oraz art. do dystrybutorów wody 2.162,23 zł,

– zakup flag i drzewców 1.063,95 zł,

– uzupełnienie apteczki 162,59 zł,

– chorągiewki i wiązanki - 11 listopad 927,00 zł,

– upominki, nagrody 1.516,74 zł,

b) wyposażenie 10.780,31 zł,

w tym:

– krzesła biurowe obrotowe – 2 szt. 1.111,01 zł,

– pojemnik na mydło - 3 szt. 313,65 zł,

– niszczarki – 3 szt.	1.494,15 zł,	
– monitor - 1 szt.	559,00 zł,	
– drukarka - 4 szt.	2.995,98 zł,	
– czajnik elektryczny - 4 szt.	442,30 zł,	
– UPS – 2 szt.	949,22 zł,	
– ekspres ciśnieniowy	2.915,00 zł,	
c) artykuły komputerowe	9.681,99 zł,	
w tym:		
– tonery do drukarek i kserokopiarek	7.068,57 zł,	
– artykuły drobne	2.613,42 zł,	
3) Zakup energii		77.515,63 zł,
w tym:		
– opłata za centralne ogrzewanie	46.230,40 zł,	
– opłata za energię elektryczną	28.030,35 zł,	
– opłata za wodę	2.624,16 zł,	
– woda na cele ppoż.	630,72 zł,	
4) Zakup usług zdrowotnych		2.800,00 zł,
5) Zakup usług pozostałych		231.514,05 zł,
w tym:		
– przesyłki listowe	61.259,53 zł,	
– wywóz nieczystości	4.302,72 zł,	
– opłaty bankowe - prowizje	4.200,00 zł,	
– monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,	
– interwencja grupy interwencyjnej	61,50 zł,	
– czynsz za dystrybutor wody	764,98 zł,	
– kondolencje w prasie	713,40 zł,	
– wykonanie pieczętek	407,13 zł,	
– przegląd kasy fiskalnej	150,00 zł,	
– usługi prawnicze	32.472,00 zł,	
– abonament RTV	1.264,65 zł,	
– konserwacja systemu alarmowego	196,80 zł,	
– obsługa informatyczna	37.380,00 zł,	
– opłata za dokształcanie pracowników	7.255,00 zł,	
– przegląd okresowy klimatyzacji	3.444,00 zł,	
– usługi stolarskie	2.376,50 zł,	
– wykonanie ulotek i plakatów do budżetu obywatelskiego	913,89 zł,	
– dystrybucja ulotek dot. budżetu obywatelskiego	636,00 zł,	
– obsługa budżetu obywatelskiego	5.485,80 zł,	
– wykonanie flag i proporczyków gminnych	854,94 zł,	

– wykonanie toreb papierowych z herbem	1.859,76 zł,
– koszty przesyłek	369,26 zł,
– wykonanie wizytówki imiennej Burmistrza	701,10 zł,
– wykonanie opisu linii w centrali alarmowej	369,00 zł,
– wykonanie toreb papierowych z logo miasta	1.859,76 zł,
– wykonanie oprawy podziękowań	61,50 zł,
– wymiana herbu na zewnątrz budynku	159,90 zł,
– naprawa żaluzji	258,30 zł,
– wykonanie oprav kartonowych do USC	717,09 zł,
– wydruk map	314,93 zł,
– zaciemnienie okien w archiwum	541,20 zł,
– wymiana lampy sufitowej	159,90 zł,
– usługa fotograficzna	122,00 zł,
– wykonanie artykułów na paradę majową	2.597,38 zł,
– dzierżawa kserokopiarek	2.538,18 zł,
– dzierżawa urządzeń higienicznych	1.364,52 zł,
– wymiana przewodnic i zamków biurkowych	190,00 zł,
– kontrola okresowa przewodów kominowych	180,00 zł,
– kontrola okresowa obiektów budowlanych	1.291,50 zł,
– kontrola okresowa instalacji elektrycznej	922,50 zł,
– dostosowanie budynku UM dla potrzeb osób niepełnosprawnych	528,90 zł,
– demontaż masztu stalowego na zapleczu budynku urzędu	1.845,00 zł,
– udział Burmistrza w posiedzeniu Zarządu SGU RP	678,00 zł,
– pranie firan	29,90 zł,
– wykonanie kartek okolicznościowych	615,00 zł,
– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż.	369,00 zł,
– wykonanie kalendarzy ściennych	608,85 zł,
– nagłośnienie podczas jubileuszy małżeństwa	400,00 zł,
– wykonanie wertikali wewnętrznych	1.328,40 zł,
– przegląd sprzętu gaśniczego	166,05 zł,
– wykonanie tabliczek informacyjnych	150,00 zł,
– programy i licencje	44.462,09 zł,
w tym:	
a) program antywirusowy Symantec	2.583,00 zł,
b) budżet – księgowość budżetowa	2.841,20 zł,
c) dzierżawy	1.881,90 zł,
d) kasa	1.734,36 zł,

e) użytkowanie wieczyste	1.881,90 zł,	
f) podatki lokalne od osób fizycznych	2.583,22 zł,	
g) podatki lokalne od osób prawnych	1.881,90 zł,	
h) księgowość podatków i opłat	2.214,00 zł,	
i) eksport danych podatkowych	405,90 zł,	
j) podatki od środków transportowych	1.734,36 zł,	
k) program kadrowo - płacowy	2.287,90 zł,	
l) dodatki mieszkaniowe	1.439,30 zł,	
m) rejestr VAT	2.693,70 zł,	
n) asysta techniczna programu EXPORT_USC	2.494,44 zł,	
o) asysta techniczna programu PB_ EWID	2.494,44 zł,	
p) aplikacja komputerowa iArkus	878,90 zł,	
q) oplok	1.734,36 zł,	
r) baza analiz wynagrodzeń nauczycieli	2.232,45 zł,	
s) program LEX	9.756,36 zł,	
6) Zakup usług dostępu do sieci		11.836,94 zł,
w tym:		
– internet	5.451,68 zł,	
– telefonia komórkowa	1.599,58 zł,	
– telefonia stacjonarna	4.785,68 zł,	
7) Podróże służbowe krajowe		16.117,52 zł,
w tym:		
– ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	11.579,60 zł,	
– delegacje służbowe	4.537,92 zł,	
8) Ubezpieczenie mienia		9.800,00 zł,
9) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.575,00 zł,
10) Koszty postępowania sądowego		5.881,63 zł,
w tym dotyczące:		
– podatku od nieruchomości os. fizyczne	1.249,80 zł,	
– podatku od nieruchomości os. prawne	1.438,63 zł,	
– podatku od środków transportu	352,73 zł,	
– wystawienie tytułów wykonawczych	564,43 zł,	
– wpis zaległości podatkowej na hipotekę	200,00 zł,	
– wynikające z wystawienia tytułów wykonawczych	2.640,47 zł,	
11) wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.		762,79 zł,
w tym:		

- zakup energii 198,79 zł,
- zakup usług pozostałych 564,00 zł.

W ramach usług remontowych na rok 2018 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, z wydatkowano 46.900,41 zł, tj. 78,16% planu.

Środki te przeznaczone na:

- konserwację urządzeń biurowych 516,60 zł,
- naprawę urządzeń biurowych 1.129,90 zł,
- naprawę urządzeń klimatyzacyjnych 324,72 zł,
- zadanie „ pozioma izolacja przeciwwilgociowa w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Ciechocinku 26.875,50 zł,  
w tym:
  - a) inspektor nadzoru 1.230,00 zł,
  - b) prace remontowe 25.645,50 zł,
- zadanie „ odświeżanie i malowanie pomieszczeń biurowych nr 1, 4, 5, 6 oraz korytarzy na parterze i I piętrze wraz z klatką schodową je łączącą w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Ciechocinku 18.053,69 zł,  
w tym:
  - a) kosztorys inwestorski 1.476,00 zł,
  - b) inspektor nadzoru 1.230,00 zł,
  - c) prace remontowe 15.347,69 zł.

#### Pozioma izolacja przeciwwilgociowa w budynku nr I Urzędu Miejskiego przy ulicy Kopernika 19 w Ciechocinku

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. W dniu 22 czerwca br. zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie przedmiotowego zadania skierowano pisemnie do czterech potencjalnych wykonawców. W terminie określonym w zaproszeniu, tj. do 8 czerwca 2018 roku wpłynęła jedna oferta. Przedstawiona oferta spełniła wymagania określone w warunkach zamówienia dotyczące okresu gwarancji oraz terminu realizacji zamówienia i opiewała na kwotę 25.645,50 zł brutto. Umowę z Wykonawcą Panem Jackiem Ciak właścicielem firmy Mykosystem - systemy osuszeniowe i odgrzybienione, budownictwo z siedzibą w Brzozówce (87-123 Dobrzejewice) przy ulicy Modrzewiowej 21 na wykonanie zadania podpisano w dniu 15 czerwca 2018 roku, natomiast termin zakończenia robót zgodny z podanym w zaproszeniu



przewidziano do dnia 15 sierpnia 2018 r. Prace zakończono w ustalonym terminie.

Odświeżanie i malowanie pomieszczeń biurowych nr 1, 4, 5, 6 oraz korytarzy na parterze i I piętrze wraz z klatką schodową je łączącą w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19

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. W dniu 1 października 2018 roku zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie przedmiotowego zadania skierowano pisemnie do czterech potencjalnych wykonawców. W terminie określonym w zaproszeniu, tj. do 15 października 2018 roku wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta cenowa spełniająca wymagania określone w warunkach zamówienia dotyczące okresu gwarancji oraz terminu realizacji zamówienia opiewała na kwotę 15.347,69 zł brutto. Umowę z Wykonawcą Panem Tadeuszem Ćwikiem właścicielem firmy F.H.U. DUET Tadeusz Ćwik z siedzibą przy ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kuj. na wykonanie zadania podpisano w dniu 26 października 2018 roku, natomiast termin zakończenia robót zgodny z podanym w zaproszeniu przewidziano do dnia 17 grudnia 2018 r. Prace zakończono w ustalonym terminie.

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 2018 r. poz. 1314). 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 5.881,63 zł i dotyczyły tytułów zawartych w pkt. 10 powyżej.

## Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

### „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”

W związku przystąpieniem do projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w roku 2018 w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 138.950,35 zł jako płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz kwotę 24.520,65 zł na pokrycie wkładu własnego partnera projektu z budżetu Gminy. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Celem projektu jest rozbudowa systemu oraz usług wdrożonych we wcześniejszym projekcie, pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Projekt zakłada integrację i usprawnianie działalności administracji publicznej regionu w zakresie udostępnienia e-usług stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich.

W dniu 6 grudnia 2018 r. Lider projektu powiadomił Gminę o zakończeniu I etap prac nad rozbudową Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania „System Informacji Publicznej”. W dniu 7 grudnia 2018 r. nastąpił odbiór prac zrealizowanych w ramach I etapu - uruchomione zostały indywidualne geoportale Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz e-usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne.

Wydatki związane z zakończeniem I etapu 18.775,95 zł,

w tym:

- w ramach dotacji ze środków europejskich 15.959,56 zł,
- wkład własny gminy 2.816,39 zł.

W rozdziale tym planuje się także środki finansowe przeznaczone na prowizję od pobieranej opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 470.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 464.446,00 zł, tj. 98,82% planu.

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

Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/76/15 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 uzdrowiskowej zawarto z 55 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 32 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej

została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 940 ,00 zł,
- na podstawie rachunków 463.506,00 zł.

### Ubezpieczenia - Gmina Miejska Ciechocinek – 2018

W dniu 23 stycznia 2018 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku ul. Warszawska 17 zawarta została umowa generalna ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przyjął do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Ubezpieczającego:

- od ognia i innych zdarzeń losowych,
- od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- odpowiedzialności cywilnej,
- szyb od stłuczenia,
- następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenia komunikacyjne.

Umowa zawarta została na okres dwóch lat, tj. od 25.01.2018 r. do 24.01.2020 r. Składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ustalono na kwotę 65.316,00 zł. W pierwszym roku ubezpieczenia składka ubezpieczeniowa wynosiła łącznie 32.658,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątkowe w kwocie 20.869,00 zł jednorazowo płatna do dnia 28.02.2018 r.
- ubezpieczenie komunikacyjne w kwocie 11.789,00 zł, płatna w miarę wygasania aktualnych polis.

W drugim roku ubezpieczenia może nastąpić zmiana wysokości składki w przypadku zmiany wartości majątku Gminy.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 449.270,00 zł. W 2018 roku budżet na promocję został wykonany w 93,80% planu, tj. w kwocie 421.413,24 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących kierunkach:

1. Promocja miasta 269.390,18 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta 152.023,06 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 wydatковано kwotę 269.390,18 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	30.815,03 zł,
– reklama oferty kulturalnej na banerach	3.769,95 zł,
– wymiana modułów reklamowych na strzałkach kierunkowych	861,00 zł,
– wymiana herbu na pylonie reklamowym	221,40 zł,
– wykonanie tablic na Ciechociński Deptak Sław	18.677,44 zł,
– wymiana modułów reklamowych na tablicach z planem miasta	4.674,00 zł,
– reklama na scenie plenerowej na Stadionie	541,20 zł,
– outdoorowe standy reklamowe	1.258,24 zł,
– wymiana lamp na tablicy reklamowej przy wjeździe do miasta	738,00 zł,
– naprawa pylonu przy wjeździe do miasta	73,80 zł,
b) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna	144.834,48 zł,
– reklama w „Gazecie Pomorskiej”	7.380,00 zł,
– reklama w „WhyStory”	

– i dodatku do „Gazety Wyborczej”	14.145,00 zł,
– reklama w magazynie „Newsweek”	15.990,00 zł,
– reklama w „Fakt TV”	7.380,00 zł,
– reklama w Radiu Eska i Wawa Toruń	7.742,37 zł,
– reklama w radiu Zet	43.050,00 zł,
– reklama w sieci Multikino	14.633,31 zł,
– reklama w TVN24 i TVN Biz	34.440,00 zł,
– reklama w telewizji kablowej	73,80 zł,
c) udział w targach turystycznych	16.950,42 zł,
– targi Tour Salon w Poznaniu	4.600,14 zł,
– uczestnictwo	3.400,00 zł,
– noclegi	780,00 zł,
– delegacja	420,14 zł,
– targi Na Styku Kultur w Łodzi	3.983,53 zł,
– uczestnictwo	2.785,00 zł,
– noclegi	816,00 zł,
– delegacja	382,53 zł,
– targi Free Time w Gdańsku	4.610,84 zł,
– uczestnictwo	3.900,00 zł,
– noclegi	240,00 zł,
– delegacja	411,04 zł,
– przejazd autostradą	59,80 zł,
– targi World Travel Show w Nadarzynie	3.732,91 zł,
– uczestnictwo	2.600,00 zł,
– noclegi	620,00 zł,
– delegacja	512,91 zł,
– wysyłka materiałów na targi ITB w Berlinie	23,00 zł,
d) materiały promocyjne	57.213,93 zł,
– zakup otwieraczy z magnesem	5.809,97 zł,
– zakup breloków reklamowych	2.349,30 zł,
– zakup woreczków z solą	2.548,24 zł,
– wydruk mappek turystycznych	7.306,20 zł,
– wydruk folderów reklamowych	1.944,63 zł,
– zakup informatorów o mieście	563,34 zł,
– zakup przewodników po mieście	2.044,00 zł,
– zakup toreb z logo miasta	3.889,26 zł,
– wydruk zestawów grafik kolorowych	6.580,50 zł,
– produkcja znaczków typu pins z herbem miasta	1.538,00 zł,
– wykonanie informatora „Ciechocinek w rytmie kultury”	4.004,88 zł,
– projekt graficzny	1.102,08 zł,

– wydruk	2.902,80 zł,
– zakup koszulek z logo miasta	4.077,21 zł,
– zakup długopisów promocyjnych	5.505,48 zł,
– zakup zestawów cukierków reklamowych	1.947,77 zł,
– wydruk informatora „Vademecum Seniora”	1.463,70 zł,
– zakup ramek pod tablice rejestracyjne	180,07 zł,
– zakup opasek odblaskowych	356,72 zł,
– zakup korkowych podkładek	2.066,40 zł,
– zakup zestawów kredek do kolorowania	649,44 zł,
– zakup pocztówek	1.980,30 zł,
– zakup balonów	408,52 zł,
e) inne	19.576,32 zł,
– wykonanie zdjęć na cele promocyjne	4.175,58 zł,
– przesyłka pocztowa	396,94 zł,
– wysyłka pakietu maili w ramach Newslettera	73,80 zł,
– przejazd melexem uczestników III Forum Turystyki	200,00 zł,
– zakup płyty zespołu „Skołowani” na cele promocyjne	500,00 zł,
– videofilmowanie na cele promocyjne	10.000,00 zł,
– personalizowane pióra wieczne na cele reprezentacji	2.630,00 zł,
– obrazy o tematyce ciechocińskiej	1.600,00 zł.

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2018 roku były:

#### Uczestnictwo w targach Tour Salon w Poznaniu

W dniach 9-11 lutego 2018 roku wielkie podróżnicze święto zgromadziło tłumy na Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2018. Podczas 29. edycji eventu ponad 211 wystawców z 16 krajów zaprezentowało atrakcje turystyczne z najróżniejszych miejsc z całego świata. Wszystkie targi 5 pasji – Tour Salon, Boatex, Survival Force, Rybomania i Knieje zgromadziły 41 776 uczestników. Wielki, kolorowy i nowoczesny ekran na Scenie Dużej w Alei Lipowej z obrazami z Syberii, Puszczy Białowieskiej, Gruzji, Himalajów i innych ciekawych miejsc przykuwał uwagę zwiedzających we wszystkie dni tarów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z podróżnikami: Katarzyną Pakosińską, Adamem Wajrakiem, Jarosławem Kuźniarem i Jackiem Hugo-Baderem. Kolejki po autografy, książki, zdjęcia, udostępnianie wywiadów i postów w social mediach skłaniały dodatkowe osoby do przyścia na trzydniowe święto podróżników.

Na stoisku Ciechocinka można było otrzymać ulotki i 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. Koszt prezentowanej imprezy zamknął się kwotą 4.600,14 zł.

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

W terminie 16 – 18 marca 2018 roku odbyła się w Łodzi 24. 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 wożowania bliskich globtroterom. Ponad 7 tysięcy zwiedzających odwiedziło stoiska organizacji i instytucji turystycznych oraz samorządowych, biur podróży, muzeów, hoteli i producentów regionalnej żywności. Publiczność mogła skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych zarówno przez organizatorów, jak i wystawców. Zwyczajowo – nie zabrakło konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, takimi, jak: vouchery, zaproszenia i bilety wstępu do najciekawszych miejsc turystycznych naszego kraju.

Podczas targów przedstawiciel Biura, Kultury, Sportu i Promocji Miasta przez trzy 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. Na potrzeby imprezy przygotowano nowy katalog, zawierający kompleksowy opis najważniejszych eventów kulturalnych, zabytków, szlaków turystycznych i potrzebnych informacji. Opracowany przez profesjonalną firmę graficzną katalog, zebrał entuzjastyczne recenzje, zarówno wśród podwystawców stoiska K-POT, jak i wśród zwiedzających. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 3.983,53 zł.

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

W dniach 7-8 kwietnia 2018 roku odbyła się w hali Amberexpo w Gdańsku kolejna edycja targów turystycznych Free Time Festival na wspólnym stoisku z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną. Free Time Festival to multidyscyplinarny bank pomysłów, jak twórczo i przyjemnie spędzać czas wolny i dokąd wyjechać na wakacje. Była to czwarta 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 „uginają” się od folderów reklamowych, ulotek, informatorów, przewodników, mapek miasta i okolic, prezentacji multimedialnych i filmów reklamowych. Udzielono również wywiadów dla lokalnych poznańskich 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 pobytu przedstawiciela Gminy na targach zamknął się kwotą 4.610,84 zł.

#### Uczestnictwo w targach „World Travel Show” w Nadarzynie

Ciechocinek promował się podczas III Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show. 20 i 21 października 2018 roku Biuro KSiPM reprezentowało uzdrowisko w Nadarzynie pod Warszawą. Targi Turystyczne World Travel Show to jedno z najważniejszych wydarzeń targowych branży turystycznej w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział 800 wystawców, w tym 300 z zagranicy. Krajem partnerskim tej edycji World Travel Show były Stany Zjednoczone Ameryki, a ambasadorem imprezy Martyna Wojciechowska. W gronie kilkudziesięciu gości imprezy byli także m.in. Andrzej Bargiel, Beata Pawlikowska i Aleksander Doba. Koszt promocji na tej imprezie zamknął się kwotą 3.732,91 zł.

#### Wysyłka materiałów na targi ITB w Berlinie

Na potrzeby promocji miasta na targach turystycznych ITB w Berlinie skompletowano i wysłano komplet materiałów promocyjnych Ciechocinka w języku niemieckim i angielskim. Zostały one zaprezentowane podczas targów na stoisku narodowym Polskiej Organizacji Turystycznej. Koszt przesyłki to 23,00 zł.

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

W dniach 23-24 czerwca 2018 roku Ciechocinek przeprowadził po raz kolejny 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. Prowadząca audycję Dorota Gardias oprócz wiadomości pogodowych, informowała 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. Koszt całego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 34.440,00 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. 20 sierpnia 2018 roku Naczelnny Lekarz Ciechocinka oraz kierownik Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta zostali zaproszeni do udziału w audycji emitowanej na żywo, gdzie podzielili się z telewidzami informacjami na temat naszego kurortu, jego stroną medyczną, jak i kulturalną, zachęcając do odwiedzin tego kultowego uzdrowiska.

#### Reklama Ciechocinka w Radiu Eska i Wawa Toruń

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta regularnie współpracuje z Radiem Eska i Radiem Wawa Toruń przy nagłaśnianiu informacji o odbywających się w Ciechocinku eventach. Obie te stacje słucha dziennie ok. 81 tysięcy słuchaczy, a tygodniowo ok. 262 tysiące. Są one numerem 1 w województwie kujawsko-pomorskim w kategorii zasięgu tygodniowego i jednocześnie najczęściej słuchane. W 2018 roku zamówiono produkcję i emisję spotów reklamowych na okoliczność 3. Ciechocińskiej Parady Majowej oraz Majowego Pikniku Rodzinnego. Także ta sama stacja promowała Piknik „Młodość wita wakacje” oraz zamykający sezon letni Piknik „Na pożegnanie wakacji”. Energiczne spoty, łatwo wpadające w ucho odbiorcy, przez dwa tygodnie zapraszały słuchaczy radiostacji do odwiedzenia Ciechocinka, co przełożyło się na rekordową frekwencję na ciechocińskich eventach kulturalnych. Reklama ta to koszt 7.742,37 zł.

#### Reklama Ciechocinka w Radiu Zet

Mobilne letnie studio Radia Zet w sobotę 7 lipca 2018 roku stanęło w Ciechocinku. Słuchacze mogli poznać nasze uzdrowisko, a mieszkańcy i goście – napić się serwowanej na stoisku kawy. Radiowcy przygotowali mnóstwo konkursów i program na żywo. Odwiedzili Wielką Galę Tenorów, spotkali się z Don Vasylem i zajrzeli na Ciechociński Deptak Sław. Rozmawiali też z pochodzącym z Ciechocinka twórcą najszybszej hulajnogi, dowiedzieli się o sportowym życiu miasta i jego zdrowotnych właściwościach. Zorganizowali także... kurs podrywu kuracjuszy i kuracjuszek.

Mobilne letnie studio Radia Zet odwiedziło w 2018 roku 9 miejscowości, a średnio 3,2 mln słuchaczy śledziło transmisje z jednego miasta na antenie. Wizyta w naszym mieście poprzedzona była kampanią promocyjną, zapraszającą do odwiedzenia miejsca i do udziału w wydarzeniu. Ta forma promocji kosztowała miasto 43.050,00 zł.

#### Reklama w sieci kin Multikino

Reklama Ciechocinka na przełomie marca i kwietnia ubiegłego roku w sieci Multikino, dotyczyła prezentacji spotu reklamowego przed każdym filmem w Multikinach Warszawa Złote Tarasy, Łódź i Gdańsk – czyli miejscowościach z których pochodzą turyści najczęściej odwiedzający nasze miasto. Wg oficjalnych statystyk reklama dotarła do 45.504 widzów. Liczba odbiorców reklam w kinie nie jest zbieraną podczas badań deklaracją. Zawsze są to dokładne dane uzyskane dzięki przeliczeniu biletów sprzedanych na poszczególne filmy w czasie trwania kampanii reklamowej. Na potrzeby tej prezentacji zamówiono nowy, 15-sekundowy spot reklamowy. Wykorzystanie tej formy promocji zamknęło się kwotą 14.633,31 zł.

#### Realizacja filmów reklamowych o Ciechocinku

Na potrzeby reklamy na ciechocińskim portalu informacyjnym oraz w mediach społecznościowych, kontynuowano współpracę z firmą „Comea” z Ciechocinka, której efektem była realizacja filmów reklamowych z eventów odbywających się w naszym kurorcie. Nakręcono i wyemitowano relacje z 3. Ciechocińskiej Parady Majowej, Majowego Pikniku Rodzinnego, Festiwalu „Święto Wisły”, Pikniku „Młódzież wita wakacje”, Festiwalu Operowo-Operetkowego, życzenia wigilijne Burmistrza Ciechocinka dla mieszkańców i gości Ciechocinka, a także nakręcono 8-sekundowy spot reklamowy na potrzeby reklamy w TVN24 i TVN Biz. Wydatki na ten cel poniesione zostały na poziomie 10.000,00 zł.

#### Usługi fotograficzne na imprezach plenerowych

Tym samym celem służyło 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. Wszystkie usługi fotograficzne kosztowały 4.175,58 zł.

#### Reklama Ciechocinka w „Gazecie Pomorskiej”

Świetną formą promocji dostępną w „Gazecie Pomorskiej” jest dodatek reklamowy do czasopisma pn. „Wakacje 2018”, prezentujący turystyczne „magnesy” naszego regionu. Są w nim prezentowane i te znane i mniej znane zakątki województwa kujawsko-pomorskiego. Wskazuje się w nim, gdzie warto

wybrać się na dłużej, a co można zwiedzić w jedno popołudnie. Ponieważ, w sezonie letnim na gości czeka również wiele wydarzeń plenerowych, w tym wydaniu znalazł się więc także wakacyjny, imprezowy „rozkład jazdy”. Ponadto, w ramach dobrej i długoletniej współpracy, redakcja czasopisma zamieściła bezpłatnie duży artykuł poświęcony historii i znaczeniu naszego kurortu. Dodatek, o objętości 80 stron, wydany w nakładzie ponad 90 tysięcy egzemplarzy, o zasięgu ogólnopolskim (15 regionów), ukazał się w dniu 17 marca

Akcję promocyjną we współpracy z „Gazetą Pomorską” powtórzono w dniu 26 maja, w dodatku „Wakacje Last Minute” gdzie, łącznie na trzech stronach ponownie zachęciliśmy potencjalnych Gości Ciechocinka do odwiedzenia tego kultowego uzdrowiska.

W październiku ubiegłego roku zlecono „Gazecie Pomorskiej” opracowanie krótkiego filmu reklamowego, realizowanego w formie nagrań z drona oraz jego publikację na swoim portalu internetowym. Film ukazywał zarówno wspaniale odrestaurowane zabytki, z których jesteśmy dumni, jak i nowo powstałe inwestycje, jak Wodny Plac Zabaw.

Wszystkie te przedsięwzięcia zamknęły się kwotą 7.380,00 zł.

#### Reklama Ciechocinka w „WhyStory” i w „Gazecie Wyborczej”

„WhyStory” jest poczytnym magazynem poruszającym tematy zdrowia, edukacji, wychowania, biznesu i nauki. Eleganckie, prawie 100-stronicowe wydanie poświęcone jest głównie osobom z charakterem, które podążają za swoim powołaniem i realizują pasje i marzenia. Za taką osobę został uznany Burmistrz Ciechocinka, nominowany do tytułu „Lider z powołania”. W marcowym wydaniu magazynu pojawił się trzystronicowy wywiad z Burmistrzem, przybliżający czytelnikom unikalność naszego kurortu, jego walory, ofertę kulturalną skierowaną praktycznie do wszystkich grup wiekowych, a także opisujący problemy, z jakimi można się spotkać przy zarządzaniu kultowym uzdrowiskiem.

W ramach współpracy magazynu z „Gazetą Wyborczą”, w dodatku dystrybuowanym na terenie całego kraju informacje o Ciechocinku powtórzono w postaci półstronicowego bloku reklamowego. Reklama w tej formie kosztowała 14.145,00 zł.

#### Reklama Ciechocinka w „Newsweek”

Newsweek to nowoczesny tygodnik opiniotwórczy. W sposób atrakcyjny i przystępny prezentuje zagadnienia polityczne, społeczne, naukowe i kulturalne. Opisuje wydarzenia z Polski i ze świata, zapewniając czytelnikom bieżące informacje. Obszerne, pogłębione materiały, wywiady z postaciami ze świata, polityki, kultury i sportu, felietony znanych autorów, oraz doświadczona redakcja stanowią o sile tego tytułu. Czytelnicy Newsweeka to przede wszystkim mieszkańcy miast: 60% mężczyźni, 40% kobiety, zainteresowani

przede wszystkim polityką, ale również tematami społecznie ważnymi. Newsweeka traktują jako tygodnik opinii, oczekują opinii i komentarzy, a nie treści różnicujących przez pryzmat płci - dobrze wykształceni, dobrze zarabiający, interesująca grupa dla reklamodawców. Średni nakład tego tygodnika to 130 tysięcy egzemplarzy.

W dniu 11 czerwca w numerze 25/2018 na poczytnej prawej stronie wydania, Ciechocinek przedstawił swoją ofertę kulturalną dla mieszkańców całej Polski za kwotę 15.990,00 zł.

#### Reklama Ciechocinka w „Fakt TV”

Fakt TV to dodatek z bogatym programem stacji telewizyjnych, omówieniami filmów i wybranych pozycji programowych oraz częścią magazynową. Co czwartek po Fakt z dodatkiem TV sięgają niemal 2 miliony Polaków - takiego zainteresowania nie ma żaden dziennik w Polsce. Atrakcyjny wizualnie dla czytelnika dodatek liczy 60 stron. Dostarcza informacji nie tylko o serialach czy ciekawostkach z życia gwiazd, ale także horoskop, krzyżówkę i rozbudowaną część poradnikową (m.in. kulinaria, zdrowy tryb życia, medycyna, kosmetyki). Fakt TV jest liderem sprzedaży wśród tytułów z dodatkami TV.

W wydaniu na okres 14 – 20 czerwca 2018 roku Biuro KSiPM zamieściło całostronicową reklamę Ciechocinka za kwotę 7.380,00 zł.

#### Reklama Ciechocinka w telewizji kablowej

Na potrzeby promocji oddania do użytku sztandarowej inwestycji miasta w 2018 roku, czyli Wodnego Placu Zabaw, zamówiono w ciechocińskiej telewizji kablowej informację o dacie tego eventu. Firma ta jest jedynym w mieście dostawcą usługi telewizji kablowej, która dociera do większości mieszkańców Ciechocinka. Koszt ogłoszenia to 73,80 zł.

#### Odsłonięcie tablic na Ciechocińskim Deptaku Sław

Ciechociński Deptak Sław funkcjonuje od pięciu lat, a odsłanianie na nim pamiątkowych tablic na stałe wpisało się w kalendarz eventów plenerowych, organizowanych z udziałem znakomitości z dziedziny, filmu, muzyki, sportu 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 Goertner, Don Vasył Szmidt, Robert Korzeniowski, Kazimierz Kowalski, Irena Szewińska i prof. Irena Ponikowska.

Rok 2018 przyniósł uhonorowanie w postaci tablic na Ciechocińskim Deptaku Sław lokalnym osobistościom: profesorowi Zbigniewowi Wiatrowskiemu oraz zespołowi „Zdrowa Woda”. W maju swoją gwiazdę odsłonił Zbigniew Wiatrowski, wybitny pedagog i działacz społeczny,

zaangażowany filatelista, współorganizator konferencji Polskiej Akademii Filatelistyki w Ciechocinku, aktywny lokalny patriota.

Natomiast 3 września 2018 roku uhonorowano 30-lecie działalności artystycznej zespołu „Zdrowa Woda” przyjmując go na panteon Ciechocińskich Sław. Muzyka tego zespołu łączy w sobie elementy czystego bluesa z ostrymi rockowymi riffami. Połączenie granego żywiołowo rocka i bluesa, a także komunikatywnych i ironicznych tekstów sprawia, że zespół jest entuzjastycznie odbierany zarówno przez młodych fanów, jak i dojrzałych koneserów muzyki. Przygotowanie tych przedsięwzięć kosztowało Gminę 18.677,44 zł.

#### Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi

Z końcem marca 2018 roku zakończyła się umowa na reklamę obiektów sanatoryjno-hotelarskich na strzałkach kierunkowych, umieszczonych przy wjeździe na ul. Jana Pawła II, łączącą bezpośrednio wjazd do uzdrowiska z ulicą Warzelnianą, przy której zlokalizowane są te obiekty. Obwodnica ta znacznie ułatwia gościom dotarcie do celu podróży i niemal intuicyjnie prowadzi kuracjuszy do Sanatorium MSWiA „Orion”, Hotelu Med & Spa „Villa Park”, Kliniki Uzdrowskiej „Pod Tężniami”, Hotelu Amazonka Conference & Spa oraz do Willi „Nowa”. Na mocy podpisanych z tymi obiektami umów, wykonano i zamontowano nowe tablice reklamowe. Koszt ich wykonania to kwota 861,00 zł.

#### Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta

W ramach reklamy zewnętrznej w 2018 roku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta prowadziło prace związane z aktualizacją i odnowieniem tablic z planami miasta Ciechocinka. W celu zmniejszenia kosztów i uatrakcyjnienia tych tablic przewidziano na nich miejsca na umieszczenie reklam podmiotów z terenu miasta i okolic. Na tablicy z planem miasta usytuowanym przy wejściu do parku Zdrojowego oraz na tablicy przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Żelaznej odnowiono części zawierające moduły reklamowe. W roku 2018 pozyskano reklamodawców na 76 modułów i podpisano z nimi porozumienia na dwuletnią dzierżawę miejsc na reklamę. W większości są to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tych nośnikach, doceniając jej skuteczność. Umożliwienie reklamy przedsiębiorcom na tablicach miejskich kosztowało 4.674,00 zł.

#### Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych

Celem spopularyzowania wiadomości o odbywających się w 2018 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 wejściem na deptak prowadzący do tężni. Koszt wykonania tych banerów zamknął się kwotą 3.769,95 zł.

#### Wykonanie folderu „Ciehocinek. W rytmie kultury”

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta przygotowało i wydrukowało w 2018 roku poręczne foldery zawierające najważniejsze informacje o letnich festiwalach, koncertach, imprezach sportowych i wydarzeniach kulturalnych w uzdrowisku. Na niemal 30 kartach znajduje się harmonogram najważniejszych wakacyjnych festiwali i koncertów z przydatnymi informacjami na ich temat, lista największych atrakcji turystycznych oraz dane kontaktowe do miejskich instytucji. Został on przygotowany z myślą o imprezach targowych, na których Ciehocinek prezentował swoją ofertę – został błyskawicznie wysoko oceniony, zarówno przez przedstawicieli branży turystycznej, jak i przez potencjalnych gości naszego kurortu. Folder „Ciehocinek. W rytmie kultury” można bezpłatnie otrzymać w punkcie Informacji Turystycznej. Koszt wydania tej publikacji to kwota 4.004,88 zł.

#### Zwiedzanie Ciehocinka melexem

W ramach współpracy z Kujawsko-Pomorska Organizacją Turystyczną Ciehocinek regularnie bierze udział we współorganizowaniu imprez studyjnych, w trakcie których można osobom z branży turystycznej przybliżyć atrakcje Ciehocinka. W dniach 5-8 kwietnia, w ramach III Forum Turystyki, dziewiętnastu przedstawicieli prasy turystycznej z Polski i zagranicy zwiedzali atrakcje Ciehocinka, Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i Borów Tucholskich. Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta zasponsorowało zwiedzanie Ciehocinka melexem wraz z przewodnikiem. Koszt tej imprezy to 200,00 zł.

#### Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji zakupiono reklamowe magnesy z otwieraczem do kapsli, woreczki z solą ciechocińską, torby papierowe, zestawy grafik kolorowych, znaczki typu pins z nowym herbem Ciehocinka, koszulki polo z logo miasta, długopisy reklamowe, zestawy cukierków promocyjnych, breloki na klucze ze zdjęciami zabytków, personalizowane ramki pod tablice rejestracyjne, odblaskowe opaski, zestawy kredek do kolorowania, pocztówki o tematyce ciechocińskiej oraz mapki, foldery i informatory o kurorcie do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej. Koszt zakupu tych materiałów do kwota 57.213,93 zł.

Ad. 2. Obsadę Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta stanowiły w 2018 roku trzy osoby. Od stycznia obsadę wzmocniła nowa pracownica, wyłoniona w ramach przeprowadzonego przez Urząd Miejski konkursu. W miesiącu lutym 2018 roku celem efektywniejszego funkcjonowania nowo otwartego Punktu

Informacji Turystycznej zatrudniono do końca roku 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 2018 roku kosztowało 152.023,06 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	37.414,80 zł,
– umowa pracownika ds. mediów społecznościowych	30.823,56 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	5.277,79 zł,
– składki na fundusz pracy	713,45 zł,
– umowa na oprawę obrazów	600,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	13.762,16 zł,
– artykuły biurowe	1.779,97 zł,
– artykuły przemysłowe	1.349,37 zł,
– środki czystości	1.217,94 zł,
– artykuły elektryczne	1.486,97 zł,
– artykuły komputerowe	135,00 zł,
– tonery do drukarki laserowej	4.003,92 zł,
– kwiaty	83,00 zł,
– niszczarka do dokumentów	509,22 zł,
– lodówka	565,00 zł,
– laminator	349,00 zł,
– kasa fiskalna	1.783,50 zł,
– artykuły do dystrybutora wody	249,27 zł,
– obrazy o ciechocińskiej tematyce	250,00 zł,
c) zakup energii	14.427,49 zł,
– energia elektryczna	5.759,76 zł,
– opłaty za gaz	7.865,93 zł,
– opłaty za wodę	801,80 zł,

d) zakup usług remontowych	29.274,00 zł,
– naprawa kserokopiarki laserowej	492,00 zł,
– nadzór inwestorski	1.230,00 zł,
– remont budynku Biura KSiPM	27.552,00 zł,
e) zakup usług pozostałych	46.147,89 zł
– wywóz nieczystości	925,62 zł,
– monitoring AutoTrezor	1.476,00 zł,
– przegląd okresowy instalacji ppoż.	1.153,74 zł,
– przegląd pieca gazowego	553,50 zł,
– konserwacja urządzenia dźwigowego	1.894,20 zł,
– dozór techniczny urządzenia dźwigowego	315,00 zł,
– konserwacja kamer internetowych i hot-spot	5.473,50 zł,
– wymiana zasilacza do kamery internetowej	123,00 zł,
– naprawa UPS przy kamerze internetowej	307,50 zł,
– przegląd okresowy kasy fiskalnej	150,00 zł,
– fiskalizacja kasy fiskalnej	184,50 zł,
– przegląd kominiarski	60,00 zł,
– przegląd klimatyzacji	713,40 zł,
– kontrola okresowa obiektów budowlanych	430,50 zł,
– kontrola okresowa instalacji elektrycznej	307,50 zł,
– czyszczenie rynien w budynku Biura KSiPM	450,00 zł,
– czynsz za dystrybutor wody	98,40 zł,
– dzierżawa kserokopiarki	4.073,87 zł,
– zakup programu biurowego Microsoft Office	1.831,89 zł,
– przesyłka pocztowa	87,90 zł,
– wykonanie mebli biurowych	2.503,05 zł,
– dorabianie kluczy	14,00 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych	1.626,00 zł,
– wykonanie naklejek informacyjnych	24,60 zł,
– wykonanie pieczętek	47,97 zł,
– utrzymanie domeny internetowej	123,00 zł,
– przegląd kserokopiarki	147,60 zł,
– wykonanie wizytówek	639,60 zł,
– pranie zasłon	73,80 zł,
– druk zaproszeń na wigilię miejską	338,25 zł,
– wykonanie nowej wersji strony internetowej	20.000,00 zł,
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.499,20 zł,
– dostęp do internetu	6.051,60 zł,
– opłaty za rozmowy telefoniczne	1.447,60 zł,
g) krajowe podróże służbowe	3.198,52 zł,



– delegacje	531,55 zł,
– ryczałt samochodowy	2.666,97 zł,
h) ubezpieczenia mienia	299,00 zł.

W marcu ubiegłego roku, w związku ze zużyciem technologicznym budynku Biura KSiPM, rozpoczęto procedurę mającą na celu wybór firmy, która wykona prace remontowe. W zakres prac wchodziły prace remontowe i renowacyjne: odkrywanie fundamentów, przecieranie tynków zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej murów i fundamentów, naprawy i malowanie tynków zewnętrznych, szlifowanie i malowanie powierzchni drewnianych ścian, belek konstrukcyjnych, ganków i podokienników według kosztorysu inwestorskiego. Zapytanie cenowe wysłano do 7 firm remontowych, posiadających uprawnienia do prac z obiektami zabytkowymi, z których najlepszą ofertę złożyła firma Lux, ul. Towarowa 36c/23, 85-746 Bydgoszcz. Prace rozpoczęto 9 kwietnia i zakończono protokółarnym odbiorem w dniu 29 maja 2018 roku.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowano kwotę 124.865,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 112.210,92 zł, tj. w 89,87% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

**Tabela 19. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750**

L.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	52 850,00	49 270,39	93,23
2.	Składki na stowarzyszenia	66 015,00	62 940,53	95,34
3.	Zakup masztów flagowych	6 000,00		
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>124 865,00</b>	<b>112 210,92</b>	<b>89,87</b>

Ad. 1) Zgodnie z uchwałą XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zaplanowano w roku 2018 w wysokości 52.850,00 zł. Środki te wykorzystano do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 49.270,39 zł, tj. 93,23 % 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) | 1.779,39 zł,  |
| – składki na Fundusz Pracy                           | 240,62 zł,    |
| – prowizja za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego”      | 555,40 zł.    |

W 2018 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 Punktu Informacji Turystycznej celem bezpłatnego rozdawania w ramach reklamy naszego uzdrowiska.

Koszt wydania jednego egzemplarza czasopisma kształtuje się na poziomie 6,84 zł za egzemplarz, natomiast sprzedaż odbywała 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 15 stycznia 2018 roku z Panem Dariuszem Drzewuckim z Ciechocinka za kwotę 1.130,00 zł brutto za każdy wydany numer,
- druk 5 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 15 stycznia 2018 roku z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za 9.476,25 zł (1.895,20 zł za numer),
- druk 7 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 12 czerwca 2018 roku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Michał Voss ul. Bobolicka 12/1, 78-220 Tychowowo za kwotę 13.083,00 zł (1.869,00 zł za numer),
- umowa zlecenia zawarta w dniu 2 stycznia 2018 roku na pełnienie obowiązków Redaktora Naczelnego gazety z Panem K. Lepczyńskim na kwotę 866,00 zł miesięcznie na okres od do 31 grudnia 2018 roku.

Ad. 2) Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 66.015,00 zł wykorzystano w kwocie 62.940,53 zł, tj. w 95,34% i przekazano je do:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej                   | 36.841,00 zł, |
| b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP           | 8.560,00 zł,  |
| c) Związku Miast Nadwiślańskich                    | 1.002,90 zł,  |
| d) Związku Miast Polskich                          | 3.315,99 zł,  |
| e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej    | 3.000,00 zł,  |
| f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich          | 220,64 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 36.841,00	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 2018 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 116.765,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 96,23% planu. Środki w tym dziale stanowią 0,22% w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.200,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 110.161,39 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 2018 r. poz. 754),
- 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 8562 osób.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2018 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. do 7 lutego 2019 roku.

#### Wybory samorządowe

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych przypadających na 21 października 2018 roku i powtórne głosowanie w dniu 4 listopada 2018 roku przyznano dotację w wysokości 114.565,00 zł. Podczas realizacji zadania wydatkowano środki w kwocie 110.161,39 zł, tj. 96,16% planu.

W pełnej szczegółowości wydatki na ten cel przedstawiają się następująco:

– ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	2.271,99 zł,
– uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	6.459,03 zł,
– wydatki kancelaryjne i obsługa Gminnych (Miejskich) i Obwodowych Komisji Wyborczych	11.973,39 zł,
– zryczałtowane diety członków Gminnych Komisji Wyborczych	7.650,00 zł,
– zryczałtowane diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzania głosowania	29.205,00 zł,
– zryczałtowane diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalania wyników głosowania	28.755,00 zł,
– druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody	345,01 zł,
– druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi	13,29 zł,
– druk obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych	194,00 zł,
– druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	50,18 zł,
– obsługa urzędników wyborczych, w tym: transport	818,60 zł,
– informatyczna obsługa Gminnych (Miejskich) i Obwodowych Komisji Wyborczych	5.913,00 zł,
w tym:	
a) na obsługę OKW	4.088,00 zł,
b) na obsługę TKW w gminach	1.825,00 zł,
– koszty głosowania przez pełnomocnika	6,08 zł,
– wynagrodzenie urzędników wyborczych	10.068,39 zł,
– koszty szkolenia członków OKW przez urzędników wyborczych	240,43 zł,
– druk kart do głosowania	6.198,00 zł.

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

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 331.594,13 zł w 2018 roku wykorzystano w wysokości 277.057,92 zł, tj. w 8,55 % planu. Stanowią one 0,54% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były dla następujących jednostek:

1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku	31.000,00 zł,
w tym na:	
– finansowanie dodatkowych patroli policyjnych	20.000,00 zł,
– zakup gadżetów odblaskowych	2.000,00 zł,
– zakup paliwa	5.000,00 zł,

– inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa	4.000,00 zł,
2) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku	30.000,00 zł,
3) Ochotniczej Straży Pożarnej	181.914,13 zł,
w tym: Budżet Obywatelski	160.000,00 zł,
4) Wydatki w zakresie obrony cywilnej	5.800,00 zł,
5) Wydatki pozostałe	82.880,00 zł,
– konserwacja monitoringu wraz ze zmianą lokalizacji centrum monitoringu	80.000,00 zł,
– ubezpieczenie monitoringu	2.880,00 zł.

Na podstawie uchwały nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 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 2017 r. poz.2067) 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.

#### Dodatkowe patrole policyjne

W dniu 11 czerwca 2018 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 2018 r.

W ramach zawartego porozumienia Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązał się w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2018 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 11 czerwca 2018 roku została zawarta umowa na świadczenie usług całodziennego wyżywienia z Sanatorium Uzdrowskim „Promień” oraz w dniu 19 czerwca 2018 roku na wynajem lokalu na noclegi z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Łączne koszty wynikające z ww. umów to kwota 11.840,69 zł, z tego:

- |              |              |
|--------------|--------------|
| – wyżywienie | 5.680,37 zł, |
| – noclegi    | 6.160,32 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 2018 r. poz. 1313) 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 24 września 2018 roku z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej zostało zawarte porozumienie na przekazanie kwoty w wysokości 20.000,00 zł na wydatki bieżące dotyczące eksploatacji i legalizacji sprzętu, zapewnienie odpowiedniej ilości paliwa oraz zakupu sortów mundurowych. Środki finansowe zostały przekazane 5 października 2018 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 2019 roku. W dniu 27 grudnia 2018 roku Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przedłożyła rozliczenie, z którego wynika, że wydatkowała środki finansowe w całości na zakup:

– ubrań koszarowych Beaver Nylon	28 kpl.	5.607,57 zł,
– ubrań KDS 4 częściowych	1 kpl.	535,05 zł,
– ubrań KDS 3 częściowych PO	9 kpl.	2.767,50 zł,
– koszulek bawełnianych PSP – krótki rękaw	66 szt.	1.542,42 zł,
– koszulek bawełnianych – długi rękaw	66 szt.	1.380,06 zł,
– butów strażackich Prabos	8 par	4.674,00 zł,
– butów KDS 1454/9454	4 pary	971,01 zł,
– rękawic Basic Grip D rozm. 9, 10, 12	11 par	1.629,41 zł,
– kominiarek strażackich	11 szt.	892,98 zł.

W 2018 roku zaplanowano 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu kwatermistrzowsko-operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Przekazanie środków z budżetu Gminy pozwoliło jednostce PSP na ubieganie się o dofinansowanie ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP i zakup sprzętu, który będzie wykorzystywany na terenie całego powiatu. W świetle powyższego w dniu 6 listopada 2018 roku zostało zawarte porozumienie w tej sprawie. Środki na ten cel przekazano 16 listopada 2018 roku. Zgodnie z porozumieniem Dysponent Funduszu był zobowiązany do przedłożenia Gminie rozliczenia wykorzystanej kwoty w terminie do 30 grudnia 2018 roku. Rozliczenie takie wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 20 grudnia 2018 roku. Zawiera ono kserokopię faktury na samochód marki FORD Transit Custom MCA 2.0 EcoBlue 130KM M6 Trend Kombi M1 320 L2 za 143.800,00 zł oraz druku PTP z dnia 19.11.2018 r. będącego potwierdzeniem nieodpłatnego przekazania przedmiotowego samochodu Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj.

#### Ochotnicza Straż Pożarna

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). 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 2018 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 14.600,00 zł. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 13.085,93 zł, tj. w 89,63% planu i przeznaczono je na:

a) zakup materiałów i wyposażenia	9.212,42 zł,
– odzież, obuwie, hełmy OSP	7.625,46 zł,
– paliwo	1.121,67 zł,
– artykuły biurowe	250,29 zł,
– artykuły przemysłowe	215,00 zł,
b) ekwiwalent za udział w szkoleniu	280,00 zł,
c) zakup usług pozostałych	1.993,00 zł,
– wykonanie naszywek	593,00 zł,
– uszycie plandeki na ponton	500,00 zł,
d) badania lekarskie	900,00 zł,
e) ubezpieczenia	1.600,51 zł,
– ubezpieczenie strażaków	988,51 zł,
– ubezpieczenie wozu OSP	612,00 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 31 grudnia 2018 roku i podpisany przez obie strony. Ponadto, OSP w dniu 15 marca 2019 roku przedłożyła w tut. Urzędzie sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

W związku z realizacją Uchwały nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dn. 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz Zarządzenia nr 142/16 Burmistrza Ciechocinka z dn. 23 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miejskiej Ciechocinek, w roku 2018 wypłacone zostały ekwiwalenty pieniężne dla czterech członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku w wysokości 280,00 zł za udział w działaniach ratowniczo-poszukiwawczych na Wiśle.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Prezes OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków: Sławomira Rybarczyka, Piotra Zakrzewskiego, Sebastiana Sobieraja oraz Krzysztofa Zakrzewskiego za udział w działaniach ratowniczo-poszukiwawczych na Wiśle, które odbyły się w dniu 5 sierpnia 2018 roku w godz. 14<sup>30</sup> – 21<sup>30</sup>.

Wnioskodawca załączył wymagane dokumenty: oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia w miejscu pracy podczas udziału w działaniach ratowniczych.

Zgodnie z paragrafem 1 pkt 2 Uchwały nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dn. 28 listopada 2016 r., stawka ekwiwalentu wynosi 10,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych.

W związku z powyższym, cztery ekwiwalenty w wysokości 70,00 zł każdy (łącznie 280,00 zł), zostały wypłacone ww. strażakom.

### Budżet Obywatelski dla OSP

Na realizację projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę 160.000,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23 marca 2018 roku pod pozycją nr 535732-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę do siedziby Zamawiającego nowego samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego do 3,5t mc na bazie furgonu osobowo-towarowego L4H2 dla jednostki OSP w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 kwietnia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję 40%. Termin dostawy ustalono na 31 sierpnia 2018 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożona jedna oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BIBMOT BIK Spółka Jawna ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec z ceną 154.800,00 zł brutto i terminem gwarancji 44 miesiące na

dostawę samochodu lekkiego ratowniczo-rozpoznawczego na bazie RENAULT MASTER FURGON L3H2.

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986) oferta została odrzucona z powodu niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamiast samochodu na bazie furgonu osobowo-towarowego L4H2 oferta obejmowała dostawę pojazdu na bazie furgonu L3H2. W związku z tym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 roku poz. 1986 ze zm.) postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ponownie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 kwietnia 2018 roku pod pozycją nr 543607-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 24 kwietnia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję 40%. Termin dostawy ustalono na 30 września 2018 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona ponownie oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BIBMOT BIK Spółka Jawna ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec z ceną 154.800,00 zł brutto, termin gwarancji 44 miesiące, która została zaakceptowana. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 maja 2018 roku.

Samochód został dostarczony w dniu 2 października 2018 roku. W dniu 18 października 2018 nastąpiło uroczyste przekazanie pojazdu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 156.653,50 zł, w tym:

– zakup pojazdu	154.800,00 zł,
– rejestracja	180,50 zł,
– ubezpieczenie	1.673,00 zł.

#### Dotacje dla OSP

Gmina Miejska Ciechocinek wnioskuje do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciechocinka. Umowa na przedmiotowy projekt została podpisana 9 lipca 2018 roku. Przyznane dofinansowanie wyniosło 7.214,13 zł, Gmina musiała zabezpieczyć wkład własny w wysokości 1% wszystkich zadań określonych we wniosku, tj. 72,87 zł. Po przeprowadzeniu postępowania dot. zapytania ofertowego, zakupiono sprzęt za łączną kwotę 6.656,36 zł, w tym wkład własny 66,56 zł.

W ramach dofinansowania kupiono:

Wyszczególnienie	Projekt	Wkład własny	Razem
Maszt oświetleniowy 4x500W o wysokości 3,15 m	937,53 zł	9,47 zł	947,00
Zestaw flar ostrzegawczych	444,87 zł	4,49 zł	449,36
Defibrylator z doradcą RKO	5,207,40 zł	52,60 zł	5260,00
<b>RAZEM</b>	<b>6.589,80 zł</b>	<b>66,56 zł</b>	<b>6.656,36</b>

W dniu 29.08.2018 r. Burmistrz Ciechocinka na podstawie umowy użyczenia przekazał zakupiony sprzęt OSP w Ciechocinku.

W dniu 2 października 2018 roku pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Gminą Miejską Ciechocinek, zostało podpisane porozumienie w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Priorytet IV, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom”. Zakres rzeczowy Projektu to zakup sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W myśl Porozumienia, Gmina, jako Partner projektu otrzyma hełmy (2 szt.) oraz pilarkę do drewna (1 szt.) o łącznej wartości kosztorysowej 3.800,00 zł. Partner natomiast zobowiązał się do podjęcia działań w celu zabezpieczenia środków finansowych, stanowiących 15% wartości kosztorysowej sprzętu, co daje kwotę 570,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w roku 2018, ponieważ przedłużyły się konsultacje dot. wniosku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym, opóźnione zostało ogłoszenie przetargu na wyłonienie dostawcy sprzętu dla jednostek OSP. Ponieważ, zadanie to nie zostało zrealizowane w 2018 roku Rada Miejska Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę nr III/13/18 w prawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota 570,00 zł została przekazana na subkonto niewygasających wydatków z terminem jej wykorzystania określonym do dnia 30 czerwca 2019 roku.

#### Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale na rok 2018 w kwocie 5.800,00 zł wykorzystano w wysokości 5.300,07 zł, tj. w 91,38 % planu. Środki wydatkowano na opłacenie rocznego abonamentu za Samorządowy Informator SMS.

W celu realizacji zadania w zakresie informacji SMS w dniu 25 października 2017 roku podpisano umowę na świadczenie usługi dostępu do Systemu SISMS, która obowiązywała w okresie od 01.01.2018 do 31.12 2018 roku.

### Monitoring miejski

W związku z planami przeniesienia stacji obsługi monitoringu z Komisariatu Policji (ze względu na zmianę zasad jego funkcjonowania) nie podejmowano działań związanych z wyborem podmiotu zajmującego się konserwacją miejskiej sieci monitoringu.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 38,77 na wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego dla zasilania kamery na skwerze im. Ekscentryków.

W związku z koniecznością przeniesienia serwerowni monitoringu wizyjnego miasta Ciechocinka z budynku Komisariatu Policji do budynku Urzędu Miejskiego oraz przeniesienie części wizyjnej (podglądowej) do budynku administracyjnego na Campingu przy ul. Kolejowej 4 w dniu 5 października 2018 roku zawarta została z firmą ITTAM Zawilski Miedziak Spółka Jawna ul. Narutowicza 30, 87-720 Ciechocinek umowa na wykonanie tego zadania. Wartość zadania ustalono na kwotę 44.366,10 zł. Zadanie zostało wykonane, odbiór robót nastąpił w dniu 23 listopada 2018 roku.

Ponadto, w ramach konserwacji monitoringu miejskiego zlecono w/w firmie naprawę uszkodzonych punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: Partery Hellwiga, skrzyżowanie ulic Polna-Osiedlowa, Plac Gdański, ul. Tężniowa przy budynkach OSIR, skrzyżowanie ulic Armii Krajowej-Leśna oraz na rondzie. Roboty zostały wykonane, wartość robót wyniosła 7.195,50 zł brutto.

W roku 2018 z tytułu konserwacji sieci monitoringu miejskiego poniesiono wydatki w wysokości 51.600,37 zł brutto.

Natomiast, wydatki z tytułu ubezpieczenia sieci monitoringu w omawianym okresie wyniosły 1.351,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, z której w 2018 roku wydatkowano 280.734,00 zł, tj. 62,39% planu. Stanowi ona 0,54% 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 go kryterium, tj. łącznych kosztów emisji. Dla obliczenia wielkości odsetek przyjęto WIBOR 6M z dnia 16 sierpnia 2011 roku, wielkość prowizji zawartej w każdej z ofert oraz marżę odsetkową banku. Przyjmując wymienione parametry najatrakcyjniejszą okazała się oferta PKO BP. Bank określił prowizję kwotowo w wysokości 10.000,00 zł, a wielkość marży odsetkowej przyjął na stałym poziomie 0,72% ponad stawkę WIBOR 6M dla wszystkich obligacji. W dniu 7 września 2011 roku Burmistrz podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek na łączną kwotę 9.765.000,00 zł, z czego emisja na kwotę 7.765.000,00 zł 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 została w pełni wydatkowana. W związku z tym, zaproponowano organowi stanowiącemu zmianę pierwotnie podjętej uchwały, w której przyjęto, że w 2011 roku wyemitowane zostaną obligacje w wysokości 2.915.000,00 zł na pokrycie rozliczeń z wykonawcą drugiego projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój”...” i częściowe rozliczenie z wykonawcą projektu „Odnowa funkcji publicznych...”. 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.

#### Emisja obligacji – 2018 rok

Budżet na 2018 rok zaplanowano z deficytem, który zgodnie z zapisami uchwały budżetowej miał być pokryty emisją obligacji komunalnych w wysokości 4.750.000,00 zł. Ponadto, planowano również emisję w kwocie 1.550.000,00 zł na wykup obligacji przypadających do spłaty w omawianym okresie. W ślad za tym, Rada Miejska w dniu 28 grudnia 2017 roku podjęła stosowną uchwałę nr XLII/252/17.

Procedura emisji obligacji rozpoczyna się złożeniem wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii w kwestii możliwości wykupu planowanej emisji, który został złożony 21.11.2018 r. Pozytywna opinia RIO wpłynęła 23.11.2018 r. Posiadając komplet dokumentów Gmina wystąpiła do PKO BP SA z prośbą o przedłożenie oferty na emisję. Oferta ta zawierała następujące elementy:

- wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M - 0,87%,
- wysokość prowizji ustalona kwotowo – 12.600,00 zł.

Gmina negocjowała warunki oferty, w kwestii wysokości prowizji, którą ustalono w ostateczności w wysokości 0,2% od wielkości emisji.

Stosowna umowa pomiędzy emitentem, a bankiem została podpisana w dniu 10 grudnia 2018 roku na wielkość emisji w kwocie 6.300.000,00 zł.

W wyniku analizy wykonania budżetu stwierdzono, że pełna kwota emisji nie jest konieczna, co wpłynęło na podjęcie decyzji o wyemitowaniu obligacji na kwotę 3.800.000,00 zł, tj. 3.800 obligacji po 1.000,00 zł każda.



**Tabela 20. Oprocentowanie obligacji w 2018 roku**

Seria	I półrocze 2018 rok			II półrocze 2018 rok			Razem
	Termin płatności	%	Odsetki	Termin Płatności	%	Odsetki	
H12	12.01.2018	2,53	6 375,00	12.07.2018	2,53	6 275,00	12 650,00
I12	12.01.2018	2,53	6 375,00	12.07.2018	2,53	6 275,00	12 650,00
D12	17.01.2018	2,53	12 367,50	17.07.2018	2,53	12 173,50	24 541,00
E12	17.01.2018	2,53	12 367,50	17.07.2018	2,53	12 173,50	24 541,00
A17	24.05.218	2,81	5 965,00	23.11.2018	2,78	7 005,00	12 970,00
B17	24.05.218	2,81	5 965,00	23.11.2018	2,78	7 005,00	12 970,00
C17	24.05.218	2,81	4 294,80	23.11.2018	2,78	5 043,60	9 338,40
D17	24.05.218	2,81	5 965,00	23.11.2018	2,78	7 005,00	12 970,00
E17	24.05.218	2,81	5 965,00	23.11.2018	2,78	7 005,00	12 970,00
F17	24.05.218	2,81	4 294,80	23.11.2018	2,78	5 043,60	9 338,40
G17	24.05.218	2,81	5 965,00	23.11.2018	2,78	7 005,00	12 970,00
H17	24.05.218	2,81	5 965,00	23.11.2018	2,78	7 005,00	12 970,00
I17	24.05.218	2,81	4 294,80	23.11.2018	2,78	5 043,60	9 338,40
J17	24.05.218	2,81	5 965,00	23.11.2018	2,78	7 005,00	12 970,00
K17	24.05.218	2,81	5 965,00	23.11.2018	2,78	7 005,00	12 970,00
L17	24.05.218	2,81	5 965,00	23.11.2018	2,78	7 005,00	12 970,00
M17	24.05.218	2,81	2 624,60	23.11.2018	2,78	3 082,20	5 706,80
P12	13.06.2018	2,81	7 005,00	13.12.2018	2,78	6 970,00	13 975,00
R12	13.06.2018	2,81	7 005,00	13.12.2018	2,78	6 970,00	13 975,00
S12	13.06.2018	2,81	7 005,00	13.12.2018	2,78	6 970,00	13 975,00
T12	13.06.2018	2,81	7 005,00	13.12.2018	2,78	6 970,00	13 975,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>134 699,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>146 035,00</b>	<b>280 734,00</b>

**Tabela 21. Splata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata**

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2019	2.470.000,00	2022	2.060.000,00
2020	2.060.000,00	2023	2.220.000,00
2021	2.060.000,00	2024	1.200.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>12.070.000,00</b>		

**Tabela 22. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018 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>				
E12	970.000,00	7,5 roku	18.01.2012	18.07.2019
I12	500.000,00	7 lat	13.07.2012	13.07.2019
Razem	1.470.000,00			
<b>Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.</b>				
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	1.000.000,00			
<b>Umowa z dnia 19 grudnia 2017 r.</b>				
A17	500.000,00	3 lata	21.12.2017	25.11.2020
B17	500.000,00	3 lata	21.12.2017	25.11.2020
B17	360.000,00	3 lata	21.12.2017	25.11.2020
D17	500.000,00	4 lata	21.12.2017	25.11.2021
E17	500.000,00	4 lata	21.12.2017	25.11.2021
F17	360.000,00	4 lata	21.12.2017	25.11.2021
G17	500.000,00	5 lat	21.12.2017	25.11.2022
H17	500.000,00	5 lat	21.12.2017	25.11.2022
I17	360.000,00	5 lat	21.12.2017	25.11.2022
J17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
K17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
L17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
M17	220.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
Razem	5.800.000,00			
<b>Umowa z dnia 10 grudnia 2018 roku</b>				
A18	500.000,00	2 lata	18.12.2018	25.11.2020
C18	200.000,00	2 lata	18.12.2018	25.11.2020
E18	500.000,00	3 lata	18.12.2018	25.11.2021
F18	200.000,00	3 lata	18.12.2018	25.11.2021
H18	500.000,00	4 lata	18.12.2018	25.11.2022
I18	200.000,00	4 lata	18.12.2018	25.11.2022
K18	500.000,00	5 lat	18.12.2018	25.11.2023
M18	500.000,00	6 lat	18.12.2018	25.11.2024
N18	500.000,00	6 lat	18.12.2018	25.11.2024
O18	200.000,00	6 lat	18.12.2018	25.11.2024
Razem	3.800.000,00			
	<b>12.070.000,00</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.</b>		

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 12.070.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 280.734,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 21.192,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa subwencji ogólnej w części oświatowej. W październiku i listopadzie 2017 roku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził w Gminie Miejskiej Ciechocinek audyt w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. W dniu 8 grudnia 2017 roku doręczony został protokół, w którym zawarto informację o gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej na 2015 i 2016 rok, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia. W celu sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do MEN zweryfikowano dane ujęte w SIO dotyczące wszystkich uczniów, na które Gmina otrzymała subwencję oświatową. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono nieprawidłowość przy wypełnianiu danych w SIO na dzień 30 września 2015 roku w Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia”. Przedszkole wykazało 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, a takiego dziecka nie posiadało. Nieprawidłowość polegająca na wykazaniu w SIO niezgodnych ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, skutkuje zawyżeniem przeliczeniowej liczby dzieci, stanowiącej podstawę do wyliczenia kwoty uzupełniającej. W konsekwencji powyższego ustalono zawyżenie uzyskanej przez Miasto Ciechocinek kwoty części subwencji ogólnej na 2016 rok w wysokości 21.191,82 zł. W wyniku tego faktu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Ministerstwo Finansów, zobowiązano Miasto do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 21.192,00 zł (decyzja ST4.4755.82.2018.2.JAP z dnia 18.05.2018 r.). Należy podkreślić fakt, iż nieprawidłowość została wykazana w przedszkolu niepublicznym, co będzie skutkowało wszczęciem postępowania, w stosunku do tej placówki, w celu odzyskania nienależnie pobranych środków finansowych przez przedszkole „Jaś i Małgosia”.

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

Z dniem 1 stycznia 2018 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2395). 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 2018 r. poz. 1530).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowiące podstawę do naliczenia subwencji na 2018 rok określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 roku i dzień 10 października 2017 roku) weryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. W związku ze zmianą ustroju oświaty, która nastąpiła od 1 września 2017 roku liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zwiększono o 4,78%, a liczbę uczniów gimnazjów zmniejszono o 17,81%. W liczbie uczniów uwzględniono również wychowanków przedszkolnych oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego w wieku 6 lat i powyżej,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 roku i dzień 10 października 2017 roku) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok była dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Zadania te określone zostały w ustawach:

- z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
- z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

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. 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 2018 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 5.409,1141 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 2,20% od przyjętej w kalkulacji na 2017 rok (2017 r. – 5.292,7779 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2018 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 4.890.387,00 zł. Została ona podwyższona na przestrzeni roku budżetowego o kwotę 33.609,00 zł, tj. o 0,69% w stosunku do kwoty, jaka została wyliczona przez MEN po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018 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 2018 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 12.633.580,12 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 11.919.632,05 zł, tj. w 94,35% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 23,10% wydatków ogółem zrealizowanych w 2018 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                     | 92.893,01 zł,    |
| – z dotacji ze środków europejskich – szkoły               | 168.246,18 zł,   |
| – z dotacji z budżetu państwa – przedszkola                | 308.250,00 zł,   |
| – z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego     | 1.321,87 zł,     |
| – z budżetu miasta – środki dla szkół                      | 1.562.920,65 zł, |
| – z budżetu miasta – środki dla przedszkoli                | 2.326.231,65 zł, |
| – środki własne na inne zadania oświatowe                  | 474.146,57 zł,   |
| – środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych | 1.331.444,98 zł, |
| – środki własne dla niepublicznego gimnazjum               | 190.619,70 zł,   |
| – środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe | 573.170,44 zł.   |

Należy zauważyć, że w 2018 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 69,94% finansowane było z subwencji, natomiast w 3,29% ze środków europejskich i budżetu państwa oraz w 26,77% z budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe. W 2018 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.

Plan finansowy w dziale oświata w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

**Tabela 23. Kierunki wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły podstawowe	5 458 512,75	5 163 377,99	94,59	43,21	43,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00	0,00	0,05	0,00
80104	Przedszkola	3 569 589,00	3 386 580,64	94,87	28,25	28,41
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	319 700,00	317 005,70	99,16	2,53	2,66
80110	Gimnazja	1 138 045,00	1 087 688,41	95,58	9,01	9,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 270,00	321 947,90	87,42	2,92	2,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 063,00	41 660,21	90,44	0,36	0,35
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 189 569,00	1 114 746,07	93,71	9,42	9,35
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	37 336,00	37 282,98	99,86	0,30	0,31
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 772,00	161 476,47	77,72	1,64	1,35
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	110 113,00	107 968,76	98,05	0,87	0,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 369,50	78 893,01	99,40	0,63	0,66
80195	Pozostała działalność	103 240,87	101 003,91	97,83	0,82	0,85
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 633 580,12</b>	<b>11 919 632,05</b>	<b>94,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 24. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	3 644 973,06	3 411 739,13	93,60
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - koszty pośrednie UM		35 100,69	31 607,52	90,05
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - budżet obywatelski		80 000,00	48 891,37	61,11
4.	Szkoła Podstawowa nr 3		1 683 439,00	1 664 839,97	98,90
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - nauka tańca		15 000,00	6 300,00	42,00
6.	Przedszkole Samorządowe nr 1	80104	1 158 822,00	1 054 652,32	91,01
7.	Przedszkole Samorządowe nr 2		1 303 767,00	1 235 654,64	94,78
8.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		480 000,00	478 496,26	99,69
9.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"		537 000,00	536 855,62	99,97
10.	Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin		90 000,00	80 921,80	89,91
11.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	6 000,00	0,00	0,00
12.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	80106	317 000,00	316 093,10	99,71
13.	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 700,00	912,60	33,80
14.	Oddziały gimnazjum w SP 3	80110	945 045,00	897 068,71	94,92
15.	Gimnazjum Niepubliczne		193 000,00	190 619,70	98,77
16.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	368 270,00	321 947,90	87,42
17.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	46 063,00	41 660,21	90,44
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1		21 427,00	17 966,24	83,85
b)	Szkoła Podstawowa Nr 3		14 474,00	13 852,17	95,70
c)	Przedszkole Samorządowe Nr 1		5 031,00	4 836,80	96,14
d)	Przedszkole Samorządowe Nr 2		5 131,00	5 005,00	97,54
18.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 189 569,00	1 114 746,07	93,71
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1		371 794,00	316 446,08	85,11
b)	Szkoła Podstawowa Nr 3		203 677,00	196 518,86	96,49
c)	Przedszkole Samorządowe Nr 1		291 875,00	285 767,29	97,91
d)	Przedszkole Samorządowe Nr 2		322 223,00	316 013,84	98,07
19.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	37 336,00	37 282,98	99,86
a)	Przedszkole Samorządowe Nr 1		37 336,00	37 282,98	99,86
20.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	80150	317 885,00	269 445,23	84,76
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1		207 772,00	161 476,47	77,72

	b) Szkoła Podstawowa Nr 3 - oddziały gimnazjum	80152	110 113,00	107 968,76	98,05
21.	Bezpłatny dostęp do podręczników	80153	79 369,50	78 893,01	99,40
	a) Urząd Miejski - 1%		7,66	7,66	100,00
	b) Szkoła Podstawowa Nr 1		42 698,19	42 526,23	99,60
	c) Szkoła Podstawowa Nr 3		35 896,40	35 606,90	99,19
	d) Niepubliczne gimnazjum		767,25	752,22	98,04
22.	Pozostała działalność	80195	103 240,87	101 003,91	97,83
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów		87 700,87	85 831,01	97,87
	- Szkoła Podstawowa Nr 1		38 810,00	36 944,40	95,19
	- Szkoła Podstawowa Nr 3		40 886,87	40 882,61	99,99
	- 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		15 540,00	15 172,90	97,64
	- nagroda Primus Inter Pares - Gimnazjum		3 000,00	2 997,98	99,93
	- nagrody - konkursy i olimpiady		1 039,00	929,77	89,49
	- awans zawodowy nauczycieli		1 040,00	1 040,00	100,00
	- koszty eksploatacji tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1		461,00	260,15	56,43
	- działalność Uniwersytetu dla Aktywnych		10 000,00	9 945,00	99,45
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>X</b>	<b>12 633 580,12</b>	<b>11 919 632,05</b>	<b>94,35</b>

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele umieszczone na następujących stronach:

**Tabela 25. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków.**



§	Treść	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3				Razem budżety placówek
		Szkoła Podstawowa Nr 1	Stolówka szkolna SP 1	Specjalne metody nauki	Szkoła Podstawowa Nr 3	Gimnazjum	Stolówka szkolna SP 3	Specjalne metody nauki	
		80101	80148	80150	80101	80110	80148	80152	
1	2	3	4	5	6		7	8	12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 431,25	815,46	587,36	5 860,28	2 712,00	745,02	0,00	21 151,37
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 149 659,32	96 345,11	115 056,74	1 059 800,21	562 741,08	65 268,88	75 999,74	4 124 871,08
4017	Wynagrodzenia osobowe	28 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 858,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 792,78	7 440,66	8 167,71	20 594,07	92 739,73	5 241,54	9 780,25	304 756,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 501,56	17 430,29	21 126,91	176 434,72	108 948,89	12 000,60	14 668,40	731 111,37
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 056,87	947,20	2 628,95	18 616,15	8 793,77	1 719,41	2 056,21	72 818,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 258,90	0,00	0,00	1 200,00		0,00	0,00	4 458,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 687,29	9 602,39	2 000,00	73 006,44	8 998,35	11 096,59	1 144,30	177 535,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 133,13
4220	Zakup środków żywności	0,00	143 329,45	0,00	0,00		85 739,70	0,00	229 069,15
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	18 969,93	0,00	2 495,57	8 895,52	1 985,21	0,00	0,00	32 346,23
4260	Zakup energii	212 196,61	30 026,30	4 326,09	69 939,89	58 563,33	9 858,79	0,00	384 911,01
4270	Zakup usług remontowych	32 871,81	1 906,50	0,00	54 306,94		0,00	0,00	89 085,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	350,00	100,00	980,00	900,00	130,00	0,00	5 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 721,94	4 363,74	0,00	21 942,32	17 901,36	2 097,01	0,00	114 026,37
4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
4309	Zakup usług pozostałych	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,89

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 078,40	0,00	0,00	1 851,46	718,87	0,00	0,00	5 648,73
4410	Podróże służbowe krajowe	491,64	0,00	0,00	880,90	352,70	0,00	0,00	1 725,24
4430	Różne opłaty i składki	2 203,00	0,00	0,00	3 060,00	30,00	0,00	0,00	5 293,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 185,61	3 556,98	4 987,14	46 774,86	31 333,42	2 371,32	4 319,86	202 529,19
4700	Szkolenia pracowników	6 863,55	332,00	0,00	1 068,19	350,00	250,00	0,00	8 863,74
4707	Szkolenia pracowników	7 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,89
4709	Szkolenia pracowników	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	99 628,02	0,00	0,00	0,00	99 628,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 873,68
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>3 411 739,13</b>	<b>316 446,08</b>	<b>161 476,47</b>	<b>1 664 839,97</b>	<b>897 068,71</b>	<b>196 518,86</b>	<b>107 968,76</b>	<b>6 756 057,98</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	2 937,32	946,21	0,00	7 083,63	1 491,99	12 459,15
4010	Wynagrodzenia osobowe	647 996,73	99 029,00	21 372,00	773 125,00	95 276,47	1 636 799,20

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 468,29	7 776,19	1 764,08	49 709,30	7 505,92	114 223,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 087,00	20 351,36	4 434,00	139 058,00	17 640,35	312 570,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 798,00	2 576,20	568,00	20 034,38	2 359,10	42 335,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 093,27	0,00	0,00	20 346,00	0,00	27 439,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 925,45	10 000,00	1 000,00	33 360,00	21 630,40	89 915,85
4220	Zakup środków żywności	0,00	102 764,68	0,00	0,00	137 430,15	240 194,83
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 961,12	0,00	500,00	6 386,65	0,00	12 847,77
4260	Zakup energii	20 500,00	22 500,00	1 200,00	45 623,85	14 330,66	104 154,51
4270	Zakup usług remontowych	72 214,00	0,00	0,00	53 416,80	0,00	125 630,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	100,00	0,00	3 893,00	300,00	4 758,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 019,00	5 390,85	370,00	25 982,74	9 036,39	66 798,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842,56	0,00	0,00	5 829,26	0,00	7 671,82
4390	Zakup usług obejmujących zakup ekspertyz, analiz i opinii	7 801,30	565,80	0,00	0,00	0,00	8 367,10
4410	Podróże służbowe krajowe	103,48	0,00	0,00	977,03	0,00	1 080,51
4430	Różne opłaty i składki	2 044,80	0,00	0,00	1 332,00	0,00	3 376,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 537,00	3 557,00	1 075,00	48 797,00	3 779,00	95 745,00
4700	Szkolenia pracowników	1 858,00	210,00	0,00	700,00	200,00	2 968,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 999,90	0,00	5 033,41	20 033,31
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>1 054 652,32</b>	<b>285 767,29</b>	<b>37 282,98</b>	<b>1 235 654,64</b>	<b>316 013,84</b>	<b>2 929 371,07</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 7.672.287,91 zł, tj. 64,37% środków wydatkowanych w oświacie w 2018 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało wypłacone wszystkim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Poza tym nauczyciele otrzymywali co miesiąc dodatki motywacyjne oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Pozycje te były zaplanowane w budżecie. W budżecie także zaplanowana była kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 41.660,21 zł, tj. 90,44% planu.

W 2018 roku ponownie wypłacono nauczycielom dodatki uzupełniające. Uregulowania prawne zawarte w art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 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 osiąganiem 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 tylko w przypadku nauczycieli mianowanych była konieczność ich wypłacenia. W wyniku przeprowadzonej analizy średniego wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek w 2017 roku, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w ujęciu średniorocznym wynagrodzenie kształtowało się na poziomie:

- dla nauczyciela stażysty 3.029,95 zł i było wyższe o 277,03 zł od średniorocznego wynagrodzenia,
- dla nauczyciela kontraktowego 3.208,29 zł i było wyższe o 152,55 zł od średniorocznego wynagrodzenia,
- dla nauczyciela mianowanego 3.941,46 zł i było niższe o 22,74 zł od średniorocznego wynagrodzenia,
- dla nauczyciela dyplomowanego 5.460,80 zł i było wyższe o 395,43 zł od średniorocznego wynagrodzenia.

Wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę przedstawiała się:

Placówka	Nauczyciel mianowany	
	Ilość osób	Kwota do wypłaty
Szkoła Podstawowa Nr 1	12	2.923,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	7	1.811,25
Przedszkole Samorządowe Nr 1	9	1.524,98
Przedszkole Samorządowe Nr 2	6	725,06
<b>Razem</b>	<b>34</b>	<b>6.984,29</b>

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 2018 r. poz. 638.) 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 obligatoryjnym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w szkołach w 2018 roku zabrakło 942.231,80 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 powinna pokrywać 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, odprawy emerytalne, jubileuszowe 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 2018 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	4.762,44 zł,	3.191,58 zł,
2. Szkoła podstawowa nr 3	4.759,89 zł,	3.574,65 zł,
3. Przedszkole Nr 1	3.570,32 zł	2.410,71 zł,
4. Przedszkole Nr 2	3.754,51 zł,	2.421,62 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 489.065,52 zł, tj. 4,10% wydatków poniesionych 2018 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 XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalony został na 2018 rok budżet dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na kwotę 3.477.725,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia i tak:

- zarządzeniem nr 74/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 14.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,
- uchwałą Nr LIII/316/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 1.600,00 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w obiekcie szkolnym oraz dochodów uzyskanych przez muzyczny zespół szkolny,
- zarządzeniem nr 153/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 152.102,06 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich na finansowanie projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu”,
- zarządzeniem nr 153/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 150,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - warsztaty związane z funkcjonowaniem, zarządzaniem szkołą dla dyrektora,
- zarządzeniem nr 162/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2018 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 604,00 zł w związku z przeliczeniem funduszu socjalnego.

W wyniku powyższych zwiększeń i zmniejszenia budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosił 3.644.973,06 zł ze środkami projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu”, bez środków projektu budżet szkoły wynosi 3.492.871,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.411.739,13 zł, tj. w 93,60 % planu z wykonaniem wydatków projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu”, a bez wykonania wydatków projektu wykonanie szkoły wynosi 3.275.100,46 zł, tj. w 93,77 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.431,25 zł,  
w tym:
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 4.631,25 zł,
  - zapomogi zdrowotne dla 4 nauczycieli czynnych zawodowo 885,00 zł,
  - zapomogi zdrowotne dla 9 nauczycieli emerytów 4.915,00 zł,
  -

b) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.149.659,32 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia nauczycieli	1.512.098,64 zł,
– wynagrodzenia administracji i obsługi	310.847,78 zł,
– godziny ponadwymiarowe	222.037,11 zł,
– nagroda jubileuszowa dla 2 prac. obsługi	5.529,31 zł,
– ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciele	1.660,26 zł,
– nagroda jubileuszowa dla 4 nauczycieli	31.335,02 zł,
– jednorazowy dod. uzupełniający	2.635,75 zł,
– odprawa emerytalna dla 2 nauczycieli	32.523,45 zł,
– nagroda Dyrektora DEN obsługa	2.772,00 zł,
– nagroda Dyrektora DEN nauczyciele	17.220,00 zł,
– nagroda Burmistrza	11.000,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.792,78 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	380.501,56 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	38.056,87 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	3.258,90 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	71.687,29 zł,
w tym zakup:	
– środków czystości	9.619,17 zł,
– artykułów biurowych, druków	8.289,32 zł,
– aktualizacji, prenumeraty	4.925,22 zł,
– artykułów elektrycznych	1.785,29 zł,
– artykułów ogrodniczych, środków owadobójczych	394,10 zł,
– paliwa do kosiarki	125,30 zł,
– tonerów do drukarek, czytnika kart, tuszy do drukarki, pamięci do laptopów	5.625,54 zł,
– artykułów do naprawy sprzętu, pomieszczeń	4.871,22 zł,
– regału do biblioteki	1.107,00 zł,
– biurka	1.107,00 zł,
– skrzynki na klucze ewakuacyjne	40,10 zł,
– odkurzacza	569,00 zł,
– rolet do 3 sal	2.700,00 zł,
– ramek do dyplomów	22,50 zł,
– flag	142,68 zł,
– ssawek do odkurzacza	29,99 zł,
– laptopów szt.10	15.153,80 zł,
– kamer	907,74 zł,
– lampy do projektora	615,00 zł,
– wody	377,15 zł,



– materiałów do malowania sali nr 21 i korytarza	2.034,11 zł,
– zaworu antyskażeniowego	26,47 zł,
– krzesel sz. 6	472,32 zł,
– tablicy pojedynczej szt. 2	600,24 zł,
– tablicy pojedynczej białej	400,98 zł,
– urządzenia wielofunkcyjnego	699,00 zł,
– szafki	600,01 zł,
– biurka	713,40 zł,
– wzmacniacza basowego	1.200,00 zł,
– pojemnika do przechowywania szachów	127,84 zł,
– taśmy antypoślizgowej	837,77 zł,
– tabliczek RODO	267,26 zł,
– odkurzacza piorącego	1.098,19 zł,
– mioteł	180,00 zł,
– lampek świątecznych	139,96 zł,
– programu Office MOLP na 4 stanowiska	1.471,08 zł,
– wymiennika ciepła i uszczelki	2.411,54 zł,
h) zakup środków dydaktycznych i książek	18.969,93 zł,
w tym zakup:	
– książek	77,00 zł,
– lektur kl. V, VII, VIII	895,43 zł,
– tablic interaktywnych szt.3 w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych -„Aktywna tablica”	17.500,00 zł,
– filmów DVD dla kl. V – Rodzinne przeboje	145,00 zł,
– pomocy na lekcje matematyki	110,60 zł,
– pomocy - emocje nazywam, rozumiem, wyrażam	145,00 zł,
– pomocy- super labirynt drewniany	96,90 zł,
i) zakup energii	212.196,61 zł,
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	37.984,79 zł,
– zakup energii cieplnej	169.560,61 zł,
– opłata za wodę	4.651,21 zł,
j) zakup usług remontowych	32.871,81 zł,
w tym:	
– konserwacja systemu alarmowego	196,80 zł,

– naprawa i konserwacja koparki	369,00 zł,
– naprawa maszyny piszącej	356,70 zł,
– naprawa i przegląd projektorów HITACHI	1.160,00 zł,
– naprawa koparki SHARP	541,20 zł,
– naprawa tablic interaktywnych	1.894,20 zł,
– naprawa głośnika	123,00 zł,
– wykonanie kosztorysu do budżetu	1.599,00 zł,
– remont sali nr 13	8.558,89 zł,
– nadzór inwestorski remont sali nr 13	984,00 zł,
– remont sali nr 20	15.244,02 zł,
– nadzór inwestorski remont sali nr 20	1.845,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	3.430,00 zł,
w tym:	
– badania okresowe pracowników	
l) zakup usług pozostałych	67.721,94 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości Eko-Ciech	10.859,40 zł,
– opłaty za usługi Auto Trezor	1.906,50 zł,
– abonament RTV	245,15 zł,
– ścieki + opłata abonamentowa	5.333,98 zł,
– obsługa informatyczna	5.400,00 zł,
– usługi dostępu do programów	7.234,80 zł,
– dzierżawa ekspres barku, stojak, czyszczenie barku	324,73 zł,
– dorobienie kluczy	150,00 zł,
– usługa transportowa	234,54 zł,
– abonament szkolnastrona.pl	432,00 zł,
– usługa bhp i ABI	6.200,00 zł,
– usługa związana z umieszczeniem urządzeń w ramach projektu	130,36 zł,
– przegląd gaśnic, badanie hydrantów wewnętrznych	507,99 zł,
– montaż kamery	246,00 zł,
– usługa pocztowa	2.226,50 zł,
– koszty przesyłki, pakowania i wysyłki, przesyłka kurierska	812,55 zł,
– opłata za usługę elektryczną	1.200,00 zł,
– odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	292,72 zł,
– usługa fotograficzna, ksero	57,35 zł,
– montaż zaworu antyskażeniowego	93,60 zł,
– wyrób pieczętki	140,22 zł,
– usługa pralnicza	126,00 zł,

- dostęp online do programu e-dziennik 3.550,00 zł,
- aktywacja usługi internetowej 615,00 zł,
- usługa kominiarska 180,00 zł,
- usługa-okablowanie pod tablicę multimedialną 344,40 zł,
- pomiar natężenia i równomierności oświetlenia 492,00 zł,
- przegląd obiektów budowlanych 400,00 zł,
- wymiana bębna w drukarce 298,89 zł,
- dostęp online inforlex 1.766,90 zł,
- podłączenie głośników do tablicy multimedialnej 147,60 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych 178,38 zł,
- dostęp do portalu oświatowego 982,83 zł,
- wycinka pięciu drzew 500,00 zł,
- usługa hydrauliczna - wymiana podgrzewacza ciepłej wody 345,00 zł,
- obicie deski do ćwiczeń gimnastycznych 150,00 zł,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 300,00 zł,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Edukacja nasza droga do sukcesu” 13.316,55 zł,
- m) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.078,40 zł,
- n) podróże służbowe krajowe 491,64 zł,
- o) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 2.203,00 zł,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109.185,61 zł,
- q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.863,55 zł,
- r) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.700,00 zł,  
w tym:
  - zakup kserokopiarki SHARP do pokoju nauczycielskiego.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej nr 1 dotyczą następujących tematów:

Lp.	Temat szkolenia	Ilość osób	Koszty szkolenia	Koszty podróży	Razem koszty
1.	Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników	1	280,00	15,00	295,00
2.	Regulamin ZFŚS- tworzenie prawa zakładowego	1	290,00	14,40	304,40
3.	Najczęściej popełniane nieprawidłowości w ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych	1	365,00	14,40	379,40
4.	Podręczniki szkolne w nowej formie-procedura, finansowanie, rozliczanie-	1	310,00	42,00	352,00

	zmiany na rok szkolny 2018/2019				
5.	Szkolenie okresowe bhp pracowników	3	135,00	-	135,00
6.	RODO w szkole	1	449,00	57,99	506,99
7.	Organizacja nadzoru pedagogicznego	1	345,00	45,38	390,38
8.	Wspomaganie nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	1	50,00	66,70	116,70
9.	Nowe zasady prowadzenia akt osobowych	1	280,00	56,80	336,80
10.	Skuteczne i sprawne podsumowanie I półrocza 2017-2018 zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym	1	310,00	41,80	351,80
11.	Prawo pracy w oświacie z uwzględnieniem zmian od 01.01.2018 roku	1	305,00	50,70	355,70
12.	Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019-arkusz organizacji szkoły/placówki oświatowej w okresie specjalnych regulacji prawnych	2	620,00	53,06	673,06
13.	Organizacja pracy wicedyrektora szkoły- zadania, uprawnienia, odpowiedzialność wynikające z reformy oświaty	1	310,00	41,80	351,80
14.	Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela i projektowanymi aktami wykonawczymi. Nowe zadania dyrektora związane z oceną pracy nauczycieli i awansem zawodowym	1	310,00	41,80	351,80
15.	Uporządkowanie dokumentacji szkoły zgodnie z przepisami prawa- weryfikacje i nowelizacje dokumentów. Poznaj nowe zasady prowadzenia dokumentacji po zmianie prawa	1	310,00	41,80	351,80
16.	Przewodnik po ochronie danych osobowych oraz RODO-	2	620,00	228,18	848,18
17.	Ocena działalności pracy szkoły- klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz podsumowanie obszarów szkoły- jako zadania kluczowe związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/18	1	310,00	5,38	355,38
18.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego	1	287,00	120,36	407,36
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>5 886,00</b>	<b>977,55</b>	<b>6 863,55</b>

### Szkoła Podstawowa – projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu”

Zarządzeniem nr 153/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2018 roku został wprowadzony plan finansowy do rozdz. 80101- Szkoły podstawowe na kwotę 187.202,75 zł w związku dotacją celową ze środków europejskich na

finansowanie projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu”, z podziałem na koszty bezpośrednie (152.102,06 zł) i koszty pośrednie (35.100,69 zł).

Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 sierpnia 2018 roku do 29 lutego 2020 roku. W ramach projektu zarówno uczniowie jak i nauczyciele zostali objęci wsparciem. Wsparcie zostało podzielone na następujące zadania:

- działania mające na celu kształtowanie wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. W zadaniu zaplanowano realizację zajęć:
  - a) rozwijających uzdolnienia, tj.: kółko komputerowe, z biologii, z chemii, z fizyki, z geografii, z matematyki, j. angielskiego, przyrody, j. niemieckiego,
  - b) dydaktyczno-wyrównawczych, tj.: z j. angielskiego, z j. niemieckiego, z matematyki, z biologii, z chemii, z fizyki z geografii.
- wyposażenie szkoły w narzędzia TIK, czyli 2 laptopy z oprogramowaniem dla nauczyciela, 2 drukarki ze skanerem, 2 rzutniki multimedialne, 2 ekrany do rzutnika, głośniki do laptopa oraz stolik pod rzutnik,
- działania mające za celu wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyniku realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem w tym uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach wsparcia zaplanowano zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętności interpersonalne, rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami. Zaplanowano zakup Uwagi Słuchowej PRO do prowadzenia zajęć metodą prof. Alfreda Tomatisa,
- działania mające na celu stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w wyniku wyposażenia pracowni matematycznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej, przyrodniczej,
- wsparcie dla uczniów klas VII-VIII w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych.

Na przestrzeni realizacji budżetu projektu wykonano wydatki na poziomie 7.115,57 tj. 3,80 % planu.

W poszczególnych paragrafach przedstawia się to następująco:

a) wynagrodzenia osobowe - kp	1.602,31 zł,
b) składka na ubezpieczenia społeczne - kp	274,00 zł,
c) składka na Fundusz Pracy - kp	39,26 zł,
d) zakup usług pozostałych - kb	3.400,00 zł,
– studia podyplomowe z tyflopedagogiki w ramach doskonalenia umiejętności, kompetencji zawodowych nauczycieli	3 400,00 zł,

- e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kb 1.800,00 zł,
- szkolenie „Kreatywny nauczyciel - nowe metody i techniki pracy na zajęciach edukacyjnych w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 900,00 zł,
  - szkolenie „Prowadzenie metod eksperymentu podczas zajęć w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 900,00 zł.

Uchwałą NR III/13/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku ustalono plan finansowy wydatków które w 2018 roku nie wygasają w upływie roku budżetowego na kwotę 161.130,62 zł, z podziałem na koszty bezpośrednie (131.438,67 zł) i koszty pośrednie (29.691,95 zł).

W poszczególnych paragrafach plan finansowy wydatków niewygasających przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Paragraf	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Razem
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	28.858,75	8.861,17	37.719,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4.960,81	1.520,05	6.480,86
Składki na Fundusz Pracy	4127	707,04	217,09	924,13
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	49.133,13	0,00	49.133,13
Zakup usług pozostałych	4307	357,89	19.093,64	19.451,53
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4707	5.547,37	0,00	5.547,37
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	41.873,68	0,00	41.873,68
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>131.438,67</b>	<b>29.691,95</b>	<b>161.130,62</b>

### Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku w wysokości 1.652.149,00 zł.

W trakcie jego realizacji dokonano zmian:

- zarządzeniem nr 13//18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18.10.2018 roku zwiększono plan finansowy o łączną kwotę 4.300,00 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie (1.000,00 zł) oraz w paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek (3.300,00 zł),
- zarządzeniem nr 162/18 Burmistrza Ciechocinka dokonano zwiększenia w planie poprzez przeniesienia środków finansowych między rozdziałami na łączną o kwotę 26.300,00 zł w paragrafach 4010,4110,4210, 4440,
- uchwałą nr III/14/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.12.2018 roku zwiększono o kwotę 690,00 zł w paragrafie 4240 - Zakup środków

dydaktycznych i książek.

W wyniku zmian o których mowa powyżej plan finansowy wyniósł 1.683.439,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.664.839,97 zł, tj. 98,90 % planu

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.860,28 zł,
w tym:	
– świadczenie bhp wynikające z przepisów	4.360,28 zł,
– zapomoga zdrowotna (1)	1.500,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.800,21 zł,
w tym:	
– nauczyciele	730.529,73 zł,
- płaca zasadnicza	486.882,86 zł,
- dodatek stażowy	70.098,81 zł,
- dodatek motywacyjny	15.814,05 zł,
- dodatek za wychowawstwo	5.008,00 zł,
- dodatek funkcyjny	16.020,96 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	4.276,49 zł,
- godziny ponadwymiarowe	94.882,33 zł,
- dodatek za trudne warunki pracy	79,89 zł,
- godziny za ferie zimowe	1.176,54 zł,
- średnia urlopowa	22.823,37 zł,
- ekwiwalent za urlop (5)	3.138,23 zł,
- opiekun stażu	693,18 zł,
- nagroda z okazji DEN	7.050,00 zł,
- nagroda jubileuszowa	2.585,02 zł,
– pracownicy administracji i obsługi	329.270,48 zł,
- płaca zasadnicza	226.516,04 zł,
- dodatek funkcyjny	12.756,00 zł,
- dodatek stażowy	40.335,33 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	114,56 zł,
- premia uznaniowa	6.248,55 zł,
- nagroda z okazji DEN	3.090,00 zł,
- odprawa emerytalna	14.400,00 zł,
- nagroda jubileuszowa za 45, 35 lat	25.810,00 zł.
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.594,07 zł,
– nauczyciele	11.274,37 zł,
– administracja	9.319,70 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	176.434,72 zł,
e) składki na fundusz pracy	18.616,15 zł,
f) wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00 zł,
– umowa zlecenie	1.200,00 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia	73.006,44 zł,
w tym:	
– zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	9.649,89 zł,
– zakup mebli na wyposażenie 3 klas	18.025,35 zł,
– zakup drukarek ,koparki	5.393,50 zł,
– zakup 2 telewizorów	5.646,00 zł
– zakup materiałów do remontów bieżących	19.696,38 zł,
– zakup środków czystości	5.379,24 zł,
– zakup materiałów szkolnych i biurowych	5.853,62 zł,
– zakup czasopism i prenumeraty	962,14 zł,
– zakup części do komputera	280,00 zł,
– zakup licencji Office Lex	449,00 zł,
– zakupy różne (dekoracje świąteczne, paliwo do kosiarki)	1.671,32 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.895,52 zł,
– zakup książek	749,99 zł,
– zakup 2 tablic interaktywnych	7.338,00 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych	807,53 zł,
i) zakup energii	69.939,89 zł,
w tym:	
– opłata za ogrzewanie gazowe	49.780,41 zł,
– opłata za energię elektryczną i dystrybucję	18.354,65 zł,
– opłata za wodę	1.804,83 zł,
j) zakup usług remontowych	54.306,94 zł,
w tym:	
– wykonanie projektu inwestorskiego	984,00 zł,
– nadzór inspektora budowy	1.722,00 zł,
– konserwacja i naprawa sprzętu	1.656,15 zł,
– remont pomieszczenia szatni	49.944,79 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	980,00 zł,
zakup usług pozostałych	21.942,32 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości (Ekociech)	3.207,64 zł,
– usługi DDD, kominiarskie, inne	3.394,00 zł,
– usługi bankowe	700,00 zł,
– opłaty za usługi pocztowe	839,55 zł,
– opłaty za dojazd do naprawy sprzętu	347,33 zł,
– usługa za odprowadzenie ścieków	1.929,30 zł,
– przegląd konserwacja, naprawa instalacji gazowej	5.204,13 zł,
– abonament za programy komputerowe	2.630,37 zł,



– obsługa informatyczna	3.690,00 zł,
l) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.851,46 zł,
m) podróże służbowe krajowe	880,90 zł,
n) różne opłaty i składki	3.060,00 zł,
o) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.774,86 zł,
p) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.068,19 zł,
szkolenia administracji	1.068,19 zł.
q) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.628,02 zł,
urządzenie placu zabaw.	

### Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3

Na podstawie umowy z dnia 7 listopada 2017 roku zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2017 roku. Umowa ta zawarta była na okres do 30 czerwca 2018 roku. W dniu 8 października 2018 roku zawarto nową umowę, na okres do 31 grudnia 2018 roku. Zajęcia były bezpłatne i obejmowały uczniów klas pierwszych i drugich. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Grzeska, 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 we wtorki i czwartki po 1 godzinie lekcyjnej, tak więc wydatkowano łącznie 6.300,00 zł. Na zajęcia uczęszczają dzieci podzielone na dwie grupy, łącznie 33 dzieci, z tego 21 dziewczynek i 12 chłopców.

### Budżet Obywatelski – Szkoła Podstawowa nr 1

W ramach budżetu obywatelskiego dla oświaty zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na ułożenie kostki brukowej oraz instalację stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 1.

Zadanie to realizowane było przy udziale pracowników robót publicznych, rozpoczęcie robót nastąpiło w II półroczu 2018 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 48.891,37 zł, tj. 61,11% planu.

W ramach zadania:

- wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 355,70 m<sup>2</sup> na podbudowie betonowej,
- ustawiono wiatę rowerową „Perła” o wymiarach 416 cm x 630 cm x 230 cm o konstrukcji ze stali ocynkowanej i zadaszeniu z poliwęglanu komorowego na 30 miejsc parkingowych,
- zamontowano stojaki rowerowe typu:
  - a) RAD 5 wykonany ze stali ocynkowanej na 5 miejsc postojowych 6 szt.
  - b) RAD 6 wykonany ze stali ocynkowanej na 6 miejsc postojowych 3 szt.
  - c) RAD 8 wykonany ze stali ocynkowanej na 8 miejsc postojowych 8 szt.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jak wskazuje art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2203) „jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, 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, o której mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem na 2018 rok Gmina Miejska Ciechocinek zaplanowała na ten cel kwotę 6.000,00 zł. Jednakże, w omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty, bowiem nie odnotowano takiej sytuacji.

### Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2018 roku na 2018 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 został uchwalony budżet na kwotę 1.046.821,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy placówki uległ zmianie:

- zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 74/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku, dokonano zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 137.000,00 zł, z tytułu dotacji dotyczącej zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz przesunięto środki z rozdziału 80149 w kwocie 1.920,00 zł przeznaczając je na utworzenie paragrafu 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- uchwałą Nr II/8/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z 28 listopada 2018 roku dokonano zmniejszenia budżetu o kwotę 26.919,00 zł przenosząc ją na plan finansowy żłobka oraz dokonano przesunięcia między paragrafami w wysokości 1.690,00 zł przeznaczając kwotę na zapewnienie finansowania zadania związanego z RODO.

W wyniku powyżej wymienionych zmian ostateczna wielkość planu finansowego dla placówki zamknęła się kwotą 1.158.822,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano zaplanowane środki w wysokości 1.054.652,32 zł, tj. 91,01 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.937,32 zł,

w tym:		
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		2.937,32 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		647.996,73 zł,
w tym:		
– nauczyciele		457.896,64 zł,
- płaca zasadnicza	323.982,91 zł,	
- stażowy	52.813,71 zł,	
- stażowy od chorobowego	1.458,97 zł,	
- wynagrodzenie za okres choroby	2.164,00 zł,	
- dodatek motywacyjny	12.897,76 zł,	
- dodatek za trudne warunki pracy	9.686,96 zł,	
- dodatek za wychowawstwo	7.022,97 zł,	
- dodatek opiekuna stażu	1.539,08 zł,	
- dodatek funkcyjny	4.755,36 zł,	
- godziny ponadwymiarowe	13.467,26 zł,	
- godziny za zastępstwa	348,07 zł,	
- nagrody jubileuszowe	17.142,79 zł,	
- dodatek uzupełniający	1.524,98 zł,	
- nagrody (burmistrza, dyrektora)	6.488,00 zł,	
- ekwiwalent za urlop	1.371,85 zł,	
- średnia urlopowa	1.231,97 zł,	
– administracja i obsługa		190.100,09 zł,
- płaca zasadnicza	154.095,83 zł,	
- dodatek funkcyjny	4.933,43 zł,	
- stażowy	24.437,53 zł,	
- stażowy od chorobowego	205,44 zł,	
- wynagrodzenie za okres choroby	2.297,16 zł,	
- premie	1.649,60 zł,	
- nagrody dyrektora	1.810,00 zł,	
- ekwiwalent za urlop	671,10 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		47.468,29 zł,
– nauczyciele		32.618,28 zł,
– pracownicy administracji i obsługi		14.850,01 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		131 087,00 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		16.798,00 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		7.093,27 zł,
w tym:		
– obsługa informatyczna jednostki		3.600,00 zł,
– pełnienie obowiązków inspektora danych		3.493,27 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia		23.925,45 zł,
w tym:		

– zakup środków czystości	4.680,28 zł,
– zakup mat. biurowych i kancelaryjnych	1.396,16 zł,
– zakup mat. i artykułów do drobnych remontów i napraw	3.672,30 zł,
– zakup ozdób, krzewów i kwiatów	898,87 zł,
– zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	326,38 zł,
– zakup tuszy i tonerów	2.489,30 zł,
– zakup paliwa do kosiarki	163,19 zł,
– zakup prenumeraty, czasopism	3.216,12 zł,
– zakup materiałów plastycznych dla dzieci	1.876,92 zł,
– zakup flag gminnych	207,26 zł,
– zakup czajnika bezprzewodowego	114,00 zł,
– zakup 3 mopów, 2 wiadra	605,00 zł,
– zakup odkurzacza Karcher NT27/1P	899,99 zł,
– zakup strojów dziecięcych	164,89 zł,
– zakup myszy do komputera (2szt.)	88,00 zł,
– zakup fotoksiążki	114,89 zł,
– zakup plakatów, aplikacji na baner	398,52 zł,
– zakup dzienników zajęć	258,76 zł,
– zakup balonów, artykułów karnawałowych	133,70 zł,
– zakup materiałów do czyszczenia komputera	61,00 zł,
– zakup deski do prasowania	65,00 zł,
– zakup suszarki stojącej	74,50 zł,
– zakup materacy	342,95 zł,
– zakup strojów dla dzieci	716,18 zł,
– zakup pieczętek	171,79 zł,
– zakup koszyków na pomoce dydaktyczne	187,36 zł,
– zakup artykułów zoologicznych	44,00 zł,
– uzupełnienie wyposażenia apteczki	57,72 zł,
– zakup baterii	38,00 zł,
– zakup folii do laminowania	70,00 zł,
– zakup znaków BHP	30,00 zł,
– zakup części do kosiarki typu noże, świece	362,42 zł,
h) zakup pomocy dydaktycznych	5.961,12 zł,
w tym:	
– zakup klocków dużych (4 zestawy)	1.057,80 zł,
– zakup klocków średnich (3 zestawy)	498,15 zł,
– zakup zestawu „Weterynarz” (2szt.)	319,80 zł,
– zakup zestawu „Lekarz” (2szt.)	147,60 zł,

– zakup zestawu układanek (2szt.)	104,55 zł,
– zakup książek	397,95 zł,
– zakup programu edukacyjnego „Przyjaciele Zippiego”	250,00 zł,
– zakup Bajkowego Maratonu Artystycznego, zabawy z chustą animacyjną	105,00 zł,
– zakup kosmofolii	100,00 zł,
– zakup piktogramów „Bystra Sowa”	108,65 zł,
– zakup pomocy typu klocki, wagoniki, plastikowe kształty, auta.	1.341,64 zł,
– zakup puzzli edukacyjnych, sorterów, teatrzyku, drewnianych kości	1.529,98 zł,
i) zakup energii	20.500,00 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	4.765,87 zł,
– woda	1.318,39 zł,
– gaz	14.415,74 zł,
j) zakup usług remontowych	72.214,00 zł,
w tym:	
– wykonanie ogrodzenia	70.000,00 zł,
– nadzór inwestorski	2.214,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	465,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	26.019,00 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości stałych	1.011,20 zł,
– odbiór nieczystości płynnych	1.668,31 zł,
– usługi pocztowe	339,20 zł,
– monitoring budynku	1.623,60 zł,
– serwis kotłowni	3.600,00 zł,
– organizacja imprez dla dzieci	720,00 zł,
– usługi bankowe	600,00 zł,
– usługa serwisowa programu komputerowego Wolters Kluwer	2.329,04 zł,
– usługa transportowa dzieci przedszkolnych	200,00 zł,
– usługa prowadzenia zajęć muzyczno – rytmicznych	5.350,00 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
– konserwacja kserokopiarki	184,50 zł,
– przegląd gaśnic	102,00 zł,
– aktualizacja strony www	178,67 zł,
– pomiary elektryczne (kontrola)	571,74 zł,

– przegląd urządzeń placu zabaw	270,60 zł,
– abonament RTV	262,85 zł,
– badania mikrobiologiczne wody	65,16 zł,
– montaż i konfiguracja routera	369,00 zł,
– wykonanie opisu zgłoszenia budowy ogrodzenia	700,00 zł,
– abonament serwisu internetowego (pracownia logopedy)	490,77 zł,
– malowanie sal zajęciowych	3.300,00 zł,
– okresowy przegląd instalacji gazowej	550,00 zł,
– prace kontrolno - kominiarskie	180,00 zł,
– pranie wykładzin	700,46 zł,
– wykonanie kosztorysu inwestorskiego (wymiana ogrodzenia)	553,50 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.842,56 zł,
n) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.801,30 zł,
o) podróże służbowe, krajowe	103,48 zł,
p) różne opłaty i składki	2.044,80 zł,
q) odpis na ZFŚS	38.537,00 zł,
r) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.858,00 zł,
w tym:	
– szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”	578,00 zł,
– szkolenie okresowe z zakresu BHP	980,00 zł,
– szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych	300,00 zł,

#### Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2018 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.245.017,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w planie finansowym placówki, w związku z czym budżet uległ zmianie. Kolejnych zmian dokonano na podstawie:

- zarządzeniem Nr 74/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększono plan budżetu na rok 2018 po stronie wydatków w poszczególnych paragrafach na ogólną kwotę 171.250,000 zł z tytułu uzyskania dotacji na zadania przedszkolne,
- zarządzeniem Nr 137/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 października 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym po stronie wydatków zmniejszono plan w dziale w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o

- kwotę 13.500,00 zł, natomiast zwiększono plan o kwotę 10.000,00 na § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (chodnika dywanowego, odkurzaczy, żelazka oraz materiałów do drobnych remontów) i kwotę 3.500,00 na § 4300 - Zakup usług pozostałych (realizacja faktur w ramach wydatków bieżących), zmniejszono również plan finansowy o kwotę 8.000,00 zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe przeznaczając te środki na wydatki w stołówce przedszkolnej,
- uchwałą Nr III/14/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.12.2018 dokonano zwiększenia planu finansowego po stronie dochodów o kwotę 10.000,00 zł rozdziale 80148 z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie oraz zmniejszono plan w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 110.000,00 zł przeznaczając ją na dotacje dla placówek niepublicznych.

Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2018 wynosił 1.303.767,00 zł. Na dzień 31.12.2018 roku wykonany został w wysokości 1.235.654,64 zł, tj. w 94,78% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.083,63 zł,   |
| - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej        | 2.320,00 zł,   |
| - odzież ochronna ,fartuchy, czepki, zapaski    | 1.742,63 zł,   |
| - obuwiu robocze                                | 1.400,00 zł,   |
| - zapomoga zdrowotne                            | 1.621,00 zł,   |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników            | 773.125,00 zł, |
| - nauczyciele                                   | 540.649,58 zł, |
| - dodatek motywacyjny                           | 11.368,40 zł,  |
| - dodatek funkcyjny                             | 5.982,72 zł,   |
| - nadgodziny                                    | 25.237,36 zł,  |
| - za wychowawstwo                               | 8.282,68 zł,   |
| - dodatek stażowy                               | 64.048,70 zł,  |
| - dodatek opiekuna stażu                        | 1.460,10 zł,   |
| - nagroda jubileuszowa                          | 9.316,82 zł,   |
| - dodatek uzupełniający                         | 725,06 zł,     |
| - administracja i obsługa                       | 232.475,42 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 49.709,30 zł,  |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne           | 139.058,00 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy                     | 20.034,38 zł,  |
| f) wynagrodzenia bezosobowe                     | 20.346,00 zł,  |
| g) zakup materiałów i wyposażenia               | 33.360,00 zł,  |
| w tym:  |                |
| - zakup środków czystości                       | 6.673,47 zł,   |

– zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	7.335,20 zł,
– zakup wydawnictw-niezbędnik dyrektora, Nadzór pedagogiczny, oficyna mm monitor prawny	2.520,30 zł,
– zakup wydawnictw: rachunkowość budżetowa, ubezpieczenia i prawo pracy	2.686,12 zł,
– zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero	1.169,30 zł,
– licencji Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy, Internet security 2018 4 i Doskomp jst	241,99 zł,
– zakup drukarki	1.180,00 zł,
– licencji Progman	2.324,35 zł,
– zakup flag	482,16 zł,
– zakup paliwa i oleju do kosiarki	162,81 zł,
– zakup piasku do piaskownic	404,17 zł,
– zakup kosiarki	913,99 zł,
– zakup materiałów dekoracyjnych	701,04 zł,
– zakup dywanu	720,00 zł,
– zakup szaf metalowych do dokumentów	1.270,22 zł,
– zakup ogrzewaczy do wody	1.544,64 zł,
– zakup tablic informacyjnych na hol	56,30 zł,
– zakup żelazka parowego i czajników	1.123,49 zł,
– zakup materiałów do drobnych remontów	1.850,45 zł,
h) zakup pomocy naukowych	6.386,65 zł,
i) zakup energii	45.623,85 zł,
w tym:	
– energia cieplna	21.722,89 zł,
– energia elektryczna	18.360,92 zł,
– opłata za wodę	5.540,04 zł,
j) usługi remontowe	53.416,80 zł,
– ułożenie kostki brukowej 170 m <sup>2</sup>	11.758,80 zł,
– wykonanie instalacji monitoringu	5.904,00 zł,
– remont oświetlenia zewnętrznego	23.700,00 zł,
– remont pomieszczeń administracyjnych	12.054,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	3.893,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	25.982,74 zł,
w tym:	
– usługi Auto Trezor	2.004,90 zł,
– usługi bankowe	1.200,00 zł,
– wywóz nieczystości –Ekociech	4.579,20 zł,



– przegląd i konserwacja gaśnic	341,88 zł,
– usługa – kontrola okresowa obiektu budowlanego	430,50 zł,
– usługa pocztowa	392,20 zł,
– usługa transportowa	1.700,00 zł,
– usługa fotograficzna	310,90 zł,
– usługa informatyczna	2.691,80 zł,
– ścieki	4.231,44 zł,
– pranie koców i pościeli, chodników	1.723,25 zł,
– badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego	295,20 zł,
– naprawa ksero	691,26 zł,
– przegląd placu zabaw	295,20 zł,
– drobne remonty	2.009,53 zł,
– wykonanie aktualizacji oceny ryzyka	615,00 zł,
– usługa protokół powypadkowy	600,00 zł,
– usługa pomiary oświetlenia	50,00 zł,
– usługa tapicerska	240,00 zł,
– drobne remonty	1.380,48 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.829,26 zł,
n) podróże służbowe	977,03 zł,
o) różne opłaty i składki	1.332,00 zł,
p) odpis na ZFŚS	48.797,00 zł,
q) szkolenia dla administracji	700,00 zł,
– Ocena ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy.	

#### Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 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 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 2017 r. złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2018 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola.

<b>Miesiąc</b>	<b>JAŚ I MAŁGOSIA</b>	<b>AKADEMIA MALUCHA</b>
Styczeń	40	56
Luty	40	57
Marzec	41	57
Kwiecień	43	57
Maj	44	60
Czerwiec	45	60
Lipiec	45	62
Sierpień	45	64
Wrzesień	58	46
Październik	58	46
Listopad	58	47
Grudzień	58	46
Łączna kwota dotacji	478.496,26	536.855,62
Średnia liczba dzieci	48	55

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano łącznie 1.015.351,88 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 478.496,26 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 536.855,62 zł.
- kwota na 1 dziecko / miesiąc = 649,03 zł, od 1.04. = 733,21 zł, od 1.11. = 815,79 zł,
- kwota na 1 dziecko niepełnosprawne / miesiąc = 1.261,34 zł, od 1.04. = 1.290,14 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc = 365,35 zł, od 1.04. = 373,70 zł.

Organ prowadzący Przedszkola zobowiązany był do sporządzenia 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 18 stycznia 2019 roku z przedszkola „Jaś i Małgosia, a 24 stycznia 2019 rok z przedszkola „Akademia Malucha”.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

L.p./ poz.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2018 roku	Niepubliczne przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA	Niepubliczne przedszkole AKADEMIA MALUCHA
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>270.928,34</b>	<b>348.072,64</b>
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) – umowa o pracę	238.436,42	236.066,88
2.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa o dzieło	0,00	1.668,00
3.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	0,00	44.649,75
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane przez pracodawcę i pracownika)	29.252,53	59.905,23
5.	Składki na FP i FGŚP	3.239,39	5.782,78
<b>B.</b>	<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>207.567,91</b>	<b>188.782,98</b>
1.	Czynsze	35.600,00	95.327,68
2.	Opłata za energię elektryczną	3.723,19	6.932,94
3.	Opłata za gaz	4.331,73	2.475,21
4.	Opłata za wodę	1.262,01	0,00
5.	Opłata za wywóz nieczystości stałych	1.695,79	0,00
6.	Zakup wyposażenia	34.668,93	35.566,36
7.	Zakup środków czystości	5.792,27	4.043,99
8.	Zakupy materiałów administracyjno – biurowych	3.102,98	4.046,83
9.	Zakup pomocy dydaktycznych	4.615,43	16.730,37
10.	Zakup sprzętu	6.676,98	0,00
11.	Zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych	1.154,97	0,00
12.	Drobne remonty, naprawy obiektu	14.575,53	2.194,59
13.	Monitoring i alarmy	5.967,96	0,00
14.	Usługi transportowe	346,00	0,00
15.	Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet	806,00	1.757,21
16.	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
17.	Zakup usług zdrowotnych	780,00	327,00
18.	Zakup artykułów spożywczych	47.643,79	1.820,22
19.	Zakup usług pozostałych	33.824,36	7.737,58
20.	Zakup usług dydaktycznych	0,00	9.823,00
<b>C.</b>	<b>Suma (A+B)</b>	<b>478.496,26</b>	<b>536.855,62</b>

#### Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) „Jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, 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, o której mowa w art. 12 ust. 1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem, na dzień 31.12.2018 r. Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 80.921,80 zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli:

L.p.	Lokalizacja placówki	Odpłatność Gminy Ciechocinek
1.	Aleksandrów Kuj. miasto	40.174,14
2.	Aleksandrów Kuj. gmina	17.111,60
3.	Raciążek	23.636,06
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>80.921,80</b>

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z przepisami art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) „Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 21 ust. 1 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 50%”.

Zgodnie z powyższym zapisem, na dzień 31.12.2018 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków w kwocie 912,60 zł na dziecko uczęszczające do niepublicznego 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 art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych 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 2017 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2018 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do punktu.

L.p.	Liczba dzieci w 2018 roku	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Balonik”
1.	Styczeń	6
2.	Luty	8
3.	Marzec	8
4.	Kwiecień	8
5.	Maj	8
6.	Czerwiec	9
7.	Lipiec	10
8.	Sierpień	10
9.	Wrzesień	7
10.	Październik	7
11.	Listopad	9
12.	Grudzień	9
<b>ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI</b>		<b>316.093,10</b>
<b>ŚREDNIA LICZBA DZIECI</b>		<b>8,25</b>

Na dzień 31.12.2018 roku wydatkowano łącznie 316.093,10 zł, wg następujących stawek:

- kwota na 1 dziecko pełnosprawne/miesiąc 346,15 zł, od 01.04. = 488,80 zł, od . 01.11. = 435,14 zł,
- kwota na 1 dziecko niepełnosprawne /miesiąc = 4.131,97 zł, od 1.04. = 4.226,33 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc = 365,35 zł, od 1.04.= 373,70 zł,

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

L.p./ poz.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2018 roku	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Balonik”
<b>A</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>257.303,50</b>
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) – umowa o pracę	208.972,53
2.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	5.756,60
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.253,10
4.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5.321,27
<b>B</b>	<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>58.664,45</b>
1.	Czynsze	29.500,00
2.	Zakupy wyposażenia	2.488,44
3.	Zakupy środków czystości	1.052,43
4.	Zakup artykułów administracyjno-biurowych	1.947,37
5.	Zakupy pomocy dydaktycznych	628,71
6.	Usługi transportowe	70,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	600,00
8.	Zakup usług pozostałych	22.377,50
<b>C</b>	<b>Suma (A+B)</b>	<b>315.967,85</b>

#### Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

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.

Zgodnie uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalono budżet dla rozdziału 80110 – Gimnazja w wysokości 971.345,00 zł.

Na przestrzeni realizacji budżetu dokonano jednej zmiany w planie finansowym:

- zarządzeniem nr 162/18 Burmistrza Ciechocinka dokonano zmniejszenia planu poprzez przeniesienia środków finansowych między rozdziałami na łączną o kwotę 26.300,00 zł.

W wyniku zmian plan wyniósł 945.045,00 zł, zrealizowano go w wysokości 897.068,71 zł tj. 94,92% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.712,00 zł,  
w tym:
- świadczenie bhp wynikające z przepisów 1.547,00 zł,
  - zapomogi zdrowotne (3) 1.165,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 562.741,08 zł,
- płaca zasadnicza 348.066,85 zł,
  - dodatek stażowy 69.013,64 zł,

– dodatek motywacyjny	14.653,04 zł,
– dodatek funkcyjny	8.518,72 zł,
– dodatek za wychowawstwo	5.916,29 zł,
– dodatek za opiekuna stażu	1.506,26 zł,
– wynagrodzenie za okres choroby	11.072,67 zł,
– godziny ponadwymiarowe	60.297,04 zł,
– średnia urlopowa	25.417,00 zł,
– nagroda jubileuszowa	3.531,76 zł,
– nagroda z okazji DEN	11.700,00 zł,
– jednorazowy dodatek uzupełniający	1.811,25 zł,
– ekwiwalent za urlop (1)	1.236,56 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.739,73 zł,
– nauczyciele	78.458,74 zł,
– pracownicy obsługi	14.280,99 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	108.948,89 zł,
e) składki na fundusz pracy	8.793,77 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	8.998,35 zł,
w tym:	
– zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	1.026,60 zł,
– zakup materiałów do remontów bieżących	3.591,37 zł,
– zakup środków czystości	2.890,00 zł,
– zakup materiałów szkolnych i biurowych	1.490,38 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.985,21 zł,
h) zakup energii	58.563,33 zł,
w tym:	
– opłata za ogrzewanie gazowe	46.203,64 zł,
– opłata za energię elektryczną	11.052,10 zł,
– opłata za wodę	1.307,59 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	900,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	17.901,36 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości (Ekociech)	3.506,72 zł,
– usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	1.955,70 zł,
– usługi bankowe	500,00 zł,
– roczny abonament RTV	245,15 zł,
– usługa za odprowadzenie ścieków	1.220,46 zł,
– usługa aktualizacyjna za programy komputerowe	2.407,37 zł,
– aktualizacja certyfikatu	146,36 zł,
– usługa przeglądu inst. gazowej/serwisowa	1.091,75 zł,
– usługa montażu rolet materiałowych	2.198,25 zł,

– usługa dekaraska	3.680,00 zł,
– usługa informatyczna	738,00 zł,
– usługi transportowe/pocztowe	11,60 zł,
k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,87 zł,
l) podróże służbowe krajowe	352,70 zł,
ł) różne opłaty i składki	30,00 zł,
m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.333,42 zł,
n) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł,
– szkolenie RODO	350,00 zł.

### Rozdział 80110 – Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, w tej materii obowiązują również zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 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 22 lutego 2018 roku pod poz. 606.

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. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2033 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 2018 roku wydatkowano łącznie 190.619,70 zł. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła w 2017 roku 452,34 zł, od 01.04. = 462,67 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	21
Październik	21
Listopad	21
Grudzień	21
Łączna kwota dotacji	190.619,70
Średnia liczba uczniów	39

Wykorzystanie dotacji w pełnej szczegółowości przedstawia tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2018 roku</b>	<b>Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica</b>
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>164.123,93</b>
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej	123.035,00
2.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	38.896,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.069,45
4.	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	123,48
<b>B.</b>	<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>26.495,77</b>
1.	Czynsze	18.144,06
2.	Zakup wyposażenia	1.997,99
3.	Zakup materiałów administracyjno – biurowych	1.721,96
4.	Zakup pomocy dydaktycznych	411,44
5.	Zakup sprzętu	145,00
6.	Usługi transportowe	136,02
7.	Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet	220,00
8.	Koszty i prowizje bankowe	157,70
9.	Zakup artykułów spożywczych	499,31
10.	Zakup usług pozostałych	1.541,89
11.	Nagrody dla uczniów	1.520,40
<b>C.</b>	<b>Suma (A+B)</b>	<b>190.619,70</b>

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 r. został uchwalony na 2018 rok budżet na

kwotę 368.270,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 321.947,90 zł, tj. 87,42% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły	7.003,86 zł,
b) wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów	192.693,05 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.560,33 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	33.280,19 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.712,30 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.224,72 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe	952,15 zł,
h) pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	163,21 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia	37.396,25 zł,
które obejmują:	
- zakup paliwa	35.084,64 zł,
- artykuły przemysłowe	2.311,61 zł,
- olej	696,49 zł,
- środki czystości	277,89 zł,
- żarówki	100,00 zł,
- tablice magnetyczne	159,00 zł,
- wycieraczki	366,40 zł,
- drobne artykuły przemysłowe	711,83 zł,
j) zakup usług remontowych	
- naprawy samochodów	14.144,25 zł,
k) zakup usług pozostałych	7.543,59 zł,
w tym:	
- badanie techniczne busów	295,00 zł,
- koszty przesyłki	15,00 zł,
- przyciemnienie szyb	1.099,99 zł,
- diagnostyka komputerowa	70,00 zł,
- wyrobienie dowodu rejestracyjnego	73,50 zł,
- malowanie pomieszczeń kierowców	5.990,10 zł,
- przejazd autostradą	370,00 zł,
l) ubezpieczenie AC, OC i NW	7.904,00 zł.

Kwestię dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), który stanowi iż, obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w

czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 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 2018 roku do obsługi tych samochodów zatrudnionych było trzech kierowców na umowę o pracę (dwóch w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden w niepełnym wymiarze). Ponadto, w ramach umowy o pracę zatrudnione były trzy opiekunki w wymiarze czasu pracy, tak jak kierowcy.

W 2018 roku samochody przejechały łącznie 85.459 km. Koszty utrzymania pojazdów są wysokie. Mają na to przede wszystkim wpływ koszty ich napraw, bowiem samochody te są długo eksploatowane, a muszą być na bieżąco przeglądane, ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

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 Aleksandrowie Kuj. oraz w Toruniu, gdzie realizowali oni obowiązek nauki, a dowóz i opiekę zapewniali opiekunowie prawni własnym środkiem transportu. Podstawą powyższego były umowy zawarte z opiekunami. Na dzień 31.12.2018 r. zostały wydatkowane na ten cel środki w kwocie 7.003,86 zł.

W 2018 roku zaplanowano środki finansowe na malowanie pomieszczeń socjalnych kierowców i opiekunek oraz ich wyposażenie. Umowa w tej sprawie została zawarta z PHU „ASGROSTAL” Maciej Furmaniuk Rożno Parcele, ul. Konwaliowa 98H w dniu 10 grudnia 2018 roku. Termin realizacji zadania został określony do 17 grudnia 2018 roku. Wartość umowna zadania opiewała na kwotę 5.990,10 zł. Zakres prac obejmował: malowanie renowacyjne ścian i sufitów w pomieszczeniach, wymianę umywalki i baterii umywalkowej, wymianę skrzydła drzwiowego oraz gniazdka elektrycznego. Prace zakończono w umownym terminie, na okoliczność czego w dniu 17. grudnia 2018 roku sporządzono protokół odbioru robót.

## Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W uchwale nr XLII/243/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 46.063,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 41.660,21 zł, tj. 90,44% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

### Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku został uchwalony na 2018 rok budżet dla rozdziału 80146 na kwotę 21.577,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmniejszenia, i tak:

- zarządzeniem nr 153/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2018 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 150,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na rzecz rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe.

W wyniku powyższego zmniejszenia budżet doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w ostatecznej wersji wynosił 21.427,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 17.966,24 zł, tj. w 83,85 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia                                      | 284,60 zł,   |
| – zakup materiałów służących doskonaleniu zawodowemu nauczycieli       |              |
| b) zakup usług pozostałych   | 9.992,60 zł, |
| w tym:   |              |
| – refundacja za studia podyplomowe - 6 nauczycieli                     |              |
| c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.689,04 zł, |
| w tym:   |              |

Lp.	Temat szkolenia	Ilość osób	Koszty szkolenia	Koszty podróży	Razem koszty
1.	Kurs Animatora Zabaw Dziecięcych	4	636,00		636,00
2.	Płaskie i przestrzenne. Jak kształtować wyobraźnię geometryczną ?	3	150,00	41,80	191,80
3.	Wspomaganie komunikacji osób ze spectrum autyzmu-terapia, wspomaganie, wsparcie- różne drogi, jeden cel	1	170,00		170,00
4.	Edukacja przez szachy w szkole	2	1 000,00	788,68	1 788,68
5.	Kurs integracji sensorycznej	1	600,00		600,00
6.	Storytelling - możliwości, korzyści i przyjemności sztuki opowiadania w procesie edukacyjnym	2	50,00		50,00
7.	Organizacja i prowadzenie wspomaganie szkół w formie przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli		360,00		360,00
8.	Wdrażanie nowej podstawy programowej jako temat ewaluacji wewnętrznej cz. III	Rada pedagogiczna	570,00		570,00
9.	Łagodna stanowczość. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów	Rada pedagogiczna	450,00		450,00
10.	E-dziennik	Rada pedagogiczna	400,00		400,00
11.	Tworzenie przedmiotowych warunków i sposobów oceniania uczniów z opiniami i orzeczeniami	Rada pedagogiczna	2 000,00		2 000,00
12.	Behawioralne szkolenie pedagogów	1		46,20	46,20
13.	Warsztaty – „Kosmiczne inspiracje”	1		426,36	426,36
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>6.386,00</b>	<b>1.303,04</b>	<b>7.689,04</b>

### Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 14.474,00 zł, tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

W trakcie jego realizacji dokonano zmian:

- zarządzeniem nr 145/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31.10.2018 roku dokonano przesunięć między paragrafami w tym samym rozdziale o kwotę 1.000,00 zł.

W omawianym okresie plan finansowy został zrealizowany wysokości 13.852,17 zł tj. 95,70 %.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) zakup usług pozostałych – studia podyplomowe   | 9.000,00 zł, |
| – „Przyroda i promocja zdrowia”   | 1.000,00 zł, |
| – „Psychologia”   | 2.700,00 zł, |
| – „Wczesne nauczanie języka angielskiego”   | 600,00 zł,   |
| – „Matematyka”  | 1.100,00 zł, |
| – „Nauczyciel matematyki”   | 1.200,00 zł, |
| – "Diagnoza i terapia pedagogiczna"   | 1.200,00 zł, |
| – "Surdopedagogika "  | 1.200,00 zł, |
| b) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                             | 4.852,17 zł, |
| – szkolenie Rady Pedagogicznej - Wspomaganie szkół placówek „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów" | 720,00 zł,   |
| – szkolenie nauczycieli „Animator zabaw dziecięcych"  | 636,00 zł,   |
| – szkolenie „Terapia sygnatury między zębowego i bocznego"  | 450,00 zł,   |
| – konferencja - „Arteterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi”              | 466,17 zł,   |
| – konferencja – „Matematykę można polubić”  | 50,00 zł,    |
| – warsztaty – „Innowacje pedagogiczne”  | 50,00 zł,    |
| – kurs integracji sensorycznej  | 480,00 zł,   |
| – kurs Trenera UEFA B i A   | 2.000,00 zł. |

#### Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w budżecie na 2018 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.031,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 4.836,80 zł, tj. 96,14% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) podróże służbowe krajowe  | 180,80 zł,   |
| b) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, | 4.656,00 zł, |
| w tym:   |              |
| – kurs animatora zabaw dziecięcych                                       | 318,00 zł,   |

– warsztaty muzyczne „Wiosenne Nutki”	600,00 zł,
– szkolenie „Polisensoryczne zabawy plastyczne”	198,00 zł,
– szkolenie „Matematyka w ruchu”	50,00 zł,
– szkolenie „Kompetencja i ocena pracy nauczyciela”	900,00 zł,
– warsztaty „Innowacyjny nauczyciel – współczesny paradygmat edukacji”	480,00 zł,
– szkolenie rady pedagogicznej – „Prawo oświatowe w praktyce przedszkolnej”	390,00 zł,
– szkolenie kinezylogiczna zabawa dydaktyczna „Papierowa draka od malucha do starszaka”	380,00 zł,
– szkolenie rady pedagogicznej – TIK w przedszkolu wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji małego dziecka	480,00 zł,
– szkolenie „Kompetencje kluczowe od przedszkola do uczenia się przez całe życie”	720,00 zł,
– szkolenie sieć współpracy i samokształcenia „Twórczy panel przedszkola”	40,00 zł.

#### Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w budżecie na 2018 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.131,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 5.005,00 zł, tj. 97,54% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

a) podróże służbowe	200,00 zł,
b) szkolenia dla nauczycieli	4.805,00 zł.

Tematy szkoleń:

– szkolenie rady pedagogicznej - kurs animatora zabaw dziecięcych	1.810,00 zł,
– szkolenie rady pedagogicznej - podsumowanie półroczne pracy przedszkola oraz system bezpieczeństwa	600,00 zł,
– szkolenie rady pedagogicznej - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego	750,00 zł,
– szkolenie rady pedagogicznej - procedury i sposoby działania w przypadkach zagrożenia zdrowiu oraz życiu dziecka	600,00 zł,
– szkolenie rady pedagogicznej - kompetencje i ocena pracy nauczyciela	900,00 zł,
– szkolenie Dyrektora	145,00 zł.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2018 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.189.569,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 1.114.746,07 zł, tj. 93,71% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

### Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku został uchwalony na 2018 rok budżet dla rozdziału 80148 - „Stołówki szkolne” na kwotę 369.794,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia, i tak:

- uchwałą NR LIII/316/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wzrostu ilości sprzedanych obiadów.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet stołówki szkolnej w ostatecznej wersji wynosi 371.794,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 316.446,08 zł, tj. w 85,11 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 815,46 zł,    |
| w tym:  |               |
| – świadczenia wynikające z przepisów BHP  |               |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96.345,11 zł, |
| w tym:  |               |
| – wynagrodzenia prac. obsługi   | 95.382,11 zł, |
| – nagroda DEN   | 963,00 zł,    |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7.440,66 zł,  |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne   | 17.430,29 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy   | 947,20 zł,    |
| f) zakup materiałów i wyposażenia   | 9.602,39 zł,  |
| w tym zakup:  |               |
| – środków czystości   | 2.908,87 zł,  |
| – filtra powietrza  | 364,56 zł,    |
| – artykułów biurowych, druków   | 489,63 zł,    |
| – pendrive, klawiatury, myszy   | 275,00 zł,    |
| – tonera, listwy zasilającej, kalkulatora                                       | 421,00 zł,    |
| – artykułów gospodarstwa domowego (talerzy, kubków, misek, wazy, noży, cedzaka) | 1.922,69 zł,  |
| – wagi elektrycznej do 30 kg  | 608,48 zł,    |
| – wymiennika ciepła, uszczelek  | 2.411,54 zł,  |



– taśmy antypoślizgowej	63,96 zł,
– tabliczek RODO	67,66 zł,
– artykułów do naprawy klamki	69,00 zł,
g) zakup środków żywności	143.329,45 zł,
h) zakup energii	30.026,30 zł,
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	7.850,38 zł,
– zakup energii ciepłej	21.211,26 zł,
– opłata za wodę	964,66 zł,
i) zakup usług remontowych	1.906,50 zł,
w tym:	
– naprawa obieraczki do ziemniaków	
j) zakup usług zdrowotnych	350,00 zł,
w tym:	
– badania okresowe pracowników	
k) zakup usług pozostałych	4.363,74 zł,
w tym:	
– usługa - wywóz odpadów gastronomicznych	756,00 zł,
– Monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	885,60 zł,
– ścieki	1.153,89 zł,
– przegląd centrali nawiewno-wywiewnej	1.180,80 zł,
– instalacja chwytaacza gryzoni	202,95 zł,
– ostrzenie noży	98,40 zł,
– usługa –dojazd	86,10 zł,
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98 zł,
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00 zł,
w tym:	
szkolenie - zamówienia publiczne	1 osoba 287,00 zł,
szkolenie okresowe bhp pracowników	1 osoba 45,00 zł.

### Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku zostały zaplanowane środki w budżecie na 2018 rok dla stołówki szkolnej w wysokości 202.177,00 zł.

W trakcie jego realizacji dokonano zmian:

- uchwałą Nr III/14/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.12.2018 roku zwiększono o kwotę 1.500,00 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

W wyniku zmian plan finansowy wyniósł 203.677,00 zł i został zrealizowany w wysokości 196.518,86 zł, tj. 96,49% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	745,02 zł,
– ekwiwalent bhp	745,02 zł,
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	65.268,88 zł,
– płaca zasadnicza	52.972,87 zł,
– dodatek do stażu	10.262,96 zł,
– nagroda z okazji DEN	660,00 zł,
– premia dodatkowa	1.110,85 zł,
– wynagrodzenie za chorobę	262,20 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.241,54 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	12.000,60 zł,
e) składki na fundusz pracy	1.719,41 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	11.096,59 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	2.324,78 zł,
– zakup lodówki	1.120,00 zł,
– zakup patelni elektrycznej	3.319,77 zł,
– zakup sprzętu drobnego (garnki, sztućce talerze)	4.332,04 zł,
g) zakup środków żywnościowych	85.739,70 zł,
h) zakup energii	9.858,79 zł,
– zakup gazu ziemnego	7.453,80 zł,
– zakup energii elektrycznej	1.451,22 zł,
– zakup wody	953,77 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	130,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	2.097,01 zł,
w tym:	
– wywóz odpadów gastronomicznych	864,00 zł,
– aktualizacja za programy komputerowe	359,52 zł,
– usługa za odprowadzenie ścieków	873,49 zł,
k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł,
l) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł.

#### Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 291.875,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 285.767,29 zł, tj. w 97,91% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	946,21 zł,
---	------------

w tym:	
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	946,21 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	99.029,00 zł,
w tym:	
– płaca zasadnicza	82.569,37 zł,
– staż	14.427,40 zł,
– staż od chorobowego	120,31 zł,
– dodatek kucharki (żłobek)	1.911,92 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.776,19 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	20.351,36 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.576,20 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	2.718,43 zł,
– zakup środków czystości – zmywarka	841,32 zł,
– zakup pieczątki typu datownik	57,56 zł,
– zakup świetlówek do naświetlacza jaj	196,80 zł,
– zakup tuszy do drukarki	276,00 zł,
– zakup artykułów biurowych	257,75 zł,
– zakup materiałów do apteczki	53,22 zł,
– zakup młynka koloidalnego (zmywak)	840,15 zł,
– zakup wanny przedczekowej	217,56 zł,
– zakup deski do prasowania	39,00 zł,
– zakup suszarki do suszenia	44,70 zł,
– zakup zestawu mop	90,00 zł,
– zakup wyposażenia do kuchni typu stolnice, patelnie, miski, wiadra, durszlaki, sita itd.	903,67 zł,
– zakup kubków luminarc 50szt.	249,50 zł,
– zakup artykułów do napraw i remontów	157,32 zł,
– zakup wanny przedczekowej	217,56 zł,
– zakup szafy chłodniczej	2.561,60 zł,
– zakup prysznic (kuchnia)	277,86 zł,
g) zakup środków żywności	102.764,68 zł,
h) zakup energii	22.500,00 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	4.044,46 zł,
– woda	1.551,15 zł,
– gaz	16.904,39 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	100,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	5.390,85 zł,

w tym:	
– wywóz nieczystości stałych	1.018,97 zł,
– odbiór nieczystości płynnych	662,58 zł,
– zwalczanie szkodników żywności	590,40 zł,
– wywóz odpadów gastronomicznych	1.944,00 zł,
– przegląd i konserwacja gaśnic	34,00 zł,
– pomiary elektryczne (kontrola)	571,74 zł,
– naprawa patelni elektrycznej, wymiana młynka koloidalnego	350,00 zł,
– badania mikrobiologiczne wody	65,16 zł,
– usługi pocztowe	51,00 zł,
– opłata za przeprowadzenie kontroli	103,00 zł,
k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	565,80 zł,
w tym:	
– aktualizacja oceny ryzyka zawodowego, wykonanie instrukcji stanowiskowej	565,80 zł,
l) odpis na ZFŚS	3.557,00 zł,
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00 zł,
w tym:	
– szkolenie okresowe z zakresu BHP	210,00 zł,
n) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki kapturowej)	10.000,00 zł.

#### Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 322.223,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 316.013,84 zł, tj. w 98,07% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.491,99 zł,
– ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież robocza napoje dla pracowników w ramach BHP	
b) wynagrodzenia osobowe	95.276,47 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie	7.505,92 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	17.640,35 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.359,10 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	21.630,40 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	7.673,47 zł,
– zakup nablyszczacza, zmiękczacza,	

solu do zmywarki	2.255,54 zł,
– zakup uzupełnienie apteczki	205,41 zł,
– zakup tuszy do drukarki intendenta	345,20 zł,
– zakup materiały biurowe dla intendenta	1.597,30 zł,
– zakup czasopism Haacap	199,30 zł,
– zakup iprzedszkole, Wolters kKuwer	2.406,65 zł,
– zakup wyposażenia do kuchni	3.966,32 zł,
– zakup naczyń do stołówki	468,01 zł,
– zakup ogrzewacza do kuchni	958,30 zł,
– zakup części zamiennych do drobnych remontów	1.554,90 zł,
g) zakup środków żywności	137.430,15 zł,
h) zakup energii	14.330,66 zł,
w tym:	
– opłata za gaz	3.263,50 zł,
– opłata za energię elektryczną	4.015,73 zł,
– opłata za energię ciepłą	4.195,60 zł,
– opłata za wodę	2.855,83 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	300,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	9.036,39 zł,
w tym:	
– usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	1.825,20 zł,
– wdrożenie programu zwalczanie szkodników	688,80 zł,
– przegląd instalacji gazowej i kominiarskiej	550,00 zł,
– naprawa zmywarki	1.936,31 zł,
– naprawa chłodni	250,00 zł,
– naprawa sprzętu agd	200,00 zł,
– ścieki	2.156,80 zł,
– drobne remonty	1.429,28 zł,
k) odpis na ZFŚS	3.779,00 zł,
l) szkolenia dla pracowników stołówki	200,00 zł,
m) wydatki na zakupy inwestycyjne	5.033,41 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 37.336,00 zł, którą wykorzystano na przestrzeni roku budżetowego w wysokości 37.282,98 zł, tj. 99,86% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	21.372,00 zł,
w tym:	
– nauczyciele	16.924,16 zł,
- płaca zasadnicza	12.214,80 zł,
- staż	2.219,90 zł,
- dodatek motywacyjny	769,10 zł,
- dodatek za trudne warunki pracy	1.135,60 zł,
- dodatek za wychowawstwo	363,70 zł,
- dodatek funkcyjny	221,06 zł,
– administracja i obsługa	4.447,84 zł,
- płaca zasadnicza	3.220,24 zł,
- dodatek funkcyjny	199,90 zł,
- stażowy	1.027,70 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.764,08 zł,
– nauczyciele	1.554,50 zł,
– pracownicy administracji i obsługi	209,58 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	4.434,00 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	568,00 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	355,51 zł,
– zakup flag gminnych	6,76 zł,
– zakup materiałów biurowych	94,70 zł,
– zakup prenumeraty, czasopism i książek	111,05 zł,
– zakup materiałów plastycznych dla dzieci	194,38 zł,
– zakup krzesełek	197,60 zł,
– zakup tacek do krzeseł wysokich	40,00 zł,
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł,
w tym:	
– zakup klocków	280,94 zł,
– zakup planu aktywności dnia „Bystra Sowa”	88,50 zł,
– zakup plastikowych kształtów	130,56 zł,
g) zakup energii	1.200,00 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	226,60 zł,
– woda	57,10 zł,
– gaz	916,30 zł,
h) zakup usług pozostałych	370,00 zł,
w tym:	

– odbiór nieczystości płynnych	189,55 zł,
– wywóz śmieci	113,98 zł,
– pomiary elektryczne (kontrola)	37,32 zł,
– badania mikrobiologiczne wody	4,32 zł,
– aktualizacja strony www	5,83 zł,
– usługi pocztowe	19,00 zł,
i) odpis na ZFŚS	1.075,00 zł,
j) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup tablicy interaktywnej	4.999,90 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku został uchwalony na 2018 rok budżet dla rozdziału 80150 - na kwotę 207.168,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia, i tak:

- zarządzeniem nr 162/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 604,00 zł na odpis funduszu socjalnego.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet rozdziału 80150 w ostatecznej wersji wynosił 207.772,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 161.476,47 zł, tj. w 77,72 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,36 zł,
w tym:	
– świadczenia wynikające z przepisów BHP	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	115.056,74 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia nauczycieli	46.338,15 zł,
– godziny ponadwymiarowe nauczycieli	38.700,79 zł,
– wynagrodzenia obsługi	30.017,80 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.167,71 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	21.126,91 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.628,95 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	906,11 zł,
– zakup art. biurowych	204,16 zł,
– zakup świetlówek	303,51 zł,
– zakup artykułów do malowania miejsca	

parkingowego dla osób niepełnosprawnych	325,91 zł,
– zakup artykułów do naprawy kranów w łazience	17,90 zł,
– zakup artykułów przeznaczonych do wykonania znaków ostrzegawczych	59,28 zł,
– zakup znaku drogowego i tablicy do znaczenia miejsca parkingowego	171,28 zł,
– zakup taśmy antypoślizgowej, tabliczek RODO	11,85 zł,
g) zakup środków dydaktycznych , książek	2.495,57 zł,
w tym:	
– zakup lektur do klasy V, VII, VIII	100,47 zł,
– zakup lupy, elastyczny trójkąt, globus, gry	712,00 zł,
– zakup ćwiczenia w orientacji tor kulkowy, wzory, kolory	150,00 zł,
– zakup składanych brył geometrycznych	163,10 zł,
– zakup pędzli strukturalnych, stempli do tworzenia struktur, foremek, plansz, dzwonek do naciskania, piłek do łapania, zestawu z 4 deskorolkami	1.292,30 zł,
– zakup zestawu klepsydr	77,70 zł,
h) zakup energii elektrycznej	4.326,09 zł,
w tym:	
– zakup energii elektrycznej	649,06 zł,
– zakup energii ciepłej	3.677,03 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	100,00 zł,
w tym:	
– badania okresowe pracowników	
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.987,14 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Gimnazjum Publiczne

Zgodnie uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku zostały uchwalony budżet w wysokości 110.433,00 zł.

W trakcie jego realizacji dokonano zmian:

- zarządzeniem nr 162/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30.11.2018 roku zmniejszono o kwotę 320,00 zł w paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



Plan po zmianach wyniósł 110.113,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano go wysokości 107.968,76 zł tj. 98,05 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	75.999,74 zł,
– płaca zasadnicza	59.128,09 zł,
– dodatek stażowy	9.513,00 zł,
– dodatek motywacyjny	1.281,89 zł,
– dodatek za wychowawstwo	33,04 zł,
– dodatek funkcyjny	217,26 zł,
– dodatek za opiekuna stażu	4,85 zł,
– godziny ponadwymiarowe	4.369,20 zł,
– dodatek trudny	1.435,73 zł,
– ekwiwalent za urlop	16,68 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.780,25 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	14.668,40 zł,
d) składki na fundusz pracy	2.056,21 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	1.144,30 zł,
– zakup środków czystości	400,00 zł,
– zakup materiałów szkolnych i biurowych	250,00 zł,
– zakup materiałów na zajęcia korekcyjne	494,30 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.319,86 zł.

#### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Na planowaną kwotę dotacji otrzymaną z budżetu państwa na zakup darmowych podręczników w wysokości 73.369,50 zł wydatkowano kwotę 78.893,01 zł, tj. 99,40% planu.

Zakupu podręczników dokonywały jednostki, które wykorzystwały środki finansowe w poniżej wymienionych kwotach:

– Szkoła Podstawowa nr 1	42.526,23 zł,
– Szkoła Podstawowa nr 3	35.606,90 zł,
– Urząd Miejski	7,66 zł,
– Niepubliczne Gimnazjum	752,22 zł.

Na podstawie złożonych przez Dyrektorów ciechocińskich szkół rozliczeń, wysokość wykorzystanej dotacji przedstawia się następująco:

a) zakup materiałów i wyposażenia	785,77 zł,
– zakup papieru do ksero	785,77 zł,
b) zakup środków dydaktycznych i książek	35.251,50 zł,
– zakup podręczników - szkoły podstawowe	54.464,04 zł,
– zakup materiałów ćwiczeniowych	

- szkoły podstawowe 21.760,04 zł,
- zakup materiałów ćwiczeniowych - gimnazjum 1.130,94 zł,
- zakup podręczników – gimnazjum niepubliczne 752,22 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 103.240,87 zł, którą wykorzystano w wysokości 101.003,91 zł, tj. 97,83% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 87.700,87 zł,
- wynagrodzenie dla ekspertów – awans zawodowy 1.040,00 zł,
- zakup nagrody dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum Publiczne przyznawaną zgodnie z regulaminem ustanowionym zarządzeniem nr 89/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 czerwca 2009 roku 3.000,00 zł,
- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad 1.039,00 zł,
- wsparcie finansowe Uniwersytetu Dla Aktywnych 10.000,00 zł,
- utrzymanie projektu unijnego 401,00 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	30	38.810,00	36.944,40	95,19
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	32	40.886,87	40.882,61	99,99
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	8	6.645,00	6.645,00	100,00
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	1	1.359,00	1.359,00	100,00
x	Razem	71	87.700,87	85.831,01	97,87

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.

W 2018 roku przeprowadzono cztery procedury postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonych

w sierpniu i w grudniu analizach przedłożonych dokumentacji wszyscy wnioskodawcy zostali dopuszczeni do egzaminów, które odbyły się 17 sierpnia i 18 grudnia 2018 roku.

Przedmiotowe egzaminy z dwoma nauczycielami z Przedszkola Samorządowego Nr 1 oraz po jednym nauczycielu ze Szkół Podstawowych Nr 1 i 3 zostały przeprowadzone przez komisje egzaminacyjne powołane przez Burmistrza Ciechocinka zarządzeniami:

- 997/18, 98/18 i 99/18 z dnia 9 sierpnia 2018 roku,
- 168/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku.

W skład komisji, zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) weszli: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Powołani eksperci za pracę w jednej komisji otrzymali wynagrodzenie po 130,00 zł każdy, tak więc za cztery komisje dla 8 ekspertów wydatkowano łącznie 1.040,00 zł.

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 wpłynął wniosek dla ucznia gimnazjum. Wobec powyższego zaistniały przesłanki, aby w 2018 roku uhonorować absolwenta gimnazjum tytułem „Primus Inter Pares” i jako nagrodę ufundować laptopa marki DELL Inspiron. Wydatkowano na ten cel kwotę 2.997,98 zł.

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 szósty 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. Dla laureatów konkursu zakupiono 8 nagród książkowych za kwotę 202,47 zł oraz papier wizytówkowy na dyplomy za kwotę 28,32 zł.

Ponadto, zakupiono nagrodę dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1, który osiągał liczne wyróżnienia w olimpiadach i konkursach. Uczniowi temu ufundowano smartfona marki Samsung Galaxy J3.

Kolejny już 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 petanque, 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 2018 roku Rada Miejska także zaplanowała dla stowarzyszenia kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

– gimnastyka	2.720,00 zł,
– zajęcia z języka angielskiego	2.340,00 zł,
– wyjazd edukacyjny do Łowicza – zwiedzanie Muzeum Krajobrazowego	1.850,00 zł,
– wyjazd edukacyjny do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego	3.050,00 zł.

Środki przeznaczone na niniejszy cel zostały wydatkowane w wysokości 9.945,00 zł, tj. wykonane w 99,45% planu.

#### *Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*

W dniu 10 listopada 2015 roku zostały zamontowane tablice interaktywne w Szkole Podstawowej Nr 1, na tej podstawie został sporządzony protokół odbioru. Dostarczono i zainstalowano:

- cztery tablice interaktywne,
- cztery aktywne głośniki,
- cztery oprogramowania do tablic,

- cztery projektowy,
- cztery notebooki,
- cztery 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 opisanej wyżej Platformy (KPPE) jest zapewnienie infrastruktury serwerowej ze stałym dostępem do internetu. Z tego też względu konieczne jest utrzymanie Projektu oraz zapewnienie trwałości wdrożonych systemów. To oznacza, że Szkoła Podstawowa Nr 1 jako jednostka, która bezpośrednio będzie korzystała z tych zasobów, została zobligowana do ponoszenia kosztów związanych z trwałością Projektu.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała z TARR cztery faktury na łączną kwotę 130,36 zł i jednocześnie wystawiła cztery noty do Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę 32,85 zł, 32,48 zł, 32,58 zł i 32,45 zł. W ramach środków zaplanowanych na utrzymanie trwałości projektu poniesiono wydatki na aktualizację Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej w wysokości 260,15 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 2017/2018 (finansowanie od I-VIII 2018 r.) i 2018/2019 (finansowanie od IX-XII 2018 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 2018 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	400	18	855	176,5	37,78	2,25	10,25
2.	Szkoła Podst. Nr 3	302	14	676,31	124,03	27,22	2,63	7,24
3.	Przedszkole Nr 1	93	4	238	16	10,9	1	7,75
4.	Przedszkole Nr 2	125	5	221	8	11,56	1	7,75
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>920</b>	<b>41</b>	<b>1990,31</b>	<b>324,53</b>	<b>87,46</b>	<b>6,88</b>	<b>32,99</b>

Od 1 września 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2018 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 220.098,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 214.716,05 zł, tj. 97,55% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

## Szkoła Podstawowa nr 1

W I półroczu 2018 roku wysłano zaproszenie do złożenia oferty cenowej do czterech firm na remont sali lekcyjnej nr 13 i sali korekcyjnej nr 20 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. Termin wykonania zamówienia określono na okres od 25.06.2018 r. – 31.07.2018 r. Do dnia 18.05.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 18.05.2018 roku wysłano ponownie zaproszenia do czterech firm i tym razem również w wyznaczonym terminie do dnia 30.05.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 30.05.2018 roku trzeci już raz wysłano zaproszenia (ze zmianą terminu wykonania zamówienia od 01.08.2018r. do 31.08.2018r.) do czterech firm, z których żadna w wyznaczonym terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku nie złożyła swojej oferty. Kolejne zaproszenie wystosowano w dniu 9 lipca 2018 roku, ponownie do czterech firm. Dnia 19.07.2018 r. wpłynęła jedna oferta firmy FHU Duet Tadeusz Ćwik ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kuj. na przeprowadzenie remontu w sali nr 13 i sali korekcyjnej nr 20 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. Termin wykonania zamówienia ustalono na okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Dnia 27.07.2018 r. zawarto z przedmiotową firmą dwie umowy:

- nr SP1/275/UR/18 na remont sali nr 13 na kwotę brutto 8.558,89 zł,
- nr SP1/277/UR/18 na remont sali korekcyjnej nr 20 na kwotę brutto 15.244,02 zł.

W 2018 roku wykonano we własnym zakresie następujące prace remontowo-budowlane i porządkowe:

### Prace porządkowe:

- 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 szkolnym,
- przycinanie żywopłotu,
- sprzątanie wentylatorowi,
- mycie i udrażnianie rur ściekowych w kuchni i w toaletach,
- przygotowanie jesiennego i świątecznego wystroju holu głównego szkoły i świetlicy (zawieszanie jesiennych i świątecznych girland, montaż choinek),
- zakładanie świecących lampek i choinki na budynku szkoły jako wystroju świątecznego szkoły,
- czyszczenie dachu i rynien na łączniku szkoły.

### Prace remontowo – budowlane:

- naprawy furtek wejściowych do szkoły,
- naprawa baterii umywalkowej w toalecie służbowej,
- wymiana wylewek przy bateriach, główek ceramicznych w łazienkach uczniowskich damskich i męskich,

- remont sali nr 21,
- malowanie korytarza przy gabinecie głównej księgowej,
- montaż nowych listew przypodłogowych w korytarzu przy sali nr 21 i przy drzwiach wejściowych do sali nr 21,
- wymiana główek i wylewki w podgrzewaczu wody dafi w toalecie przy sali nr 21,
- naprawa drzwi ewakuacyjnych od strony torów kolejowych, pomalowanie tych drzwi,
- uszczelnianie okien i drzwi na sali gimnastycznej,
- oklejanie ławek w sali nr 14,
- wymiana siłownika przy drzwiach wejściowych do szkoły i montaż listwy ochronnej przed obijaniem ściany,
- naprawa krzeseł w salach lekcyjnych nr 1 i 9,
- naprawa drzwi w kuchni,
- zabezpieczenie gzymsu narożnikowego na I półpiętrze korytarza szkolnego,
- wykonanie mobilnych listew do mocowania pomocy dydaktycznych w salach nr 6, 11,18,
- wykonanie i montaż półek w sali nr 11,
- montaż 13 sztuk zaślepek zaworów grzejnikowych na korytarzach,
- naprawa i przycięcie drzwi łazienkowych (w-c męski) na I piętrze,
- wykonanie drzwiczek przesuwnych z pleksy w pokoju nauczycielskim i montaż zamknięć do wykonanych drzwiczek,
- naprawa uszkodzonych drzwiczek od gabloty w gabinecie dyrektora,
- naprawa zamków w drzwiczkach gablot w gabinecie dyrektora,
- montaż zamków zabezpieczających szafy przesuwne z dokumentami w gabinecie wicedyrektora,
- renowacja tarczy szkolnej na III Ciechocińską Paradę Majową,
- montaż i demontaż tablic w salach lekcyjnych: 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
- demontaż i montaż telewizora w sali nr 14 i 17,
- zabezpieczenie krzeseł w sali nr 13 poprzez montaż nowych ślizgaczy,
- wymiana uszkodzonych świetlówek w kuchni szkolnej i w salach lekcyjnych,
- wymiany świetlówek w świetlicy,
- naprawa 5 sztuk drzwi w toaletach uczniowskich ( klejenie i skręcanie),
- wymiana 8 sztuk głowic w kranach w toaletach uczniowskich na I i II piętrze,
- naprawa przeciekającej rury w warsztacie,
- naprawa szkolnego roweru,
- dokręcanie śrub mocujących muszle w-c w toaletach uczniowskich,
- malowanie kaloryferów w toaletach chłopców – na parterze, I i II piętrze,
- malowanie kaloryferów w sali nr 13,



- montaż dodatkowych półek w meblach, w salach nr 13, 11, 17,18,
- montaż półek na ścianie przy biurku w sali nr 11,
- skręcanie regału na książki w sali nr 11,
- wymiana zaworów w kompaktach w-c w męskiej toalecie na I piętrze,
- wykonanie listwy na pomoce dydaktyczne i jej montaż w sali nr 17,
- silikonowanie okien w sali gimnastycznej,
- wykonanie i montaż nowego, bezpiecznego blatu oddzielającego sekretarza od petentów,
- naklejanie taśm i malowanie pasów żółto – czarnych na schodach szkolnych wewnątrz budynku i wokół budynku dla oznaczenia poziomów stopni dla osób słabo widzących,
- wymalowanie miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych na parkingu szkolnym,
- zamontowanie znaku ostrzegawczego przy parkingu dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie stolika pod ksero w pokoju nauczycielskim,
- wykonanie stolika podręcznego w gabinecie pedagoga szkolnego.

Szkoła otrzymała następujące darowizny:

- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku przekazała sprzęt sportowy na dużą salę gimnastyczną:
  - a) skakanki z licznikiem – 20 sztuk, o wartości brutto 191,39 zł,
  - b) rakiety do tenisa stołowego – 10 sztuk, o wartości brutto 128,29 zł,
  - c) siatkę do tenisa stołowego – 2 sztuki, o wartości brutto 112,10 zł,
  - d) piłeczki do tenisa stołowego – 8 sztuk, o wartości brutto 36,11 zł.
- Koło Łowieckie nr 2 Zdrój w Ciechocinku przekazało szkole:
  - a) zestaw akwariowy – 1 sztuka o wartości brutto 276,90 zł,
  - b) akwarium proste – 1 sztuka o wartości brutto 102,90 zł,
  - c) lupy ręczne – 6 sztuk o wartości brutto 102,00 zł,
  - d) aktywne bezprzewodowe nagłośnienie o wartości brutto 499,00 zł.
- Nagroda Burmistrza Ciechocinka za uzyskanie tytułu laureata III Ciechocińskiej Parady Majowej - głośnik przenośny – 1 sztuka o wartości brutto 499,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci: odkurzacza, kamery przy drzwiach wejściowych do szatni szkolnej, regału do biblioteki, biurka do: sali nr 17 i gabinetu pedagoga, rolet do sali nr 5, 11 13, i 15, laptopów do sali nr 6, 19, 20, 22, świetlicy, sali gimnastycznej i pokoju nauczycielskiego, pedagoga, 6 krzeseł, tablicy pojedynczej białej, 3 tablic interaktywnych, urządzenia wielofunkcyjnego, szafki, wzmacniacza basowego, dywanu do świetlicy

szkolnej, odkurzacza piorącego, wagi elektrycznej do kuchni, kserokopiarki SHARP do pokoju nauczycielskiego, projektor multimedialny do sali nr 16. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 181 pozycji książkowych.

### Szkoła Podstawowa Nr 3

W omawianym okresie w Szkole Podstawowej nr 3 zgodnie z planem budżetu przystąpiono do procedur związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Przedmiotem zamówienia było urządzenie placu zabaw wraz z wykonaniem niezbędnych dojazdów, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i przedmiarem robót, na części działki nr 1324/8 położonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do trzech wykonawców. W terminie do dnia 4.06.2018 r. wpłynęły drogą elektroniczną następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	BUGLO Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 276, 75-001 Koszalin	88.346,00	108.665,58
2.	Biuro Regionalne Jordan – Jolanta Pędzisz, ul. K. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń	79.774,00	98.122,02
3.	Fit Park Sp. z o. o. – Sp. k. ul. Powstańców Wlkp. 74, 87-100 Toruń	99.220,00	122.040,60

Na wykonawcę wybrano ofertę firmy Biuro Regionalne Jordan – Jolanta Pędzisz, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenowo. Ponadto, po rozeznaniu rynku firma ta posiada bardzo dobre opinie za wcześniejsze swoje realizacje.

W dniu 15 czerwca 2018 roku została zawarta umowa SP3/1911/UR/18 na urządzenie placu zabaw wraz z wykonaniem niezbędnych dojazdów, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym i przedmiarem robót. Wartość zamówienia stanowiła kwotę 98.122,02 zł brutto. Roboty zakończono 22.08.2018 roku zgodnie z umową. Protokół odbioru robót został spisany w dniu 27.08.2018 r. Zobowiązanie za w/w zadanie zostało uregulowane na podstawie wystawionej faktury VAT. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Dariusz Rybczyński na podstawie umowy Nr SP3/252/UR/18 podpisanej dnia 13 lipca 2018 roku. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 1.476,00 zł brutto. Należność została przekazana po odbiorze robót na podstawie wystawionej faktury VAT.

Drugie postępowanie dotyczyło dostawy wyposażenia do dwóch klas dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do trzech wykonawców. W terminie do dnia 11.07.2018 r. wpłynęła tylko oferta firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź na kwotę 22.451,78 zł. Firma ta ponadto w poprzednim roku wyposażała szkołę w meble i pomoce dydaktyczne, dzięki czemu można wyposażyć klasy w asortyment tego samego producenta.

W dniu 12 lipca 2018 roku z ww. firmą została podpisana umowa sprzedaży nr SP3/256/UR/18. Wartość wyposażenia do 2 klas dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej wyniosła 22.451,78 zł brutto. Należna kwota została uregulowana po dostarczeniu zamówienia, na podstawie wystawionych faktur VAT.

Kolejne zadanie jakie zaplanowano w szkole podstawowej to remont pomieszczenia szatni. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzono na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Zaproszenia do złożenia oferty skierowano do trzech wykonawców. W terminie do dnia 9.07.2018 r. wpłynęły drogą elektroniczną następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	Zakład Instalacyjno - Budowlany INSTALDOM III Piotr Gębka ul. Drzewna 10, 87-800 Włocławek	44108,90	54253,95
2.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAWBUD Adam Iwański Ul. Barska 12a, 87-800 Włocławek	44397,16	54608,51
3.	Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak ul. Rybnicka 94, 87-800 Włocławek	39.629,91	48774,79

Na wykonawcę wybrano ofertę nr 3 Zakładu Ogólnobudowlanego Włodzimierza Walczaka, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenowo oraz jedyną która mieściła się w ofercie inwestorskiej zgodnej z założonym budżetem i przedmiarem robót. Firma ta ponadto realizowała już bez zastrzeżeń inwestycje w szkole jako podwykonawca.

W dniu 13 lipca 2018 roku została podpisana umowa Nr SP3/250/UR/18 na wykonanie remontu pomieszczenia szatni w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku. Wartość robót wyniosła 48.744,79 zł brutto. Wykonawca zobowiązał wykonać zamówienie do dnia 20.08.2018 r. Komisja dokonała odbioru pomieszczenia szatni w dniu 09.08.2018 roku bez zastrzeżeń. Należność za w/w zadanie została uregulowana po odbiorze na podstawie wystawionej faktury VAT.

W dniu 13 lipca 2018 roku podpisana umowa Nr SP3/251/UR/18 z Panem Dariuszem Rybczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Budowlane i Inżynierskie 87-720 Ciechocinek, ul. Konopnickiej 49 na

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji tego zadania. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 1.722,00 zł brutto. Po zakończeniu robót i odbiorze należność została uregulowana na podstawie wystawionej faktury VAT.

W omawianym roku 2018 przeprowadzono następujące prace we własnym zakresie:

- remont gruntowny pomieszczenia łączącego szkołę z aulą (ocieplenie sufitu, położenie instalacji elektrycznej oraz zamontowanie lamp),
- remont i malowanie ławek na placu szkolnym,
- naprawa i malowanie ścian zewnętrznych od strony kuchni i auli,
- odnowienie gabinetu dyrektora i sekretariatu,
- malowanie 3 klas lekcyjnych dla nauczania wczesnoszkolnego,
- adaptację byłej szatni na świetlicę malowanie, montaż oświetlenia,
- montaż lamp w dwóch świetlicach szkolnych,
- gruntowny remont gabinetu vice dyrektora (podwieszany sufit, położenie paneli, malowanie),
- malowanie pracowni techniki żywienia,
- remont daszku przy wejściu do kotłowni.

Zakupiono do szkoły:

- 3 tablice szkolne - sale 5, 10, 27,
- 3 tablice magnetyczne - sale 12,15,16,
- 2 tablice interaktywne - sale 12,16,
- lodówkę, patelnię elektryczną, radio, garnki, pojemniki – kuchnia,
- odkurzacz - pokój socjalny sprzątaczek,
- meble szkolne do 2 klas nauczania wczesnoszkolnego,
- zestaw mebli „Motylek” stoły świetlicowe – szatnia,
- 2 telewizory, 2 dywany - do dwóch świetlic,
- laptop, mikrofony - sala widowiskowa,
- 7 drukarek - sale 5,10,12,15,16, świetlica, gabinet psychologa,
- 1 drukarka – księgowość,
- kopiarka Canon – świetlica.

#### Przedszkole Samorządowe Nr 1

W 2018 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” zgodnie z potrzebami, jednostka realizowała naprawy bieżące oraz dokonywała zakupów. Począwszy od kupna szafy chłodniczej do kuchni, poprzez sukcesywnie uzupełnianie braków w zakresie drobnego wyposażenia, odświeżenie pomieszczeń kuchennych, oraz odmalowanie sal przedszkolnych. Wymieniono ogrodzenie od ul. Widok. W ogrodzie posadzono krzewy ozdobne i kwiaty, uwrażliwiając przedszkolaków na piękno przyrody.

W trosce o optymalny rozwój procesów poznawczych u dzieci takich jak: pamięć, uwaga, myślenie – została zakupiona tablica interaktywna. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspiera pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimedialnych jest niezbędnym elementem współczesnej edukacji i wprowadza nową jakość do przedszkola, które umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.

#### Przedszkole Samorządowe nr 2

W 2018 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 i wykonano aktualizację oceny ryzyka.

W celu prawidłowego funkcjonowania zmywarki zakupiono płyny myjące i zmiękczające oraz nablyszczające na ogólną 2.255,54 zł. W roku 218 została opłaconą licencja programów komputerowych WOLTERS KLUWER, licencja programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2018, który ochrania m.in. konta bankowe – koszty łącznie wynoszą 4.730,00 zł.

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.

Dyrektor Przedszkola, podobnie jak w ubiegłym roku, również w tym podpisała umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady z którymi spisano umowy świadczonych usług systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u – łącznie opłaty za świadczone usługi wynoszą 2.514,00 zł.

W związku z awarią zmywarki, wymieniono uszkodzone części –usługa ta kosztowała 1.936,31 zł.

W miesiącu marcu zakupiono drukarkę dla księgowej, ponieważ używana dotychczas drukarka uległa uszkodzeniu w naprawa byłaby droższa od nowej dlatego też został zakupiony nowy sprzęt na kwotę 1.180,00 zł. Została również zakupiona kosiarka spalinowa za kwotę 913,99 zł.

W omawianym okresie przeprowadzone zostały remonty:

- ułożono kostkę brukową, którą placówka otrzymała z Urzędu Miasta oraz wykonano instalację monitoringu - ogólna kwota w/w prac to 17.662,80 zł,

- wykonano remont oświetlenia zewnętrznego w przedszkolu. Remont wykonał Zakład Elektryczny ENERGOMIX z Raciążka na kwotę 23.700,00 zł.,
- ostatnim planowanym remontem na rok 2018 w placówce był remont pomieszczeń administracyjnych, który wykonała firma PHU Duet Ćwik Tadeusz z Aleksandrowa Kuj. - koszt to 12.054,00 zł.

W omawianym okresie zakupiono planowane wyposażenie do kuchni, tj. garnki ze stali nierdzewnej 50l , 40l ,30l, deski, noże na ogólną wartość 3.966,32 zł.

W trakcie roku 2018 uległa awarii szafa chłodnicza. Dlatego, też nastąpiła zmiana w planie budżetu i zamiast kuchni gazowej zakupiono szafę o wartości 5.033,41 zł.

Poczynione wydatki były niezbędne do sprawnego funkcjonowania placówki.

### **Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ**

Gmina w dniu 16 listopada 2017 roku złożyła do Kujawsko – Pomorskiego Związku Pływackiego w Toruniu deklarację przystąpienia w 2018 roku do siódmej edycji programu powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ. Zawarto stosowne porozumienie w dnia 26 lutego 2018 r. z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą w Toruniu. Gminie zostały przyznane dwie grupy, które zajęcia rozpoczęły w październiku, a zakończyły w pierwszej połowie grudnia 2018 roku. Grupy liczyły po 15 osób, a zajęcia odbywały się raz na tydzień dla każdej grupy. Prowadził je wykwalifikowany trener, 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 szkół podstawowych. 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. art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 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 13 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa w sprawie trybu przekazywania gminie w 2018 roku środków z Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2018 roku na dofinansowanie wydatkowano kwotę 26.021,00 zł, a otrzymali je pracodawcy, którzy wykształcili młodocianych pracowników w zawodach: sprzedawca (3 osoby) i cukiernik (2 osoby).

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na podstawie uchwały Nr XLII/243/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 734.345,00 zł.

Kwota powyższa pozwoliła sfinansować:

- uczestnictwo mieszkańców w regionalnych programach zdrowotnych 50.000,00 zł,
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 499.345,00 zł,
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 25.000,00 zł,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 60.000,00 zł,

- dotacja na częściowe sfinansowanie kosztów zakupu karetki ratownictwa medycznego 100.000,00 zł.

W 2018 roku na powyższe cele wydatkowano łącznie kwotę 535.393,94 zł tj. 72,91% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 7,67% w strukturze ich wykonania w omawianym okresie.

## Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

### **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 2018 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 2018 rok na realizację przedmiotowego programu zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 130/18 z dnia 2 października 2018 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka.

Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Panią Katarzynę Stępkowską – lekarza dentystę. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała ofertę. W dniu 12 listopada 2018 r. została zawarta umowa z realizatorem programu.

W 2018 roku programem objęci zostali uczniowie I klas SP Nr 1 i SP Nr 3. W programie wzięło udział 84 dzieci.

Koszty realizacji programu w 2018 r. wyniosły 9.008,00 zł, 18,02% planu.



Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w tut. Urzędzie w dniu 14 stycznia 2019 roku.

#### Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W 2018 roku wyodrębniono w planie finansowym działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XLII/246/17 zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W ramach tej kwoty planowano organizowanie programów terapeutycznych, udział w kampaniach społecznych, szkolenia dla pedagogów, rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji i terapeutów oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

W dniu 30 czerwca 2018 roku podczas pikniku pn. „Młodzież wita wakacje 2018” funkcjonował edukacyjny namiot profilaktyczny wystawiony przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. Usługa obejmowała 5 godzin dydaktycznych zajęć profilaktyczno – animacyjnych, ulotki (300 szt.), balony (100 szt.) i bransoletki typu sylikonki (300 szt.) Środki wydatkowane na ten cel wyniosły 3.000,00 zł.

W dniach 02-03 października 2018 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. Koszt warsztatów to 2.268,00 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 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XLII/245/17 wykorzystano kwotę 375.646,63 zł, tj. 75,23% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,73% wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień	23.525,54 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	12.192,00 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	28.331,57 zł,
4. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	103.246,04 zł,
5. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR	122.851,48 zł,

- |  |               |
|--|---------------|
| 6. Realizację zadań publicznych (Świetlica „Promyk”) | 50.000,00 zł, |
| 7. Realizację zadań publicznych (ZHR)                | 30.000,00 zł. |

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 5.500,00 zł na zakup karuzeli na plac zabaw. Środki te wydatkowano w 100%.

#### Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień

Na działalność Punktu na 2018 rok zaplanowano kwotę 53.200,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 23.525,54 zł, tj. w 44,22% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia         | 121,25 zł,    |
| w tym:                                    |               |
| – środki czystości                        | 100,25 zł,    |
| – zamek do drzwi                          | 21,00 zł,     |
| b) zakup energii                          | 6.259,22 zł,  |
| w tym:                                    |               |
| – energia elektryczna                     | 6.172,24 zł,  |
| – opłata za wodę                          | 86,98 zł,     |
| c) zakup usług pozostałych                | 16.529,29 zł, |
| w tym:                                    |               |
| – umowa dla terapeuty                     | 16.026,00 zł, |
| – wywóz nieczystości                      | 461,76 zł,    |
| – dorabianie kluczy                       | 28,00 zł,     |
| – przegląd sprzętu gaśniczego             | 13,53 zł,     |
| d) zakup usług telekomunikacyjnych        | 351,78 zł,    |
| e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie | 264,00 zł.    |

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Teżniowej 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 współuzależnione często uczestniczyły w otwartych mitingach grupy AA wspierając w ten sposób swoich bliskich walczących z nałogiem.

Podczas dyżurów psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzielała pomocy psychologicznej, głównie w zakresie problemu utrzymania trzeźwości i trudności w relacjach w rodzinie.

#### 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 2018 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 80,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 12.192,00 zł, tj. 81,28% 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 85.600,00 zł, które wydatkowano w kwocie 28.331,57 zł, tj. 33,10% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

– programy i warsztaty profilaktyczne	13.380,00 zł,
– diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9.576,00 zł,
– opłata za korzystanie z „Niebieskiej Linii” uruchomionej przez Urząd Marszałkowski	502,70 zł,
– szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych	1.000,00 zł,
– upominki z okazji 18 lat funkcjonowania świetlicy	470,85 zł,
– bukiet okolicznościowy	50,00 zł,
– konkurs „STOP Uzależnieniom”	1.928,39 zł,
– wieczerza wigilijna dla dzieci (62 osoby)	1.423,63 zł.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski sfinansował następujące programy profilaktyczne:

- w dniach 26-27 lutego, 09 kwietnia i 26 września 2018 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze oraz widowiska teatralne dla uczniów szkoły podstawowej. Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji, posiadający kurs pedagogiczny. Łączny koszt to 5.380,00 zł,
- w dniu 9 marca 2018 r. został zrealizowany przez Lecha Dyblika program profilaktyczny. Adresatami byli uczniowie SP Nr 3. Całkowity poniesiony koszt to 1.500,00 zł,
- w dniu 28 marca 2018 r. Pracownia Szkoleniowa Krokus zrealizowała warsztaty profilaktyczne w SP Nr 1. Całkowity koszt to 1.900,00 zł,
- w dniu 28 września 2018 r. przez Studio Art Profilaktyka zrealizowany został w SP Nr 3 program o charakterze profilaktyki uzależnień. Koszt programu to 1.600,00 zł.

W 2018 roku odbyło się 13 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrywano i opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, rozpatrywano wnioski w sprawach dotyczących poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu oraz konsultowano nowelizację projektów uchwał.

W dniu 2 stycznia 2017r. 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.

Za udział w posiedzeniach członkowie komisji otrzymują dietę w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną uchwałą nr XXII/223/05 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 28 lutego 2005 roku. Dieta na jednego członka komisji wynosiła w 2018 roku 126,00 zł za posiedzenie. Na wypłatę diet w tym okresie poniesiono wydatki w wysokości 9.576,00 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 dniu 9 stycznia 2018 roku podpisano aneks do powyższego porozumienia. W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 502,70 zł.

W lutym 2018 roku Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa przeprowadziło szkolenie w 15 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Całkowity koszt szkolenia to 1.000,00 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 (9 za zdobycie I, II i III miejsca, 9 wyróżniono). Wyróżniono także pracę zbiorową dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej im. Kubusia Puchatka. Nagrody zakupiono za kwotę 1.928,39 zł.

#### Realizacja zadań publicznych

Zarządzeniem Nr 27/18 z dnia 6 marca 2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadań gminy w 2018 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 16 kwietnia 2018 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2018 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 11 stycznia 2019 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)	6.000,00 zł,
– artykuły chemiczne	1.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 55/18 z dnia 21 maja 2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w 2018 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 2018 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2018 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 24 sierpnia 2018 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.	11.500,00 zł,
– transport uczestników i sprzętu na miejsce obozu oraz podczas wycieczek	5.000,00 zł,
– bilety wstępu, koszty wynajmu	1.500,00 zł,
– plakietki, koszulki, odzież obozowa, elementy umundurowania dla uczestników	2.000,00 zł,

– zakwaterowanie 5.000,00 zł.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2018 rok zaplanowano w wysokości 132.100,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 108,746,04 zł, tj. 82,32% planu.

Wykorzystano je na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	59.048,92 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.958,73 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	10.760,38 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	1.229,51 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	4.609,45 zł,
w tym na zakup:	
– artykułów szkolnych	615,49 zł,
– słodyczy i torebek dla dzieci komunijnych	90,86 zł,
– upominków świątecznych	174,23 zł,
– śrubek i nakrętek	123,10 zł,
– ozdób świątecznych	203,83 zł,
– materiałów do naprawy płotu	157,55 zł,
– artykułów malarskich	213,80 zł,
– przęseł ogrodowych	1.705,18 zł,
– upominków na Dzień Dziecka	61,65 zł,
– kwiatów	50,00 zł,
– zakup 3 antyram	207,00 zł,
– artykułów dekoracyjnych	505,44 zł,
– foto – magnez	162,80 zł,
– kubków i balonów	70,05 zł,
– pompki	50,00 zł,
– zakup zabawek	40,50 zł,
– dekoracji świątecznych	177,97 zł,
f) zakup środków żywności	18.192,55 zł,
w tym:	
– śniadania, obiady, kolacje	11.322,63 zł,
– zakup słodyczy	5.783,77 zł,
– zakup pizzy	742,00 zł,
– zorganizowanie wieczerzy wigilijnej	344,15 zł,
g) zakup usług zdrowotnych	260,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	925,50 zł,
– usługa transportowa	105,00 zł,
– wycieczka do Torunia	450,00 zł,

- bilety wstępu na plac zabaw w Toruniu 370,50 zł,
- i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.261,00 zł,
- j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.500,00 zł,
- zakup karuzeli na plac zabaw 5.500,00 zł.

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 słodycze.

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 psychiczno - emocjonalne.

Z początkiem roku opieką objętych zostało 25 podopiecznych, w wieku od 3 roku życia i dzieci ze szkoły podstawowej.

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,
  - przezwyciężanie 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 133.445,00 zł.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 122.851,48 zł, tj. 92,06 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	8.040,70 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	13.862,78 zł,
– zakup nagród	10.626,16 zł,



– artykuły spożywcze	3.236,62 zł,	
c) zakup usług pozostałych		100,948,00 zł,
– opłata za basen	93.280,00 zł,	
– obsługa imprez plenerowych	3.075,00 zł,	
– koszty przesyłki	189,00 zł,	
– transport osób	2.484,00 zł,	
– wstęp na jump arenę	200,00 zł,	
– wpisowe na turniej	1.720,00 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 26 maja VIII Bieg o Kryształ Soli - w trakcie zawodów zorganizowanych w parku Tężniowym odbyło się 12 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 przeznaczanego na ten cel,

- zorganizowany w dniu 16 czerwca VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”. W turnieju rozgrywanym równocześnie na 4 boiskach wzięły udział 24 drużyny piłkarskie – 12 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,

## 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 60.000,00 zł, które były przeznaczone na:

- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 16.000,00 zł,
- utworzenie punktu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne 10.000,00 zł,
- zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy 1.000,00 zł,
- organizacja imprezy MOTOSERCE 8.000,00 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,
- zorganizowanie jubileuszu Klubu HDK w Ciechocinku 8.000,00 zł,
- wyposażenie stanowiska ds. obsługi interesantów w pętlę indukcyjną dla osób z dysfunkcją narządu słuchu 3.000,00 zł.

### Punkt Pomocy Psychologicznej

Punkt działał w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czynny był w poniedziałki w godzinach od 8<sup>30</sup> do 10<sup>30</sup> oraz we wtorki w godzinach od 14<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, a pomocy psychologicznej udzielała Pani Karolina Matyjasik. W dniu 2 stycznia 2018 roku Gmina podpisała umowę z Panią psycholog w zakresie udzielania pomocy psychologicznej na kwotę 80,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 11.840,00 zł.

### Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne

W 2018 roku został utworzony Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne. Punkt działał w Klubie Senior + Niezapominajka przy ul. Mickiewicza 10. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z terapeutą Panem Sebastianem Małeckim. Punkt był czynny w każdy piątek w godzinach od 1600 do 1800. Wydatki poniesione na ten cel w omawianym okresie to 4.800,00 zł.

### Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 467,21 zł, którą przeznaczono na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy oraz w dniu 30 listopada 2018 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 25.01.2019 roku.

### Organizacja imprezy MOTOSERCE

5 maja 2018 roku w parku Zdrojowym odbyła się kolejna akcja zbiórki krwi MOTOSERCE. Akcji towarzyszyły koncerty. W muszli koncertowej wystąpili m.in. Cztery Szmery i Malina Blues Band. Podczas tegorocznej edycji zobaczyliśmy także występ młodych talentów z Ciechocinka oraz pokazy ratownictwa drogowego. Podczas X Jubileuszowego Finału łącznie zebrano aż 39,15 l. krwi. Spośród krwiodawców rozlosowano upominki. Główna nagroda w postaci voucher na wycieczkę egzotyczną trafiła do Pani Pauliny S. z Sierzchowa. Organizatorem ciechocińskiej akcji imprezy był klub motocyklowy Boruta MC Poland.

Na organizację imprezy MOTOSERCE zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł, które wydatkowano w 100%.

Wydatkowano je w następujący sposób:

– zakup artykułów promocyjnych	246,27 zł,
– koncerty zespołów	6.396,00 zł,
– nagłośnienie	1.357,73 zł.

### Stowarzyszenie Amazonek

23 lutego 2018 roku została zawarta umowa zlecenie z Panią Michaliną Ibrom, przedmiotem której było prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla Stowarzyszenia Amazonek w okresie od 1 marca do 15 grudnia 2018 roku. Całkowity koszt poniesiony w omawianym okresie to 4.970,11 zł.

### Izba Wytrzeźwień w Toruniu

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Dnia 2 stycznia 2018 r. podpisano porozumienie przedmiotem, którego było przyjęcie w 2018 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 28 stycznia 2019 roku MOEiPU złożył sprawozdanie i rozliczenie dotacji celowej, w którym wskazuje, iż cała kwota została przekazana na wydatki osobowe pracowników. Ogółem w roku 2018 w okresie od stycznia do grudnia przyjęto do izby 21 osób.

### Środowiskowy Klub Honorowych Dawców Krwi w Ciechocinku

Środowiskowy Klub Honorowych Dawców Krwi w Ciechocinku 25 listopada obchodził jubileusz 40-lecia istnienia. W dniach 22-26 listopada obchodzi się Dni Polskiego Honorowego Krwiodawstwa, więc był to szczególnie dobry moment do świętowania jubileuszu ciechocińskiego klubu, który zrzesza honorowych krwiodawców z całego powiatu aleksandrowskiego.

Klub Honorowych Dawców Krwi w Ciechocinku został utworzony w 1978 roku. Prezesem została Elżbieta Przychoda, która pełniła tę funkcję przez 35 lat. W 2013 roku jej następcą został Tadeusz Suchowiecki, trzy lata później zastąpiła go Ewa Wygachiewicz. Klub działa w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się 25 listopada w restauracji Amazonka, poprowadziła ją prezes Ewa Wygachiewicz. Za dziesiątki litrów oddanej krwi Odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu uhonorowani zostali najbardziej zasłużeni dawcy.

Do wszystkich członków powędrowały klubowe gadżety. Spotkanie jubileuszowe uatrakcyjnili swoimi występami Jacek Zaborowski, Liza oraz Paweł Sobota.

Na ten cel zostały wydatkowane środki w wysokości 7.993,99 zł, w tym:

- zakup jubileuszowych gadżetów klubowych + koszty przesyłki 2.493,99 zł,
- usługa gastronomiczna 4.000,00 zł,
- oprawa muzyczna 1.500,00 zł.

### Pętla indukcyjna

W maju 2018 roku w sekretariacie Urzędu na stanowisku ds. obsługi interesantów została zamontowana pętla indukcyjna dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Pętle indukcyjne uznawane są za najbardziej przyjazne, efektywne i uniwersalne systemy, umożliwiające osobie z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, prawidłowe słyszenie w sytuacjach „społecznych”. Spośród wszystkich systemów wspomagania słuchu, pętle indukcyjne są najbardziej komfortowym rozwiązaniem zarówno dla osoby słabosłyszącej, jak i dla obsługi obiektu.

Odbiornikiem jest aparat słuchowy z cewką indukcyjną T (posiada ją 90% aparatów słuchowych, wystarczy aparat przełączyć na odpowiedni program), nie trzeba dzięki temu korzystać z dodatkowych odbiorników, pętle indukcyjne są niewidoczne i odporne na uszkodzenia i są najtańszym rozwiązaniem.

Łączny koszt urządzenia i montażu to 2.900,00 zł.

### Wydatki inwestycyjne – dotacja na zakup karetki ratownictwa medycznego

Od 01.07.2018 r. na terenie Ciechocinka stacjonuje na stałe karetka ratownictwa medycznego. Prezes Szpitala Powiatowego w Aleks. Kuj. zwrócił się do organu wykonawczego oraz radnych Rady Miejskiej z wnioskiem o dofinansowanie zakupu karetki. Dzięki stacjonarnemu uruchomieniu zespołu ratownictwa medycznego w Ciechocinku czas dojazdu do osób potrzebujących został skrócony do niezbędnego minimum. Zespół stacjonuje przy jednostce Państwowej Straży Pożarnej, w miejscu, które umożliwia szybki, bezkolizyjny wyjazd do punktu zgaszenia. Ponieważ temat ten od wielu lat nurtował władze samorządowe, uzasadnionym było podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania zakupu nowego ambulansu z pełnym wyposażeniem (nosze, krzeselko kardiologiczne, nosze podbierakowe, deska ortopedyczna, urządzenie służące do mechanicznej kompresji klatki piersiowej) o odpowiednim standardzie, spełniającym aktualne wymogi medyczne. Całkowity koszt zakupu takiego ambulansu to ok. 500.000,00 zł, natomiast Gmina Miejska Ciechocinek przeznaczyła na ten cel kwotę 100.000,00 zł,

W dniu 31.08.2018 r. pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Powiatem Aleksandrowskim została zawarta umowa, której przedmiotem było przyjęcie przez Powiat Aleksandrowski w 2018 r. dotacji celowej od Gminy Miejskiej Ciechocinek w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie lub częściową refundację zakupu karetki pogotowia ratunkowego typu „P” z pełnym wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. zgodnie z uchwałą nr L/299/18 z dnia 16.07.2018 r. Rady Miejskiej Ciechocinka zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka nr LII/312/18 z dnia 10.09.2018 r. Beneficjent przedłożył rozliczenie z otrzymanej dotacji celowej wraz z częścią opisową w dniu 06.11.2018 r. Dokonano zakupu

leasingowego ambulansu sanitarnego za łączną kwotę 405.835,89 zł (wraz z wyposażeniem).

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W 2018 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.376.140,80 zł, a zrealizowano je w kwocie 3.955.981,42 zł, tj. 90,40 % planu. Stanowią one 7,67% 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 260 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku zmniejszyła się o 69 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:

- wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134) – 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 na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554),
- wypłaty zasiłków dla opiekunów,
- 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 2018 r. poz. 1508),.
- wypłata świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 80 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514).

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 26. 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>50 000,00</b>	<b>73 012,80</b>	<b>123 012,80</b>	<b>117 244,28</b>	<b>95,31</b>
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	37 000,00	11 081,00	48 081,00	47 112,77	97,99
85215	Dodatki energetyczne	0,00	9 458,80	9 458,80	6 344,01	67,07
85228	Usługi opiekuńcze	13 000,00	52 473,00	65 473,00	63 787,50	97,43
<b>II.</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>3 767 660,00</b>	<b>485 468,00</b>	<b>4 253 128,00</b>	<b>3 838 737,14</b>	<b>90,26</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	627 440,00	0,00	627 440,00	555 278,01	88,50
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	43 000,00	-1 535,00	41 465,00	41 347,89	99,72
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	493 000,00	241 100,00	734 100,00	715 526,05	97,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 000,00	-1 000,00	360 000,00	266 241,49	73,96
85216	Zasiłki stałe	315 000,00	155 200,00	470 200,00	461 960,31	98,25
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	333 500,00	3 811,00	337 311,00	330 153,94	97,88
85228	Usługi opiekuńcze	340 320,00	0,00	340 320,00	320 572,99	94,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	43 900,00	244 900,00	200 796,02	81,99
85295	Pozostała działalność	1 053 400,00	43 992,00	1 097 392,00	946 860,44	86,28
<b>X</b>	<b>R A Z E M I + II</b>	<b>3 817 660,00</b>	<b>558 480,80</b>	<b>4 376 140,80</b>	<b>3 955 981,42</b>	<b>90,40</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 48.081,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 47.112,77 zł, tj. 97,99% 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 1.477,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2018 roku składki te odprowadzono za :

- 26 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, którym udzielono 309 świadczeń,



- 7 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, którym udzielono 86 świadczeń,
- 4 osoby korzystające z zasiłku dla opiekunów, którym udzielono 48 świadczeń.

### Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Na podstawie art. 5c – 5g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755), 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 2018 roku na podstawie obwieszczenia Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 roku (M.P. z 2017 r. poz. 394) 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.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 450), od dnia 1 maja 2018 roku wysokość dodatku energetycznego zmieniła się i wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 11,35 zł/miesiąc,

- składającego się z 2 do 4 osób 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się co najmniej z 5 osób 18,92 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wydano 43 decyzje, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 16 decyzji,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 23 decyzje,
- gospodarstwa 5 i więcej osób 4 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 2018 roku otrzymane środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków energetycznych 6.219,62 zł,
- koszty związane z wypłatą 124,39 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano na realizację zadań zleconych kwotę 65.473,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 643.787,50 zł, tj. 81,11% 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 2018 r. poz. 1508).

Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych było pięcioro dzieci, którym przyznano świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie:

- usługi świadczonej przez terapeutę zajęciowego i psychologa - 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,
- usługi świadczonej przez logopedę - neurologopedę - mającej na celu usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie terapii zaburzeń mowy.

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 1.685,50 zł.

## **II. Realizacja zadań własnych**

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 627.440,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 555.278,01 zł, tj. 88,50 % planu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 24 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

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

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

W myśl art. 61 ww. ustawy, do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkańiec 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.

Ósrodek 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 2018 roku nie wykorzystano w pełni zaplanowanych wydatków w tym rozdziale ze względu na fakt, iż 3 osoby zmarły oraz 2 osoby zrezygnowały z pobytu w DPS.

#### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę 41.465,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 41.347,89 zł, tj. 99,72 % 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 2018 roku składki te odprowadzono za:

- 79 osób, które otrzymały łącznie 817 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 734.100,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 7175.526,05 zł, tj. 97,47 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2018 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie z kwoty 514,00 zł do wysokości 528,00 zł. Zmiana ta spowodowała zwiększenie wypłacanych kwot zasiłku okresowego oraz liczby rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 270 rodzin, którym wypłacono 2102 świadczenia.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania udzielono pomocy 530 rodzinom.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin
1.	Ubóstwo	372
2.	Bezrobocie	291
3.	Bezdomność	22

4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	10
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	26
6.	Rodziny niepełne	19
7.	Rodziny wielodzietne	4
8.	Alkoholizm	43
9.	Narkomania	2
10.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5
11.	Niepełnosprawność	192
12.	Długotrwała lub ciężka choroba	23

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180).

Na zaplanowaną kwotę 360.000,00 zł, wydatkowano w 2018 roku kwotę 266.241,49 zł, co stanowi 73,96% 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 262 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 92 decyzje użytkownikom lokali komunalnych,
- 42 decyzje użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 120 decyzji użytkownikom lokali pozostałych,
- 8 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

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

- komunalne 87.910,59 zł, tj. 33,02%,
- spółdzielcze 37.513,46 zł, tj. 14,09%,
- pozostałe 130.703,57 zł, tj. 49,09%,
- zakładowe 10.113,87 zł, tj. 2,80%.

## Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 470.200,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 461.960,31 zł, tj. 98,25 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2018 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie z kwoty 514,00 zł do wysokości 528,00 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego z kwoty 604,00 zł podwyższona została do kwoty 645,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 83 osoby, które otrzymały 840 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 2018 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 91 decyzji administracyjnych, z tego:

- 22 decyzje przyznających świadczenie,
- 3 decyzje uchylające z powodu otrzymania uprawnień do świadczenia z ZUS - emerytury,
- 1 decyzję uchylającą z powodu zmiany sytuacji materialnej i przekroczenia kryterium dochodowego,
- 2 decyzje uchylające z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- 5 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 1 decyzję zmieniającą sposób wypłaty świadczenia,
- 1 decyzję zmieniającą z powodu podjęcia zatrudnienia,
- 56 decyzji zmieniających z powodu zmiany kryterium dochodowego.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2018 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 337.311,00 zł, z tego:

- 175.711,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 161.600,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3330.153,94 zł, tj. 97,88 % planu. Przeznaczono ją na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 390,00	247 779,42	98,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 105,52	97,98
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 484,00	46 113,78	95,11
3.	Składki na Fundusz Pracy	6 835,00	5 383,24	78,76
6.	Odpis na ZFŚŚ	6 324,00	6 324,00	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 778,00	5 447,98	94,29
X	Razem	337 311,00	330 153,94	97,88

Wydatki te w podziale na finansowanie ich z budżetu państwa i budżetu gminy kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja	Środki własne
Wynagrodzenie osobowe	247.779,42	135.227,00	112.552,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.105,52	8.931,00	10.194,52
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.113,78	25.164,00	20.949,78
Składki na Fundusz Pracy	5.383,24	2.938,00	2.445,24
Zakup materiałów i wyposażenia	5.187,98	0,00	5.187,98
Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
Odpis na ZFŚŚ	6.324,00	3.451,00	2.873,00
<b>Ogółem</b>	<b>330.153,94</b>	<b>175.711,00</b>	<b>154.442,94</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 4.413,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosiło 3.800,00 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 340.320,00 zł, z której wydatkowano 320.572,99 zł, tj. 94,20 % 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 | 2.979,67 zł,   |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników           | 240.116,92 zł, |

w tym:	
– dwie nagrody jubileuszowe	8.643,60 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.827,76 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	43.348,37 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	5.410,27 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00 zł,
w tym:	
– zakup kwiatów	30,00 zł,
– zakup roweru	710,01 zł,
– zakup kalendarzy	155,04 zł,
– zakup artykułów biurowych	404,95 zł,
g) zakup usług zdrowotnych	500,00 zł,
h) odpis na ZFŚS	9.090,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 3.071,00 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 2.400,00 zł za jedną osobę.

W 2018 roku pomocą usługową objętych było 77 osób, w tym 71 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 9888 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 2018 rok przyznano kwotę 244.900,00 zł, z tego:

- 144.900,00 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 31.12.2018 roku wydatkowano kwotę 200.796,02 zł, tj. 81,99 % planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych, z tego:	383	200.796,02
1.1.	ze środków własnych gminy		60.238,81
1.2.	ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		140.557,21
	w tym:		
a)	dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	56	
b)	uczniowie do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne)	87	
c)	osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	240	

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	6 326	5,27
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ( szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne)	12 225	4,34
3.	Osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	28 117	4,07
x	Razem	46 668	x

Na wniosek w sprawie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została podpisana umowa nr 78/2018 w dniu 30 marca 2018 roku. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2018 roku wynosił 207.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami umowy i aneksem Nr 1 udział państwa wynosił 70,00 %, tj. 144.900,00 zł, z tego:

- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% 143.500,00 zł,
- na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 1.400,00 zł.

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosił 30,00%, tj. 62.100,00 zł, z tego:

- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% 61.500,00 zł,

- na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 600,00 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2018 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.097.392,00 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 1.023.400,00 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w formie wyposażenia placówki 43.992,00 zł,
- organizacja prac społecznie-użytecznych 30.000,00 zł.

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 946.860,44 zł, tj. 86,28 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

- a) realizowane przez MOPS 937.367,64 zł,
  - w tym:
    - płace i pochodne od płac 516.563,29 zł,
    - świadczenia społeczne 198.590,30 zł
    - wydatki rzeczowe 218.848,77 zł,
    - wydatki na zakupy inwestycyjne 3.365,28 zł,
- b) realizowane przez Urząd Miejski 9.492,80 zł,
  - prace społecznie – użyteczne 9.492,80 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 544.632,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 516.563,29 zł, tj. 98,08% planu w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 138,00	376 773,18	98,08
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 024,51	96,52
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 644,00	74 344,00	92,19
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00	3 156,27	45,15
5.	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 810,00	22 815,33	79,19
7.	Odpis na ZFŚŚ	12 450,00	12 450,00	100,00
X	Razem	544 632,00	516 563,29	94,85

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2018 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) 3.772,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosiło 3.978,00 zł brutto.

Na realizację świadczeń społecznych na 2018 roku przyznano kwotę 260.000,00 zł. Z przyznaných środków do dnia 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 198.590,30 zł, tj. 76,38% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe specjalne	96	52.196,36
2.	Zasiłki celowe	206	121.819,94
3.	Schronienie	6	24.574,00
X	Razem	308	198.590,30

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 420 osób, w tym 184 kobiety, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 61 osób, w tym 28 kobiet ( dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2018 r.)

Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 257.760,00 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 253.120,00 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w postaci wyposażenia placówki 7.440,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 218.848,77 zł, tj. 84,90 %.

Wydatkowane środki przeznaczono je na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.974,72 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia 32.976,65 zł,
- w tym:

– ze środków własnych gminy	30.995,50 zł,
w tym:	
- zakup druków i aktualizacji	2.055,01 zł,
- zakup materiałów biurowych	2.245,52 zł,
- zakup środków czystości	6.648,80 zł,
- zakup pieczętki	193,11 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i ziemi	432,95 zł,
- zakup kwiatów	275,00 zł,
- zakup licencji antywirus	1.221,08 zł,
- zakup licencji Budżet/Plan	2.066,40 zł,
- zakup licencji Progman VAT	309,96 zł,
- zakup licencji PŁACE/WIN	1.601,46 zł,
- opłata za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.180,06 zł,
- opłata za użytkowanie programu do świadczeń wychowawczych	1.071,58 zł,
- zakup drobnego wyposażenia	861,02 zł,
- zakup środków owadobójczy	20,20 zł,
- zakup monitora	37,00 zł,
- zakup Router	169,00 zł,
- zakup zamek do drzwi	75,57 zł,
- zakup tonera	221,40 zł,
- zakup tuszu	95,90 zł,
- zakup flagi	285,36 zł,
- zakup kalendarzy	228,00 zł,
- zakup procesora do komputera	296,99 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	39,45 zł,
- zakup bębna do drukarki 2 szt.	565,20 zł,
- zakup laptopa	1.767,00 zł,
- zakup taboretu gazowego do kuchni	1.650,00 zł,
- zakup aparatu telefonicznego 2 szt.	289,98 zł,
- zakup dozowników do łazienki	526,64 zł,
- zakup drobnego sprzętu do kuchni	276,87 zł,
- zakup lodówki	1.560,42 zł,
- zakup 2 szt. czajnik elektryczny	128,57 zł,
– z dotacji celowej z programu „Senior+”	1.981,15 zł,
w tym:	
- artykuły biurowe	793,55 zł,
- zakup peleryn	128,00 zł,
- zakup ładowarki do baterii	32,00 zł,
- zakup środków czystości	404,04 zł,
- zakup wosku	32,00 zł,

- drobne doposażenie	201,28 zł,
- zestaw cateringowy	127,60 zł,
- balsam, żel	23,17 zł,
- zakup art. malarskich	72,98 zł,
- zakup przyrządów do ćwiczeń rehabilitacyjnych	166,53 zł,
c) zakup środków żywności	50.185,26 zł,
d) zakup energii	69.690,84 zł,
w tym:	
- zużycie wody	2.334,67 zł,
- energii cieplnej	50.343,92 zł,
- energii elektrycznej	12.331,96 zł,
- zużycie gazu	4.680,29 zł,
e) zakup usług remontowych	9.929,04 zł,
w tym:	
- konserwacja alarmu	246,00 zł,
- konserwacja drukarki	295,20 zł,
- naprawa pralki	80,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej	9.307,84 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	620,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	35.239,73 zł,
w tym:	
- ze środków własnych gminy	33.208,22 zł,
w tym:	
- opłaty bankowe	1.200,00 zł,
- abonament za system alarmowy	2.447,70 zł,
- wywóz nieczystości	6.881,68 zł,
- usługi pocztowe	10.390,40 zł,
- ścieki	2.692,86 zł,
- konwój gotówki z banku	2.136,51 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.296,00 zł,
- abonament RTV	245,15 zł,
- przegląd klimatyzacji	624,84 zł,
- montaż klimatyzacji	123,00 zł,
- strona internetowa	350,00 zł,
- pomiar elektryczny	843,78 zł,
- podpis elektroniczny	202,94 zł,
- naprawa studzienki ściekowej	468,21 zł,
- naprawa centrali	100,00 zł,
- usługa serwisowa	492,05 zł,
- przegląd gaśnic	184,50 zł,

- przegląd instalacji gazowej	170,00 zł,
- usługa kominiarska	130,00 zł,
- dorobienie kluczy	24,00 zł,
- dostawa i montaż karuzeli	342,50 zł,
- wykonanie zamków do szaf	300,00 zł,
- wymiana lamp	172,20 zł,
- wykonanie rolet	1.389,90 zł,
- z dotacji celowej z programu „Senior+”	2.031,51 zł,
w tym:	
- abonament za system alarmowy	590,40 zł,
- ścieki	143,29 zł,
- abonament RTV	98,06 zł,
- wywóz nieczystości	855,36 zł,
- obsługa kotłowni	246,00 zł,
- przegląd techniczny centrali wentylacyjnej	98,40 zł,
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.320,00 zł,
w tym:	
- internet	870,84 zł,
- telefon stacjonarny	3.235,73 zł,
- telefon komórkowy	1.213,43 zł,
i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.920,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek	
j) podróże służbowe krajowe	2.761,93 zł,
w tym:	
- delegacje	1.052,35 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.709,58 zł,
k) różne opłaty i składki	1.300,70 zł,
l) ubezpieczenie mienia	
m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,94 zł,
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.918,96 zł,
tym:	
- szkolenia	3.835,50 zł,
- koszty dojazdu na szkolenie	83,46 zł,
o) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.365,28 zł,
- zakup oprogramowanie Lex.	

## **Zadania gospodarcze**

Na zaplanowaną kwotę 15.830,00 zł na remont pomieszczeń biurowych, wykorzystano kwotę w wysokości 9.307,84 zł, na remont i częściową wymianę instalacji elektrycznej w budynku głównym MOPS, do czego jednostka zobowiązana była po wykonaniu przeglądu technicznego instalacji, która stanowiła zagrożenie pożarowe.

W budżecie na 2018 r. przewidziany był remont pomieszczeń w budynku dodatkowym, w zakresie wymiany okien, podłóg, oświetlenia i naprawy tynków z malowaniem. Ze względu na to, że duża część środków przeznaczona została na wymianę instalacji elektrycznej, pozostałe zaplanowane prace nie znalazły zabezpieczenia w środkach na 2018 r. i przeniesione zostały na 2019 r.

## **Organizacja prac społecznie użytecznych**

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 30.000,00 zł na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj.

Biorąc pod uwagę poprawę warunków materialnych osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w porozumieniu z Dyrektorem MOPS w Ciechocinku Urząd Miejski w dniu 20 lutego 2018 roku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 15 marca 2018 roku zostało zawarte z PUP w Aleksandrowie Kuj. porozumienie Nr 2/2018 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na okres od 9 kwietnia do 8 października 2018 roku dla 13 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, natomiast od 1 czerwca 8,30 zł/h. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W miesiącu kwietniu pracowało - 12 osób, od maja do października 13 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,
- innych prac porządkowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 9.492,80 zł, tj. 31,64% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę

14.239,20 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w planie budżetu uwzględniono wg stawki 10,00 zł/h, natomiast faktycznie zatrudniono jednak według stawki 8,10 zł/h i 8,30zł/h.

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

W dziale tym na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 213.300,00 zł, a wydatkowano je w wysokości 146.635,00 zł, tj. 68,75%. Wydatki w tym dziale stanowią 0,28% w strukturze wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Środki wykorzystane zostały na:

- funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” Klub Senior+ 144.935,00 zł,
- Kartę Seniora 1.700,00 zł.

#### Ośrodek Dziennego Pobytu „Niezapominajka” – Klub Senior+

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano w wysokości 208.800,00 zł, a wydatkowano je w wysokości 144.935,00 zł, tj. 69,41% planu. Przeznaczone zostały na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	71 040,81	74,78
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 226,51	95,09
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 320,00	15 180,29	82,86
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	1 902,23	63,98
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 634,53	54,54
5.	Odpis na ZFŚŚ	3 557,00	3 557,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	61 850,00	35 393,63	57,22
X	Razem	208 800,00	144 935,00	69,41

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł,  
w tym:
  - zakup tuszownicy 36,90 zł,
  - zakup kwiatów 130,00 zł,
  - zakup artykułów dekoracyjnych 18,00 zł,
  - zakup pieczętki 178,81 zł,
  - zakup środków czystości 1.130,73 zł,
  - zakup czapeczek 498,00 zł,
  - zakup wody mineralnej i słodczy 287,96 zł,



– zakup wosku do masażu dłoni dla uczestników	40,00 zł,
– zakup artykułów papierniczych	236,88 zł,
– zakup drobnego wyposażenia	113,98 zł,
– zakup artykułów biurowych	739,56 zł,
– zakup stołu	335,00 zł,
– zakup pojemników	117,00 zł,
– zakup farb	48,45 zł,
– zakup dozowników do łazienki	177,12 zł,
– zakup 4 czajników elektrycznych	382,45 zł,
– zakup artykułów gospodarstwa domowego	805,45 zł,
– zakup aparatu fotograficznego	1.274,98 zł,
– zakup regału	477,00 zł,
<b>60% wkładu własnego , program „Senior+”</b>	<b>2.971,73 zł,</b>
– zakup środków czystości	474,97 zł,
– zakup ładowarki do baterii	48,00 zł,
– zakup wosku do masażu dłoni dla uczestników	24,00 zł,
– zakup artykułów biurowych	909,24 zł,
– zakup balsamu i żelu	34,75 zł,
– zakup drobnego wyposażenia	301,92 zł,
– zakup zestawu cateringowego	191,40 zł,
– zakup peleryn	192,00 zł,
– zakup artykułów na warsztaty malarskie	133,46 zł,
– zakup artykułów pomocniczych dla instruktorów	281,09 zł,
– zakup przyrządu rehabilitacyjnego	249,80 zł,
– zakup drabiny	131,10 zł,
b) zakup energii	14.313,95 zł,
w tym:	
– zużycie wody	292,63 zł,
– zużycie energii elektrycznej	7.260,80 zł,
– zużycie gazu	6.760,52 zł,
c) zakup usług remontowych	456,80 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	196,80 zł,
– konserwacja windy	260,00 zł,
d) zakup usług pozostałych	9.106,62 zł,
w tym:	
– założenie książki obiektu i kontrola okresowa	1.107,00 zł,
– wykonanie transparentu	49,20 zł,
– usługa wysyłkowa	42,90 zł,
– pomiar elektryczny	1.015,98 zł,
– przewóz meksem	100,00 zł,

– wywołanie zdjęć	174,29 zł,
– ścieki	36,89 zł,
– wymiana grzałki	246,00 zł,
– wymiana zaworów	350,00 zł,
– naprawa oświetlenia zewnętrznego	467,40 zł,
– pranie tapicerki mebli	200,00 zł,
– korzystanie z basenu	1.095,00 zł,
– przegląd techniczny centrali wentylacyjnej	442,80 zł,
– dozór techniczny windy	732,00 zł,
<b>60% wkładu własnego , program „Senior+”</b>	<b>3.047,16 zł,</b>
– monitoring obiektu	885,60 zł,
– abonament RTV	147,09 zł,
– wywóz nieczystości	1.282,92 zł,
– ścieki	214,95 zł,
– obsługa kotłowni	369,00 zł,
– przegląd techniczny wentylacji	147,60 zł,
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.516,26 zł,
– internet	1.057,47 zł,
– telefon komórkowy	458,79 zł.

W Ośrodku zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - wychowawca, instruktor i pracownik gospodarczy – pomoc instruktora oraz czterech instruktorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Klub Senior+ „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.

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. 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>. W ciągu roku liczba uczestników wzrosła o 55 osób i aktualnie liczy 263 seniorów. Pobyt 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. Są to zajęcia:

- manualne i plastyczne,
- filmoterapia,
- aromaterapia,
- gry stolikowe i edukacyjne,
- gimnastyka mózgu,
- gimnastyka ogólna oraz usprawniająca kręgosłup,
- zajęcia kółka informatycznego,
- biblioterapia,
- zespół wokalny-kabaretowy „Złota Maski” sekcja Uda,
- grupa artystyczno – teatralna „Scena Marzeń”,
- masaż dłoni,
- muzykoterapia,
- krawiectwo,
- stolarstwo,
- zajęcia na sprzęcie rehabilitacyjnym,
- warsztaty kulinarne,
- „jak to smakuje, zabawa w smaki,

Klub od początku 2018 roku do końca grudnia wzbogacił swoją ofertę dla uczestników o następujące pozycje:

- zajęcia Zumby – wpływały pozytywnie na metabolizm, poprawę kondycji i odstersowanie,
- kurs tańca towarzyskiego – daje możliwość integracji z innymi uczestnikami poprzez naukę coraz to nowych kroków. Doskonale wpływa na poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego,
- basen solankowy (Sanatorium Łazienki) – regeneruje i relaksuje skórę oraz nadaje jej młody wygląd, woda solankowa pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów. Ponadto poprawia krążenie, łagodzi obrzęki, nerwobóle, bóle mięśniowe i reumatyczne ze wskazaniem dla naszych uczestników,
- „Zielono mi” - cykliczne konsumowanie świeżo wyciskanych soków z owoców i warzyw – poprawa metabolizmu, dostarczanie niezbędnych witamin oraz poprawa odporności organizmu,
- zajęcia malarstwa farbami akrylowymi.

Placówka oferowała swoim podopiecznym imprezy okolicznościowe i integracyjne:

- zabawę karnawałową,
- spotkanie z dziećmi z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- Jasełka - występ grupy artystyczno teatralnej „Scena Marzeń”,
- występ Jasełkowy z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku,
- wyjazd Uczestników na występ do Bądkowa (zaproszenie dzieci z Zespołu Szkół w Bądkowie) z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- bal przebierańców – tłusty czwartek 36 Uczestników,
- 18-te urodziny Świetlicy Socjoterapeutycznej im. „Kubusia Puchatka”,
- występ grupy artystyczno teatralnej „Scena Marzeń” z okazji Walentynek,
- występ grupy artystyczno teatralnej „Scena Marzeń” z okazji Dnia Kobiet,
- zwiedzanie Dworku Prezydentów RP,
- spotkanie Wielkanocne,
- „Wyspy Dobrej Nadziei” – Koncert poezji śpiewanej w MCK Ciechocinek,
- występ grupy artystyczno teatralnej „Scena Marzeń” - piosenki Agnieszki Osieckiej,
- III Ciechocińska Parada Majowa,
- spotkanie autorskie z udziałem Janusza Majewskiego - reżysera filmu „Ekscentrycy”,
- film pt. „Ekscentrycy - po słonecznej stronie ulicy” - kino „Zdrój”,
- z cyklu: „Spotkanie z ciekawymi ludźmi” – mini koncert poezji śpiewanej z Panią Jolantą Drozdą,
- Święto Niezapominajki w Akcencie (zabawa taneczna),
- Święto Niezapominajki wraz z dziećmi z przedszkola „Kubusia Puchatka”,
- Drugi Ciechociński Dzień Seniora – parada oraz występ „Sceny Marzeń”,
- „Ciechocinek jakiego nie znacie” spotkanie z Panią Aldoną Nocną, nauczycielką LO w Ciechocinku,
- „Pieśni i zwyczaje, które łączą pokolenia” występ „Sceny Marzeń” oraz młodzieży ze szkoły podstawowej przed budynkiem,
- Dzień Dziecka wraz z dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej im. Kubusia Puchatka,
- pożegnalny koncert Joli i Gosi „Z gitarą przez Świat”,
- ognisko nad Wisłą – zorganizowany wyjazd nad Wisłę ,
- integracyjna wycieczka do Chełmna z Klubem Seniora z Wołuszewa,
- ognisko i rejs statkiem po Wiśle z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS w Ciechocinku,
- spotkanie informacyjne z Panią komendant Policji w Ciechocinku. Temat przewodni: Zagrożenia wieku emerytalnego,

- spotkanie integracyjne z Klubem Seniora z Wołuszewa oraz U.D.A z Aleksandrowa Kuj.,
- wycieczka krajoznawczo-edukacyjna do Kruszwicy i Inowrocławia,
- występ grupy artystyczno-teatralnej „Scena Marzeń” pod tężniami w Ciechocinku,
- „Pieśni i zwyczaje, które łączą pokolenia” - występ grupy „Scena Marzeń” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w ciechocińskim teatrze,
- benefis 90-letniego Uczestnika – występ grupy „Scena Marzeń”,
- „Pożegnanie lata” - impreza integracyjna z Klubem Seniora z Wołuszewa,
- „40-ta rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową” - uroczysty występ grupy „Scena Marzeń”,
- uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Śpiewanie pieśni patriotycznych przez grupę artystyczno-teatralną oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku,
- „Dzień Seniora” - występ dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie,
- uroczystość uświetniająca całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz urodziny Uczestnika,
- z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom” - „Poczytaj mi dziadku, poczytaj mi babciu”. Czytanie bajek dzieciom przez Uczestników Klubu,
- Andrzejki – zabawa taneczna z wróżbami,
- „Anioł przemijania” - występ grupy „Scena Marzeń” dotyczący przemijania życia,
- Mikołajki – spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3,
- strojenie choinki w Dworku Prezydenckim – spotkanie integracyjne z kobietami z Klubu Seniora w Warszawie oraz z dziećmi z ciechocińskich szkół i przedszkoli,
- spotkanie mikołajkowe z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej w Ciechocinku - wyjście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wspólne śpiewanie kolęd z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3,
- uroczystość wigilijna z Uczestnikami,
- ubieranie choinki na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej, uświetniającej 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wyżej wymienionym imprezom oraz spotkaniom okazjonalnym i okolicznościowym przyświecał głównie cel integracji oraz zwiększenie aktywności uczestników Klubu. Ważnym aspektem było budowanie i wzmacnianie relacji międzypokoleniowych poprzez spotkania z dziećmi i młodzieżą, (twórcze spędzanie czasu seniorów i dzieci).

Wycieczki integracyjne do Chełmna, Kruszwicy i Inowrocławia miały na celu integrację oraz edukację połączoną z przyjemnym spędzeniem czasu. Kontakty

zaowocowały współpracą z Klubem Seniora z Wołuszewa i Warszawy. Rozpoczęły się również cykliczne spotkania „Cała Polska czyta dzieciom” integrujące seniorów z juniorami ze Szkoły Podstawowej nr 3. Spotkania Świąteczne i imprezy okolicznościowe pomagały seniorom uporać się w tych wyjątkowych dniach z samotnością. Wspomniane spotkania zacieśniły również więzi uczestników budując rodzinną atmosferę.

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 +. Dotychczasowa działalność placówki pod nazwą Ośrodek Dziennego Pobytu finansowana była ze środków własnych gminy. Przekształcenie nazwy na Klub Senior +, pozwoliło na korzystanie z dotacji w ramach programu Senior +, którego Gmina jest beneficjentem.

W dniu 22 marca 2018 roku zostało podpisane Porozumienie nr 19/2018/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2018.

#### Zamontowanie neonu na budynku Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka”

W dniu 22 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Panem Dariuszem Drzewuckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Studio Reklamy DEGRAF” ul. Nieszawska 111a Ciechocinek na wykonanie i montaż elementów świetlnych na budynku Ośrodka Dziennego Pobytu za kwotę 19.429,08 zł. Termin wykonania ustalono na dzień 26 lutego 2018 roku. Roboty zostały wykonane, na budynku zamontowano neon z napisem „Niezapominajka” wraz z elementem graficznym wykonany z rurek neonowych o barwie świecenia jasnoniebieskiej oraz 2 neony-kwiatki o wym. 1,2 m x 1,2 m w technologii jak wyżej. Ponadto wykonano zasilanie elektryczne dla elementów świetlnych. Ogółem wartość zadania zamknęła się kwotą 19.982,58 zł brutto. Finansowanie nastąpiło z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2017 roku.

#### Karta Seniora

W dziale tym zaplanowano wydatki na emisję i wdrożenie Karty Seniora. Na 2018 rok na świadczenie to zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

W związku z tym, że koszt udziału w programie przy zamówieniu minimalnej ilości, tj. 1000 sztuk Ogólnopolskiej Karty Seniora, posiadającej edycję lokalną (napis Ciechocinek, a na rewersie herb lub logo) wynosił 4.500,00 zł konieczne było zwiększenie środków o 1.500,00 zł.

W omawianym okresie z tego tytułu poniesiono koszty w wysokości 1.700,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowana została kwota 393.255,00 zł, która w 2018 roku została wykorzystana w wysokości 380.107,84 zł, tj. w 96,66% planu i stanowi ona 0,74% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych 262.677,84 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 117.430,00 zł.

Wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zostały dofinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 90.400,00 zł.

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku został uchwalony na 2018 rok budżet dla rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne” na kwotę 132.323,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 130.951,13 zł, tj. w 98,96 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 276,27 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 93.228,86 zł,
  - w tym:
    - wynagrodzenia nauczycieli 91.668,21 zł,
    - godziny ponadwymiarowe 478,40 zł,
    - jednorazowy dod. uzupełniający 287,25 zł,
    - Nagroda Dyrektora DEN 795,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.149,85 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne 16.891,77 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy 2.028,19 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia 2.976,70 zł,
  - w tym:
    - zakup artykułów papierniczych 1.699,28 zł,
    - zakup środków czystości 252,50 zł,
    - zakup dywanu 799,99 zł,
    - zakup pojemników na zabawki 119,96 zł,
    - zakup lampek świątecznych 104,97 zł,
- g) zakup środków dydaktycznych, książek 999,72 zł,
  - w tym:
    - naczynia, gry, klocki, pojazdy
- h) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.199,77 zł.

### Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku zostały uchwalony budżet na świetlice szkolne w wysokości 138.087,00 zł. Wydatkowano go w omawianym okresie w wysokości 131.726,71 zł, tj. 95,39 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	679,64 zł,
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	90.269,53 zł,
– płaca zasadnicza	73.850,30 zł,
– dodatek stażowy	11.421,03 zł,
– dodatek motywacyjny	762,27 zł,
– dodatek opiekuna stażu	1.193,57 zł,
– nagroda z okazji DEN	1.400,00 zł,
– wynagrodzenie za okres choroby	1.642,36 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.519,61 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	15.911,17 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.199,58 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	8.993,62 zł,
– zakup środków czystości	1.401,87 zł,
– zakup mebli zestaw Motylek	3.853,86 zł,
– zakup wyposażenia (stoły świetlicowe, dywan)	1.907,46 zł,
– zakup materiałów elektrycznych	923,71 zł,
– zakup materiałów do zajęć w świetlicy/tonery, tusze	906,72 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.443,37 zł,
– pomoce na zajęcia świetlicowe (gry, klocki, szachy papier kolorowy, kredki, farby itp.),	
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.710,19 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 2018 r. Nr 1457). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.



Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2018 roku przyznana została dotacja w wysokości 90.400,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 2.712,00 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 2018 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 2018 stanowił kwotę 124.400,00 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 Ciecchocinka 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 2018 roku wydano 155 decyzji przyznających stypendium szkolne, z tego dla:

- 110 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej 82.899,00 zł,  
20 uczniów gimnazjum 16.986,00 zł,
- 25 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 17.100,00 zł.

W 2018 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 122.400,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 90.400,00 zł,
- środki własne gminy 32.000,00 zł.

W 2018 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 116.985,00 zł, tj. 95,58% planu, z czego:

- z dotacji budżetu państwa 90.400,00 zł,
- ze środków własnych gminy 26.585,00 zł.

### ***Dział 855 – Rodzina***

W tym dziale realizowane są zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczeń skierowanych bezpośrednio do rodzin.

Na 2018 rok zaplanowano na ten cel kwotę 9.217.850,21 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 9.088.410,56 zł, tj. 98,60 % planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczącą pozycję w budżecie, bo obejmują 17,61% wszystkich wydatków wykonanych w roku budżetowym.

Realizację budżetu w powyższym zakresie z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia tabela:

**Tabela 27. 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>6 929 900,00</b>	<b>1 993 613,49</b>	<b>8 923 513,49</b>	<b>8 869 120,09</b>	<b>99,39</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	4 321 000,00	818 440,00	5 139 440,00	5 120 609,58	99,63
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 900,00	886 412,00	3 495 312,00	3 460 085,95	98,99
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	141,49	141,49	104,56	73,90
85504	Wspieranie rodziny	0,00	288 620,00	288 620,00	288 320,00	99,90
<b>II.</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>175 610,00</b>	<b>118 726,72</b>	<b>294 336,72</b>	<b>219 290,46</b>	<b>74,50</b>
85504	Wspieranie rodziny	41 410,00	11 076,00	52 486,00	36 720,37	69,96
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	107 650,72	107 650,72	80 542,59	74,82
85508	Rodziny zastępcze	134 200,00	0,00	134 200,00	102 027,50	76,03
<b>X</b>	<b>R A Z E M I + II</b>	<b>7 105 510,00</b>	<b>2 112 340,21</b>	<b>9 217 850,21</b>	<b>9 088 410,55</b>	<b>98,60</b>

**I. Realizacja zadań zleconych****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.139.440,00 zł, którą w 2018 r. wydatkowano w wysokości 5.120.609,58 zł, tj. 99,63% planu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.2134) 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 2018 r. kwotę 5.062.349,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 5.045.443,75 zł, tj. 99,67%.

- na koszty obsługi w roku 2018, które wynosiły 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, tj. kwota 77.091,00 zł.

Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	52.715,26	99,46
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.480,33	91,59
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.129,00	9.811,74	96,87
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.296,80	72,04
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.940,00	5.940,00	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	1.236,00	735,70	59,52
7.	Odpis na ZFSS	1.186,00	1.186,00	100,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>77.091,00</b>	<b>75.165,83</b>	<b>97,50</b>

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 6.675,70 zł przeznaczono na :

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 5.940,00 zł, |
| – zakup tonera                    | 798,00 zł,   |
| – zakup artykułów biurowych       | 4.629,34 zł, |
| – zakup papieru biurowego         | 512,66 zł,   |
| b) zakup usług pozostałych        | 735,70 zł,   |
| – opłaty pocztowe                 | 735,70 zł.   |

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 748 decyzji administracyjnych. W omawianym okresie rozliczeniowym z pomocy w formie świadczenia wychowawczego skorzystały 964 rodziny, którym wypłacono 10120 świadczeń.

Przy obsłudze świadczenia wychowawczego zatrudniona była jedna osoba.

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 3.495.312,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 3.460.085,95 zł. tj. 98,99 % planu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz siedem dodatków do zasiłku rodzinnego,
- 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,
  - f) jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 „Za życiem”.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 1039 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 89 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji świadczeń rodzicielskich wydano 30 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2018 rok kwotę 3.209.956,00 zł. W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 3.183.842,05 zł, tj. 99,19 %.

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

**Tabela 28. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej**

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	6905	774 060,56
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	2865	371 613,01
	a) z tytułu urodzenia dziecka	47	37 661,50
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	129	47 557,84
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	443	87 851,47
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	538	56 806,88
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	417	30 039,91
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	471	34 783,30
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	820	76 912,11
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	3379	1 147 653,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	2835	447 381,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	436	642 830,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	108	57 442,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	59	59 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	59	31 105,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1330	480 762,48
7.	Świadczenie rodzicielskie	337	311 648,00
8.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	2	8 000,00
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>14936</b>	<b>3 183 842,05</b>

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2018 roku kwotę 188.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 183.726,05 zł, tj. 97,73% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.477,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązuje od 1 stycznia 20178 roku.

W 2018 roku składki odprowadzono za 46 osób i udzielono 410 świadczeń. Składki odprowadzono również od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 9 osób i wykonano 88 świadczeń i od zasiłku dla opiekunów, tj. od kwoty 520,00 zł za 5 osób, co oznacza, że wypłacono 56 świadczeń.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2018 roku przysługiwała dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Na wydatki osobowe na 2018 rok zaplanowano kwotę 97.356,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 92.517,85 zł, tj. 95,03 % planu.

Przeznaczono ją na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	70.788,48	98,32
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.353,51	93,92
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.159,00	11.104,51	84,39
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.797,00	1.571,35	87,44
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.000,00	75,00
6.	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>97.356,00</b>	<b>92.517,85</b>	<b>95,03</b>

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 3.700,00 zł przeznaczono na:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 zł, |
| – zakup pieczętki                 | 60,27 zł,    |
| – zakup artykułów biurowych       | 2.939,73 zł, |
| b) zakup usług pozostałych        | 700,00 zł,   |
| – opłaty pocztowe                 | 700,00 zł.   |

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

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 141,49 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 104,56 zł, tj. 73,90 % 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 2017 r. poz. 1832). Rozporządzenie 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 13,67 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 288.620,00 zł, z tego:

- na świadczenia społeczne 279.300,00 zł,
- na koszty obsługi 9.320,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 288.320,00 zł, tj. 99,90% planu.

Wydaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Świadczenie społeczne	279.300,00	279.000,00	99,89
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.234,34	6.234,34	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.088,52	1.088,52	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	133,14	133,14	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.864,00	1.864,00	100,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>288.620,00</b>	<b>288.320,00</b>	<b>99,90</b>

Realizacja tego świadczenia odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061). „Dobry start” to 300,00 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom, bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia „Dobry start”.

W ramach realizacji tego świadczenia wydano 707 decyzji administracyjnych. W omawianym okresie z pomocy formie świadczenia skorzystało 931 dzieci, którym wypłacono tyleż samo świadczeń.

## **II. Realizacja zadań własnych**

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 52.486,00 zł, z tego:

- 41.410,00 zł - środki własne gminy,



– 11.076,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 36.720,37 zł, tj. 69,96 % planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja z budżetu państwa	Środki własne gminy
1.	Wynagrodzenie osobowe	27.505,87	11.076,00	16.429,87
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.319,82	0,00	2.319,82
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.708,68	0,00	5.708,68
4.	Odpis na ZFŚS	1.186,00	0,00	1.186,00
x	<b>Ogółem</b>	<b>36.720,37</b>	<b>11.076,00</b>	<b>25.644,37</b>

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 poz. 998), 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 24 października 2018 roku została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. W ramach powyższej umowy przekazane zostały środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 15.432,00 zł, z dwóch źródeł:

- z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 11.076,00 zł,
- z Funduszu Pracy 4.356,00 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 4.356,00 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, w których wsparcia potrzebowało 45 dzieci.

### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Od września 2018 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich funkcjonuje żłobek ”Bajeczka”. Utworzenie placówki ma duży wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy, ponieważ dotyczy opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. W naszym mieście dotąd nie było takiej placówki, do której byłyby przyjmowane dzieci w tym wieku. Aby żłobek zaczął funkcjonować należało dokonać adaptacji pomieszczeń – dostosować je do potrzeb maluchów, oraz zakupić niezbędne wyposażenie pozwalające na uruchomienie placówki. Do żłobka uczęszcza 10 dzieci od 1 roku do lat 3.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 107.650,72 zł, którą w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 80.542,59 zł, tj. 74,82 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,00 zł,  
w tym:
  - płaca zasadnicza 30.000,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne 5.157,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy 735,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia 11.971,00 zł,  
w tym:
  - zakup bujaków (3szt) 330,00 zł,

– zakup materacy (2szt.)	800,00 zł,
– zakup komody z przewijakiem	500,00 zł,
– zakup stołów (2szt.)	580,00 zł,
– zakup krzeseł (8szt.)	320,00 zł,
– zakup leżaków (5szt.)	600,00 zł,
– zakup kompletów pościeli (10szt.)	1.000,00 zł,
– zakup materacy do leżaków (10szt.)	1.100,00 zł,
– zakup łóżeczek (5szt.)	1.000,00 zł,
– zakup kojców (2szt.)	800,00 zł,
– zakup odkurzacza (1szt.)	1.200,00 zł,
– zakup lodówki	2.500,00 zł,
– zakup kompletu naczyń (10szt.)	550,00 zł,
– zakup garnków (3szt.)	391,00 zł,
– zakup sztucców (10kpl.)	300,00 zł,
e) zakup środków żywności (wkład własny)	1.600,00 zł,
f) zakup środków żywności (opłata rodziców)	4.000,00 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.199,00 zł,
w tym:	
– zakup sensorycznych kwadratów	500,00 zł,
– zakup zestawu instrumentów	350,00 zł,
– zakup instrumentu deszczowy	250,00 zł,
– zakup instrumentu ocean	100,00 zł,
– zakup zestawu do malowania (3szt.)	450,00 zł,
– zakup woreczków gimnastycznych (2szt.)	40,00 zł,
– zakup miękkich kształtek	130,00 zł,
– zakup domku do zabawy	1.000,00 zł,
– zakup interaktywnej zabawki do rozwoju aktywności (2szt.)	920,00 zł,
– zakup miękkiej lalki (3szt.)	90,00 zł,
– zakup lalki (5szt.)	200,00 zł,
– zakup lalki niemowlak (2szt.)	80,00 zł,
– zakup wózka głębokiego z nosidełkiem	200,00 zł,
– zakup toaletki (zabawka)	240,00 zł,
– zakup zestawu fryzjerski	30,00 zł,
– zakup kuchenki (zabawka)	150,00 zł,
– zakup miękkich puzzli (5szt.)	150,00 zł,
– zakup klocków miękkich (4szt.)	100,00 zł,
– zakup manipulacyjnej kostki edukacyjnej	240,00 zł,
– zakup figurek zwierząt (3szt.)	210,00 zł,
– zakup układanki (5szt.)	150,00 zł,

– zakup pojazdów zabawek (10 szt.)	600,00 zł,
– zakup dużych pojazdów dla dziewczynki (2szt.)	260,00 zł,
– zakup dużych pojazdów dla chłopców (2szt.)	260,00 zł,
– zakup stolika aktywności (4szt.)	880,00 zł,
– zakup labiryntu przestrzennego (5szt.)	150,00 zł,
– zakup nakładanki z kółeczkami (7szt.)	210,00 zł,
– zakup zestawu dróg i szyn	300,00 zł,
– zakup piramidy klocki (5szt.)	350,00 zł,
– zakup klocków sortery (5szt.)	250,00 zł,
– zakup drobnych pomoce dydaktycznych	359,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	6.424,00 zł,
w tym:	
– dostosowanie toalet do potrzeb żłobka	1.820,00 zł,
– wykonanie adaptacji sali na potrzeby utworzenia żłobka	4.604,00 zł.

Powyżej omówione zostały wydatki poniesione na tzw. koszty bezpośrednie. W budżecie projektu zaplanowano także wydatki na koszty pośrednie obejmujące wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dla firmy, która przygotowywała wniosek. Na 2018 rok w planie uwzględniono środki w wysokości 11.456,60 zł, z których wypłacono jedynie wynagrodzenie dla koordynatora projektu w wysokości 2.873,37 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 8.583,23 zł przeniesiono na konto niewygasających wydatków z upływem 2018 roku i przeznaczono ją na finansowanie projektu w 2019 roku, jednakże określono termin jej wydatkowania do 30 czerwca 2019 roku. Dokonano tego uchwałą Rady Miejskiej nr III/13/18 w dniu 20 grudnia 2018 roku.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 134.200,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 107.027,50 zł, tj. 76,03 % 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 2018 r. poz. 998), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 14 dzieci,

w tym:

- za 3 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej 48.272,78 zł,
- za 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 53.754,72 zł.

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

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 17,12% wydatków budżetowych wykonanych w 2018 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 9.878.905,84 zł wykonano ją w wysokości 8.836.057,57 zł, tj. 89,44% planu.

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

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 7.166.328,84 zł wykonano na poziomie 6.356.347,37 zł, tj. 88,70% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 2.712.577,00 zł wydatkowano w kwocie 2.479.710,20 zł, tj. w 91,42% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

**Tabela 29. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów**

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	31 000,00	15 764,00	50,85
90002	Gospodarka odpadami	1 326 055,00	1 566 845,84	1 565 876,25	99,94
90003	Oczyszczanie miasta	833 000,00	738 000,00	576 328,99	78,09
90004	Zieleń w miastach	1 424 320,00	1 723 420,00	1 679 905,62	97,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	470 000,00	359 437,00	76,48
90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00	73 000,00	42 385,97	58,06
90015	Oświetlenie ulic	1 964 000,00	2 310 800,00	1 955 505,43	84,62
90095	Pozostała działalność	1 710 990,00	2 965 840,00	2 640 854,31	89,04
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>7 412 365,00</b>	<b>9 878 905,84</b>	<b>8 836 057,57</b>	<b>89,44</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 30.000,00 zł. W ramach realizacji budżetu wydatkowano 14.850,00 zł, tj. 49,50% planu.

Środki te przeznaczone na:

- opłatę za korzystanie ze środowiska 914,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego – opracowanie projektu 14.850,00 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.

W związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty z tytułu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do środowiska w związku z pozwoleniem wodno-prawnym GN.Gś.6341.23.2012 z dnia 04.10.2012 r. przekazano na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwotę 36,00 zł jako opłatę za 2018 rok.

### **Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego – opracowanie projektu**

W dniu 5 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Panem Pawłem Jasińskim na opracowanie projektu pn: „Analiza możliwości poprawy skuteczności procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Ciechocinku”. Celem opracowania było wskazanie kierunków zmian (modernizacji, przebudowy) istniejącego obiektu oczyszczalni z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w celu ustalenia realnych warunków eksploatacyjnych i osiągnięcia stabilnego skutecznego procesu oczyszczania ścieków. Termin wykonania ustalono na 30 dni od daty podpisania umowy. Dokumentacja została opracowana, wartość zadania zamknęła się kwotą 14.850,00 zł.

### **Czyszczenie separatorów**

Z uwagi na niewielką ilość zanieczyszczeń stwierdzonych podczas przeglądu separatorów nie wystąpiła potrzeba ich czyszczenia. W związku z powyższym nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na realizację tego zadania.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i utylizacją azbestu.

Na 2018 rok zapewniono kwotę 1.566.845,84 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.565.876,25 zł, tj. 99,94% planu.

Środki wydatkowano na:

- zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1.443489,00 zł,

- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 111.596,41 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 10.790,84 zł.

W dniu 8.11.2017 roku w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 216-450400 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek” na lata 2018 - 2019. W dniu 8.11.2017 roku Burmistrz Ciechocinka Zarządzeniem nr 146/17 powołał komisję do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 14 grudnia 2017 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.12.2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Ekociech Spółka z o.o. 87-720 Ciechocinek z ceną 2.785.320,00 zł brutto.

W dniu 28.12.2017 roku na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 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 2.785.320,00 zł brutto, uzyskując 80,00 punktów. Termin realizacji zamówienia ustalono od 2 stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r. Zawarcie umowy nr GT/9/UR/18 nastąpiło w dniu 2.01.2018 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 trzech firm:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33 w Ciechocinku,
- Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekoskład Spółka z o.o. 87-710 Służewo,
- Transport Ciężarowy Usługi Komunalne Andrzej Majewski, ul. Słońska 13, 87-720 Ciechocinek

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. Z o.o. Na jej podstawie w dniu 2.01.2018 r. podpisano umowę nr GT/21/UR/18 na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W skład wynagrodzenia dla wykonawcy wchodziło:

- prowadzenie PSZOK-u opłata za cały okres obowiązywania umowy 64.800,00 zł brutto

- odbiór odpadów komunalnych ustalony jako iloczyn faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów odebranych w punkcie i ceny jednostkowej za 1Mg, która wynosi:
  - a) 324,00 zł brutto za odpady wielkogarytowe,
  - b) 108,00 zł brutto za odpady z papieru i tektury,
  - c) 108,00 zł brutto za opakowania ze szkła,
  - d) 162,00 zł brutto za opakowania z tworzyw sztucznych,
  - e) 75,60 zł brutto za odpady budowlane i rozbiórkowe,
  - f) 75,60 zł brutto za zużyte urządzenia elektryczne,
  - g) 108,00 zł brutto za odpady ulegające biodegradacji,
  - h) 324,00 zł brutto za zużyte opony,
  - i) 108,00 zł brutto pozostałe odpady ujęte w wykazie PSZOK.

Na 2018 rok zaplanowano w budżecie kwotę 1.326.055,00 zł. W związku ze zwiększoną ilością produkowanych przez mieszkańców odpadów komunalnych oraz znacząco wyższą ceną jednostkową za odbiór i zagospodarowanie jednej tony odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z ofertą cenową w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek zaistniała konieczność zwiększenia planu finansowego na to zadanie o kwotę 229.030,41 zł. Zarządzeniem Nr 153/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2018 roku zaplanowane wydatki zwiększono do 1.555.085,41 zł.

W podanym okresie wydatki na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich zagospodarowaniem wyniosły 111.596,41 zł, natomiast wydatki w ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek wyniosły 1.443.489,00 zł.

Łącznie wydatki w 2018 r. wyniosły 1.555.085,41 zł, co stanowi 99,94 % zaplanowanej kwoty.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 01.03.2018 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2018.

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,
- Renovo S.C. , ul Herlinga-Grudzińskiego 48/4 91-498 Łódź,



– ECO-POL, Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

W dniu 05.06.2018 r. wybrano ofertę firmy ECO-POL, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 490,00 zł brutto. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 21.323,50 zł brutto nr GT/196/UR/18 zawarto dnia 18.06.2018 r.

W dniu 30 września 2018 r. zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 10.790,84 zł, co stanowi 50,60 % zaplanowanej kwoty. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu (umowa dotacji z dnia 27.11.2018 r. nr DW18091/ OZ-az) wyniosło 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, tj. 7.553,59zł. Pozostała kwota w wysokości 3.237,25 zł została pokryta ze środków własnych Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem zrealizowanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania czterech wnioskodawców. Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoliło na unieszkodliwienie 32,05 ton pokrycia dachowego zawierającego azbest z 13 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2018 rok środki finansowe w wysokości 738.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 576.328,99 zł, co stanowi 78,09 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

– utrzymanie czystości trawników i chodników (LOG)	27.448,15 zł,
– utrzymanie czystości chodników i trawników (Ekociech)	327.433,68 zł,
– omiatanie ulic (Ekociech)	133.409,04 zł,
– zimowe utrzymanie ulic	78.920,12 zł,
– naprawa ławek w pasach dróg	2.476,00 zł,
– zakup koszy ulicznych	6.642,00 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 28 listopada 2017 roku pod pozycją nr 623080-N-2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w

okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.” W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

a) 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 729.856,14 zł brutto, termin płatności 25 dni,

b) KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-72 Ciechocinek z ceną 654.867,29 zł brutto, termin płatności 25 dni.

Na wykonawcę usług wybrano KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek z ceną 654.867,29 zł brutto. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 28 grudnia 2017 roku,

- zmiatanie ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w roku 2018 wykonywała firma KPUP „Ekociech” za kwotę 133.409,04 zł brutto rocznie. W dniu 16 marca 2018 roku w wyniku postępowania w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 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 133.409,04 zł brutto. Świadczenie usług przewidziane było od 1 kwietnia do 30 listopada 2018 roku.

*W trakcie sezonu zimowego 2017/2018* 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 15 listopada 2017 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtowały się następująco:

- odśnieżanie ulic – 172,80 zł brutto/godz.
- posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
  - a) mieszanką piaskowo-solną (piasek 3500 kg + 500 kg soli ) - 421,20 zł brutto/godz.
  - b) piaskiem (5000kg/godz.) – 270,00 zł brutto/ 1 godz.
  - c) chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 486,00 zł brutto/godz.
  - d) polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) - 205,20 zł brutto/godz.
- praca zestawu do wywozu śniegu ( ładowarka i 2 samochody) – 313,20 zł brutto/godz.

*W sezonie zimowym 2018/2019* 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 15 listopada 2018 roku.

Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

- odśnieżanie ulic – 172,80 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.) - 226,80 zł/godz. brutto
- praca zestawu do wywozu śniegu ( ładowarka i 2 samochody) – 313,20 zł/ godz. brutto.

W roku 2018 na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 78.920,12 zł.

Naprawy ławek wykonywane były sukcesywnie w miarę potrzeby wymiany uszkodzonych desek (uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem drewna i aktami wandalizmu). Wydatkowano na ten cel kwotę 2.476,00 zł.

Ze środków budżetowych zakupiono 5 szt. koszy na śmieci typu Mini Plaza w kolorze czarnym za łączną kwotę 6.642,00 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2018 rok w rozdziale zieleń miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.723,420,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 1.679.905,62 zł. tj. w 97,48% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące.

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.

Z uwagi na duże kwoty w złożonych ofertach w przeprowadzonych przetargach w zakresie konserwacji, sprzątania i utrzymywania terenów zielonych w 2018 roku, w dniu 2 stycznia 2018 roku, w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych została zawarta umowa z okresem

obowiązki do 28 lutego 2018 roku. Przedłużenie terminu jej obowiązków do 31 marca 2018 roku nastąpiło aneksem nr 1 z dnia 27 lutego 2018 roku. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych poza zasadniczą umową wyniosły 24.071,08 zł.

Wyboru wykonawcy dokonano przy powtórny przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 1 lutego 2018 roku pod pozycją nr 513041-N-2018 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 12 luty 2018 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 01.03.2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” za cenę brutto 399.060,00 zł. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonej oferty wskazała na wykonawcę zadania ww. przedsiębiorstwo. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 marca 2018 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na utrzymanie terenów zielonych stosownie do umowy wydatkowano kwotę 423.131,08 zł,

- dostawę kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń, obsadzania rabat kwiatami jednorocznymi i ich pielęgnację i koszenie trawników przyległych do rabat kwiatowych - wykonuje firma „Ogrodnictwo” Marek Matysiak z Kruszyna.

Wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 stycznia 2018 roku pod pozycją nr 506680-N-2018 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 25 stycznia 2018 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 01.03.2018 roku do 31

grudnia 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Ogrodnictwo, Marek Matysiak, Nowa Wieś 38a, 87-853 Kruszyn za cenę brutto 801.993,96 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 marca 2018 roku. Wykonawca zgodnie zapisami § 2 pkt.5 załącznika nr 1 do umowy dokonał nasadzeń na rabatach w terminie do dnia 20 czerwca 2018 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń wydatkowano kwotę 801.993,96 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w umowie zawartej w dniu 30 marca 2018 roku z KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o.  | 399.060,00 zł. |
| 2. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi poza zasadniczą umową  | 24.071,08 zł.  |
| 3. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umowy z dnia 30 marca 2018 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Marek Matysiak Kruszyn | 801.993,96 zł. |
| 4. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi  | 197.826,32 zł. |

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

- |  |               |
|--|---------------|
| – konserwacja i eksploatacja fontann   | 42.487,78 zł, |
| w tym:   |               |
| a) zakup środków chemicznych   | 5.030,75 zł,  |
| b) zakup artykułów przemysłowych do bieżących napraw   | 4.182,13 zł,  |
| c) zakup agregatów   | 7.464,87 zł,  |
| d) zakup pompy   | 2.040,74 zł,  |
| e) dozór i bieżąca konserwacja fontann   | 23.700,00 zł, |
| f) koszty przesyłki części zamiennych  | 69,29 zł,     |
| – dostarczenie wody do fontann i zbiorników wodnych na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku  | 70.837,47 zł, |
| a) fontanna Partery Hellwiga Windsor 600   | 1.206,51 zł,  |
| b) podlewanie zieleńców na parterach Hellwiga, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Traugutta, w parku Zdrojowym, Plac Gdański, zegar kwiatowy, za pomnikiem Ojca Św. Jana Pawła II |               |

i inne	56.978,48 zł,
c) fontanna JAŚ I MAŁGOSIA	579,38 zł,
d) fontanna ŻABKA	1.582,92 zł,
e) ptaszarnia	346,90 zł,
f) staw w parku Zdrojowym	4.767,10 zł,
g) park Tężniowy fontanny i zbiorniki wodne	3,844,77 zł,
h) fontanna i zbiornik wodny ul. Żelazna	1.531,41 zł,
i) pensjonat przy tężniach	10,58 zł,
– zakup drzew i krzewów	5.468,20 zł,
– wykonanie opinii dendrologicznej drzew w parkach Zdrojowym i Sosnowym – UMK Toruń	1.000,00 zł,
– zakup artykułów przemysłowych: agrowłókniny, żyłki do obsadzania roślinami	601,46 zł,
zakup i rozsypanie kory na rabatach	864,00 zł,
– zakup zegara słonecznego do parku Zdrojowego	1.783,50 zł,
– koszty przesyłki zegara	258,30 zł,
– zakup łabędzi i kaczek	2.000,00 zł,
– wymiana baterii i synchronizacja zegara trójstronnego	1.318,68 zł,
– zakup koszy	9.999,90 zł,
– zakup ławek parkowych	19.200,06 zł,
– zakup rękawic – Sprzątanie Świata 2017	167,96 zł,
– nagrody na konkurs „Zielony Ciechocinek”	1.780,49 zł,
– zwalczanie szkodnika kasztanowców	12.730,50 zł,
– usuwanie jemioli	12.960,00 zł,
– wykonanie tabliczek informacyjnych - halofity	141,45 zł,
– wywóz nieczystości z plaży miejskiej	564,06 zł,
– remont murków przy fontannie Jaś i Małgosia, szachownicy i zegarze kwiatowym	10.012,24 zł,
– naprawa murku przy szachownicy	50,11 zł,
– naprawa płyty granitowej przy fontannie w parku Tężniowym	123,00 zł,
– wynajem i obsługa kabin sanitarnych typu TOI TOI	3.477,16 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 2018 roku na okres od 3 marca 2018 roku do 30 listopada 2018 roku na kwotę 2.962,50 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 Tęźniowego 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 23.700,00 zł. Natomiast na zakup środków i akcesoriów niezbędnych do utrzymania fontann i zbiorników wodnych wydatkowano kwotę 18.718,49 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 9 kwietnia 2018 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. 213 drzewach gatunku kasztanowiec zwyczajny. Prace zwalczania kasztanowcowiaczka metodą lepową zakończone zostały 1 czerwca 2018 roku. Usunięto ze wszystkich drzew opaski i przekazano je do utylizacji.

W ostatnich latach również wykonuje się zabiegi w koronach drzew związane z usuwaniem szkodnika – jemioly, który niszczy wszystkie gatunki drzew na obszarach parków. Dlatego też wystąpiono do trzech firm, które mają uprawnienia do przeprowadzania tych zabiegów na drzewach w obszarach parków wpisanych do rejestru zabytków. 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 26 listopada 2018 roku podpisano umowę z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TAXLAS z Torunia na wykonanie zamówienia w wysokości 12.960,00 zł.

Przeprowadzenie remontu murków znajdujących się w obszarze szachownicy, zegara kwiatowego oraz fontanny Jaś i Małgosia nastąpiło zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 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 jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Wystąpiono do trzech firm budowlanych z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Handlowo – Usługowa „DUET” z Aleksandrowa Kuj. w wysokości 10.012,24 zł.

W omawianym okresie zakupiono 20 sztuk ławek parkowych typ wiedeński z siedziskami z desek kompozytowych, których producentem jest firma GLASDON z siedzibą w Szwecji oraz EURO PLAST z Ciechocinka. Firma EURO PLAST ul. Bema 146 , 87 –720 Ciechocinek złożyła ofertę, w której zawarła cenę za 1 ławkę w wysokości 960,00 zł brutto. Zakupione ławki zostaną zamontowane w okresie wiosennym w obszarze parku Zdrojowego i Sosnowego.

Ponadto, w 2018 roku zakupiono także 10 sztuk koszy na śmieci typ K3. Jedynym producentem tego typu koszy, które znajdują się w parkach, jak i na skwerach zielonych w Polsce jest firma F.P.H ART. METAL Sp. J. ul. Jabłonowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie. Zakupione kosze zostały zabudowane w obszarze parku Zdrojowego.

Ze względu na sukcesywnie prowadzoną wycinkę drzew suchych i obumarłych, co roku podejmowane są działania mające na celu posadzenie nowych drzew z uwagi na ważne względy społeczne, w tym konieczność zachowania proporcji w różnorodności gatunkowej, przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i zachowanie walorów krajobrazowych. Zachowany, unikatowy, zabytkowy starodrzew uzupełniany jest o nowe nasadzenia drzew, mając na celu wzbogacenie szaty roślinnej parków i wprowadzenie szlachetnych odmian drzew. Stąd, w 2018 roku drzewa i krzewy za kwotę 2.566,00 zł zakupiono ze Szkołki Roślin Lewandowscy Ostrową 55a oraz za kwotę 1.717,20 zł w ALLPLANTS Mateusz Krzewicki w Płocku. Zakup ten obejmował 353 szt. i następujące gatunki:

- kostrzewa sina – 127 sztuk,
- trzmielina – 96 sztuk,
- berberys – 16 sztuk,
- jałowiec – 28 sztuk,
- żywotnik zachodni- 38 sztuk,
- klon globosum – 12 sztuk,
- thuja Hoseri – 6 szt.,



– tuja Danica – 30 szt.

Zakupione drzewa i krzewy zostały nasadzone na skwerach zielonych ul. Zdrojowej, Parterach Hellwiga, Park Zdrojowy.

Ponadto, zakupiono za kwotę 450,00 zł dąb o wysokości 4m, który został posadzony z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości na skwerze Ekscentryków, tzw. Dąb Niepodległości.

#### Remont alejek w parku Zdrojowym

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 260.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 256.954,26 zł, tj. 98,83% planu. W ramach realizacji zadania wykonana została wymiana nawierzchni alejek w parku Zdrojowym wykonanych w trakcie inwestycji „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowskich w Ciechocinku”. Dokonano rozbiórki istniejących alejek z kłińca i odtworzono je w technologii, w jakiej wykonano alejki w drugim etapie rewitalizacji parku Zdrojowego z zastosowaniem kruszywa granitowego o frakcjach 0/31,5 mm, 2/8 mm i 0/5 mm. Zadanie zrealizowano sposobem gospodarczym – siłami pracowników robót publicznych, z wykorzystaniem usług sprzętowych firm z terenu Ciechocinka. Wartość zadania zamknęła się kwotą 256.954,26 zł, którą wydatkowano na:

– zakup kruszywa	123.977,39 zł,
– zakup piasku	13.800,60 zł,
– zakup betonu	1.065,49 zł,
– zakup cementu	83,95 zł,
– zakup materiałów (rury, złączki)	43,74 zł,
– zakup paliwa	385,03 zł,
– usługę stolarską	615,00 zł,
– usługi transportowe i koparko-ładowarką	91.491,42 zł,
– umowy zlecenia pracowników	13.636,70 zł,
– umowa z inspektorem nadzoru	11.854,94 zł.

W ramach prac wymieniono nawierzchnię na powierzchni ok. 4000 m<sup>2</sup>

#### Konkurs „Zielony Ciechocinek”

Konkurs na najładniejszy balkon i ogród Konkurs trwał od początku lipca do końca sierpnia 2018 roku. Członkowie jury odwiedzili wszystkie oceniane ogrody. Pod uwagę brano ogólne wrażenie estetyczne, kompozycje zasiewów, pomysłowość i oryginalność rabat, klombów i skalniaków, stan trawnika, ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinną, ład, porządek i kolorystykę oraz oświetlenie i iluminację.

W kategorii „ogródki przydomowe” nagrodę otrzymali: Mariola i Adam K. (ul. Nieszawska), Elżbieta i Artur K. (ul. Bema) oraz Maria P. (ul. Łąkowa). W kategorii „balkony”: Alicja Sz. (ul. Lipowa), Bożena K. (ul. Ogrodowa) i

Wiesława F. (ul. Osiedlowa). Specjalne wyróżnienie otrzymał Pensjonat „Pod Jemiołą przy ul. Widok 7.

Laureaci podczas spotkania 14 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim otrzymali podziękowania i nagrody rzeczowe. W komisji konkursowej zasiadli: Katarzyna Turkiewicz, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej (przewodnicząca), Barbara Kawczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Maja Masłowska, inspektor ds. obsługi organów samorządowych, Justyna Małecka, inspektor ds. turystyki, kultury i sportu, Czesława Florczak, mieszkanka Ciechocinka, oraz radni: Klara Drobnińska i Bartosz Różański.

### 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 końcówce 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 2018 roku niewykorzystaną w 2017 roku kwotę 100.000,00 zł przesięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczono ją na zrealizowanie zadania w terminie do 30 czerwca 2018 roku. W dniu 4 kwietnia 2018 roku zamówiono w firmie JUMAT S.C. Bolęcín, ul. Fabryczna 473, 32-540 Trzebinia 15 szt. donic MODERN 0316SN o wysokości 70 cm w obudowie z drewna egzotycznego w kolorze orzech. Donice zostały dostarczone 12 czerwca 2018 roku i ustawione w Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Mickiewicza. Wartość zadania zamknęła się kwotą 99.999,00 zł.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na podstawie uchwały Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, w tym:

- odnawialne źródła energii 25.000,00 zł,
- wymiana źródeł ciepła 20.000,00 zł.

Ze względu na istotę problemu, przy dysponowaniu wolnymi środkami finansowymi dokonano zwiększenia planu finansowego w pierwszym przypadku do kwoty 310.000,00 zł, natomiast w drugim przypadku do kwoty

160.000,00 zł. Po dokonaniu zmian w budżecie plan na te zadania opiewał na kwotę 470.000,00 zł, z której wydatkowano 359.437,00 zł, tj. 76,48% planu.

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 wymiana źródeł ciepła z opalanych węglem na opalane paliwami ekologicznymi.

### **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.,
- na stronie internetowej BIP zamieszczono w dniu 17 marca 2017 r.,
- w dniu 24 marca 2017 w internetowym wydaniu Zdroju Ciechocińskiego zamieszczono informację 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 marca 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 została uruchomiana II transza 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 przekięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczono je na rozliczenie kontraktu po zakończeniu oceny formalno – merytorycznej złożonego wniosku.

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia będzie opiewał w kwocie 284.032,42 zł, z czego 50% wydatków kwalifikowalnych projektu zostanie dofinansowane ze środków unijnych. Mieszkaniec, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy, bezzwrotnej opłaty związanej z uczestnictwem w Projekcie, tzw. udziałem własnym. W związku z powyższym uchwałą Nr XXXIII/177/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta

Ciechocinka na 2017 r. dodatkowo zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł. Kwota 150.000,00 zł nie była wydatkowana, stanowiła gwarancję dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na wzajemne rozliczenie projektu.

W dniu 26 marca 2018 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr WP-II.B.433.3.9.2018 o dofinansowanie w formie refundacji projektu „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Ciechocinek”. Zgodnie z zapisami tej umowy właściciel nieruchomości, na której zostanie zamontowany zestaw fotowoltaiczny zobowiązany jest do partycypacji w kosztach realizacji projektu w części związanej z jego nieruchomością, w wysokości 50% kosztu kwalifikowanego rozumianego jako koszt realizacji projektu objęty refundacją ze środków Unii Europejskiej oraz całości podatku VAT od przedmiotowej instalacji.

W dniu 28 maja 2018 r. zwrócono się do Instytucji Zarządzającej programem RPO WK-P z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu podając jeden z argumentów trudności z przeprowadzeniem procedury przetargowej. W otrzymanym piśmie z IZ RPO WK-P podpisanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2018 r. zobowiązano gminę do wyjaśnienia, czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie została wszczęta procedura przetargowa. Pismem z dnia 26 czerwca 2018 roku udzielono wyjaśnień przedkładając, że w momencie składania wniosku nie został ogłoszony przetarg, to kryterium gotowości technicznej zostało spełnione zgodnie z pkt. 1 kryterium B.5. a ogłoszenie przetargu w ramach tego konkursu nie było dodatkowo punktowane, ponieważ było wariantem warunków koniecznych, jeśli chodzi o gotowość techniczną do realizacji projektu.

Ostatecznie termin zakończenia realizacji projektu został przedłużony do dnia 31 grudnia 2018 roku. Zatem, po uzyskaniu przedłużenia terminu można było przystąpić do realizacji zadania i ogłoszenia przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepłej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek”. Przetarg został ogłoszony w dniu 20 września 2018 roku z terminem złożenia ofert do 5 października 2018 r. Wpłynęła jedna oferta na wykonanie zadania firmy 3energy Lech Szafran z siedzibą w Łodzi na kwotę 236.737,00 zł brutto. Umowy z 9 mieszkańcami podpisano w dniu 22 października 2018 roku. Zgodnie z postanowieniami umowy podpisanej przez Gminę z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściciel zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji projektu w części związanej z jego nieruchomością, w wysokości 50% kosztu kwalifikowanego rozumianego jako koszt realizacji projektu objęty refundacją ze środków Unii Europejskiej oraz całości podatku VAT od przedmiotowej instalacji.

W dniu 29 października 2018 r. podpisano umowę ze Stanisławem Szczęsnym zam. ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjno - Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. jako inspektorem nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad wykonaniem prac związanych z tym zadaniem.

Zadanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie, tj. 14 listopada 2018 roku i odebrane przez inspektora nadzoru z ramienia Gminy oraz członków komisji. Wniosek o refundację kwoty 120.054,69 zł wraz z dokumentami przetargowymi został złożony w wymaganym terminie. Wydatki ogółem całego przedsięwzięcia wraz z przygotowaniem dokumentacji do tego zadania, to 257.887,00 zł, wydatki kwalifikowalne to 240.109,38 zł. Na kwotę 257.887,00 zł składają się następujące wydatki:

- wykonanie dokumentacji dla projektu pn. OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek 18.450,00 zł,
- wynagrodzenia za zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepłej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek 236.737,00 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru z branży elektrycznej 2.700,00 zł.

Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji, sprawozdania z wykonania zadania i wniosku o płatność przez pracowników merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego.

### **Wymiana źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne**

Uchwałą Nr XLIV/272/18 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 26 marca 2018 roku określiła zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł, tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W kwietniu 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w Ciechocinku. Dotacja udzielana była na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej z mieszkańcem. Dotacja celowa na wymianę źródeł ogrzewania była udzielana jednorazowo i wynosiła 4.000,00 zł na jedną nieruchomość. Dotacja udzielana była na zasadach refundacji poniesionych kosztów zmiany systemu grzewczego. Kosztem kwalifikowanym był zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. Wypłata dotacji realizowana była zgodnie z zawartą umową po protokolarnym odbiorze i przyjęciu przez Dotującego prawidłowego rozliczenia kosztów instalacji ekologicznego systemu grzewczego na podstawie przedstawionych faktur i rachunków. Protokolarny odbiór polegał, na wizji w terenie, w celu określenia faktycznego montażu instalacji na danej nieruchomości, trwałej likwidacji posiadanego pieca/kotła opalanego węglem lub koksem

potwierdzonej podpisami w protokole odbioru wraz dokumentacją fotograficzną. Otrzymano 56 wniosków od mieszkańców, z których dziewiętnaście zostało odrzuconych z uwagi na niespełnienie warunków wynikających z regulaminu, oraz siedmiu mieszkańców zrezygnowało z przyczyn finansowych. Zakwalifikowano zakup 21 kotłów gazowych, 6 sztuk kotłów 5 generacji na ekogroszek, 2 sztuki kotłów na pelet, 1 kocioł elektryczny. W trakcie trwania programu dofinansowano koszty zakupu 30 kotłów osobom spełniającym warunki wynikające z regulaminu w wysokości 120.000,00 złotych.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 73.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 42.385,97 zł, tj. 58,06% 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 2018 r. poz. 1454).

W 2018 roku, z uwagi na fakt podniesienia opłaty o ponad 216% przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu prowadzone przez Panią Agnieszką Szarecką prowadzącą działalność pod nazwą PERRO odstąpiono od podpisania umowy. Wyłonienie wykonawcy zadania na 2018 rok nastąpiło zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 28 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. Do realizacji przedmiotowego zadania wybrano Panią Julię Stocką prowadzącą działalność gospodarczą „Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Disel” z siedzibą w Wygodzie. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 9 stycznia 2018 roku. W umowie określono następujące warunki:

- korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Wygodzie za kwotę 42.000,00 zł, brutto płatną w dwóch transzach: - pierwsza po podpisaniu umowy, druga - 6 lipca 2018 roku, obie z 21-dniowym terminem płatności liczonym od daty wystawienia faktury,
  - poza wniesieniem powyższej opłaty gmina nie ponosi innych opłat, bez względu na ilość wyłapanych bezpańskich psów oraz zwierząt wolnego bytowania – kotów, jak również, bez znaczenia był fakt, czy odbiór bądź wyłapywanie zwierząt prowadzone było w dni powszednie czy świąteczne.
- Ponadto, w m-cu styczniu 2018 roku została uregulowana opłata w wysokości 385,97 zł za przyjęcie do Schroniska w Toruniu w grudniu 2017 roku jednego wolno żyjącego kota.

W omawianym okresie łączna kwota poniesionych wydatków na powyższy cel zamknęła się w wysokości 42.385,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wyłapano i przyjęto do schroniska 15 psów i 4 koty.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.310.800,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 1.955.505,43 zł, tj. 84,62% planu, z czego:

- na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.716.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.505.148,91 zł, tj. 87,71%,
- na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 594.800,00 zł wydatkowano 450.356,52 zł, tj. 75,72%.

### **Wydatki bieżące**

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjno-bieżących w wysokości 1.505.148,91 zł w omawianym okresie została przeznaczona na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia  | 46.502,65 zł,    |
| – nagrody na najładniejsze dekoracje świąteczne  | 1.867,34 zł,     |
| – zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego   | 16.960,31 zł,    |
| – zakup dekoracji świątecznych ( ul. Zdrojowa)   | 27.675,00 zł,    |
| b) zakup energii   | 1.131.287,50 zł, |
| – wzrost o 14,27% w stosunku do 31.12.2017 r.  |                  |
| c) zakup usług remontowych   | 254.581,52 zł,   |
| w tym:   |                  |
| – konserwacja oświetlenia Energa Oświetlenie   | 164.947,80 zł,   |
| – konserwacja i naprawa oświetlenia gminnego   | 78.550,26 zł,    |
| – naprawa oświetlenia świątecznego   | 6.038,00 zł,     |
| – modernizacja sygnalizacji świetlnej  | 5.045,46 zł,     |
| d) zakup usług pozostałych   | 72.777,24 zł,    |
| – wykonanie pomiarów elektrycznych oświetlenia ulicznego   | 34.440,00 zł,    |
| – przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej  | 2.600,00 zł,     |
| – montaż oświetlenia świątecznego  | 21.215,75 zł,    |
| – opracowanie studium wykonalności oraz audytu oświetlenia ulicznego dla zadań: budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Widok, na Osiedlu Związkowców, |                  |



i na Osiedlu Królów	14.145,00 zł,
– opłata za przyłącze energetyczne ul. Polna	376,49 zł.

### Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z koniecznością wyboru dostawcy energii elektrycznej, w dniu 21 lutego 2017 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 2018. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 76 z Bydgoszczy. W dniu 19 kwietnia 2017 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 21 czerwca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 234567-2017-PL zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 2 sierpnia 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

- a) na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej:
- ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.648.453,37 zł brutto,
  - Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.659.008,18 zł brutto,
  - NOVUM S.A. Warszawa za kwotę 1.619.857,18 zł brutto,
  - CORRENTE Sp. z o.o. Ożarów Maz. Za kwotę 1.629.595,84 zł brutto,
- b) na dostawę energii do oświetlenia ulic:
- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.237.507,74 zł brutto,
  - ENEA S.A. Poznań za kwotę 1.266.665,57 zł brutto,
  - NOVUM S.A. Warszawa za kwotę 1.292.371,86 zł brutto,
  - INNGY Polska S.A. Warszawa za kwotę 1.273.568,66 zł brutto,
  - CORRENTE Sp. z o.o. Ożarów Maz. za kwotę 1.357.281,51 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 1.619.857,18 zł brutto, natomiast na dostawcę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wybrana została oferta firmy Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 1.237.507,74 zł brutto. Podpisanie umów z w/w dostawcami nastąpiło w dniu 21 września 2017 roku.

Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Nowe umowy weszły w życie od 1 stycznia 2018 roku i obowiązywały do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku w obszarze miasta znajdowało się:

- 691 punktów świetlnych należących do firmy Energa Oświetlenie,
- 1891 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy.

W dniu 5 października 2017 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zgodnie z w/w umową Energa Oświetlenie sp. z o.o. ponosi nakłady związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, tzn. z eksploatacją, konserwacją i remontami w zakresie niezbędnym do utrzymania w należytych stanie technicznym oświetlenia ulicznego. Ilość punktów świetlnych objętych umową strony ustaliły na 740 szt. W miarę wykonywania przez Gminę nowego oświetlenia ilość ta sukcesywnie jest pomniejszana. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości 15,10 zł netto za jeden punkt świetlny w roku 2018. W latach następnych wynagrodzenie będzie waloryzowane o wysokość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 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 71.785,26 zł oraz wymianę uszkodzonych słupów przy ul. Kopernika, Zdrojowej i Kolejowej za kwotę 5.535,00 zł i naprawę sygnalizacji świetlnej na Placu Gdańskim za kwotę 1.230,00 zł.

W ramach zakupu materiałów dokonano zakupu trzech słupów oświetleniowych, które zostały zamontowane w miejsce uszkodzonych przy ul. Zdrojowej, Kopernika i Kolejowej za kwotę 12.207,75 zł. Ponadto do naprawy oświetlenia świątecznego zakupiono materiały za kwotę 4.752,56 zł.

### 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 34.440,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło z dnia 22 października 2018 roku. Termin wykonania ustalono na dzień 15 grudnia 2018 roku. Pomiary zostały wykonane w terminie, wyniki potwierdziły skuteczność zabezpieczeń. W 2018 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 34.440,00 zł.

### Modernizacja oświetlenia ulicznego

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr RPKP.03.04.00-IŻ.00-04-182/18 dla osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji oświetleniowych. Dofinansowanie może być udzielone do wysokości max. 85% wydatków kwalifikowalnych związanych z projektami. Studium wykonalności i audyt oświetlenia stanowią obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Wymagane dokumenty dla zadań „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Widok”, „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Związkowców” i „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Królów” zostały opracowane za kwotę 14.145,00 zł (studium wykonalności 7.995,00 zł, audyt oświetlenia 6.150,00 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa została podpisana w dniu 31 grudnia 2018 roku. Pozyskana kwota dofinansowania to 528.987,35 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 2018 zakupiono w firmie MULTIDECOR z Piastowa dekoracje z przeznaczeniem uatrakcyjnienie ul. Zdrojowej. Dekoracje zostały dostarczone i zamontowane w grudniu 2018 roku. Zakupionych zostało 15 szt. ozdób świątecznych za kwotę 27.675,00 zł, które

wykorzystane zostały do udekorowania dalszego odcinka ul. Zdrojowej (od ul. Łąkowej do ul. Ogrodowej).

Fakt ten wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród mieszkańców i kuracjuszy. W okresie świątecznym w 2018 roku miasto stroiły ozdoby zamontowane na ul. Zdrojowej, Kościuszki, Piłsudskiego, Mickiewicza, Żelaznej, Kopernika, deptaku przy ul. Tężniowej oraz przy ul. Armii Krajowej. Ponadto, na Skwerze Ekscentryków staje co roku choinka, a na szachownicy kula świetlna.

### Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne

W dniu 19 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną. Do autorów najbardziej efektownych prac powędrowały nagrody w corocznym konkursie.

Wśród obiektów użyteczności publicznej główne nagrody otrzymały Gabinet Lekarski – Halina i Sławomir M. przy ul. Widok , Rodzinny Dom Seniora przy ul. Zdrojowej oraz Osiedle Wierzbowe przy Alei 700-lecia 3 A i C.

W kategorii domów prywatnych nagrody przyznano Stefanii i Zbigniewowi J. (ul. Bema), Krystynie T. (ul. Topolowa) oraz Marcinowi i Jolancie K. (ul. Bema). Wyróżnienia otrzymali Izabela K. (ul. Wierzbowa) oraz Józef i Krystyna P. (ul. Chrobrego).

Podziękowania za wyróżniające się iluminacje powędrowały do właścicieli następujących budynków: ul. Modrzewiowa 7, ul. Nieszawska 67, ul. Nieszawska 61, ul. Nieszawska 52, ul. Nieszawska 44, ul. Nieszawska 63, ul. Norwida 42, ul. Norwida 18, ul. Lipowa 3, ul. Graniczna 16, ul. Zdrojowa 55, ul. Kolejowa 6a, ul. Chrobrego 22, ul. Chrobrego 24, ul. Jagiełły 18, ul. Traugutta 40, ul. Wiejska 44, Hotel „Kopernik”, Dom Samotnej Matki, Klinika Uzdrowska „Pod Tężniami”, Sanatorium Uzdrowskie MSWiA „Orion”, Wspólnota Mieszkaniowa „Tosca-Figaro”, Camping Ciechocinek, sklep „Christian”, Przedszkole „Jaś i Małgosia”, Teodorka Med&Spa, Restauracja Pizzeria „U Tomaszka”, Kino „Zdrój”.

W składzie komisji konkursowej zasiadli Justyna Małecka, inspektor ds. turystyki, kultury i sportu, Katarzyna Turkiewicz, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, Klara Drobniwska, radna Rady Miejskiej, Barbara Kawczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Czesława Florczak, mieszkanka Ciechocinka oraz Bartosz Różański, radny Rady Miejskiej.

### **Wydatki inwestycyjne**

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2018 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 450.356,52 zł, tj. 75,72% planu.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2018 rok poniesiono wydatki na:

**Tabela 30. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Oszczędności (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym	150 000,00	141 109,95	8 890,05
2.	Budowa oświetlenia ul. Nowa - opracowanie dokumentacji	12 000,00	6 500,00	5 500,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Orzechowej i Zielonej	250 000,00	134 405,70	115 594,30
4.	Budowa oświetlenia ul. Rolna	112 800,00	104 977,87	7 822,13
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Reymonta	70 000,00	63 363,00	6 637,00
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>594 800,00</b>	<b>450 356,52</b>	<b>144 443,48</b>

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym

W dniu 11 stycznia 2018 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 kwietnia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 stycznia 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	„Projektowanie i Doradztwo PROJTECH” Sławomir Marcińczyk ul. Limanowskiego 9 87-700 Aleksandrów Kuj.		9.200,00	
2.	Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28 87-700 Aleksandrów Kuj.		<b>6.500,00</b>	
3.	Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak ul. Moniuszki 4 87-700 Aleksandrów Kuj.		8.000,00	

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 6.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Ze względu na zmianę przepisów dot. wydawania pozwoleń na budowę, inwestycja ta wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W związku z powyższym termin wykonania został określony w aneksie z dnia 26 kwietnia 2018 roku na 30 dni od daty otrzymania przez projektanta prawomocnej w/w decyzji. Dokumentacja została złożona w Starostwie w dniu 28 czerwca 2018 roku, milcząco przyjęta została z dniem 22 sierpnia 2018 roku.

W dniu 31 sierpnia wystąpiono z zaproszeniami do 5 wykonawców na złożenie ofert na realizację przedmiotowego zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 10 września 2018 roku, termin realizacji zadania na dzień 30 listopada 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A 87-811 Fabianki	<b>98.000,00</b>	<b>120.540,00</b>
2.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7 87-720 Aleksandrów Kuj.	145.491,65	178.954,73

Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 września 2018 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 10 grudnia 2018 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 141.109,95 zł, na które składają się:

- projekt budowlany 6.500,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- roboty budowlano montażowe (z umowy głównej) 120.540,00 zł,
- roboty dodatkowe 12.556,95 zł,
- nadzór w branży elektrycznej 1.500,00 zł.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie w skład którego wchodzi:

- słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem i oprawą Corona Lite 65W LED - 21 sztuk,
- kabel YKY 4x25 – 368,00 mb.

#### Budowa oświetlenia ul. Nowej

W dniu 26 kwietnia 2018 roku zawarta została z Panem Stanisławem Szczęsnym - Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Wartość umowy ustalono na kwotę 6.500,00 zł brutto, termin wykonania – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym – na 30 września 2018 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie. Zgoda na wykonanie robót została udzielona przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. na podstawie zgłoszenia przyjętego milcząco w dniu 29 listopada 2018 roku. Poniesiono wydatek w wysokości 6.500,00 zł.

## Budowa oświetlenia ul. Orzechowej, Zielonej i Stawowej

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 stycznia 2018 roku pod pozycją nr 499716-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Orzechowej i Zielonej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 stycznia 2018 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:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji w miesiącach
1.	Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Montażowych ELEKTROGROM Mariusz Stasiak ul. Leśna 4164-410 Sieraków	215.029,04	60
2.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7 87-720 Aleksandrów Kuj.	133.000,01	61
3.	EL-MAR Sp. z o.o. Plac Wolności 16/5 46-380 Dobrodzień	177.341,70	57
4.	INOHURT Sp. z o.o. ul. Nowa 32 88-100 Inowrocław	170.970,07	61
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A 87-811 Fabianki	141.299,67	61

Na wykonawcę zadania wybrano ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-720 Aleksandrów Kuj. z ceną 133.000,01 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło z dniem 16 lutego 2018 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 2 lipca 2018 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 134.405,79 zł, na które składają się:

- roboty budowlano montażowe 133.000,01 zł,
- nadzór w branży elektrycznej 1.405,69 zł.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie uliczne składające się z:

a) w ul. Orzechowej:

- słup stylowy typu SPC-L/55/Op z wysięgnikiem i herbem Ciechocinka oraz oprawą K5D - 8 szt,
- kabel YKY 5x6 – 190,00 mb,

b) w ul. Zielonej:

- słup stylowy typu SPC-L/55/Op z wysięgnikiem i herbem Ciechocinka oraz oprawą K5D - 4 szt,
- kabel YKY 5x6 – 84,00 mb,

c) w ul. Stawowej:

- słup stylowy typu SPC-L/55/Op z wysięgnikiem i herbem Ciechocinka oraz oprawą K5D - 8 szt,
- kabel YKY 5x6 – 185,00 mb.

## Budowa oświetlenia ul. Rolnej

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 grudnia 2017 roku pod pozycją nr 501165-N-2018 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Rolnej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 stycznia 2018 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:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji w miesiącach
1.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7 87-720 Aleksandrów Kuj.	115.641,62	60
2.	Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Montażowych ELEKTROGROM Mariusz Stasiak ul. Leśna 4164-410 Sieraków	151.524,63	60
3.	AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 87-100 Toruń	117.834,00	61
4.	ZESTI FOS Sp. z o.o. Dębe 5G 05-140 Serock	112.091,54	61
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A 87-811 Fabianki	99.880,48	61

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki z ceną 99.880,48 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło z dniem 12 lutego 2018 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 12 lipca 2018 roku.

Na realizację zadania w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 104.977,87 zł, na które składają się:

- roboty budowlano montażowe 103.666,42 zł,
- nadzór w branży elektrycznej 1.298,45 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

Zadanie wykonano na podstawie projektu opracowanego w 2016 roku za kwotę 8.500,00 zł. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą 113.477,87 zł.

W ramach inwestycji wybudowano linię oświetlenia ulicznego w skład której wchodzi:

- słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem i oprawą Corona Lite 55W LED - 17 sztuk,
- kabel YKY 4x6 – 645,00 m.

## Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Reymonta

W dniu 11 stycznia 2018 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej



dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na 30 dni od dnia uzyskania przez wykonawcę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 stycznia 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	„Projektowanie i Doradztwo PROJTECH” Sławomir Marcińczyk ul. Limanowskiego 9 Aleksandrów Kuj.		9.200,00	
2.	Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28 87-700 Aleksandrów Kuj.		<b>7.000,00</b>	
3.	Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak ul. Moniuszki 4 87-700 Aleksandrów Kuj.		8.200,00	

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 7.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2018 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie w dniu 18 czerwca 2018 roku, milcząco przyjęta została z dniem 9 lipca 2018 roku.

W dniu 21 sierpnia wystąpiono z zaproszeniami do 5 wykonawców na złożenie ofert na realizację przedmiotowego zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 30 sierpnia 2018 roku, termin realizacji zadania na dzień 30 listopada 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7 87-720 Aleksandrów Kuj.	70.746,49	87.018,18
2.	AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 87-100 Toruń	75.800,00	93.234,00
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A 87-811 Fabianki	<b>45.000,00</b>	<b>55.350,00</b>

Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A 87-811 Fabianki. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 września 2018 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 10 grudnia 2018 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 63.363,00 zł, na które składają się:

- projekt budowlany 7.000,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- roboty budowlano montażowe 55.350,00 zł,
- nadzór w branży elektrycznej 1.000,00 zł.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie w skład którego wchodzi:

- słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem i oprawą Corona Lite 50W LED - 10 sztuk,

– kabel YKY 4x6 – 198,00 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 wydatkowano kwotę 8.400,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 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:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji w miesiącach
1.	Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa INSTAL-BUD Jerzy Labudda ul. Robotnicza 3, 84-242 Luzino	203.889,97	61
2.	AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49, 87-100 Toruń	169.494,00	60
3.	Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki	<b>116.294,00</b>	<b>61</b>

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

wyzaczył do 30 czerwca 2018 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 19 czerwca 2018 roku.

Na realizację zadania poniesiono w 2018 roku wydatki z rachunku niewygasających wydatków w kwocie 117.536,12 zł, na które składają się:

- dzienniki budowy 13,00 zł,
- roboty budowlano montażowe 116.294,00 zł,
- nadzór w branży elektrycznej 1.229,12 zł.

Zadanie wykonano na podstawie projektu opracowanego w 2017 roku za kwotę 8.400,00 zł. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą 125.936,12 zł.

W ramach inwestycji wybudowano linię oświetlenia ulicznego składającą się z:

- słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą Corona Lite 63W LED - 24 sztuki,
- kabla YKY 4x6 – 654,00 mb.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2018 roku zamknęło się kwotą 2.640.854,31 zł, co stanowi 89,04% 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 31. Wydatki w pozostałej działalności działu 900**

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	1 891 227,00	1 873 954,07	99,09
2.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	355 950,00	191 691,50	53,85
3.	Utrzymanie terenu targowiska	142 626,00	128 965,96	90,42
4.	Inne zadania	565 237,00	438 208,78	77,53
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	10 800,00	8 034,00	74,39
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>2 965 840,00</b>	<b>2 640 854,31</b>	<b>89,04</b>

## Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.927.777,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 1894.503,68 zł, tj. w 98,27%.

Plan wydatków na inwestycje obejmował:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego - niewygasające wydatki - środki z budżetu 2018 roku	3.363.586,96 1.766.359,96 1.597.227,00	3.340.314,03 1.766.359,96 1.573.954,07	98,54
2.	Remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Tężniowym - wykonanie wydatków - przeniesienie na NW	300.000,00	300.000,00 11.070,00 288.930,00	100,00
3.	Zakup słupa ogłoszeniowego	10.000,00		
4.	Zakup urządzeń na place zabaw	20.550,00	20.549,61	100,00
x	Razem - niewygasające wydatki - środki z budżetu 2018 roku	3.694.136,96 1.766.359,96 <b>1.927.777,00</b>	3.660.863,64 1.766.359,96 <b>1.894.503,68</b>	<b>98,27</b>

### 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,
- projekt 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 został 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 2018 roku poz. 1986) 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 przeznaczyć 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 2017 roku 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 była 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.

W 2018 roku w celu zrealizowanie tego zadania podjęto następujące czynności:

- na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 stycznia 2018 roku pod pozycją nr 499669-N-2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodnego placu zabaw w strefie okolicy okółotężniowej – etap I. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 stycznia 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Jako nieprzekraczalny termin wykonania ustalono dzień 15 lipca 2018 roku. W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta przez APIS POLSKA Sp. z o. o ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław z ceną 3.665.184,85 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986) postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż złożone oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowania zamówienia.

- na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 stycznia 2018 roku pod pozycją nr 508623-N-2017 opublikowane zostało ósme już ogłoszenie o przetargu na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 lutego 2018 roku. Kryteria oceny ofert oraz termin wykonania zadania pozostawiono bez zmian. W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta przez APIS POLSKA Sp. z o. o ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław z ceną 3.948.035,65 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986) postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż złożone oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowania zamówienia.

- dziewiąty raz opublikowano ogłoszenie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23 lutego 2018 roku pod pozycją nr 522359-N-2017. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 marca 2018 roku (ogłoszeniem 500052358-N-2018 z dnia 9 marca 2018 został przesunięty na 14 marca). Kryteria oceny ofert i termin realizacji nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego ogłoszenia. W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta przez Konsorcjum firm: AS PRODUKT Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka i Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 3.310.195,26 zł brutto i terminem gwarancji 49 miesięcy.

Oferta została odrzucona z powodu niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) postępowanie zostało unieważnione.

z uwagi na powyższe okoliczności, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp wszczęto postępowanie z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. W dniu 26.03.2018 r. do negocjacji zaproszony został Wykonawca Konsorcjum firm: AS PRODUKT Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka i Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e 87-700 Aleksandrów Kuj. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniu 26.03.2018 r. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 3.219.999,92 zł. Inne warunki realizacji zamówienia będące przedmiotem negocjacji:

- okres gwarancji 49 miesięcy,
- termin realizacji zamówienia 31.07.2018 r.,



- trzy faktury przejściowe,
- 14 dniowy termin płatności faktur,
- wyłączenie z zakresu robót prac związanych z zielenią i zmian w organizacji ruchu.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Zadanie zostało zrealizowane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 10 sierpnia 2018 roku.

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 3.340.314,03 zł (NW i budżet). Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 3.374.727,03 zł. Kwota ta została wydatkowana na:

- opracowanie projektu budowlanego – pełen zakres	34.400,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego – zakres ograniczony	24.600,00 zł,
- dziennik budowy	13,00 zł,
- zmiana organizacji ruchu	800,00 zł,
- budowa wodnego placu zabaw	3.219.999,92 zł,
- nadzór inwestorski branży elektrycznej	1.300,00 zł,
- nadzór inwestorski branży sanitarnej	14.760,00 zł,
- nadzór inwestorski branży budowlanej	11.070,00 zł,
- wycinka i karczowanie drzew	2.160,00 zł,
- zakup leżaków	5.850,00 zł,
- zakup słupa	9.778,50 zł,
- trawa rolowana	5.206,89 zł,
- transport	1.180,80 zł,
- stojaki	2.688,00 zł,
- środki chemiczne	1.293,48 zł,
- przyłącze wodno-kanalizacyjne	4.552,06 zł,
- badania mikrobiologiczne wody	68,56 zł,
- opłata za czynności kontrolne z PPIS	195,00 zł,
- montaż 3 kamer	14.980,17 zł,
- wykonanie sterownika czasowego	4.911,39 zł,
- wykonanie ogrodzenia	14.919,26 zł.

W ramach zadania powstał wodny plac zabaw składający się z:

- dwóch niecek żelbetonowych otoczonych murkiem, na którym umieszczono siedziska z desek kompozytowych i balustradę ze stali nierdzewnej, brodzik przejściowy oraz prysznice zewnętrzne o łącznej powierzchni zabudowy 765,00 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia niecek, brodzika przejściowego oraz pryszniców zewnętrznych wyłożona została kolorowym granulatem EPDM. Wokół niecek znajdują się tarasy komunikacyjne wykonane z desek kompozytowych o powierzchni 530,00 m<sup>2</sup>. Poza tym, wybudowano komorę technologiczną wykonaną z żelbetonu o powierzchni 220,00 m<sup>2</sup> wyposażoną

w urządzenia uzdatniania wody, zbiornik przelewowy oraz zespół pomp z armaturą hydrauliczną i systemem sterowania atrakcjami wodnymi,

- dwóch przebiegów zewnętrznych wykonanych z konstrukcji stalowej obłożonej deskami kompozytowymi,
- obiekt posiada instalacje wod-kan. oraz elektryczną.

Na atrakcje wodne składają się następujące urządzenia:

- zamek wodny składający się z 3 połączonych ze sobą wież, dwóch zjeżdżalni rynnowych krętych, zjeżdżalni rynnowej prostej, zjeżdżalni szerokiej, dużego wiadra, dwóch pomostów z wodnymi tryskaczami, liścia plexi, palmy, kwiatu, czterech armatek plexi, rzygacza, pięciu wiader, czterech wodnych kotar nad zjeżdżającymi, śmigła wodnego oraz dwóch armatki 500 Roto.
- armatek 500 Roto,
- 2 pączki G1 (fontanna kulowa),
- 2 motyle małe,
- kotary łuk,
- parasola wodnego,
- 1 kompletu tunel z kręgow,
- zjeżdżalni żółw.

Ponadto obiekt został wyposażony:

- w monitoring wizyjny składający się z dwóch kamer IPC-HFW 2531 TP i kamery IPC-HFW 5431 EP umieszczonych na słupach S101 koloru czarnego z herbem Ciechocinka wraz z osprzętem i podglądem wizyjnym w budynku OSiR,
- w ogrodzenie panelowe o wysokości 1,20 m i długości 280,00 mb na płycie cokołowej wraz ze słupkami i 4 bramami dwuskrzydłowymi (o dł. 4,00 mb każda),
- cztery stojaki rowerowe RAD 9 wykonane ze stali ocynkowanej na 9 miejsc postojowych każdy,
- 30 leżaków plażowych Florida Cappucino.

### Remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Teżniowym

Wykonanie projektu (na bazie dokumentacji projektowej szaletu w Parku Zdrojowym) zlecono w dniu 15 lutego 2018 roku firmie Pracownia Architektoniczna ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozzkiego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 11.070,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 15 czerwca 2018 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Decyzją z dnia 18 października 2018 roku Starosta Aleksandrowski odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na remont i rozbudowę szaletu. Zgodnie z projektem, powierzchnia obiektu byłaby większa

od powierzchni istniejącej toalety, a takiej zmiany nie przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mimo tej niezgodności projekt posiada akceptację Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku.

Wobec braku możliwości uzyskania odstępstwa od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakres robót zostanie ograniczony do przeprowadzenia remontu w istniejącej bryle obiektu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.070,00 zł.

Ponieważ, w 2018 roku zadanie to nie zostało zrealizowane, a jest wola, żeby mimo wszystko podnieść standard obecnie istniejącego szaletu, niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe w wysokości 288.930,00 zostały przeksięgowane na subkonto wydatków niewygasających w upływie roku z terminem ich wydatkowania do 30 czerwca 2019 roku. Czynność ta została wykonana na podstawie uchwały nr III/13/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku.

#### Zakup słupa ogłoszeniowego

W związku z planowanym zakupem słupa ogłoszeniowego podjęto działania związane z wyborem odpowiedniego typu słupa, który spełniałby oczekiwania w tym zakresie. Dostępne w internecie oferty słupów dzielą się zasadniczo na dwie grupy – proste słupy betonowe identyczne z ustawionymi w Ciechocinku i słupy przeszklone, podświetlane. Cena tych urządzeń wynosi 25.000,00 zł netto za jeden słup, a w przypadku zastosowania słupa w wersji obrotowej wzrasta o 6.000,00 zł netto. Z powyższych względów zrezygnowano z zakupu słupa ogłoszeniowego.

#### **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.

W 2018 roku wpłynęło 38 podań o pracę oraz 12 protokołów z wtorkowych przyjęć interesantów.

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 2018 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 6 osób w różnych terminach i na różne okresy.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 20 lutego 2018 roku wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. o możliwość zatrudnienia 15 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie zadań określonych w budżecie na 2018 rok.

Rada Zatrudnienia P.U.P wnioski na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, i przyznała środki finansowe na utworzenie 15 miejsc pracy od 9 kwietnia 2018 r. do 8 listopada 2018 r.

Umowa Nr 3/2018 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 15 marca 2018 roku.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 4 kwietnia 2018 roku wystąpił ponownie z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. o możliwość zatrudnienia kolejnych 5 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Rada Zatrudnienia PUP wnioski na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, przyznała środki finansowe na utworzenie 5 miejsc pracy od 23 kwietnia do 22 października 2018 roku.

Umowa Nr 9/2018/FP 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 16 kwietnia 2018 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 9 kwietnia 2018 r. w ramach robót publicznych wykonywały zadania z zakresu bieżących remontów chodników i budowy nowych chodników wykazanych w budżecie na 2018 rok. Ogółem w omawianym okresie wykonano 1.831,79 m<sup>2</sup> chodników i dróg dojazdowych oraz przełożono ok. 1.200,00 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,

- 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,
- sukcesywnie 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: Kościuszki – 10 szt., deptak ul. Tężniowa -10 – szt., wodny plac zabaw – 8 szt.,
- montaż używanych ławek: ul. Lipnowska – 5 szt., park Sosnowy - 3 szt.,
- demontaż starych i montaż nowych koszy na śmieci: deptak ul. Tężniowa – 10 szt., park Zdrojowy - 10 szt., wodny plac zabaw – 4 szt.,
- montaż stołu do tenisa wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej w parku Sosnowym,
- utrzymanie czystości Ogródków Jordanowskich, wymianę piasku w piaskownicach i konserwację elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym,
- utrzymanie czystości fontann w mieście,
- konserwacja, sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych w parku Tężniowym,
- inne różne prace remontowe, które przyczyniały się do poprawy estetyki miasta - uzdrowiska.

Wszystkie w/w prace trwały i wykonane były na bieżąco przez cały okres do 8 listopada 2018 r.

Dodatkowo pracownicy robót publicznych pracowali przy inwestycjach, takich jak;

- wodny Plac Zabaw
- zabudowa kostką brukową działki miejskiej na Osiedlu Solanka – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
- ułożenie kostki brukowej oraz instalacja stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 1, również realizując projekt budżetu obywatelskiego.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w 2018 roku wyniosły 191.691,50 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe	140.828,02 zł,
- wydatki rzeczowe	50.863,48 zł.

**Tabela 32. 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	120 600,00	241 103,62	108 924,57	132 179,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 165,00	40 617,96	18 483,47	22 134,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,00	16,13	16,13	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	12 745,85	12 745,85	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	658,00	658,00	0,00
	wydatki rzeczowe	138 000,00	50 863,48	50 863,48	0,00
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>355 950,00</b>	<b>346 005,04</b>	<b>191 691,50</b>	<b>154 313,54</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 2.680,80 zł,  
 – odzież robocza 1.632,80 zł,  
 – ekwiwalent za pranie 1.048,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 22.975,62 zł,  
 – olej 775,92 zł,  
 – artykuły spożywcze 1.909,92 zł,  
 – paliwo 1.734,14 zł,  
 – palety 2.361,60 zł,  
 – artykuły przemysłowe 16.194,04 zł,  
 w tym:  
 - noże do kosiarki 369,00 zł,  
 - drobne artykuły przem. 1.237,08 zł,  
 - rękawice, kamizelki, nakolanniki 4.836,41 zł,  
 - worki na śmieci 1.965,54 zł,  
 - głowica i sprzęgło 1.919,57 zł,  
 - narzędzia 2.518,46 zł,  
 - tarcza diamentowa 102,00 zł,  
 - koło wentylatora do kosiarki 175,00 zł,  
 - taśmy ostrzegawcze 301,35 zł,  
 - miotły 1.319,33 zł,  
 - drabina 292,60 zł,  
 - farby, rozpuszczalnik, kleje 291,48 zł,  
 - części do kosiarki 646,22 zł,  
 - łożysko i pasek do zagęszczarki 220,00 zł,
- c) zakup energii 17.304,22 zł,

– gaz	12.817,31 zł,
– woda	546,17 zł,
– energia elektryczna	3.940,74 zł,
d) zakup usług remontowych	6.860,01 zł,
– naprawa samochodu ciężarowego	6.525,01 zł,
– remont kosiarki	235,00 zł,
– wymiana kół	100,00 zł,
e) zakup usług zdrowotnych	920,00 zł,
– badania lekarskie	920,00 zł,
f) zakup usług pozostałych	122,83 zł,
– koszty przesyłki sprzęgła	24,43 zł,
– usługa transportowa	98,40 zł.

#### Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska. Zaplanowaną kwotę 142.626,00 zł, w omawianym okresie wykonano w wysokości 128.965,96 zł, tj. w 90,42%.

Obejmują one:

– wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	107.748,36 zł,
– umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	7.534,31 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	1.289,61 zł,
– umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	8.543,00 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	1.461,50 zł,
– składki na Fundusz Pracy	6,18 zł,
– prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	2.383,00 zł,
- Piekarnia „Złoty Kłós”.	

83,54% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany był każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedświątecznych i nasilenia handlu zlecane były dodatkowe wywozy. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost kosztów wywozu nieczystości ( o 24,86%, tj. o 21.455,28 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. została wypłacona prowizja na ogólną kwotę w wysokości 10.926,00 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 była na podstawie umowy-zlecenia (gdy inkasentem była osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem była osoba prawna).

Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 8.543,00 zł,
- na podstawie rachunków 2.383,00 zł.

### Inne zadania

Na inne zadania w 2018 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 565.237,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 438.208,78 zł, tj. w 77,53% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:



**Tabela 33. 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	74 968,18	53,55
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	11 000,00	20 651,70	187,74
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	72 000,00	67 303,15	93,48
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	70 000,00	38 133,80	54,48
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	21 300,00	96,82
7.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	15 000,00	14 637,00	97,58
8.	Utrzymanie szaletów publicznych na targowisku i parkingu	3 000,00	16 030,93	534,36
9.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	5 762,55	57,63
10.	Zakup uchwytów na flagi na słupy oświetleniowe, zakup flag na te uchwyty oraz zakup i montaż masztów flagowych	11 197,00	11 059,09	98,77
11.	Zakup ławek parkowych	20 000,00	19 200,06	96,00
12.	Remont ogrodzenia pomiędzy terenem, na którym znajduje się sklep "Biedronka", a działką gminną przy ul. Zdrojowej 27	10 000,00	10 000,00	100,00
13.	Monitoring - przepompownia	0,00	295,20	0,00
<b>Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska</b>				
14.	Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	32 009,41	80,02
15.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 240,00	3 240,00	100,00
16.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	12 000,00	9 815,41	81,80
17.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutora	7 000,00	5 435,40	77,65
<b>Z zakresu działania oświaty i wychowania</b>				
18.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	102 800,00	72 943,53	70,96
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>565 237,00</b>	<b>438 208,78</b>	<b>77,53</b>

W dniu 27 lutego 2018 roku zostały skierowane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją asfaltową do 5 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 - 20,00 zł, grubości 3 cm - 20,00 zł, grubości 2 cm - 18,00 zł, grubości 1 cm - 15,00 zł, likwidacja rakowin - 15,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 16 marca 2018 roku. Remont cząstkowy poprzez grysowanie wykonano za kwotę 27.012,87 zł brutto. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonano na ulicach: Wołoszewskiej, Południowej, Bema, Sowińskiego, Strażackiej, Hermanowskiego, Piekarskiej, Lipnowskiej, Raczyńskich, Solnej, Staszica, Słowackiego, Bukowej, Związkowców, Widok, Piłsudskiego, Kopernika, Sadowej, Ogrodowej, Żytniej, Granicznej, Stawowej, Piaskowej, Topolowej, Konopnickiej, Warzelnianej, Wiślanej.

W II półroczu 2018 roku ponownie zlecono tej firmie wykonanie robót w ul. Lipnowskiej, Wojska Polskiego, Solnej, Słowackiego, Granicznej, Żytniej, Południowej za kwotę 11.672,18 zł.

W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano napraw kanalizacji deszczowej w ul. Tężniowej i Strażackiej za łączną kwotę 8.285,87 zł. Zlecono również oczyszczenie wpustów ulicznych za kwotę 27.997,26 zł.

Łączne wydatki w zakresie remontów cząstkowych zamknęły się kwotą 74.968,18 zł.

W ramach środków na utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych dokonano zakupu mieszanki kruszywa za kwotę 10.701,00 zł. Kruszywo wykorzystywane było na bieżąco, w miarę potrzeb do likwidacji nierówności.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na profilowanie równiarką i zagęszczenie walcem ogumionym dróg gruntowych dot. następujących ulic: Jagiełły, Wiślanej, Rolnej, Sportowej, Sowińskiego, drogi przy TESCO, Topolowej. Zaproszenia skierowano do pięciu firm. Termin wykonania zadania nie został narzucony. W wyznaczonym terminie, tj. do 19 kwietnia 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku zlecono Panu Ryszardowi Kapelińskiemu – PPHU Ryszard Kapeliński ul. Wyzwolenia 61/10, 88-200 Radziejów wykonanie równania nawierzchni ulic o nawierzchni gruntowej. Roboty zostały wykonane, wartość zamknęła się kwotą 1.623,60 zł.

Dodatkowo zostały wykonane prace związane z oczyszczeniem, wyrównaniem i utwardzeniem bocznej drogi od ul. Sportowej, ul. Jagiełły, ul. Rolnej oraz drogi gruntowej przy „TESCO” za kwotę 8.327,10 zł.

Ogółem wydatki na utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych wyniosły w 2018 roku 20.651,70 zł.

W omawianym okresie na oznakowanie poziome i pionowe poniesiono wydatki w kwocie 67.303,15 zł, na które składają się:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| – zakup znaków drogowych          | 14.999,76 zł, |
| – wykonanie oznakowania poziomego | 42.303,39 zł, |

- opracowanie zmian w obowiązującej organizacji ruchu 10.000,00 zł.

W dniu 12 marca 2018 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na:

- malowanie istniejącego oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych (w tym 3 przejścia dla pieszych malowane z wykorzystaniem „mikrokulek szklanych refleksyjnych”),
- wykonanie oznakowania na skrzyżowaniach ulic i linii przerywanych w osiach ulic,
- wykonanie linii na boisku do koszykówki o powierzchni ok. 2.600,0 m<sup>2</sup>,
- zamalowanie na czarno części zbędnego oznakowania (ok. 200 m<sup>2</sup>),
- oznakowania ścieżek rowerowych (ok. 115 symboli ścieżki rowerowej),
- pomalowanie kolorem niebieskim miejsc dla niepełnosprawnych.

Zaproszenia skierowano do 7 firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2018 roku, a termin składania ofert na dzień 26 marca 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	ZNAKTOM Łazieniec ul. Edwarda Stachury 71 87-700 Aleksandrów Kuj.	32.520,33	40.000,01
2.	Freeway Service Ciepliński Spółka Komandytowa ul. Droga Mazowiecka 1A 86-300 Grudziądz	37.328,20	45.913,69
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń	<b>30.895,00</b>	<b>38.000,85</b>

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 38.000,85 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2018 roku. Roboty w zakresie umownym zostały wykonane w terminie, zgłoszone do odbioru i odebrane.

Dodatkowo w ul. Traugutta wykonano poziome oznakowanie znakami B-36 na odcinku od ul. Dembickiego do przejścia dla pieszych na wysokości fontanny „Żabka” za kwotę 5.166,00 zł.

W dniu 22 czerwca 2018 roku została zawarta umowa z Panem Mariuszem Żbikowskim na opracowanie zmian w stałej organizacji ruchu na terenie Ciechocinka wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających wprowadzenie zmian. Termin opracowania ustalono na dzień 30 września 2018 roku. Zadanie zostało wykonane, z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

W opisywanym okresie poniesiono wydatki na wycinkę i formowanie drzew oraz usuwanie jemoły w pasach drogowych ul. Nieszawskiej, Warzelnianej, Rolnej, Kolejowej, Sportowej, Narutowicza, Tężniowej, 700-Lecia, Widok, Chrobrego, Lorentowicza, Szmurły, Słonecznej, Słowackiego,

Wołoszewskiej. Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 30.465,80 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 7.668,00 zł na zakup i nasadzenia 27 drzew. Posadzono je w pasach drogowych ulic: Kościuszki, Narutowicza, Polnej, Norwida, Mickiewicza, Raczyńskich.

Wśród zakupionych gatunków znalazły się:

- jarzab szwedzki – 5 szt.,
- jarzab pospolity – 1 szt.,
- brzoza brodawkowata – 6 szt.,
- klon kulisty – 8 szt.,
- lipa drobnolistna – 5 szt.,
- jesion wyniosły – 2 szt.

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 jest 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 musi być w posiadaniu beneficjenta środków. Niestety konserwacja, dozór, diagnostyka urządzeń, wykonywanie napraw awaryjnych muszą 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:

- uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli (UKZ) oraz bezawaryjnego strzeżenia przejazdu,
- dzierżawa łączy UKZ,
- konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- obsługa UKZ przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kuj.,
- 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. Zamknięcie programu zostało ogłoszone 5 grudnia 2013 roku.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono zostało na czas nieokreślony połączenie kolejowe na tracie Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, jednakże zawarta umowa obowiązuje i środki są nadal wydatkowane, ponieważ przedstawiciele PKP oświadczyli w rozmowie telefonicznej, że linia będzie sporadycznie wykorzystywana dla transportu towarowego i ruchu drezyn, w związku z czym niezbędna jest ciągła obsługa przejazdu. 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 przejęcia przez ten podmiot na własność tego obiektu. Wobec braku odpowiedzi prośba została ponowiona w dniu 15 marca i pismem z dnia 31 marca 2018 Dyrektor PKP PLK S.A. wyraził wolę przejęcia wybudowanych przez Gminę urządzeń. Na złożoną propozycję podjęcia szczegółowych ustaleń PKP nie udzieliło odpowiedzi. Ponownie pismem z dnia 6 grudnia 2018 roku ponowiono złożoną propozycję, do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie uzyskano odpowiedzi.

W omawianym okresie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 21.300,00 zł.

W celu wyboru wykonawcy przeglądu dróg gminnych wystąpiono z zapytaniem cenowym do 3 firm. W terminie do dnia 29 października 2018 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin z ceną 14.637,00 zł brutto. Zakres robót obejmował wykonanie kontroli 5-letniej stanu technicznego dróg zarządzanych przez Gminę Miejską. Umowa została podpisana w dniu 5 listopada 2018 roku z terminem wykonania do 15 grudnia 2018 roku.. Zadanie zostało wykonane, wartość zamknęła się kwotą 14.637,00 zł brutto.

Gmina Miejska Ciechocinek dysponowała następującymi sztaletami 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 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 – wydzierzawiany tylko sezonowo w okresie letnim.

Na utrzymanie szaletu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Piekarskiej na rok 2018 została zaplanowana kwota 3.000,00 zł, natomiast wydatkowano 2.999,39 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczone na zakup:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| – środków czystości             | 1.822,69 zł, |
| – zakupiono kompakt WC          | 990,00 zł,   |
| – wykonano tablice informacyjne | 172,20 zł,   |
| – zakupiono zawór               | 14,50 zł.    |

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 13.031,54 w tym, składki na ubezpieczenie społeczne 1.181,04 zł.

W roku 2018 wydatkowano z tytułu usuwania skutków zdarzeń drogowych kwotę 5.762,55 zł. W ramach powyższych środków dokonano zakupu i wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Wojska Polskiego (zakup nowego słupa 3.917,55 zł, wymiana 1.845,00 zł).

Na 2018 rok zaplanowano środki finansowe na zakup uchwyty na flagi na słupy oświetleniowe, na zakup flag do tych uchwyty oraz na zakup i montaż masztów flagowych. Wydatkowano na ten cel kwotę 11.059,00 zł, którą przeznaczono na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – zakup uchwyty słupowych na flagi wraz z kosztami przesyłki                     | 2.842,00 zł, |
| – zakup flag państwowych (80x50 cm) i flag miejskich (80x80 cm) wraz z drzewcami | 2.103,30 zł, |
| – wykonanie dokumentacji technicznej na postawienie masztów                      | 1.400,97 zł, |
| – zakup masztów wraz z kosztami przesyłki  | 4.712,82 zł. |

W celu udekorowania ul. Zdrojowej flagami państwowymi i flagami miejskimi zakupiono 50 szt. podwójnych uchwyty, które umocowano na słupach oświetleniowych. Zakupiono również po 50 szt. flag państwowych i miejskich wraz z drzewcami. Ponadto, na podstawie dokumentacji technicznej dokonano i zamontowano 3 maszty flagowe. Dwa z nich zainstalowano przy Pomniku R. Traugutta, natomiast jeden przy obelisku na Skwerze Ekscentryków.

W ramach środków budżetowych zakupiono 20 szt. ławek typu wiedeńskiego z siedziskiem z kompozytu, z przeznaczeniem do zamontowania na ulicach miasta. Poniesiono wydatki w kwocie 19.200,06 zł.

W ramach innych zadań zaplanowano zadanie obejmujące remont ogrodzenia pomiędzy sklepem „Biedronka”, a działką gminną przy ul. Zdrojowej 27. Na ten cel zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wydatkowano ją na:

– najem widlaka	332,10 zł,
– zakup papy i kleju	850,51 zł,
– zakup pokrywy i włazu	438,00 zł,
– zakup betonu	3.213,37 zł,
– obsługę geodezyjną	246,00 zł,
– zakup paliwa	972,42 zł,
– materiały budowlane	3.947,60 zł.

W budżecie na rok 2018 została zabezpieczona kwota 40.000 zł, która w znacznej części została wydatkowana na prace konserwacyjne na rowach w obszarze ulic: Kolejowa, Kopernika, oraz rów solankowy za wałem wstecznym na odcinku do granic miasta. Prace wykonane na rowach to roboty melioracyjne, wykaszanie i hakowanie dna i odmulenie. Wykonano również uszczelnienie rurociągu przy ul. Zdrojowej oraz czyszczenie rurociągu na odcinku od ul. Raczyńskich do ronda ul. Widok/Zdrojowa/Narutowicza. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 32.009,41 zł.

W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie w dniu 5 stycznia 2018 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 2018 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. 1840) 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.

Opracowany program przedłożono 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 celu zrealizowania zapisów ustawowych zaplanowano w roku 2018 na realizację przedmiotowego programu kwotę 12.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 9.815,41 zł.

Usługi w omawianym okresie w ramach opieki nad zwierzętami wykonywane były przez lekarza weterynarii i dotyczyły:

- |   |              |
|---|--------------|
| – usług weterynaryjnych na psach, kotach, pawiach | 6.307,41 zł, |
| – zakup leku dla pawia                            | 40,00 zł,    |
| – zakupu karmy dla kotów wolnego bytowania        | 3.468,00 zł. |

W celu rozwiązania problemu psich odchodów do zakupionych stacji „PSI PAKIET” kupiono worki PEHD d2w. Są to urządzenia ekologiczne i stanowią funkcjonalne rozwiązania z zakresu małej architektury miejskiej. Na rok 2018 w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 7.000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 3.442,80 zł na zakup worków do dystrybutorów. Zakupiono również dwie stacje „PSI PAKIET” za kwotę 1.992,60 zł wraz z kosztami dostawy. Stacje PSI PAKIET typ 01a dystrybutor z pojemnikiem zbiorczym, którego producentem jest AUCH STUDIO ul. Bulwar Ikara 28B, 54 -130 Wrocław zostały zamontowane na terenie parku Sosnowego i Tężniowego.

Ogółem Gmina dysponuje 19 stacjami zamontowanymi w następujących miejscach: park Sosnowy – 1 szt., park Zdrojowy – 3 szt., ul. Traugutta – 1 szt., park Tężniowy – 2 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 XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 r. na utrzymanie Ogródków Jordanowskich został uchwalony budżet na kwotę 102.800,00 zł, z tego na:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| – wydatki bieżące | 82.250,00 zł, |
|-------------------|---------------|



– wydatki majątkowe	20.550,00 zł.
Na przestrzeni roku wydatkowano kwotę 72.943,53 zł, tj. 90,96% planu, z tego:	
– wydatki bieżące	52.393,92 zł,
– wydatki majątkowe	20.549,61 zł.
Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na:	
– wymianę piasku	947,17 zł,
– doposażenie placu zabaw ul. Mieszka I	24.146,13 zł,
w tym:	
a) zakupy urządzeń w ramach wydatków bieżących	3.596,52 zł,
b) zakupy urządzeń stanowiących inwestycje	20.549,61 zł,
– doposażenie placu zabaw ul. Polna	5.822,82 zł,
– wykonanie tablicy z regulaminem	140,30 zł,
– naprawę i wymianę urządzeń	21.226,11 zł,
– bieżącą konserwację urządzeń	18.204,00 zł,
– nadzór inwestorski	1.200,00 zł,
– naprawę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Słońsk Górny	492,00 zł,
– okresowy przegląd techniczny	738,00 zł.

W 2018 roku w piaskownicach wszystkich placów zabaw trzykrotnie dokonano wymiany piasku: w maju, lipcu i wrześniu.

W dniu 23 kwietnia 2018 roku wyspecjalizowana firma Biuro Regionalne JORDAN z Torunia dokonała przeglądu podstawowego urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta.

W dniu 8 września 2018 roku wystosowano do trzech firm zaproszenia do złożenia ofert na dostarczenie, wymianę oraz montaż elementów urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta. W dniu 26 września 2018 roku została podpisana umowa na dostarczenie, wymianę oraz montaż elementów urządzeń zabawowych na placu zabaw zlokalizowanym na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Realizatorem umowy było Biuro Regionalne JORDAN z Torunia. Protokół odbioru robót sporządzono w dniu 10 listopada 2018 roku. W ramach tego zamówienia dokonano wymiany: ścianki gimnastycznej, drabinki poziomej oraz siedziska huśtawkowego.

Najważniejszą pozycją wydatków stanowi naprawa i wymiana urządzeń. Na przestrzeni 2018 roku czterokrotnie Biuro Regionalne JORDAN z Torunia z miało zlecane dokonywanie przeglądów i wymianę oraz naprawę uszkodzonych urządzeń. Wydatki w tej pozycji przedstawiają się następująco:

L.p.	Lokalizacja placu zabaw	Data złożenia oferty oraz poniesione koszty naprawy i wymiany				
		20.03.2018	09.05.2018	20.06.2018	16.10.2018	Razem
1.	ul. Kościuszki	2.935,26			432,96	3.368,22
2.	park Tężniowy	1.695,69			692,38	2.388,07

3.	ul. Kopernika		4.356,66	1.494,45	227,37	6.078,48
4.	ul. Mickiewicza		110,70	1.648,20		1.758,90
5.	ul. Słońsk Górny		1.177,11	3.259,50	3.195,83	7.632,44
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>4.630,95</b>	<b>5.644,47</b>	<b>6.402,15</b>	<b>4.115,58</b>	<b>21.226,11</b>

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w dniu 8 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa na czyszczenie, impregnowanie oraz malowanie lakierobejcą elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych w Ciechocinku przy ul. Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, Słońsku Górnym oraz w parku Tężniowym. Umowa została podpisana z PHU „AGROSTAL” Maciej Furmaniuk Rożno Parcele ul. Konwaliowa 98F Aleksandrów Kuj. na kwotę 18.204,00 zł brutto. W celu właściwego wykonania robót zatrudniono inspektora nadzoru w osobie Pana Dariusza Rybczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą Usługi Inżynierskie w Ciechocinku.

W dniu 8 czerwca 2018 roku wystosowano do trzech firm zaproszenie do złożenia oferty cenowej na doposażenie placu zabaw przy ul. Mieszka I. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki zamówienia na kwotę 24.146,13 zł. Ofertę tę złożyło Biuro Regionalne JORDAN z Torunia. Stosowna umowa została podpisana w dniu 2 lipca 2018 roku. Termin wykonania zadania określono na dzień 30 sierpnia 2018 roku. W dniu 29 sierpnia firma zgłosiła zadanie do odbioru, natomiast w dniu 3 września dokonano odbioru robót na okoliczność czego spisano stosowny protokół.

W ramach tego zamówienia zakupiono:

- wydatki na zakupy inwestycyjne 20.549,61 zł,
  - a) karuzelę krzyżową 4.452,60 zł,
  - b) linarium stożek 5.598,96 zł,
  - c) wieżę Orbis z zadaszeniem i ze zjeżdżalnią 10.498,05 zł,
- wydatki na zakupy bieżące 3.596,52 zł,
  - a) sprężynowiec Żyrafa 1.798,26 zł,
  - b) sprężynowiec Kaczuszka 1.798,26 zł.

Uchwałą budżetową zapewniono środki finansowe na ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz infrastruktury w wysokości 10.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 8.034,00 zł, tj. 74,39% planu.

Dokonano ubezpieczenia następujących ryzyk:

- ubezpieczenie szyb w budynkach usługowych,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Wśród budynków usługowych ubezpieczone zostały następujące obiekty: wiaty drewniane przy ul. Broniewskiego, budynek usługowy przy ul.

Stolarskiej, pawilony handlowe przy ul. Piekarskiej 2 i budynek usługowy przy ul. Broniewskiego 13. Wśród budynków i budowli powstałych w wyniku zakończenia inwestycji ubezpieczono fontanny w obu stawach w parku Zdrojowym, fontannę „Żabka”, fontannę „Jaś i Małgosia”, zespół fontann w parku Tężniowym, budynek zaplecza, amfiteatr, budynek ptaszarni, pawilon 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 2.945.949,00 zł wydatki zrealizowano w 82,53% planu, tj. w kwocie 2.431.424,19 zł. Stanowią one 4,71% wydatków budżetowych wykonanych w 2018 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

**Tabela 34. 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	717 850,00	349 459,00	210 938,00	60,36
	- utrzymanie teatru	117 850,00	117 850,00	112 538,00	95,49
	- rewitalizacja teatru	600 000,00	231 609,00	98 400,00	42,49
92109	Domy i ośrodki kultury	652 500,00	652 500,00	652 500,00	100,00
92116	Biblioteki	447 990,00	447 990,00	447 990,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	355 000,00	355 000,00	43 921,31	12,37
	- utrzymanie muszli koncertowej	55 000,00	55 000,00	43 921,31	79,86
	- dotacja na prace konserwatorskie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 141 000,00	1 141 000,00	1 076 074,88	94,31
	- imprezy kulturalne	1 141 000,00	1 141 000,00	1 076 074,88	94,31
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>3 314 340,00</b>	<b>2 945 949,00</b>	<b>2 431 424,19</b>	<b>82,53</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 lożami. W roku 1901 rozbudowano scenę z cegły, widownię uzupełniono balkonem i dwiema lożami. W ciągu swojej historii teatr przyciągał liczne rzesze znanych artystów scen polskich. Wystawiano tu głównie opery, operetki i komedie, ale również można było obejrzeć "Wesele" Wyspiańskiego, "Upiory" Ibsena i "Ojca" Strindberga. Zabytkowy, secesyjny gmach teatru jest jednym z trzech tego typu drewnianych obiektów w Europie. Pięknie odrestaurowany, dużym nakładem sił i środków, od 1998 roku znowu zaprasza w swoje progi.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2016 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 117.850,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 112.538,00 zł, tj. 95,49 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

a) zakup materiałów i wyposażenia	3.670,57 zł,
– środki czystości	911,24 zł,
– artykuły przemysłowe	278,19 zł,
– artykuły elektryczne	1.311,14 zł,
– krzesła	1.170,00 zł,
b) zakup energii	47.000,00 zł,
– opłata za wodę	138,25 zł,
– opłata za energię elektryczną	18.575,62 zł,
– opłata za gaz	28.286,13 zł,
c) zakup usług remontowych	47.453,40 zł,
– nadzór inwestorski przy remoncie	1.230,00 zł,
– roboty remontowe i renowacyjne Teatru Letniego	35.793,00 zł,
– wymiana nagrzewnic systemu wentylacyjnego	10.430,40 zł,
d) zakup usług pozostałych	13.155,06 zł,
– obsługa kotłowni gazowej	738,00 zł,
– monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
– konserwacja zestawu hydroforowego	1.230,00 zł,
– strojenie fortepianu	150,00 zł,
– dorobienie kluczy	63,00 zł,
– dozór techniczny kotłów gazowych	360,00 zł,
– naprawa oświetlenia świątecznego	615,00 zł,
– przegląd instalacji ppoż.	3.600,00 zł,
– wymiana czujek dymu	1.872,06 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
– naprawa systemu wentylacyjnego	787,20 zł,
– przegląd systemu wentylacyjnego	1.697,40 zł,
– czyszczenie rynien	450,00 zł,

– koszty przesyłki	18,00 zł,	
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		388,97 zł,
f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		870,00 zł.

W związku ze zużyciem technologicznym elementów drewnianych zabytkowego Teatru Letniego, podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac remontowych i renowacyjnych. Wysłano zapytania ofertowe do sześciu firm mających uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych: Ceres sp. z o.o. z Bydgoszczy, Dompol sp. z o.o. z Torunia, Zakład Budowlany Grzegorz Kołaczkowski z Torunia, Lux z Bydgoszczy, Restauro z Torunia i Relief z Torunia. Przedmiotem prac miały być prace remontowe i renowacyjne w zabytkowym budynku Teatru Letniego: szlifowanie lakierowanej powierzchni ściany frontowej, oczyszczanie powierzchni drewnianych, dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych, wymiana dwóch belek nośnych, impregnacja, zagruntowanie i malowanie belek nośnych Teatru Letniego wg przedmiaru robót.

Na przesłane zapytania wpłynęła jedna oferta, firmy Lux z Bydgoszczy, na kwotę 35.793,00 brutto. Umowę z firmą podpisano w dniu 30 marca 2018 r. z datą realizacji w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. 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.

Pomimo wielokrotnych wezwań telefonicznych oraz pisemnego Wykonawca nie dostarczył przedmiotu zamówienia. Umowa została rozwiązana z dniem 5 czerwca 2018 roku, Wykonawca zapłacił na rzecz Gminy karę umowną w wysokości 8.548,50 zł naliczoną zgodnie z umową.

W dniu 3 lipca 2018 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 uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lipca 2018 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W kolejnym przeprowadzonym postępowaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. wpłynęły trzy oferty z cenami od 98.400,00 zł brutto do kwoty 123.000,00 zł brutto. Na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek za kwotę 98.400,00 zł brutto. Termin realizacji zadania tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 31 grudnia 2018 roku. Umowa została podpisana w dniu 3 września 2018 roku. Z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych elementów do zakresu projektu w dniu 28 grudnia 2018 roku sporządzony został aneks do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 31 stycznia 2019 roku.

W związku z przesunięciem terminu wykonania zadania zaplanowane na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane w 2018 roku. Wobec powyższego, w celu rozliczenia kontraktu należało zapewnić środki na rachunku niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego. Rada Miejska na sesji w dniu 20 czerwca 2018 roku podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr III/13/18 i zapewniła środki finansowe w wysokości 98.400,00 zł z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2019 roku.

### Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury z zaangażowaniem realizuje zadania statutowe, ciesząc się opinią wyróżniającej się instytucji kultury w całym regionie. Był to rok szczególny nie tylko ze względu na szereg imprez organizowanych w związku z obchodami 100-Lecia Niepodległości Kraju, ale również na ich rekordową ilość. W ciągu tego roku zostało zorganizowanych 100 wydarzeń kulturalnych oraz 261 seansów kinowych. Z imprez biletowanych – kina skorzystało 20810 widzów, a koncertów i spektakli 1911. Razem z bezpłatnymi koncertami zorganizowanymi zarówno w Teatrze Letnim, jak i w plenerze, Muszli Koncertowej i Skwerze Ekscentryków, szacuje się udział około 60.000 odbiorców. Wprowadzono również nowe propozycje – retransmisje koncertów i baletu z Metropolitan Opera w Nowym Yorku oraz Teatru Bolszoi w Moskwie. Na ogólną opinię pracy instytucji rzutuje również

wysoki poziom kształcenia artystycznego w stałych 20 sekcjach i kołach zainteresowań, w tym roku wzbogaconych o nową sekcję - robotyki i programowania. Nie bez znaczenia są również zwiększone działania marketingowe w mediach społecznościowych – nowej stronie internetowej i facebooku. Zamieszcza się tygodniowo do 10 postów, których poszczególne zasięgi mieści się w przedziale od 1500 do 3000 wejść.

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 31.12.2018 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 1.250.485,38 zł.

Kwota ta obejmuje:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 652,500,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne                      | 597.985,38 zł. |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

- |   |                |
|---|----------------|
| – wpływy z usług reklamowych  | 15.516,81 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) | 49.299,00, zł, |
| – wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych   | 8.900,00 zł,   |
| – wpłaty za naukę gry na gitarze  | 14.320,00 zł,  |
| – wpłata na naukę tańca – 4 sekcje  | 22.200,00 zł,  |
| – wpłata za udział w sekcji: robotyka i programowanie   | 7.446,00 zł,   |
| – wpłata na organizację imprez  | 6.406,50 zł,   |
| – zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP  | 23.970,41 zł,  |
| – odsetki bankowe   | 364,43 zł,     |
| – wpłaty za bilety teatralne i za koncerty  | 85.139,37 zł,  |
| – wpłaty za bilety do kina  | 361.349,72 zł, |
| – wpłaty za stoiska   | 3.073,14 zł.   |

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia                | 395.335,88 zł, |
| b) osobowy fundusz płac – premia roczna                | 31.640,81 zł,  |
| c) wynagrodzenia bezosobowe                            | 106.781,16 zł, |
| Kwota ta zawiera wynagrodzenia umów o dzieło artystów, |                |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne                  | 75.749,19 zł,  |
| e) składki na Fundusz Pracy                            | 3.965,32 zł,   |

f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.297,00 zł,
g) wydatki rzeczowe	592.863,51 zł.

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

a) zakup materiałów i wyposażenia		63.496,19 zł,
– prasa	651,12 zł,	
– materiały biurowe	2.684,84 zł,	
– tusze do drukarek	2.912,71 zł,	
– materiały plastyczne	1.014,68 zł,	
– zakup artykułów do scenografii	1.311,43 zł,	
– nagrody	12.696,54 zł,	
w tym:		
- w konkursie „Pamiętajmy o Tradycji”	1.540,00 zł,	
- dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej	800,00 zł,	
- nagrody pieniężne i statuetki dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	7.100,00 zł,	
- statuetki i nagrody książkowe na konkurs „Piosenki i Poezji Patriotycznej”	1.800,00 zł,	
- nagrody na konkurs „Obraz roku 2018”	900,00 zł,	
– środki czystości	3.441,65 zł,	
– pozostałe zakupy	16.532,00 zł,	
w tym:		
- materiał na stroje taneczne	3.700,00 zł,	
- budowa kasy w holu	5.300,00 zł,	
- ramki zatraskowe na plakaty	1.600,00 zł,	
- wydrukowanie biletów wstępu	850,00 zł,	
- projekt graficzny promujący MCK	1.200,00 zł,	
– zakup wyposażenia	18.962,22 zł,	
w tym:		
- namiot	1.500,00 zł,	
- aksamit na kurtyny boczne	1.500,00 zł,	
- ściana 7- panelowa stojąca na plakaty	4.200,00 zł,	
- klimatyzatory	4.300,00 zł,	
- sofa do garderoby	1.150,00 zł,	
- krzesła sceniczne	600,00 zł,	
- drukarka biletowa i smartfon do skanowania biletów	1.750,00 zł,	
b) zużycie energii		69.971,50 zł,



– energia elektryczna	13.081,96 zł,
– opłata za gaz	55.863,97 zł,
– opłata za wodę	1.025,57 zł,
c) zakup usług pozostałych	436.096,00 zł,
– rozmowy telefoniczne	1.133,84 zł,
– prowizje bankowe	1.150,00 zł,
– usługi komórkowe	717,91 zł,
– usługi internetowe	369,10 zł,
– usługi transportowe	7.470,27 zł,
– wywóz nieczystości	3.084,09 zł,
– ścieki	1.159,97 zł,
– organizacja imprez	131.340,72 zł,
w tym:	
- kabaret JURKI i koncerty: „Miłość w Paryżu”, Wyspy Dobrej Nadziei, piosenki Bułata Okudźawy, Grupa Mocarta	26.500,00 zł,
- organizacja Dnia Dziecka	7.000,00 zł,
- spektakl w ramach parady majowej	6.000,00 zł,
- koncert i organizacja Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	6.500,00 zł,
- recital Krzysztofa Daukszewicza oraz koncert w dniu 11 listopada	7.500,00 zł,
- występ iluzjonisty w czasie ferii zimowych	800,00 zł,
- cztery spektakle teatralne organizowane w ramach Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych	72.000,00 zł,
- koncert sylwestrowy	6.000,00 zł,
– koszty dystrybucji filmów	198.873,96 zł,
– ochrona budynku	1.623,60 zł,
– konserwacja dźwigu	5.606,46 zł,
– nagłośnienie imprez	30.519,64 zł,
– znaczki i opłaty pocztowe	1.682,72 zł,
d) szkolenia pracowników	1.927,00 zł,
e) krajowe podróże służbowe	112,50 zł,
f) licencje, programy (odnowienie)	8.152,09 zł,
g) koszty związane z działalnością zespołów (zakup strojów tanecznych, koszty wyjazdów na turnieje, prowadzenie warsztatów)	31.156,00 zł,
h) usługi pozostałe	4.688,46 zł,
– są to koszty związane z eksploatacją budynku, dozorem technicznym urządzeń i konserwacją.	

i) opłaty do ZAiKS, ZAPA i Instytutu Sztuki Filmowej	19.166,80 zł,
j) BHP	558,02 zł,
k) badania okresowe	1.100,00 zł,
l) ubezpieczenie majątku	2.475,00 zł.

Na rok 2018 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku korzystało z pomocy wielu instytucji i podmiotów prawnych przy organizacji imprez artystycznych. 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 31.12.2018 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 13 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 5 pracowników,
- na 3/4 etatu – 1 osoba,
- na 1/2 etatu - 3 osoby,
- 4 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę (płatni godzinowo łącznie miesięcznie 126 godz.),
- w ramach umów - zleceń - 5 osób, w tym: 3 instruktorów, dozorca i inspektor RODO.

Do stałych form działalności MCK należały zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań, w których tygodniowo korzystało około 360 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,
- sekcja robotyki i programowania dla najmłodszych,
- sekcja robotyki i programowania dla młodzieży,
- zespół wokalny „HIPPO”,
- grupa solistek,
- zespół Sławne Sławki Sławka,
- warsztaty poetycko-teatralne,
- zespół instrumentalno-wokalny,
- młodzieżowy zespół muzyczny EX USU,
- młodzieżowy zespół muzyczny ZŁOŚNIK,
- młodzieżowy zespół muzyczny W CAŁOŚCI,
- sekcje działające w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych.

W 2018 roku udało się zorganizować, m.in.:

<b>L.p.</b>	<b>Termin/Data</b>	<b>Rodzaj imprezy/Tytuł</b>
1.	Styczeń 2018	Sylwester miejski
2.	03 stycznia 2018	Wystawa „Obraz miesiąca stycznia”
3.	05 stycznia 2018	Wybór i wystawa „Obraz roku 2017”
4.	13 stycznia 2018	Jubileuszowa wystawa plakatów „Ale to już było”
5.	14 stycznia 2018	Finał WOŚP z udziałem zespołów NAVIGATOR, Macieja Lipiny i Tomasza Karolaka – PĄCZKI W TŁUSZCZU
6.	17 stycznia 2018	Animacje plastyczne pt. „Dzień Babci i Dziadka”
7.	20 stycznia 2018	Współorganizacja Dnia Babci i Dziadka – przedszkole BAJKA
8.	24 stycznia 2018	Animacje plastyczne „Pawie oczka”
9.	05 lutego 2018	Współorganizacja imprezy edukacyjnej dla dzieci - Narodowy Teatr Edukacji
10.	11-23 lutego 2018	Ferie dla dzieci – 6 projekcji kinowych, warsztaty taneczne, mydlarskie, plastyczne, papieru czerpanego, garncarskie, szewskie oraz magiczne widowisko iluzjonistyczne.
11.	13 lutego 2018	Koncert walentynkowy „Miłość w Paryżu”
12.	16 lutego 2018	Wystawa „Obraz miesiąca lutego”
13.	22 lutego 2018	Retransmisja baletu z teatru Bolszoi z Moskwy „Dama kameliowa”

14.	07 marca 2018	Animacje plastyczne „wiosna tuż tuż”
15.	07 marca 2018	Występ kabaretu JURKI
16.	08 marca 2018	Wystawa „Obraz miesiąca marca”
17.	08 marca 2018	Powiatowy konkurs na pisanekę i kartkę świąteczną
18.	09 marca 2018	Współorganizacja VII Powiatowego konkursu piosenki obcojęzycznej
19.	12 marca 2018	Retransmisja baletu z teatru Bolszoi z Moskwy „Romeo i Julia”
20.	14 marca 2018	Wystawa Tomasza Drwięgi „Fotografia czarnobiała”
21.	16 marca 2018	Wiosenna wystawa pracowni fotograficznej MCK
22.	19 marca 2018	Współorganizacja muzycznej lekcji z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną
23.	22 marca 2018	Koncert „Najpiękniejsze pieśni i ballady Bułata Okudźawy”
24.	07 kwietnia 2018	Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w konkursie „Pamiętajmy o tradycji”
25.	09 kwietnia 2018	Wystawa fotografii – pracownia MCK
26.	11 kwietnia 2018	Animacje plastyczne „Wiosenne ramki”
27.	12 kwietnia 2018	Retransmisja baletu z teatru Bolszoi z Moskwy „Giselle”
28.	14 kwietnia 2018	Koncert z cyklu Cztery pory roku „Piosenki z list przebojów”
29.	16 kwietnia 2018	Powiatowe eliminacje Debiut i Awans
30.	18 kwietnia 2018	Animacje plastyczne pt. „Abrakadabra, czary i mary”
31.	20 kwietnia 2018	Wystawa „Obraz miesiąca kwietnia”
32.	20 kwietnia 2018	Koncert „Wyspy dobrej nadziei”
33.	21 kwietnia 2018	Spotkanie z kulturą i projekcja filmu dla dzieci autystycznych z przedszkola Niebieski Balonik
34.	23 kwietnia 2018	Przeгляд piosenki przedszkolnej „Dla Niepodległej”
35.	25 kwietnia 2018	Animacje plastyczne „Wiosenne ptasie zawody”
36.	01 maja 2018	Udział w III Ciechocińskiej Paradzie Majowej
37.	03 maja 2018	Oprawa uroczystości 3-go Maja – Święto Konstytucji
38.	03 maja 2018	Koncert zespołu Trzy Korony
39.	05 maja 2018	Współorganizacja koncertu Sunny Side
40.	07 maja 2018	Wystawa „Obraz miesiąca maja”
41.	09 maja 2018	Animacje plastyczne pt. „Ziarenko do ziarenka”
42.	11 maja 2018	Koncert Artura Gotza „Nie tylko patriotycznie”
43.	16 maja 2018	Animacje plastyczne „Kum, kum, kum”
44.	16 maja 2018	Współorganizacja musicalu „Legalne blondynki”
45.	19 maja 2018	Wycieczka do teatru ROMA w Warszawie na musical „Piloci”
46.	21 maja 2018	Teatr Edukacji Wrocław - „Ach ta Pippi” „Akademia Pana Kleksa”
47.	21 maja 2018	Spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczęsnym „Ruandka w Afryce czyli z piekła do raju”
48.	25 maja 2018	Współorganizacja koncertu „Muzykowie święto rodziny”
49.	29 maja 2018	Współorganizacja koncertu „Piosenki i zwyczaje które łączą pokolenia”

50.	01czerwca 2018	Dzień Dziecka – gry i zabawy z klaunami, dmuchane atrakcje oraz darmowy seans filmowy
51.	08 czerwca 2018	Kino plenerowe
52.	08 czerwca 2018	Wystawa „Obraz miesiąca czerwca”
53.	10 czerwca 2018	Organizacja warsztatów i współorganizacja finałowego koncertu XVII Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki DEBIUT
54.	11 czerwca 2018	Letnia wystawa pracowni fotograficznej MCK
55.	13 czerwca 2018	Toruńska Orkiestra Symfoniczna - „Morskie opowieści”
56.	14 czerwca 2018	Spektakl teatralny „Sztuka o mało co teatralna” - sekcja MCK
57.	15 czerwca 2018	Współorganizacja wystawy i prezentacji artystycznej dzieci z Dziecięcego Sanatorium Markiewicz
58.	16 czerwca 2018	Koncert z cyklu Cztery pory roku - „Piosenki z imionami w tle”
59.	22 czerwca 2018	Wystawa obrazów malarskich i rysunku „11 lat,11 dni”
60.	25 czerwca 2018	Retransmisja opery „Madame Butterfly” z The Metropolitan Opera w Nowym Yorku
61.	26 czerwca 2018	V letnie warsztaty muzyczne z Camerata Vladyslavia
62.	27 czerwca 2018	Koncert Niepublicznej Szkoły Muzycznej z Aleksandrowa Kuj.
63.	12 lipca 2018	Wykład „Papusza – romska wolność i tajemnica”
64.	17 lipca 2018	Kino plenerowe
65.	22-23 lipca 2018	47 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
66.	25 lipca 2018	Warsztaty ikonopisania
67.	30 lipca 2018	Wystawa ikon
68.	01 sierpnia 2018	Wystawa „Polskie Banknoty XX wieku”
69.	12 sierpnia 2018	Współorganizacja Festiwalu Wisły – projekcja filmu „Dam Nation”
70.	24 sierpnia 2018	Współorganizacja festiwalu „Parzybroda” - projekcja filmu „Polonaise”
71.	25 sierpnia 2018	Współorganizacja filmu „Siekierzada” podczas Festiwalu „Parzybroda”
72.	31 sierpnia 2018	Kino plenerowe
73.	10 września 2018	Retransmisja opery „Eugeniusz Oniegin” z The Metropolitan Opera w Nowym Yorku
74.	14 września 2018	Wystawa „Primary Colours 4”
75.	16 września 2018	Spektakl teatralny „Andropauza 3” w ramach 21 Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych
76.	21 września 2018	Wystawa „Obraz miesiąca września”
77.	29 września 2018	Spektakl teatralny „Jaskiniowcy w ramach 21 Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych
78.	04 października 2018	Współorganizacja koncertu „Piosenki i zwyczaje które łączą pokolenia”
79.	05 października 2018	Wystawa fotografii „Jesień w obiektywie” pracowni MCK
80.	08 października 2018	Spektakl teatralny „Kiedy kota nie ma w domu” w ramach 21 Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych

81.	12 października 2018	Wystawa „Obraz miesiąca października”
82.	13 października 2018	Wystawa obrazów „Tryptyk kilku malarek”
83.	15 października 2018	Spektakl teatralny „Kłamstwo” w ramach 21 Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych
84.	25 października 2018	Recital Jerzego Zelnika
85.	27 października 2018	Koncert z cyklu Cztery pory roku „100 lat Niepodległej Polski”
86.	07 listopada 2018	Teatr Artens – spektakl „Legendy Polskie”
87.	07 listopada 2018	Teatr Artens - Andersen w trzech odsłonach”
88.	09 listopada 2018	Wystawa „Obraz miesiąca listopada”
89.	10 listopada 2018	Wystawa i wręczenie nagród konkursu malarskiego dla dzieci i młodzieży pt. „Nasza Niepodległość”
90.	10 listopada 2018	Koncert finałowy laureatów XII Powiatowego Konkursu Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej
91.	12 listopada 2018	Koncert chóru Lutnia Nova
92.	02 grudnia 2018	Recital Krzysztofa Daukszewicza
93.	06 grudnia 2018	Spektakl muzyczny dla dzieci Łódzkiej Grupy Kreatywnej „Bajki i spotkanie z Mikołajem”
94.	08 grudnia 2018	Wystawa malarska „Ta Nasza Niepodległość”
95.	10 grudnia 2018	Wystawa fotografii „Zima w obiektywie” pracowni MCK
96.	12 grudnia 2018	Współorganizacja koncertu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej „Kolędowo”
97.	14 grudnia 2018	Wystawa „Obraz miesiąca grudnia”
98.	15 grudnia 2018	Uroczysty koncert na Boże Narodzenie z cyklu Cztery Pory Roku
99.	18 grudnia 2018	Narodowy Teatr Edukacji - „Jak Rumcajs Cypiska uratował”
100.	19 grudnia 2018	Narodowy Teatr Edukacji spektakl dla młodzieży „Pan Tadeusz”

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.

#### 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 2018 r. poz.574 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz.1983 z późn. zm.),
- ustawy z dn. 8 marca 1998 roku o samorządzie gminy/ Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 roku, Nr 83, poz. 1373.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku otrzymała na rok 2018 dotację w kwocie 447.990,00 zł. W ramach przyznanych środków zostały sfinansowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości książkowych, mediów i zakup prenumeraty prasowej.

Struktura organizacyjna obejmuje 8 osób, w tym: 3 osoby na cały etat, 4 na ½ i 1 na ¼ etatu (księgowa). Godziny otwarcia dostosowano do potrzeb korzystających:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 10<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>,
- w każdą sobotę od 10<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.

Czytelnia dysponuje 20 miejscami siedzącymi oraz 32 tytułami czasopism, które są udostępniane na miejscu i na zewnątrz. Ponadto, w ramach bookcrossingu placówka pozyskuje szereg tytułów prasowych, które są bardzo chętnie wypożyczane przez użytkowników biblioteki. W ofercie znajdują się tytuły lokalne i ogólnopolskie (Gazeta Pomorska, Rzeczpospolita, Przegląd Sportowy, Nasz Dziennik), prasa tematyczna i społeczno-polityczna (AutoMoto, Cukrzyca, Newsweek, Przegląd, Do Rzeczy), a także dla młodzieży i dzieci (Świerszczyk, Cogito, Fantastyka).

W sezonie jesienno-zimowym dla użytkowników czytelni biblioteka serwuje kawę z ekspresu, a w okresie letnim wodę niegazowaną. Pełną parą pracuje Galeria – Czytelnia, w której odbywają się liczne wystawy malarskie i fotograficzne.

W okresie sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 5670 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 42 tys. woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało 7560 czytelników, udzielono 10.807 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno-katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Biblioteka otrzymuje dary od

czytelników w postaci książek i czasopism, w ten sposób pozyskano 750 woluminów i 78 płyt DVD z filmami oraz audiobookami. Dysponuje 12 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, na miejscu można nagrywać, skanować, drukować itp. Do dyspozycji jest też bezpłatne połączenie Wi-Fi. W 2018 roku skorzystało z komputerów 8993 użytkowników.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, biblioteka organizuje szereg imprez kulturalno – edukacyjnych, w których udział wzięło 3176 osób.

Poniżej ich wykaz:

#### **W ramach Klubu Mamoteka:**

- Ulepimy dziś Bałwana,
- W styczniu połowie czapka na głowie!
- Bal Karnawałowy,
- Zasypani nie Wyspani,
- Tłusty wtorek,
- Uśmiech jest jak słońce,
- Warsztaty – Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła,
- Pippi Pończoszanka i Dzień Piegów,
- Chcemy słońca bez końca,
- Roztańczone zwierzaki,
- Kto zwycięży stado węży?
- Jestem sobie ogrodniczka,
- Ulica, która mnie zachwyca,
- Dzień dobry, poczto!
- Aloha !Lecimy na Hawaje,
- Figle -Migle, czyli zabawy outdoorowe,
- Więcej wietrzyku więcej! A ty maju się dziej!
- Robot Robert – kodowanie w bibliotece,
- Noc w bibliotece - film Tarapaty,
- Akademia Pana Kleksa,
- Dobry dotyk – masażyki,
- Gramy, gramy, aż wygramy!!

W sumie 48 spotkań w każdy wtorek o godz. 16<sup>00</sup>.

#### **W ramach ferii zimowych:**

- poniedziałek 12 i 19.02.2018 r. - zajęcia malarskie,
- wtorek 13.02.– Mamoteka pt. „W poszukiwaniu uśmiechu” –warsztaty,
- środa 14.02. - warsztaty komputerowe,
- środa 21.02. - warsztaty pieczenia toruńskich pierników Mistrza Bogumiła,
- czwartek 15 i 22.02. - zajęcia ruchowe – Twister,
- piątek 16 i 23.02. - gry planszowe, RPG.



Od poniedziałku do soboty dostęp do 8 stanowisk komputerowych z grami.

### **Wystawy fotograficzne i malarskie**

- „Sny o malarstwie” - wystawa malarstwa olejnego adeptów Pracowni Malarstwa dla Dorosłych z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku,
- „Być kobietą – wystawa fotografii słuchaczy Uniwersytetu dla Aktywnych,
- „Podróże do granic” - wystawa fotografii Roberta Czerniaka,
- Małgorzata Iwanowska - Ludwińska – Pastele,
- wystawa fotografii poświęconej sekcji hokeja na trawie w Ciechocinku,
- wystawa fotografii „Fotofikcja” Sławomira Świątkiewicza,
- wystawa fotografii lotniczej Jacka Gerko,
- wystawy fotografii Grupy B1 - Portret subiektywny, Piotra Komosińskiego i Krzysztofa Gałązki,
- wystawa malarstwa olejnego Barbary Jachimowicz „Chopin na Mazowszu”.

W ramach edukacji bibliotecznej placówka przeprowadziła:

- 15 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło ok. 320 dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka i okolic,
- 27 spotkań z cyklu DKK i Saloniku Literackiego,
- 128 zajęć w Pracowni Malarskiej dla dorosłych,
- 24 sesje RPG,
- 12 spotkań z autorami,
- 8 warsztatów, teatrzyków dla dzieci,
- 38 zajęć komputerowych dla seniorów,
- I Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania -To read, or not to read
- 12 zajęć z ceramiki dla dorosłych i dzieci.

Ponadto, biblioteka zakwalifikowała się do:

- Programu Partnerstwo dla Książki 2018 w ramach którego otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 19.545,00 zł, przy wkładzie własnym 5.000,00 zł. Środki pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Programu Kultura o zasięgu 2.0, „Zakup nowości dla bibliotek publicznych 2018”, w ramach którego placówka otrzymała dotację w wysokości 8.903 zł. Była to dotacja z Biblioteki Narodowej.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. osiągnięto dochody w wysokości 499.271,83 zł, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| – dotacje Gminy Ciechocinek                 | 447.990,00 zł, |
| – kwota przeniesiona z 2017 r.              | 12.018,13 zł,  |
| – przychody operacyjne, ksero               | 2.563,50 zł,   |
| – przychody operacyjne – pracownia malarska | 7.560,00 zł,   |
| – przychody finansowe odsetki uzyskane      | 192,20 zł,     |

- wpłata za książki 500,00 zł,
- dotacja Biblioteka Narodowa 8.903,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 19.545,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 484.554,10 zł.

Powyżej wymienioną kwotę wykorzystano na:

- płace i pochodne od płac 340.242,50 zł,
- wydatki rzeczowe 144.311,60 zł.

Na płace i pochodne składają się:

- wynagrodzenia osobowe 233.840,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.885,00 zł,
- bezosobowy fundusz płac 33.138,54 zł,
- składki na ZUS 48.053,73 zł,
- odpis na ZFŚS 6.224,72 zł,
- świadczenia na rzecz pracownika 100,00 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę ogółem 144.311,60 zł, w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia 97.617,35 zł,

w tym:

- zbiory biblioteczne 34.003,05 zł,
- wyposażenie, w tym: 20.368,85 zł,
  - głośnik i mikrofon 428,00 zł,
  - wentylator sufitowy 384,00 zł,
  - 2 szt. foteli obrotowych 655,00 zł,
  - drabina aluminiowa 212,00 zł,
  - komputer stacjonarny DELL 697,00 zł,
  - wycinarka (ploter) i prasa termiczna 2.803,00 zł,
  - niszczarka 2.829,00 zł,
  - maszyna do przypinek 1.270,66 zł,
  - stojak rowerowy – 5 stanowisk 651,90 zł,
  - 2 szt. foteli kominkowych 1.460,01 zł,
  - 10 szt. krzeseł składanych 289,00 zł,
  - skaner płaski 6.580,50 zł,
  - 2 szt. regałów bibliotecznych 812,00 zł,
  - regał na płyty CD 466,99 zł,
  - regał 69,99 zł,
  - dwustronna biblioteczka stojąca 499,90 zł,
  - biblioteczka na kółkach 259,90 zł,
- środki czystości 3.782,72 zł,
- energia 8.216,00 zł,
- gaz 10.337,82 zł,

– materiały biurowe	3.171,55 zł,
– materiały na potrzeby biblioteki – czytelnicy	2.202,91 zł,
– woda, ścieki	961,35 zł,
– materiały do pracowni malarskiej	11.648,11 zł,
– zakup gier i zabawek	2.924,99 zł,
b) zakupy usług	16.446,58 zł,
– usługi transportowe	499,98 zł,
– usługi remontowe	7.759,63 zł,
w tym:	
- montaż wentylatora	2.620,52 zł,
- konserwacja dźwigu	2.105,17 zł,
- naprawa pieca co	906,15 zł,
- konserwacja monitoringu	54,81 zł,
- naprawa rolet	934,80 zł,
- wymiana kart sieciowych, pamięci, dysków	838,18 zł,
– usługi pocztowo – telekomunikacyjne	2.453,47 zł,
– ochrona mienia	1.623,60 zł,
– wywóz nieczystości	1.862,76 zł,
– dzierżawa sprzętu elektronicznego	2.247,14 zł,
c) podatek od nieruchomości	2.372,00 zł,
d) koszty reprezentacji (obsługa funpage, kalendarze)	4.532,87 zł,
e) pozostałe koszty, w tym:	23.342,80 zł,
– delegacje	281,60 zł,
– ubezpieczenie majątkowe	605,85 zł,
– opieka informatyczna, opłaty licencyjne	5.376,40 zł,
– prenumeraty gazet	14.111,19 zł,
– kwiaty, dekoracje, animacje, spektakle dla dzieci	2.967,76 zł.

## 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 współdziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować blisko stuletni zabytek przed całkowitą degradacją (do tego czasu stanowił własność PUS S.A.), wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perłę wśród ciechocińskich zabytków.

W omawianym okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie muszli koncertowej wydatkowano kwotę 43.921,31 zł.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

a) wynagrodzenia bezosobowe	6.850,00 zł,
– umowy zlecenie dla dozorczy	6.850,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,35 zł,
c) zakup energii	203,11 zł,
– opłaty za wodę	203,11 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	1.257,36 zł,
– artykuły przemysłowe	39,00 zł,
– środki czystości	167,43 zł,
– kinkiety zewnętrzne	1.050,93 zł,
e) zakup usług remontowych	30.152,50 zł,
– nadzór inwestorski	1.230,00 zł,
– roboty remontowe i renowacyjne	28.000,00 zł,
– usunięcie awarii sieci wodociągowej	922,50 zł,
f) zakup usług pozostałych	4.150,99 zł,
– monitoring	1.476,00 zł,
– opłata za wypis z rejestru gruntów	50,00 zł,
– wymiana desek na proscenium	2.600,00 zł,
– koszty przesyłki	24,99 zł,
g) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	136,00 zł.

W celu usprawnienia działań logistycznych przy organizacji imprez w Muszli Koncertowej została podjęta decyzja o zatrudnieniu 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 związku ze zużyciem technologicznym elementów drewnianych zabytkowej muszli koncertowej, zlokalizowanej w parku Zdrojowym, podjęto

decyzję o przeprowadzeniu robót malarskich i renowacyjnych elementów drewnianych. Wysłano zapytania ofertowe do sześciu firm mających uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych: Ceres sp. z o.o. z Bydgoszczy, Dompol sp. z o.o. z Torunia, Zakład Budowlany Grzegorz Kończkowski z Torunia, Lux z Bydgoszczy, Restauro z Torunia i Relief z Torunia. Przedmiotem prac były roboty remontowe i renowacyjne muszli koncertowej: szlifowanie lakierowanej powierzchni czaszy wewnętrznej, oczyszczanie z zaprawień powierzchni drewnianych, dwukrotne lakierowanie zagruntowanych elementów drewnianych. Na przesłane zapytania wpłynęła jedna oferta, firmy Lux z Bydgoszczy, na kwotę 28.000,00 zł brutto. Umowę z firmą podpisano w dniu 30 marca 2018 r. z datą realizacji w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. Prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramem prac i umową.

#### Dotacja na konserwację zabytków

W 2018 roku na podstawie uchwały nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiące własności Gminy Miejskiej Ciechocinek zaplanowana kwotę 300.000,00 zł. Niestety, w terminach wymienionych w przedmiotowej uchwale określonych na:

- 14 kwietnia, w przypadku, gdy roboty zostaną zakończone w danym roku budżetowym, w którym ma być udzielona dotacja,
- 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona, w przypadku gdy prace trwają dłużej niż rok,

żaden podmiot nie zainteresował się dotacją na prace konserwatorskie zabytku. W związku z tym faktem, zaplanowane w budżecie środki finansowe nie zostały wykorzystane, a tym samym wykonanie planu w tym rozdziale ukształtowało się na poziomie 12,37%.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

##### **Imprezy**

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2018 kwotę 1.141.000,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2018 roku wykorzystano w wysokości 1.076.074,88 zł, tj. 94,31 % 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 35. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2018 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	6 500,00	6 114,23	94,07
2.	Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Impreza plenerowa "Łączy nas Wisła - Święto Soli"	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	Cykl letnich koncertów plenerowych	30 000,00	26 480,92	88,27
6.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	50 000,00	45 500,00	91,00
7.	Organizacja koncertów	14 000,00	9 600,00	68,57
8.	Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	400 000,00	392 249,24	98,06
9.	IV Katolicki Piknik Rodzinny	5 000,00	4 480,43	89,61
10.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	6 000,00	5 646,00	94,10
11.	Ciechociński Dzień Seniora	5 000,00	4 693,56	93,87
12.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	115 000,00	113 107,54	98,35
13.	Festiwal Operowo - Operetkowy	75 000,00	74 015,37	98,69
14.	Gala Polskich Tenorów	95 000,00	69 665,73	73,33
15.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne 2018"	60 000,00	60 000,00	100,00
16.	Międzynarodowy Festiwal "Blues bez barier"	27 000,00	26 564,08	98,39
17.	Festiwal Happy Jazz w Ciechocinku	22 500,00	22 598,94	100,44
18.	Turniej Tańca Towarzyskiego - Mistrzostwa Polski, GRAND PRIX POLSKI, Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Turniej o puchar Burmistrza Ciechocinka	21 000,00	21 000,00	100,00
19.	"Festiwal Wisły"	75 000,00	68 432,15	91,24
20.	Ciechocińska Parada Majowa	20 000,00	17 545,05	87,73
21.	Wojewódzkie pokazy i Parada Strażacka	2 500,00	2 465,44	98,62
22.	Ogólnopolska Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego	5 500,00	5 484,62	99,72
23.	Widowisko plenerowe - rekonstrukcja historyczna pt. "Polska niepodległa"	25 500,00	25 215,25	98,88
24.	Zwiedzanie dworku Prezydentów RP	5 500,00	5 115,00	93,00

25.	Honoraria ZAiKS	30 000,00	28 135,03	93,78
26.	Inne	28 000,00	24 966,30	89,17
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 076 074,88</b>	<b>94,31</b>

### XXV Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych

W XXV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP, który 3 czerwca odbył się w uzdrowisku, wzięło udział pięć ekip muzycznych z czterech województw. Najlepsza okazała się Orkiestra Dęta OSP z Beska (woj. podkarpackie), która otrzymała nagrodę Burmistrza Ciechocinka. W rywalizacji wzięły również udział: Orkiestra OSP z Aleksandrowa Kuj. (woj. kujawsko-pomorskie), Orkiestra Dęta OSP Babimost (woj. lubuskie), Gminno-Strażacka Orkiestra Dęta OSP z Koźminka (woj. wielkopolskie) oraz Sompoleńska Orkiestra Dęta (woj. wielkopolskie). W konkursie parady marszowej wzięły udział dwie Orkiestry, akompaniowały w układach przygotowanych przez mażoretki – grupa „Sunshine Besko” wystąpiła przy akompaniamencie Orkiestry z Beska, a grupa „Finezja” z Orkiestrą z Sompolna. Okolicznościowy koncert dały Orkiestra z Aleksandrowa Kuj. oraz Sompoleńska Orkiestra Dęta.

Wydatki, jakie poniosła Gmina w związku ze współorganizacją imprezy zamknęły się w kwocie 6.114,23 zł i przedstawiają się następująco:

- zakup nagród 4.550,00 zł,
- artykuły spożywcze 247,23 zł,
- koszty przesyłki nagrody 17,00 zł,
- nagłośnienie 1.300,00 zł,

### Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki

W dniach 25-27 maja 2018 roku odbyła się XXV Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki (PAF). Tradycyjnie miała miejsce w Ciechocinku i była połączona z Zebraniem Plenarnym PAF. Tegoroczna odbywała się pod hasłami: „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” oraz „XXV lat Polskiej Akademii Filatelistyki”. Ważnym elementem konferencji było odsłonięcie przez prof. Zygmunta Wiatrowskiego, prezesa Honorowego Akademii, pamiątkowej tablicy na Ciechocińskim Deptaku Sław. Akademia wydała również jubileuszowy zeszyt swojego organu prasowego, tj. Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego. Udział miasta w tej konferencji zamknął się kwotą 2.000,00 zł.

### Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez Barier”

Krzysztof Misiak i Ryszard Wolbach oraz Mark Olbrich Blues Eternity byli gośćmi tegorocznej edycji Prezentacji Artystycznych Sztuka Bez Barier. Najpierw jednak, 23 czerwca w Teatrze Letnim wystąpili ciechocińscy artyści. Wieczór otworzył pARTyzant, czyli duet Krzysztofa i Mikołaja Toczaków, z

wirtuozerskimi popisami na gitarze. Po nich utwory z płyty „Wieczny chłopiec” zaprezentowali Skołowani. Następnie przyszedł czas na gości.

Krzysztof Misiak i Ryszard Wolbach przygotowali recital „Noc w Harlemie” utrzymany w żartobliwym klimacie, obracający się w stylistyce ballady, folku, bluesa i country. Podczas koncertu artyści zaprezentowali utwory z repertuaru zespołów Harlem i Babsztyl oraz z ostatniej płyty Ryszarda Wolbacha „Polany”. Mark Olbrich przyjechał z zespołem, który tworzą Eddie Angel (gitarra, śpiew), Igor Nowicki (instrumenty klawiszowe) i Alessandro Cinelli (perkusja). W tym składzie zespół zrealizował płytę „Blues Everywhere”. Sztukę Bez Barrier wspierali Agencja Artystyczna Sajgon działająca przy Stowarzyszeniu Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku oraz HRP Pamela w Toruniu. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z organizacją imprezy opiewają na kwotę 10.000,00 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł,  
w tym:
  - a) umowa- zlecenia K. Toczko 1.000,00 zł,
  - b) umowa- zlecenia R. Walbach 2.000,00 zł,
- organizacja koncertu 5.000,00 zł,
- nagłośnienie i oświetlenie 2.000,00 zł,

#### Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła - Święto Soli”

16 czerwca 2018 r. już po raz 11. na terenie zabytkowej Warzelni 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”.

Jej celem było przybliżenie kuracjom i mieszkańcom miasta unikalnego zespołu urbanistycznego: 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. Prezentowali się ludowi artyści i rękodzielnicy. Chętni mogli zobaczyć, jak wytapia się z brązu oraz srebra, podziwiać pokazy tworzenia wyrobów ceramicznych lub poznać sztukę kowalstwa. Można było również spróbować swoich sił strzelając do tarczy ze średniowiecznego łuku. Wśród gości festiwalu przechadzała się para w tradycyjnych kujawskich strojach ludowych, częstując chlebem oraz solą z ciechocińskiej warzelni.

Szczegółowe wydatki poniesione przez Gminę na współorganizację tego wydarzenia to 5.000,00 zł i przedstawiają się następująco:

- pokazy i warsztaty 3.000,00 zł,
- oprawa muzyczna 1.000,00 zł,
- nagłośnienie 1.000,00 zł.



### Cykl koncertów plenerowych

Fontanna na Parterach Hellwiga jest zlokalizowana przy Szpitalu Nr 1, przy słynnym ciechocińskim deptaku. Jest ona jedną z największych atrakcji naszego uzdrowiska i miejscem odbywających się regularnie w sezonie wiosenno-jesiennym imprez plenerowych z bogatą gamą muzyki. Koncerty plenerowe odbywają się również w innym atrakcyjnym miejscu – przy fontannie obok tężni nr 1. Koncerty te w 2018 roku kosztowały budżet miasta 26.480,92 zł (za jeden koncert wykonawcy dostają po 500,00 zł brutto). Wystąpili: Guy Crucillo (przeboje muzyki włoskiej), Paweł Sobota (muzyka akordeonowa na wesoło), Włodzimierz Votka (romanse rosyjskie), Liza (romanse cygańsko-rosyjskie), Jadwiga Kowalska (najsłynniejsze utwory Edith Piaf i Charlesa Aznavoura), Mikołaj Hajduczenia i Magdalena Cysewska z zespołem („Muzyczna podróż po Słowiańszczyźnie”), Aleksander Evseev (ballady rosyjskie i ukraińskie), Kumba (disco polo).

Szczegółowe wydatki związane z koncertami przy fontannach przedstawiają się następująco:

– Liza	2.500,00 zł,
– J. Kowalska	2.000,00 zł,
– E. Evseev	3.500,00 zł,
– W. Votka	3.000,00 zł,
– G. Crucillo	3.000,00 zł,
– P. Sobota	2.500,00 zł,
– M. Cysewska/M.Hajduczenia	2.500,00 zł,
– Kumba	1.000,00 zł,
– M. Lewandowski Suuny Side	2.500,00 zł,
– P. Pokutycki Sunny Side	2.500,00 zł,
– projekt i wydruk plakatów	1.480,92 zł.

### Koncerty Orkiestry Zdrojowej

Orkiestrę Zdrojową po reaktywacji tworzy 15 muzyków, profesjonalistów na co dzień grających w renomowanych orkiestrach symfonicznych całego regionu. Podczas inauguracyjnego występu 6 maja w muszli koncertowej muzycy zaprezentowali najbardziej znane utwory wiedeńskich klasyków. Muzyka podana była w lekkiej formie, towarzyszyły jej elementy teatralne.

Miejską Orkiestrę Zdrojową w latach 60. założył Kazimierz Karpecki. W okresie swojej największej świetności dawała koncerty trzy razy w tygodniu, ciesząc melomanów repertuarem stawiającym przede wszystkim na rozrywkę. W tym sezonie Orkiestra Zdrojowa zagrała siedem koncertów. Na przemian prezentowała muzykę XIX-wiecznych wiedeńskich salonów oraz przeboje muzyki filmowej i musicalowej. Jeden koncert w niedzielne przedpołudnie kosztował 6.500,00 zł. Ogółem koszt tych koncertów zamknął się kwotą 45.500,00 zł.

## Organizacja koncertów

W tej pozycji zorganizowano trzy koncerty:

- koncert andrzejkowy 4.000,00 zł,
- koncert świąteczny 4.000,00 zł,
- koncert chóru 1.600,00 zł.

W 16 października 2018 roku wystąpił w Ciechocinku chór Copernicus z Torunia. Koncert zorganizowany został na okoliczność wyniesienia ciechocińskiej parafii do Kolegiaty pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz ustanowienia Kapituły Kolegiaty. Jest to zgromadzenie równoprawnych urzędników– kościół niebędący katedrą, przy którym istnieje kapituła. W diecezji włocławskiej, oprócz ciechocińskiej, kapituły są we Włocławku (katedralna), Sieradzu i Uniejowie.

W dniu 1 grudnia 2018 roku w Teatrze Letnim odbył się „Koncert andrzejkowy z wróżką”, w którym wystąpiła Elizaveta Kotlyarenko (Liza), wraz z akompaniатorem i tancerkami. Liza pochodzi z rodziny romskich artystów z Rosji. Posiada wrodzony talent muzyczny, który od dziecka pielęgnowany był przez jej artystyczną rodzinę. Liza świetnie odnajduje się w folklorze romskim, aczkolwiek nie ogranicza się tylko do tego rodzaju muzyki.

14 grudnia 2018 roku w Teatrze Letnim w Ciechocinku odbył się koncert Marcina Styczenia z zespołem. Marcin Styczeń to pieśniarz, kompozytor i autor tekstów. Jego artystyczny dorobek to dziesięć płyt.

## 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 wystąpili: Zenek Martyniuk, Czadoman, Andre, Piękni i Młodzi oraz Playboys. Imprezę na stadionie miejskim odwiedziły tysiące widzów. Publiczność usłyszała takie przeboje jak: „Przez Twe oczy zielone”, „Ruda tańczy jak szalona”, „Ona jest taka cudowna”, „Ale Ale Aleksandra”.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Majowego Pikniku Rodzinnego zamknęły się kwotą 161.750,15 zł i przedstawiają się następująco:

- a) zakup materiałów 160,30 zł,
  - artykuły spożywcze 160,30 zł,
- b) zakup usług pozostałych 159.132,41 zł,
  - projekt i wydruk plakatów 977,85 zł,
  - koncert zespołu Playboys 20.910,00 zł,
  - koncert zespołu Akcent 30.000,00 zł,
  - koncert zespołu Piękni i Młodzi 30.750,00 zł,
  - koncert zespołu Andre 13.000,00 zł,
  - koncert zespołu Czadoman 19.000,00 zł,

– noclegi	2.945,00 zł,
– usługa konferansjerska	861,00 zł,
– ochrona	18.873,02 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	2.538,00 zł,
– oczyszczanie placu	1.000,00 zł,
– obsługa elektryczna	750,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	12.999,87 zł,
– zabezpieczenie przeciwpożarowe	500,00 zł,
– wynajem i obsługa telebimu	2.500,00 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych (parkingi)	276,75 zł,
– druk plakatów (organizacja ruchu)	250,92 zł,
– montaż dodatkowych gniazd elektrycznych	1.000,00 zł,
c) zakup energii	2.457,44 zł.

#### Piknik „Młodzież wita wakacje”

Kękę, Paluch, Zakee, DJ Hazel, CJ Stone oraz I Got U wystąpili podczas koncertu „Młodzież wita wakacje”. Na płycie stadionu miejskiego 30 czerwca 2018 roku przez cały wieczór bawiło się kilka tysięcy osób. Dzieciom podobały się dmuchane zjeżdżalnie, starszych interesowały ogródki gastronomiczne. Świetnej zabawie nie było końca. Stadion miejski rozbrzmiewał muzyką do późnych godzin wieczornych. Na zorganizowanie niniejszej imprezy wykorzystano środki finansowe w kwocie 91.588,65 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe – program artystyczny	550,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze	190,83 zł,
c) zakup usług pozostałych	89.372,02 zł,
– koncert zespołu Kękę i Palucha	30.750,00 zł,
– występ CJ Stone	8.610,00 zł,
– występ DJ Hazel	8.610,00 zł,
– występ DJ I. GOT. U	4.305,00 zł,
– projekt i wydruk plakatów	578,10 zł,
– usługa plakatowania na terenie Aleksandrowa Kuj.	59,51 zł,
– usługa konferansjerska	861,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	11.999,88 zł,
– wynajem i obsługa telebimu	2.500,00 zł,
– zabezpieczenie przeciwpożarowe	500,00 zł,
– noclegi	2.219,50 zł,
– zabezpieczenie medyczne	636,00 zł,
– obsługa elektryczna	750,00 zł,

– ochrona	11.959,54 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	3.406,20 zł,
– sprząatanie stadionu	999,99 zł,
– wydruk banerów	627,30 zł,
d) zakup energii	1.475,80 zł.

### Piknik na zakończenie wakacji

Podczas „Pikniku na zakończenie wakacji” na płycie stadionu miejskiego 25 sierpnia 2018 roku bawiło się kilka tysięcy osób. Imprezę rozpoczął ciechociński Elvis Presley, który zaprezentował największe taneczne hity. Ponadto wystąpili: Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, legendarny zespół Kombi oraz charyzmatyczny Kamil Bednarek - jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy reggae. Publiczność znakomicie się bawiła i wspólnie z artystami śpiewała największe ich hity: „Maczo”, „Słodkiego miłego życia”, „Black and white”, „Cisza” czy „Talizman”. Imprezę tradycyjnie zakończyła „Dyskoteka pod gwiazdami”. Koszt zorganizowania całej imprezy zamknął się kwotą 138.910,44 zł.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją pikniku na zakończenie wakacji przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów	192,62 zł,
– artykuły spożywcze	101,72 zł,
– artykuły przemysłowe	90,90 zł,
b) zakup usług pozostałych	137.287,99 zł,
– projekt i wydruk plakatów	578,10 zł,
– usługa plakatowania na terenie Aleksandrowa Kuj.	59,51 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych	276,75 zł,
– noclegi	5.842,50 zł,
– koncert K. Bednarka	49.200,00 zł,
– koncert K.A.S.A.	11.070,00 zł,
– koncert KOMBI	24.600,00 zł,
– koncert ciechocińskiego E. Presleya	4.000,00 zł,
– wynajem i obsługa telebimu	2.500,00 zł,
– usługa konferansjerska	615,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	18.450,00 zł,
– wynajem dodatkowej sceny	3.499,99 zł,
– zabezpieczenie przeciwpożarowe	700,00 zł,
– sprząatanie stadionu	1.000,00 zł,
– zabezpieczenie medyczne	836,00 zł,
– ochrona	10.139,14 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	2.877,00 zł,

– obsługa elektryczna	750,00 zł,
– usługa cateringowa	294,00 zł,
c) zakup energii	1.429,83 zł.

### Katolicki Piknik Rodzinny

Już po raz czwarty przy tężni odbył się IV Katolicki Piknik Rodzinny Rycerzy Kolumba. W sobotę 8 września 2018 roku nie zabrakło muzyki, poczęstunku i dobrej zabawy.

Od rana trwał turniej hokeja na trawie o Puchar Rycerzy Kolumba z udziałem 6 zespołów. Nagrody wręczał Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka. Uczniowie Technikum Mundurowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj. pod kierunkiem Bartosza Pawlaka wykonali pokaz musztry paradnej. W przemarszu Aleją Pojednania i ulicą Tężniową wzięła też udział Orkiestra OSP z Wagańca pod kierunkiem Romana Organiściaka z mażoretkami.

Właściwą część pikniku rozpoczęła msza święta sprawowana przez ks. prał. Grzegorza Karolaka. W otwarciu wydarzenia wzięli udział m.in. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i Danuta Wawrzyńkiewicz z Narodowej Rady Rozwoju. Imprezę prowadził Bartosz Różański.

Podczas pikniku wystąpili Tomasz Thiede z zespołem „Promyki” i „Kapela nie do zdarcia”, Orkiestra Romana Organiściaka z Wagańca, Klub „Niezapominajka” pod kierunkiem Waldemara Gmińskiego, Andrzej Kozicki Show i Jacek Szyłkowski. Kwota wydatkowana na zorganizowanie pikniku to 4.480,43 zł.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina, przedstawiają się następująco:

a) artykuły przemysłowe	68,88 zł,
b) zakup usług pozostałych	4.411,55 zł,
– oprawa muzyczna	2.700,00 zł,
– nagłośnienie	500,00 zł,
– plenerowy ogródek zabaw	600,00 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	170,64 zł,
– wykonanie wydruków w antyramach	440,91 zł.

### Dzień Weterana

Jak co roku, 1 września odbyły się uroczystości związane z wybuchem II Wojny Światowej oraz obchody Dnia Weterana. Pan płk Maciej Maksymowicz wygłosił przemówienie przy obelisku na Skwerze Ekscentryków, po czym władze samorządowe, szkoły i instytucje złożyły wiązanki kwiatów. Po uroczystościach kombatanci przemieścili się do kawiarni Urocz, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości związanej z Dniem Weterana. Podczas spotkania prof. Wiesław Bednarek – baryton wykonał utwory patriotyczne oraz

uatrakcyjnił spotkanie konkursami i nagrodami. Wraz z tym uznanym artystą wystąpił Aleksander Kamedulski, student Akademii Muzycznej w Mediolanie. Obaj soliści wykonywali swoje utwory przy akompaniamencie znakomitego pianisty Teatru Wielkiego w Warszawie Adama Rogala. Dzień ten jest bardzo ważnym dla środowisk kombatanckich, które mogą wspólnie spędzić czas w miłej i muzycznej atmosferze. W tym dniu jeden element jest tylko bardzo smutny, a mianowicie fakt, iż z roku na rok spotykamy się w coraz mniejszej grupie.

Wydatki poniesione na ten cel zamknęły się kwotą 5.646,00 zł,  
i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe –  
umowa-zlecenia R. Bednarek 3.846,00 zł,
- zakup usług pozostałych - usługa bankietowa 1.800,00 zł.

### Ciechociński Dzień Seniora

Ciechocińscy seniorzy już po raz drugi zorganizowali swoje święto. W sobotę, 19 maja, imprezę rozpoczął, podobnie jak przed rokiem, uroczysty przemarsz seniorów z charakterystycznymi, tęczowymi parasolkami pod muszlę koncertową w asyście orkiestry dętej i mażorettek. Aż do wieczora występowali lokalni wykonawcy. Ci starsi, jak Zespół Seniorów „Mimoza” z Wagańca, ale i młodszy, jak Studio Piosenki „Ajki” ze Szkoły Podstawowej nr 1. Oklaskiwane były również występy Pawła Soboty i Lizy oraz Jacka Zaborowskiego, czyli ciechocińskiego Elvisa Presleya. Przez cały dzień w parku Zdrojowym odbywały się też rozgrywki sportowe, od szachów i brydża po petankę. Efektownie ubrani w kilty goście dali też pokaz rzutu młotem szkockim, niezwykle efektownej dyscypliny. Na stoiskach prezentowały się organizacje senioralne z regionu, a także Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek i firmy gastronomiczne. Ciechociński Dzień Seniora to inicjatywa Miejskiej Rady Seniorów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Leszek Dzierżewicz.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina Ciechocinek w związku ze współorganizacją imprezy wyniosły 4.693,56 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie Liza 500,00 zł,
- b) zakup materiałów 743,16 zł,
  - artykuły przemysłowe 60,02 zł,
  - artykuły spożywcze 583,14 zł,
- c) zakup usług pozostałych 3.450,40 zł,
  - wykonanie i druk zaproszeń 540,40 zł,
  - nagłośnienie 1.700,00 zł,
  - występ artystyczny 500,00 zł,
  - występ polskiego E. Presleya 800,00 zł.

## Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Festiwal Piosenki i Kultury Romów to w Polsce już wieloletnia tradycja. To wydarzenie jest wielkim świętem dla społeczności romskiej. Podczas festiwalu pełnego tańca i muzyki, można było zobaczyć niezwykle barwne występy i posłuchać piosenek z wielu różnych gatunków muzycznych. Pomysłodawcą i założycielem Festiwalu jest Don Vasyl. Program od lat prowadzą Anna Popek i Dziani. W dniach 13-14 lipca 2018 roku na stadionie między łąkami wystąpili: Guitar Master z Rosji, duet akordeonistów VIVA Mołdawia, siostry Rajfer z Izraela, Vasyl Zhadan z Ukrainy, Giennadij Ischakow z Izraela, Balkan Ekspres, Don Vasyl Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Trubadurzy oraz wielu innych artystów z Polski.

Gmina, jako współorganizator festiwalu poniosła następujące wydatki w wysokości 113.107,54 zł, które przedstawiają się następująco:

a) zakup usług pozostałych	111.259,00 zł,
– współorganizacja Festiwalu	100.000,00 zł,
– wynajem krzeseł	7.257,00 zł,
– wynajem i obsługa telebimu	2.706,00 zł,
– oczyszczanie placu	1.296,00 zł,
b) zakup energii	1.848,54 zł.

## Festiwal Operowo-Operetkowy

Po raz 21. goście i kuracjusze mogli podziwiać wykonawców Festiwalu Operowo-Operetkowego. Nie zabrakło akcentów związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Publiczność zgromadzona w parku Zdrojowym wysłuchała przekroju najpopularniejszych i najpiękniejszych arii, a także utworów patriotycznych dedykowanych rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pierwszy festiwalowy dzień zwieńczył pokaz sztucznych ogni.

Festiwal Operowo-Operetkowy trwał od 4 do 8 sierpnia, po koncercie galowym przenosząc się do Teatru Letniego, gdzie publiczność mogła wysłuchać koncertów „Mistrzowie operetki”, „Najpiękniejsze duety świata”, „Przeboje Programu I Polskiego Radia” i „Przeboje neapolitańskie”.

W Ciechocinku wystąpili m.in. Aleksandra Borkiewicz, Paulina Janczaruk, Małgorzata Kulińska, Małgorzata Kustosik, Ewa Szpakowska, Arkadiusz Anyszka, Wiesław Bednarek, Andrzej M. Jurkiewicz, Albert Memeti, Andrzej Niemierowicz, Andrzej Płonczyński, Eugeniusz Ratajczyk i Paweł Sztompke. Festiwalowi towarzyszyła Orkiestra Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Wiencka. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 74.015,37 zł.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Festiwalu przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów	569,14 zł,
– artykuły spożywcze	363,08 zł,

– artykuły przemysłowe	56,06 zł,
– kwiaty	150,00 zł,
b) zakup usług pozostałych	73.446,23 zł,
– realizacja Festiwalu Operowo Operetkowego	60.000,00 zł,
– pokaz pirotechniczny	12.300,00 zł,
– oczyszczanie placu	299,99 zł,
– usługa transportowa	157,44 zł,
– wydruk zaproszeń	688,80 zł.

### Wielka Gala Tenorów

Wielka Gala Tenorów to jeden z ulubionych ciechocińskich festiwali, wymyślony i organizowany przez znakomitego polskiego tenora Dariusza Stachurę. Pierwszy wieczór poświęcono na turniej polskich uczelni muzycznych, reprezentowanych przez młodych tenorów. Zwyciężył pochodzący z Ciechocinka Łukasz Jakubczak, reprezentujący Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Wystąpiła również gwiazda scen operowych Antonella De Chiara z Włoch. Natomiast sobotni koncert, prowadzony przez Macieja Orłosia, zakończył się pokazem sztucznych ogni. Wystąpili m.in. Joanna Horotko, Agnieszka Sokolnicka, Agnieszka Adamczak, Miłosz Gałaj, Wojciech Sokolnicki i Mikołaj Adamczak – grupa TREVOCI. Organizacja tej imprezy kosztowała gminę 69.665,73 zł.

Na organizację ww. imprezy Gmina poniosła następujące wydatki:

a) zakup materiałów	3.768,57 zł,
– sztuczne ognie	3.200,00 zł,
– artykuły spożywcze	345,94 zł,
– artykuły przemysłowe	30,63 zł,
– kwiaty	192,00 zł,
b) zakup usług pozostałych	65.897,16 zł,
– realizacja Wielkiej Gali Tenorów	64.000,00 zł,
– wykonanie opasek identyfikacyjnych	558,42 zł,
– koszty przesyłki	22,14 zł,
– transport i pokaz sztucznych ogni	300,00 zł,
– wydruk zaproszeń	516,60 zł,
– oczyszczanie placu	500,00 zł.

### Festiwal Piosenki Dzieci Niepełnosprawnych

Anastazja Tarnawska z Ukrainy zdobyła Grand Prix XXII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”, który od 26 do 29 lipca 2018 roku odbywał się w Ciechocinku w muszli koncertowej w parku Zdrojowym. Podczas imprezy wystąpili młodzi, niepełnosprawni wokaliści z Polski, Gruzji, Rosji i Ukrainy. Festiwal to nie



tylko konkursowe przeglądy, ale przede wszystkim kilkudniowe warsztaty wokalne, które sprawiają, że impreza ma niemal rodzinny charakter.

„Impresje Artystyczne” rozpoczęły się 25 lipca koncertem w Toruniu, przez kolejne cztery dni artyści występowali przed liczną publicznością w ciechocińskim parku Zdrojowym. Wokalistów oceniało jury w składzie: Andrzej Frajndt, Ludmiła Małecka, Ludmiła Putkaradze, Irena Maliszewska, Alicja Kulińska, Jerzy Skonieczny oraz Sławomir Małecki.

Gmina na współorganizację Festiwalu wydatkowała kwotę 60.000,00 zł.

#### Festiwal „Blues Bez Barrier”

W czternastej odsłonie, która miała miejsce 1 września 2018 roku, „Blues bez Barrier” wrócił do muszli koncertowej w parku Zdrojowym, przyciągając liczną publikę. Ostatnia edycja festiwalu „Blues bez Barrier” upłynęła pod znakiem jubileuszu 30-lecia zespołu Zdrowa Woda. Ponadto, na ciechocińskiej scenie zagrało tego dnia mnóstwo świetnych artystów: Jonn Del Toro Richardson Band, Deep, Medusa oraz Beata Kossowska’s Blue Airtrain. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 26.564,08 zł.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z organizacją festiwalu, przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	15.845,00 zł,
– usługi konferansjerskie	550,00 zł,
– usługi konferansjerskie	550,00 zł,
– występ B. Kossowskiej	5.000,00 zł,
– koncert MEDUSA	4.500,00 zł,
– koncert Deep	1.500,00 zł,
– koncert Zdrowej Wody	3.745,00 zł,
b) artykuły spożywcze	104,08 zł,
c) zakup usług pozostałych	10.615,00 zł,
– projekt i wydruk plakatów	615,00 zł,
– koncert Jonn Del Toro Richardson Band	5.500,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	4.500,00 zł.

#### Festiwal Happy Jazz

W Ciechocinku jazz rozbrzmiewał 18 i 19 sierpnia 2018 roku w muszli koncertowej i Teatrze Letnim. Na obu scenach wystąpiły niekwestionowane gwiazdy muzyki jazzowej, ale i lokalni wykonawcy. Nowością był trzeci dzień festiwalu, który odbył się w legendarnym Hard Rock Pubie Pamela w Toruniu.

Oba ciechocińskie koncerty prowadził Marek Gaszyński, nestor polskiego dziennikarstwa muzycznego, który wraz z Adamem Jędrzejowskim, nestorem polskiego jazzu, który odebrał z rąk burmistrza Leszka Dzierżewicza

pamiątkowe tablice. Koncertowi w Teatrze Letnim towarzyszyła plenerowa giełda płyt winylowych.

Festiwal organizował Urząd Miejski w Ciechocinku, Agencja Koncertowa „Sajgon” oraz HRP Pamela w Toruniu. Impreza została dofinansowana przez Gminę Miejską Ciechocinek, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Związek Artystów Wykonawców STOART oraz Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku.

Wydatki, jakie poniosła Gmina na współorganizację Festiwalu zamknęły się kwotą 22.598,84 zł i przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	19.634,00 zł,
– usługa konferansjerska	3.297,00 zł,
– koncert zespołu J. Dudkowska feat .Cova	2.747,00 zł,
– koncert zespołu Skołowani i Przyjaciele	2.747,00 zł,
– koncert zespołu Apostolis Anthymos	1.649,00 zł,
– koncert B. Maseli TRIO	3.297,00 zł,
– koncert zespołu OSCILLATE	3.297,00 zł,
– koncert zespołu Sunny Side	2.600,00 zł,
b) zakup materiałów	1.352,26 zł,
– medale okolicznościowe	153,01 zł,
– koszulki, materiały promocyjne	1.199,25 zł,
c) zakup usług pozostałych	1.612,68 zł,
– oświetlenie	1.500,00 zł,
– wyżywienie	93,00 zł,
– koszty przesyłki medali	19,68 zł.

#### Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim

W ciechocińskiej hali sportowej przy ul. Lipnowskiej 16 września odbyły się Mistrzostwa Polski, Grand Prix Polski, Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz I turniej punktowy o Puchar Burmistrza Ciechocinka. W turnieju udział wzięło ponad 300 par, tak początkujących, jak i doświadczonych zawodników. Wydarzenie organizowali: Federacja Tańca Sportowego, Taneczny Klub Sportowy DANCE & DANCE Toruń oraz Sanatorium ZDROWIE z Ciechocinka. Swoim patronatem turniej objął Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka. Galę Mistrzostw Polski poprowadziła Iwona Pawłović.

Wydatki, jakie poniosła Gmina w związku ze współorganizacją turnieju zamknęły się kwotą 21.000,00 zł i przedstawiają się następująco:

– współorganizacja -	20.000,00 zł,
– streaming obrazu i dźwięku na stronę <a href="http://www.ciechocinek.pl">www.ciechocinek.pl</a>	1.000,00 zł.

## Festiwal Wisły

To właśnie w Ciechocinku 12 sierpnia 2018 roku oficjalnie rozpoczęła się ubiegłoroczna edycja Festiwalu Wisły. Do uzdrowiska zawinęła wiślana flotylla, a na miejskiej plaży czekało mnóstwo atrakcji.

Drugi Festiwal Wisły łączył ze sobą tradycję, przygodę, muzykę i sztukę, których posmakować można było między 675 a 735 kilometrem rzeki. I choć impreza gościła w kilku miastach, od Włocławka po Toruń, jej oficjalna inauguracja odbyła się w Ciechocinku.

Ciechocińską odsłonę Festiwalu Wisły rozpoczęła parada ponad 40 łodzi, które przyplłynęły z pobliskiej Nieszawy. W skład wiślanej flotylli wchodziły większe szkuty, galary i baty, którymi kiedyś spławiano towary i transportowano wybierany z dna rzeki piasek, a także mniejsze, służące głównie do połowu ryb, puchówki, lejtaki, łodygi, zwane czasem nieszawkami. Każdą z tych łodzi można się było podczas festiwalu przepłynąć i poznać jej budowę.

Flisaków chlebem i ciechocińską solą powitał czyniący honory gospodarza burmistrz Leszek Dzierżewicz. Towarzyszyli mu m.in. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.

Zaraz po powitaniu flisacy odebrali z rąk burmistrza worki z ciechocińską solą i przenieśli je na pokłady łodzi. Następnego dnia, podobnie jak przed laty, białe złoto popłynęło Wisłą do Torunia.

Tymczasem na wiślanym brzegu czekało mnóstwo atrakcji. Od samego rana na gości i kuracjuszy czekało kilkadziesiąt stoisk w ramach kulinarnych targów „Nadwiślańskie Smaki”. Można było skosztować potraw i nabyć produkty regionalne z terenów nadwiślańskich z południa i północy Polski. Nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych: od warsztatów skutniczych, przez animacje, aż po pokazy rycerskie, a nawet możliwość spróbowania swoich sił we władaniu mieczem.

Przez cały dzień na plaży rozbrzmiewała też muzyka. Na festiwalowej scenie wystąpili m.in. doskonale znani ciechocinianom Skołowani, Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska czy zespół Hambawenah, który nagrał hymn tegorocznego Festiwalu Wisły. Dzień w Ciechocinku festiwalowicze zakończyli wieczorną paradą łodzi i statków w świetle rac i pochodni. Głównym organizatorem imprezy była Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna.

W związku ze współorganizacją Festiwalu Wisły, Gmina poniosła wydatki w wysokości 68.432,15 zł i obejmowały one:

a) zakup materiałów	959,85 zł,
– paliwo do generatora prądu	959,85 zł,
b) zakup usług pozostałych	67.472,30 zł,
– wynajem podnośnika	688,80 zł,
– wykonanie tablicy informacyjnej	276,75 zł,

– sprzątanie placu	864,00 zł,
– wynajem pomostu	5.000,00 zł,
– transport agregatu prądowórczego	346,56 zł,
– obsługa elektryczna	888,00 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	1.408,20 zł,
– organizacja imprezy	55.000,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	2.999,99 zł.

### Parada Majowa

Trzecią Ciechocińską Paradą Majową rozpoczął się sezon letniskowy w uzdrowisku. Tym razem korowód otworzyła para kuracjuszy, w których wcielili się Wanda Rosińska i Stanisław Wodyński z Uniwersytetu dla Aktywnych. Tuż za nimi jechał cadillac, w którym zasiedli Włodzimierz Kowalewski, autor toczącej się w Ciechocinku powieści „Excentrycy”, na podstawie której nakręcono film o tym samym tytule. Pisarzowi towarzyszyła Zuzanna Lewandowska, uczennica ciechocińskiego liceum, która grała powieściową i filmową Modestę. Za nimi ciągnął się długi, barwny korowód, który oglądały tłumy kuracjuszy, turystów i mieszkańców. Były orkiestry dęte, rozśpiewane dorożki z romskimi muzykami, szczudlarze i artyści z Miejskiego Centrum Kultury, zabytkowe samochody, przebrane w kolorowe stroje radne, a także reprezentacje sanatoriów i organizacji. Rozciągnięty na kilkaset metrów pochód tradycyjnie już ruszył z ulicy Raczyńskich ulicami Widok, Zdrojową i Tężniową na stadion miejski. Wydatki poniesione na zorganizowanie parady zamknęły się kwotą 17.545,05 zł.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Parady przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	
– program artystyczny Orkiestry Dętej OSP w Rajsku	2.500,00 zł,
b) zakup materiałów	
– nagrody w konkursie na najładniejszy ubiór podczas parady	1.981,63 zł,
c) zakup usług pozostałych	13.063,42 zł,
– projekt i wydruk plakatów na Paradę Majową	147,60 zł,
– wysyłka ulotek o Paradzie przez Poczta Polską	636,00 zł,
– wywieszenie plakatów inf. o Paradzie na słupach ogłoszeniowych w Aleksandrowie Kujawskim	119,02 zł,
– wykonanie gadżetów na Paradę Majową	5.946,80 zł,
– występ orkiestry podczas Parady Majowej	1.500,00 zł,
– nagłośnienie	400,00 zł,
– prowadzenie	246,00 zł,
– występ Orkiestry Dętej OSP w Płońscy	1.200,00 zł,

- wykonanie statuetek za udział w Paradzie Majowej 2.684,73 zł,
- koszty przesyłki 183,27 zł.

### Wojewódzkie Pokazy Strażackie

W piątym już Wojewódzkich Pokazach i Paradzie Strażackiej, które odbyły się 9 czerwca 2018 roku wzięło udział 55 jednostek straży pożarnej z Kujaw, Wielkopolski i Pomorza. Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród strażaków, jak i mieszkańców czy turystów. Wydarzenie rozpoczęła tradycyjna defilada wozów strażackich ulicami Ciechocinka. Dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski, każdy wóz strażacki miał na sobie biało-czerwoną flagę. Na stadionie miejskim odbyły się zawody strażackie, podczas których drużyny brały udział w konkurencjach: ubieranie się w umundurowanie bojowe na czas, rozwijanie linii gaśniczej ze strącaniem pachółków na czas, cięcie drewnianej belki na czas, bieg z przeszkodami. Była też piłka wodna, która wzbudziła duże zainteresowanie. Goście strażackiego pikniku mogli oglądać pokaz gaszenia pożaru za pomocą tradycyjnej sikawki konnej, a także nowoczesnego sprzętu. W pokazach uczestniczyły też psy ratownicze z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z OSP Gdańsk. Na najmłodszych czekało stoisko przygotowane przez Przedszkolną Drużynę Strażacką z Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka, zjeżdżalnie i mnóstwo piany. Były też stoiska firm strażackich, Ambulans Krwiodawstwa, stoisko z rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku oraz mała gastronomia. Organizatorami imprezy były: OSP Ciechocinek oraz OSP Straszewo. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 2.465,44 zł.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z współorganizacją imprezy, przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów	394,15 zł,
- artykuły spożywcze	47,53 zł,
- artykuły przemysłowe	198,54 zł,
- zabawki za udział w konkursach	148,08 zł,
b) zakup usług pozostałych	2.071,29 zł,
- wykonanie balonów z nadrukami	169,99 zł,
- wydruk plakatów	250,00 zł,
- wydruk kartek i zaproszeń	381,30 zł,
- wykonanie baneru z grafiką	175,00 zł,
- nagłośnienie	615,00 zł,
- usługa konferansjerska	350,00 zł,
- wysyłka zaproszeń	130,00 zł.

### Wystawa gołębi i drobiu ozdobnego

Ponad 1300 ptaków można było podziwiać na Krajowej Wystawie Młodych Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików, która 17 i 18 listopada odbywała się na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. To największa krajowa wystawa ptactwa w roku 2018. W wydarzeniu wzięło udział 170 hodowców z całej Polski, a także Niemiec, którzy pokazali ponad 1100 gołębi i 230 okazów drobiu ozdobnego.

Wystawę honorowym patronatem objęli Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka, Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobrego Inwentarza, Wiesława Słowińska, wójt gminy Raciążek i Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Wydatki, które poniosła Gmina w związku ze współorganizacją wystawy zamknęły się kwotą 5.484,62 zł i przedstawiają się następująco:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| – nagrody, puchary | 3.134,62 zł, |
| – wynajem namiotów | 2.350,00 zł. |

### Widowisko plenerowe – Polska Niepodległa

Tradycyjne uroczystości pod pomnikiem Romualda Traugutta, specjalna sesja Rady Miejskiej z prezentacją nowego sztandaru miasta i widowisko historyczne w plenerze złożyły się na kulminację ciechocińskich obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przez cały rok w Ciechocinku odbywały się koncerty, wystawy, spotkania i konkursy upamiętniające stulecie odzyskania niepodległości. Kulminacją obchodów były jednak wydarzenia 11 listopada.

Święto Niepodległości rozpoczęła poranna uroczysta sesja Rady Miejskiej w Teatrze Letnim. Burmistrz Leszek Dzierżewicz i Przewodniczący Rady Marcin Zajączkowski podsumowali mijającą kadencję samorządu.

Podczas sesji zaprezentowano też nowy sztandar Ciechocinka. Został on poświęcony podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz uroczyste przekazany na ręce władz miasta. Na skwerze Excentryków samorządowcy wspólnie posadzili dąb stulecia odzyskania niepodległości.

Po południu w parku Zdrojowym członkowie Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych z Bydgoszczy przygotowali inscenizację bitwy o Murowaniec z okresu powstania wielkopolskiego. W potyczce sił powstańczych z pruskim garnizonem chroniącym mostu wzięło udział ponad 40 rekonstruktorów. Widowisku towarzyszył komentarz poświęcony walczącym stronom, a licznie przybyła publiczność mogła posilić się w kuchni wojskowej.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina, w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości, przedstawiają się następująco:

- |  |               |
|--|---------------|
| – widowisko z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości | 25.000,00 zł, |
|--|---------------|

### Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzania Dworku Prezydenta RP przez grupy zorganizowane kuracjuszy. Od czasu udostępnienia Dworku dla osób zwiedzających w 2003 roku jest on jedną z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. 22 stycznia 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda uroczyście otworzył nową stałą wystawę „Niepodległa. Ojcowie Niepodległości”, która opowiada o wybitnych Polakach – mężach stanu, przywódcach politycznych, społecznych i wojskowych, którzy doprowadzili swoją działalnością do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W dworku zaprezentowano wizerunki m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfa, Józefa Hallera czy Kazimierza Sosnkowskiego.

W 2018 roku Dworek zwiedziło łącznie 6600 osób. Bezpłatne wejściówki na zwiedzanie są wydawane w Biurze Informacji Turystycznej, 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). Wynagrodzenia dla przewodników oprowadzających po dworku w 2018 roku wyniosły 5.115,00 zł.

### Uroczyste nadanie nazwy skwerowi Excentryków

Sobota, 5 maja upłynęła w uzdrowisku pod znakiem jazzu w najlepszym wydaniu. Rada Miejska na wniosek Uniwersytetu dla Aktywnych przyjęła nową nazwę skweru jeszcze w roku 2017. Na uroczyste odsłonięcie okolicznościowej tablicy czekaliśmy do maja. Dlaczego taka nazwa? Dlatego, że większość zdjęć do filmu „Excentrycy” powstała właśnie w Ciechocinku. Odsłonięcie tablicy z nazwą skweru to ukoronowanie zabiegów Uniwersytetu dla Aktywnych. Wydarzenie zaszczylił swą obecnością Włodzimierz Kowalewski, autor powieści „Excentrycy” i Janusz Majewski, reżyser filmowej adaptacji książki.

Przed odsłonięciem tablicy na skwerze rozbrzmiały jazzowe standardy w wykonaniu zespołu Dixie Team z Mogilna. Porywająca muzyka sprawiła, że wielu kuracjuszy postanowiło do niej zatańczyć. Już po uroczystości w kinie „Zdrój” odbył się natomiast wyjątkowy koncert kwartetu Sunny Side założonego przez Adama Jędrzejewskiego, znakomitego perkusistę i mieszkańca Ciechocinka, który przed laty grywał z największymi nazwiskami polskiego jazzu. Po koncercie Kowalewski, Majewski i Jędrzejewski opowiadali o swych związkach z muzyką i Ciechocinkiem. Dzień zakończyła projekcja „Excentryków” w kinie „Zdrój”.

Szczegółowe wydatki związane z uroczystością, przedstawiają się następująco:

– umowa zlecenie – koncert zespołu Sunny Side	2.000,00 zł,
– artykuły spożywcze	96,00 zł,
– prowadzenie spotkania autorskiego	500,00 zł,
– koncert zespołu Dixie Team	3.000,00 zł,
– projekt i wydruk plakatów	314,88 zł.

### Regaty po Wiśle

Z przystani w Ciechocinku 1 czerwca wystartowały 53. Długodystansowe Regaty na Wiśle, w których wzięły udział 24 załogi. Po raz pierwszy w długiej, bo sięgającej 1936 roku, historii regat, zawody startowały w Ciechocinku. Całe zawody składały się z trzech etapów: z uzdrowiska do Torunia, a następnie do Solca Kujawskiego i Brdy ujścia (pod Bydgoszczą), rozgrywanych od 1 do 3 czerwca.

Najważniejsze trofeum, Puchar Wisły, wywalczyła załoga „Tygrysa”, czyli łódki typu Micro 550, w składzie Bartosz Niciński i Damian Grobelny.

Wydatki, jakie poniosła Gmina w związku ze współorganizacją regat, przedstawiają się następująco:

– artykuły spożywcze	98,89 zł,
– zabezpieczenie ratownicze	2.000,00 zł.

### Jubileusz 90. urodzin prof. Zygmunta Wiatrowskiego

Prof. Zygmunt Wiatrowski, honorowy obywatel Ciechocinka, 14 kwietnia obchodził jubileusz 90-lecia urodzin. Z tej okazji w hotelu Austeria odbyło się uroczyste przyjęcie. W gronie gości znaleźli się m.in. burmistrz Ciechocinka i Przewodniczący Rady Miejskiej, prof. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, prof. Nella Nyczkało z Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, prof. Jacek Woźny, rektor UKW w Bydgoszczy czy bp Wiesław Mering. Uroczystość prowadził prof. Stanisław Kunikowski, rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Laudacje wygłosili doktorzy i habilitanci promowani przez prof. Wiatrowskiego: prof. Ryszard Gerlach z UKW i prof. Franciszek Szlosek z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wypowiedzi wspomnieniowe przedstawiło dwunastu mówców współpracujących przez długie lata z jubilatą.

Prof. Wiatrowski został uhonorowany złotym medalem Grigorija Skoworoda, najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Akademię Pedagogiczną Ukrainy. Z kolei Poczta Polska w Bydgoszczy wydała znaczek personalizowany z podobizną profesora, cenionego filatelisty, a Zarząd Okręgu Bydgoskiego PZF taką samą kartkę beznominałową. Uczestnicy spotkania wysłuchali też koncertu w wykonaniu Zespołu Edukacji Muzycznej pod



kierownictwem prof. Bernarda Mendlika z Bydgoszczy, który dedykował Jubilatowi jego ulubioną melodię „Missisipi”, a także solowego występu prof. Wiesława Bednarka (honorarium dla artysty w wysokości 550,00 zł opłaciła Gmina Ciechocinek).

Pozostałe wydatki wyżej nie sklasyfikowane obejmują:

– inne wydatki związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości	3.650,00 zł,
– zakup artykułów przemysłowych( taśmy ostrzegawcze, śruby montażowe do sceny plenerowej)	266,94 zł,
– zakup barierek	3.419,84 zł,
– przegląd sceny plenerowej	5.749,75 zł,
– oczyszczanie placu po występie Barwy Lwowa	300,00 zł,
– pokaz drobiu ozdobnego i gołębi podczas Festiwalu Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	2.500,00 zł,
– nocleg alpinistki M. Raulin	120,00 zł,
– nagłośnienie – włączenie iluminacji na choince miejskiej	400,00 zł.

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

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2018 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2.065.976,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.986.739,44 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany w 96,16%. Kwota ta stanowi 3,85% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona tylko na wydatki bieżące.

Kierunki wydatków w tym dziale prezentuje tabela.

**Tabela 36. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”**

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 790 976,00	1 790 976,00	1 772 225,38	98,95
92695	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	214 514,06	95,34
	- dotacje dla stowarzyszeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- stypendia i nagrody sportowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	- imprezy sportowe	103 000,00	103 000,00	92 514,06	89,82
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 065 976,00</b>	<b>2 065 976,00</b>	<b>1 986 739,44</b>	<b>96,16</b>

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Dotyczyła ona opracowania studium wykonalności dla zadania; „Budowa basenu miejskiego w Ciechocinku na działce nr 361/7 zlokalizowanego przy ul. Kolejowej”.

Realizacja przedmiotowego zadania przebiegała następująco:

### Opracowanie studium wykonalności na basen miejski

W dniu 18 października 2018 roku do 2 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla zadania jw. z następującymi założeniami:

- basen zewnętrzny o wym. 25x12,5 m o głębokości do 1,4 m z niecką dla dzieci o głębokości do 40 cm i niecką z „biczami wodnymi”, woda słona, obiekt tylko sezonowy, przebieralnie zewnętrzne, natryski zewnętrzne
- w budynku - basen o kształcie nieregularnym, w tym część z torami do pływania o wym. 25x12,5m o głębokości od 0,8 do 1,2 m z niecką – brodzikiem, niecką ze zjeżdżalnią, niecką z atrakcjami – np.: kaskady, natryski, masaż karku, gejzery wodne, woda słodka, obiekt całoroczny.
- w budynku część sanitarna z toaletami i natryskami, szatnia, przebieralnie, jacuzzi, basen SPA z ławeczkami, dyszami do masażu wodno-powietrznego, masaż perełkowo-powietrzny,
- pomieszczenie na niewielki obiekt gastronomiczny (kawiarenka) z widokiem na basen, z zapleczem,
- zaplecze, miejsca parkingowe, w tym dla obsługi,
- woda uzdatniana i podgrzewana.

Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 20 grudnia 2018 roku.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 października 2018 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

<b>Nazwa i adres wykonawcy</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto</b>
Geotechnica Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 49d, 87-100 Toruń	75.000,000	92.250,00
Pracownia Projektów, Inżynierii Środowiska, ul. Szosa Chełmińska 26, 87-100 Toruń	80.000,00	98.400,00

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że wartość złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji na budowę letniego basenu miejskiego.

## 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 XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku na funkcjonowanie jednostki został uchwalony budżet w wysokości 1.790.976,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 34/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2018 roku utworzono paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w związku z koniecznością uiszczenia należnego Gminie podatku od nieruchomości,
- zarządzeniem nr 104/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 sierpnia 2018 roku utworzono paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zapłacenia podatku rolnego nieruchomości gruntowej położonej nad Wisłą w Ciechocinku oraz

- paragraf 4670 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w związku z koniecznością zapłacenia odsetek od podatku należnego Gminie,
- zarządzeniem nr 125/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2018 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 10.000,00 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na zakup rzeczy niezbędnych do bieżącej eksploatacji, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 25.000,00 zł na bieżącą działalność jednostki,
  - zarządzeniem 153/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2018 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 20.000,00 zł w paragrafie 4260 - zakup energii w związku z koniecznością opłacania bieżących faktur za energię elektryczną, gaz oraz w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 4.500,00 zł za zakup materiałów do bieżącej eksploatacji,
  - zarządzeniem 174/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 grudnia 2018 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 5,000,00 zł w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych ze względu na konieczność wykonania remontu oświetlenia na hali sportowej, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej eksploatacji, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 500,00 zł ze względu na konieczność wykonania bieżących opłat.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 1.772.225,38 zł, tj. w 98,95 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	775.709,22 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.573,61 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	145.217,46 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	16.417,13 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	188.308,13 zł,
f) odpis na ZFŚS	25.491,69 zł,
g) wpłaty na PFRON	28.185,12 zł,
h) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	2.959,83 zł,
i) zakup materiałów i wyposażenia	112.736,49 zł,
w tym:	
– artykuły spożywcze, woda mineralna	5.491,31 zł,
– środki czystości	11.758,22 zł,
– artykuły biurowe	3.024,44 zł,
– prenumerata czasopism	883,00 zł,

– literatura fachowa	349,12 zł,
– węgiel	3.002,41 zł,
– artykuły przemysłowe, remontowe	7.829,77 zł,
– paliwo	4.566,94 zł,
– części do traktorka, maszyny	3.443,55 zł,
– artykuły drobne	360,37 zł,
– artykuły AGD	417,82 zł,
– puchary, medale, statuetki (w tym nagrody)	21.872,55 zł,
– artykuły elektryczne	2.451,07 zł,
– uzupełnienie sprzętu sportowego	15.105,10 zł,
– artykuły ogrodnicze	442,29 zł,
– artykuły medyczne	673,62 zł,
– akcesoria komputerowe	301,89 zł,
– artykuły ppoż.	122,39 zł,
– materiały reklamowe	1.816,38 zł,
– pojemnik na odpady	317,98 zł,
– opalarka	119,99 zł,
– głośnik przenośny	1.099,01 zł,
– leżaki plażowe	1.140,00 zł,
– gablota informacyjna	1.699,37 zł,
– stroje piłkarskie (grupy młodzieżowe), stroje bokserskie	4.480,00 zł,
– koszulki sekcja pływania	2.680,00 zł,
– dmuchawa spalinowa	1.249,00 zł,
– drukarka	1.099,00 zł,
– artykuły hydrauliczne	208,95 zł,
– meble	5.166,00 zł,
– siedziska	615,00 zł,
– wiertarka, szlifierka	1.250,96 zł,
– zestawy komputerowe 2 szt.	7.698,99 zł,
j) zakup energii	220.641,63 zł,
w tym:	
– opłata za gaz	108.727,15 zł,
– opłata za wodę	17.351,33 zł,
– opłata za energię	94.563,15 zł,
k) zakup usług remontowych	19.316,98 zł,
– (w tym: konserwacja systemu alarmowego, remont traktorków, konserwacja boisk, kortów tenisowych, remont oświetlenia )	
l) zakup usług zdrowotnych	8.075,00 zł,

– (badania lekarskie sportowców, badania wstępne, okresowe pracowników)	
m) zakup usług pozostałych	111.575,20 zł,
w tym:	
– obsługa kotłowni	3.600,00 zł,
– monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.337,00 zł,
– wywóz nieczystości	10.198,46 zł,
– wywóz nieczystości płynnych	1.511,46 zł,
– ścieki	5.875,14 zł,
– przegląd kas fiskalnych	1.188,00 zł,
– koszty przesyłek	1.927,22 zł,
– usługi pocztowe	304,20 zł,
– opłaty bankowe	840,00 zł,
– usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)	42.456,20 zł,
– przegląd skate parku	1.700,00 zł,
– przegląd parku linowego	3.013,50 zł,
– wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry	1.330,00 zł,
– przedłużenie certyfikatu	202,94 zł,
– delegacje sędziowskie	4.914,50 zł,
– kontrola okresowa obiektów, przeglądy	6.367,15 zł,
– naprawy drobne	286,00 zł,
– badanie wody	393,65 zł,
– przegląd sprzętu samohamownego	1.076,25 zł,
– odnowienie licencji - antywirus	305,50 zł,
– prace elektryczne	467,40 zł,
– bilety wstępu	190,00 zł,
– wypożyczenie łyżew	1.932,00 zł,
– utrzymanie terenów zielonych	7.936,15 zł,
– dorabianie kluczy	98,00 zł,
– dostęp do serwisu	123,00 zł,
– usługi reklamowe	3.277,63 zł,
– przebudowa strony internetowej	1.845,00 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	3.132,00 zł,
– usługi hydrauliczne	150,00 zł,
– usługa cateringowa	311,00 zł,
– abonament RewizorGt	485,85 zł,
– opłata regulaminowa	1.800,00 zł,

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.636,39 zł,
o) podróże służbowe krajowe	42,90 zł,
p) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	13.764,00 zł,
q) podatek od nieruchomości	39.818,60 zł,
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.670,00 zł,
s) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00 zł,
t) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	51,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 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,
  - 6 instruktorów piłki nożnej,
  - 2 instruktorów piłki siatkowej,
  - 2 instruktorów piłki koszykowej,
  - 2 animatorów sportu,
  - 1 osoba z opieki medycznej,
  - 1 instruktor sztuk walki,
  - 1 instruktor tenisa ziemnego.

**Tabela 37. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2018 roku**

Rodzaj wydatku	Sekcja pływania		Sekcja piłki nożnej		Sekcja piłki siatkowej		Sekcja koszykówki		Sekcja karate	
	Plan na 2018 r.	Wykonanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>14 437,28</b>	<b>4 309,00</b>	<b>206,72</b>	<b>4 200,00</b>	<b>255,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 784,85</b>
a) zakup sprzętu	1 800,00	0,00	3 500,00	3 269,84	1 709,00	0,00	1 600,00	0,00	1 700,00	1 784,85
b) zakup odzieży sportowej	1 700,00	2 680,00	2 000,00	3 680,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
c) puchary, nagrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 421,72	1 600,00	206,72	1 600,00	255,00	500,00	0,00
d) napoje, artykuły spożywcze	0,00	0,00	4 000,00	4 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Usługi pozostałe:</b>	<b>5 800,00</b>	<b>8 227,02</b>	<b>29 000,00</b>	<b>33 069,10</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 344,16</b>	<b>2 000,00</b>	<b>608,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 010,12</b>
a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
b) usługi transportowe	5 800,00	8 227,02	26 000,00	24 553,60	5 500,00	2 344,16	2 000,00	418,00	1 000,00	5 010,12
c) opłaty sędziowskie	0,00	0,00	3 000,00	7 025,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Badania lekarskie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 490,00</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>48 244,20</b>	<b>41 007,57</b>	<b>48 244,20</b>	<b>52 666,35</b>	<b>28 946,52</b>	<b>10 452,91</b>	<b>28 946,52</b>	<b>25 529,22</b>	<b>9 648,84</b>	<b>9 648,84</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658,00</b>	<b>4 537,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829,00</b>	<b>824,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,20</b>	<b>236,40</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>65 544,20</b>	<b>53 615,59</b>	<b>98 937,40</b>	<b>111 132,30</b>	<b>41 455,52</b>	<b>13 699,79</b>	<b>36 675,52</b>	<b>27 913,16</b>	<b>14 148,84</b>	<b>17 139,81</b>
<b>% wykonania</b>	<b>81,80%</b>		<b>112,33%</b>		<b>33,05%</b>		<b>76,11%</b>		<b>121,14%</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 355 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 30, piłka nożna – ok. 119, piłka siatkowa – ok. 40, pływanie – ok. 121 osób, karate – 31 osoby, tenis ziemny – 14 osób.

Drużyny sekcji piłki nożnej uczestniczyły w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN oraz turniejach okręgowych i ogólnopolskich, zawodnicy sekcji pływania i karate w okręgowych i ogólnopolskich zawodach, w których plasowali się na czołowych pozycjach.

Sekcja piłki siatkowej, oprócz turniejów międzyszkolnych i lokalnych turniejów okolicznościowych.

W ramach sekcji tenisa zajęcia prowadzone były z dziećmi ze świetlic środowiskowych „Promyk” i „Kubuś Puchatek”.

Na uwagę zasługują sukcesy zawodników sekcji pływackiej, którzy zdobywali cyklicznie medale na imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich między innymi w Poznaniu, Inowrocławiu czy Toruniu. Należy też zaznaczyć, że wielu zawodników kilkakrotnie poprawiało swoje rekordy życiowe, co jest potwierdzeniem ich prawidłowego rozwoju.

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.

Na przełomie lutego i marca w Hali Sportowej OSiR odbywały się kilkudniowe XXV Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie. W kategoriach wagowych od 49kg do 91kg+ rywalizowało łącznie ponad 150 zawodników. Wśród zawodników z całej Polski znalazł się Daniel Piotrowski reprezentujący gospodarzy, a zarazem organizatorów turnieju CKB Potężnie Ciechocinek.

Daniel wygrał swój pojedynek z Armanem Dabahyanem z CWZS Zawisza Bydgoszcz i został Mistrzem Polski w wadze 64kg.

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.

W swojej działalności wspieramy także wszelkie działania charytatywne, które mają na celu pomoc najbardziej potrzebującym. W kwietniu na boisku wielofunkcyjnym OSiR przy ul. Tężniowej odbyła się impreza charytatywna "Tańczymy dla Rocha". Była to inicjatywa rodziny 10-miesięcznego Rocha, chorego na mukowiscydozę. Podczas imprezy były prowadzone zajęcia taneczne, a także występowała grupa taneczna dzieci ze szkoły podstawowej. Podczas imprezy zbierane były pieniądze na leczenie Rocha.

Ciechocinek, jako jedno z 10 miast w całej Polsce przystąpił do udziału w programie Ministerstwa Zdrowia „Spacer Po Zdrowie – zaprosz swojego lekarza”. Celem programu jest propagowanie Nordic Walking, jako aktywności znacząco poprawiającej stan zdrowia. Od maja do listopada odbywały się darmowe zajęcia związane z programem, których organizatorem był OSiR Ciechocinek. Finałem była impreza 29 września, która zgromadziła około 150 uczestników. Spacerowi towarzyszyły liczne warsztaty jak nordic walking, zdrowy kręgosłup, zajęcia dla kobiet w ciąży czy Zoga Movement.

OSiR Ciechocinek biorąc pod uwagę rozwój technologii i mediów społecznościowych podjął czynności mające na celu promocję swojej działalności sportowej wśród mieszkańców miasta. Wszystkie imprezy sportowe, które są organizowane przez OSiR mają swoją promocję w portalach społecznościowych, tak by docierały do coraz większej ilości odbiorców.

Ośrodek promuje także Ciechocinek jako miasto nie tylko dla kuracjuszy w podeszłym wieku, ale także atrakcyjne dla ludzi młodych udzielając wypowiedzi korzystając z okazji, że w mieście pojawiały się media ogólnopolskie takie jak TVN24 i Radio Zet.

W czerwcu i lipcu odbywały się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Z tej okazji Gmina Miejska Ciechocinek przy współpracy z OSiRem zorganizowała łącznie 6 oddzielnych imprez, które składały się na tzw. „Ciechocińską Strefę Kibica”, gdzie na dużym ekranie przed Kinem „Zdrój” mieszkańcy oraz turyści mogli oglądać mecze reprezentacji Polski i najważniejsze spotkania Mistrzostw. W trakcie trwania strefy kibiców organizowane były liczne atrakcje sportowe, catering. Dzięki wielu sponsorom w trakcie meczy losowane były ciekawe nagrody. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i łącznie zgromadziła 2500 kibiców.

Do ważnych imprez roku 2018 należy również zaliczyć dwudniowy festiwal tańca towarzyskiego, który odbył się w weekend 20-21 października. Imprezę prowadziła popularna Iwona Pavlović, a w skład niej wchodziły między innymi Mistrzostwa Polski FTS w klasie A i B oraz Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Ciechocinka Leszka Dzierżewicza.

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,
- wodny plac zabaw, ul. Staszica,
- plaża miejska nad Wisłą,
- 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).

Na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Tężniowej odbywały się turnieje hokeja na trawie. Po raz pierwszy odbył się Turniej Pokoleń w Hokeju na Trawie, gdzie rywalizowały drużyny młodzieżowe z całej Polski, a dodatkową atrakcją była oddzielna rywalizacja rodziców zawodników. Po raz czwarty odbył się Turniej im. Leszka Henslera w hokeju na trawie. W tym roku zwyciężyła drużyna Pomorzana Toruń. W imprezie brały udział również zespoły z Ciechocinka, Gniezna, Siemianowic, Gąsawy i Rogowa.

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 oraz zajęcia ogólnie sportowe w jump arenie w Toruniu, w których każdorazowo uczestniczyło ponad 40 osób. W zajęciach sportowych organizowanych w czasie ferii zimowych brało udział łącznie około 1300 podopiecznych.

Dbamy również, aby dzieci poznawały jak wygląda poziom sportowy ich rówieśników w innych zakątkach Polski. W czerwcu zawodnicy sekcji piłki nożnej OSiR Ciechocinek kategorii ŻAK U9 przebywali w Zakopanem na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej "Tatry Cup". Poza zmaganiem na

boiskach trenerzy OSiR-u zadbali by dzieci przywiozły wiele fajnych wspomnień, tj. wycieczki górskie i na basen.

Ciekawą nową imprezą jest „Dzieciaki kontra Rodzice”, która jest wspólną inicjatywą OSiR, rodziców i instruktorów. Poprzez rywalizację dzieci i rodziców zacieśniają się więzi rodzinne, a także integruje się środowisko lokalne skupione wokół piłki nożnej.

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, turniej „Beach soccera” na nowopowstałej plaży miejskiej nad Wisłą i dodatkowe zajęcia pływackie i karate dla młodzieży z Ciechocinka.

Dodatkowo dla dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”, działającej przy MOPS, w ramach ich półkolonii udostępniony został park linowy i ścianki wspinaczkowe.

Pierwszy bieg GP Tężnie Run w tym roku był wyjątkowy z racji obchodzenia w kraju 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w biegu otrzymali pamiątkowe medale, a dla najlepszych w zawodach przygotowane zostały wyjątkowe dyplomy. Ponadto, elementem zabawy były przebrania patriotyczne. Komisja wyróżniła trzy najlepsze przebrania i nagrodziła je statuetkami okolicznościowymi.

W czerwcu odbyły się dwie duże imprezy w Hali Sportowej OSiR przy ul. Lipnowskiej 11c skierowane do najmłodszych mieszkańców. 12 czerwca odbył się X Turniej Sprawnościowy "Sprawny Przedszkolak 2018", w którym rywalizowało 150 5-6-latków z ciechocińskich przedszkoli: Przedszkola Samorządowego „Bajka”, Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka, Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”. Wszyscy uczestnicy zostali udekorowani pamiątkowymi medalami ufundowanymi przez OSiR oraz słodkimi prezentami.

Drugą dużą imprezą był X Turniej Sprawnościowy „Mali Mistrzowie Sportu 2018”, który odbył się 14 czerwca 2018r. w Ciechocińskiej Hali Sportowej OSiR. Rywalizacja dotyczyła klas I-III szkoły podstawowej. W zawodach wzięło udział blisko 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe medale, a drużyny dyplomy, które ufundował ciechociński OSiR.

W tym roku także odbyła się już XIV edycja wyjątkowego turnieju "Młode Piłkarskie Talenty 2018" dla klas III, IV, V i VI ze Szkół Podstawowych nr 1 oraz nr 3 w Ciechocinku. Podczas Turnieju rywalizacja toczyła się drużynowo oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej, a co najważniejsze wybrany został piłkarski Młody Talent w każdej grupie wiekowej. Rozgrywkom towarzyszyły wielkie emocje, efektowne bramki, a także ogłuszający doping licznie zgromadzonych fanów - rodziców oraz kolegów i koleżanek piłkarzy.

Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie kempingiem miejskim. Ma to również potwierdzenie w opiniach gości oraz wielu postach internetowych, gdzie w bardzo pozytywny sposób opisywane są warunki ciechocińskiego kempingu oraz jego obsługę. Wiele informacji o Campingu Ciechocinek można znaleźć na polskich i światowych portalach i stronach poświęconych turystyce i carawaningowi, gdzie przedstawiane są jego zdjęcia, wyposażenie i dostępność dla turystów. Owocuje tutaj również współpraca z największą polską organizacją turystyki kempingowej i karawaningowej PFCC, jak i rekomendowanie campingu przez największe światowe organizacje: niemiecki ADAC i holenderski NWBL. W 2018 roku odbyło się sześć zlotów na kempingu w Ciechocinku, a najliczniejszym był zlot dla miłośników turystyki kamperowej „Wiosenne wietrze domków”, w którym udział wzięło 50 załóg z całej Polski. Wielkim wyróżnieniem jest także dostrzeżenie starań poprzez organizatorów konkursu „Mister Camping 2018”. Camping w Ciechocinku został zdobywcą 3 miejsca w zeszłorocznej edycji konkursu na najlepszy Camping w Polsce.

Bieżący rok jest kolejnym, pełnym rokiem użytkowania kortów tenisowych w Parku Zdrojowym po gruntownej przebudowie. Są 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 nad Wisłą w okolicy nowopowstałej Plaży Miejskiej odbywały się Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Ciechocinka i komendanta Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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.

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.

Ciechocińskie obiekty sportowe są uznawane za bardzo zadbane oraz atrakcyjne. W ubiegłym roku OSiR gościł w dniach 28.01 – 2.02 Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 81 z Łodzi, które korzystało z obiektów

miejskich podczas obozu sportowego dzieci. Natomiast w dniach 16-26 styczeń z Hali Sportowej korzystały siatkarki z pobliskiego Toruńskiego Klubu Sportowego Rekreacyjnego „Budowlani”. Walory pięknie położonego Stadionu Miejskiego doceniła drużyna Widzewa Łódź, która 1 września postanowiła przygotowywać się na nim do meczu ligowego rozgrywanego z Elaną Toruń. Baza sportowa naszego miasta została także doceniona przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ze względu na fakt, że ciechocińska Hala Sportowa jest najbardziej nowoczesna, Ciechocinek został wybrany przez PZPN do zorganizowania Mobilnej Akademii Młodych Orłów. W imprezie tej biorą udział najbardziej utalentowani zawodnicy z Ciechocinka i regionu oraz trenerzy, a zajęcia prowadzą instruktorzy z PZPN. Podczas akademii najbardziej utalentowani zawodnicy zapisywani do ogólnopolskiej bazy PZPN.

Od 4 lat przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ciechocinka na malowniczej trasie wokół ciechocińskich łąk organizowana była cykliczna impreza biegowa pn. Grand Prix Łęki Run Ciechocinek w biegach i Nordic Walking. Składa się na nią 7 biegów organizowanych raz w miesiącu w okresie kwiecień – październik. Każdorazowo startuje w niej kilkadziesiąt osób (50-80), w tym wielu zawodników spoza województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2018 roku ciechocińska infrastruktura sportowo-rekreacyjna wzbogaciła się o nowoczesny Wodny Plac Zabaw. Obiekt został otwarty w sierpniu i cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z Ciechocinka, a także gości, którzy przyjeżdżali do kurortu.

W bieżącym roku OSiR był także jednym z głównych współorganizatorów VII 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 impreza strażacka, której organizacja była wspomagana przez Ośrodek: V Wojewódzkie Pokazy Strażackie zorganizowane na stadionie w czerwcu.

W ramach działalności sportowej OSiR wspierał również organizację imprez sportowo-rekreacyjnych: zawodów jeździeckich, zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka, X Ogólnopolskiego Wyciągu Kolarskiego po Nizinie Ciechocińskiej, oraz XXX Mini maratonu Integracyjnego Bieg Solny.

Na koniec roku na przełomie listopada oraz grudnia zorganizowany został po raz drugi cykl turniejów Ogólnopolskich piłki nożnej „Osirek Cup”, w której udział brały najbardziej liczące się Kluby w regionie. Łącznie około 400 uczestników brało udział w rywalizacji przy licznie zgromadzonej publiczności, a wysoka jakość imprezy została doceniona przez media, które bardzo wiele miejsca poświęcają turniejowi.

W 2018 roku OSiR był organizatorem i współorganizatorem, wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, ponad 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:

- XIV Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty Piłkarskie 2018”,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu,
- rozgrywki Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu,
- Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2018” w kategorii trampkarzy, młodzików, orlików i żaków,
- halowe turnieje w piłce nożnej w kategorii żaków, orlików, młodzików i trampkarzy,
- rozgrywki Kujawsko-Pomorskiej Halowej Ligi Żaka, Orlika, Młodzika 2017/18/19,
- XI Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza,
- cykl biegów GP Tężnie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic Walking,
- X Turniej Sprawnościowy dla klas I-III „Mali Mistrzowie Sportu 2018”,
- VIII Bieg o Kryształ Soli,
- X Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak”,
- V Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 30+,
- VIII Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”,
- Bieg stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
- Ciechocińska strefa kibica przygotowana na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018 w Rosji,
- I turniej piłki nożnej grup młodzieżowych OSiR „dzieciaki kontra rodzice”,
- Turniej piłki nożnej plażowej „Beach Soccer Cup 2018”
- I Otwarty Siatkarski Turniej Walentynkowy Par Mieszanych,
- XXV Mistrzostwa Polski juniorów w boksie,
- VII Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe,



- VII Półmaraton Uzdrawisko Ciechocinek - open,
- Ogólnopolski Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego,
- Wystawa Gołębi Rasowych i Ozdobnych,
- Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „OSIREK CUP” w kategorii 2012,2011,2010,
- VIII Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2018”,
- VII Świąteczno-Noworoczny Turniej Trójek Siatkarskich,
- Mistrzostwa Polski Tańca Towarzyskiego.

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 2018 roku:

**Tabela 38. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Data</b>	<b>Nazwa imprezy</b>
1.	07.01.	IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2017/18
2.	07.01.	IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
3.	13.01.	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
4.	14.01.	XIV Turniej piłki nożnej dla klas III, IV, V i VI „Młode Talenty Piłkarskie 2018”
5.	14.01.	III kolejka Kujawsko-Pomorskiej Halowej Ligi Orlika w piłce nożnej 2017/18
6.	14.01.	III kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej Żaka w piłce nożnej 2017/18
7.	20.01.	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2017/18
8.	20.01.	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
9.	22.01.	Turniej Piłki Nożnej dla klas 7 Szkół Podstawowych
10.	22.01.	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
11.	27.01.	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
12.	27.01.	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2017/18
13.	28.01.	VIII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
14.	29.01.	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
15.	03.02.	Finały rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2017/18
16.	04.02.	IX runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
17.	05.02.	Turniej Piłki Nożnej OSiR KIDS 2018 kategoria ŻAK

18.	10.02.	X runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
19.	12.02.	Turniej Streetball „2” w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
20.	14.02.	Turniej siatkówki „2” w kategorii szkół podstawowych
21.	15.02.	XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2018” w kategorii trampkarz
22.	15.02.	XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2018” w kategorii młodzik
23.	17.02.	XI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
24.	19.02.	I Otwarty Siatkarski Turniej Walentynkowy Par Mieszanych
25.	21.02.	Turniej Streetball „2” w kategorii szkół podstawowych
26.	24.02.	XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2018” w kategorii Orlik
27.	24.02.	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
28.	25.02.	XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2018” w kategorii żak
29.	27.02.	XXV Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie DZIEŃ 1
30.	28.02.	XXV Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie DZIEŃ 2
31.	01.03.	XXV Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie DZIEŃ 3
32.	02.03.	XXV Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie DZIEŃ 4
33.	03.03.	XXV Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie PÓŁFINAŁY
34.	04.03.	XXV Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie FINAŁY
35.	11.03.	Finały X rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2017/18
36.	12.03.	V kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika w piłce nożnej 2017/18
37.	17.03.	16 Kolejka Ligi Seniorów Zdrój Ciechocinek – Łokietek Brześć Kujawski
38.	24.03.	XI Amatorski Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Ciechocinka
39.	31.03.	18 Kolejka Ligi Seniorów Zdrój Ciechocinek – Gopło Kruszwica
40.	03.04.	Mecz sparingowy juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
41.	07.04.	Mecz Ligi Juniorów Młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Skra Skrwilno
42.	12.04.	Mecz Ligi Trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawiak Kowal
43.	14.04.	Turniej Siatkarski Trójek Kobiet „Ladies CUP 2018”
44.	14.04.	20 Kolejka Ligi Seniorów Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów
45.	14.04.	Mecz Ligi Trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Piast Bądkowo
46.	15.04.	Zlot „Wiosenne Wietrze Dmoków” – Grupa Karawaning.pl
47.	15.04.	Impreza charytatywna „Tańczymy dla Rocha”
48.	21.04.	GP Tężnie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic Walking – 1 bieg
49.	21.04.	Turniej Piłkarski Ligi Okręgowej dla kategorii Orlik
50.	23.04.	Turniej Piłkarski Ligi Okręgowej dla kategorii Żak
51.	27.04.	Mecz Ligi Juniorów Młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocławia Włocławek
52.	30.04.	Mecz Ligi Trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocławia Włocławek
53.	30.04.	Mecz Ligi Seniorów Zdrój Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj.
54.	30.04.	Turniej Piłkarski Ligi Okręgowej dla kategorii Żak
55.	30.04.	Turniej Koszykówki w Hali OSiR
56.	04.05.	Darmowe Zajęcia Nordic Walking Spacer Po zdrowie 1
57.	07.05.	III Otwarty Turniej Siatkówki drużyn mieszanych
58.	07.05.	I Turniej Pokoleń w Hokeju na Trawie
59.	09.05.	Mecz Ligi Juniorów Młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
60.	12.05.	Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018

61.	13.05.	Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018
62.	14.05.	GP Tężnie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic Walking – 2 bieg
63.	14.05.	Mecz Ligi Seniorów Zdrój Ciechocinek – Piast Złotniki Kuj.
64.	16.05.	Darmowe Zajęcia Nordic Walking Spacer Po Zdrowie 2
65.	26.05.	VIII Bieg o Kryształ Soli 2018
66.	27.05.	IV Turniej im. Leszka Henslera w Hokeju na trawie
67.	27.05.	Mecz Ligi Seniorów Zdrój Ciechocinek – Kujawianka Strzelno
68.	04.06.	V Wojewódzki Turniej Siatkówki Kobiet 30+
69.	04.06.	GP Tężnie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic Walking – 3 bieg
70.	04.06.	Mecz ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – LTP Lubanie
71.	09.06.	V Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka
72.	12.06.	X Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak 2018”
73.	14.06.	X Turniej Sprawnościowy „Mali Mistrzowie Sportu 2018”
74.	16.06.	VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”
75.	17.06.	Darmowe Zajęcia Nordic Walking Spacer Po Zdrowie 3
76.	18.06.	Mecz ligi Seniorów Zdrój Ciechocinek – Wisła Dobrzyń n/Wisłą
77.	19.06.	Ciechocińska Strefa Kibica – Polska vs. Senegal
78.	21.06.	„Dzieciaki kontra Rodzice” Turniej piłki nożnej grup bambini, żak, orlik, trampkarz
79.	25.06.	Ciechocińska Strefa Kibica – Polska vs. Kolumbia
80.	25.06.	Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Ciechocinka i komendanta SP. straż rybackiej
81.	29.06.	Ciechocińska Strefa Kibica – Polska vs. Japonia
82.	29.06.	Turniej Piłki Nożnej Plażowej „Beach Soccer Cup 2018”
83.	03.07.	Ciechocińska Strefa Kibica – Hiszpania vs. Rosja
84.	09.07.	Grand Prix Tężnie Run w Biegach i Nordic Walking „4”
85.	10.07.	Ciechocińska Strefa Kibica – Francja vs. Belgia
86.	16.07.	Ciechocińska Strefa Kibica – FINAŁ MŚ
87.	28.07.	V Dwumaraton Kujawski 2018- 84km
88.	28.07.	Amatorski turniej Oldboyów w piłce nożnej
89.	04.08.	IX Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Plażowej
90.	04.08.	X Ogólnopolski wyścig kolarski po nizinie Ciechocińskiej
91.	18.08.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – KS Brzoza
92.	26.08.	VII Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe
93.	26.08.	Grand Prix Tężnie Run w Biegach i Nordic Walking „5”
94.	28.08.	Turniej piłki nożnej Oldboyów
95.	03.09.	Mecz bokserski: Kujawsko-pomorski OZB vs. Pomorski OZB
96.	03.09.	Liga okręgowa seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Łokietek Brześć Kuj.
97.	06.09.	Darmowe Zajęcia z trenerem Nordic Walking dla każdego „4”
98.	09.09.	XXX Minimaraton integracyjny „bieg solny”
99.	10.09.	IV Turniej Katolicki w hokeju na trawie
100.	10.09.	Mecz ligi młodzików: Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo
101.	10.09.	Turniej piłkarski – Liga żaków
102.	16.09.	Liga okręgowa seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Goplania Inowrocław
103.	16.09.	Grand Prix Tężnie Run w biegach i Nordic Walking „6”
104.	16.09.	Turniej Piłkarski – Liga żaków

105.	19.09.	Darmowe zajęcia z trenerem Nordic Walking dla każdego „5”
106.	19.09.	Puchar Polski : CKS Zdrój Ciechocinek – Lider Włocławek
107.	29.09.	Spacer Po zdrowie – zaprosz swojego lekarza
108.	30.09.	Liga Okręgowa Seniorów : CKS Zdrój Ciechocinek – Gopło Kruszwica
109.	30.09.	Polska Liga Kettlebell Sport 2018 – Ciechocinek
110.	08.10.	Mecz Ligi Młodzików – Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
111.	11.10.	Turniej Piłkarski – runda rewanżowa ligi żaków niebieskich
112.	11.10.	Darmowe Zajęcia z trenerem Nordic Walking dla każdego „6”
113.	12.10.	Turniej piłkarski – runda rewanżowa ligi orlików
114.	17.10.	Grand Prix Tęźnie Run w Biegach i Nordic Walking „7”
115.	17.10.	Turniej Piłkarski – Liga Żaków Białych
116.	17.10.	Liga Okręgowa Seniorów – CKS Zdrój Ciechocinek – GKS Baruchowo
117.	18.10.	Darmowe Zajęcia z trenerem Nordic Walking dla każdego „7”
118.	23.10.	Ogólnopolski festiwal Tańca Towarzyskiego
119.	23.10.	Mecz ligi młodzików – Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawy Kozy
120.	27.10.	Liga Okręgowa Seniorów – CKS Zdrój Ciechocinek – Lider Włocławek
121.	29.10.	Darmowe Zajęcia z trenerem Nordic Walking dla każdego „8”
122.	03.11.	Seminarium Kata i Combat 2018
123.	08.11.	Darmowe zajęcia z trenerem Nordic Walking dla każdego „9”
124.	11.11.	Darmowe zajęcia z trenerem Nordic Walking dla każdego „10”
125.	14.11.	Darmowe zajęcia z trenerem Nordic Walking dla każdego „11”
126.	15.11.	Wystawa Młodych Gołębi Rasowych, drobiu ozdobnego i królików dzień 1
127.	16.11.	Wystawa Młodych Gołębi Rasowych, drobiu ozdobnego i królików dzień 2
128.	17.11.	Wystawa Młodych Gołębi Rasowych, drobiu ozdobnego i królików dzień 3
129.	18.11.	Wystawa Młodych Gołębi Rasowych, drobiu ozdobnego i królików dzień 4
130.	19.11.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Wisła Dobrzyń
131.	19.11.	Darmowe zajęcia z trenerem Nordic Walking dla każdego „12”
132.	24.11.	OSIREK CUP 2018 – kategoria 2011
133.	02.12.	CALF – 1 kolejka
134.	03.12.	OSIREK CUP 2018 – kategoria 2012
135.	06.12.	Mobilna akademia młodych orłów PZPN
136.	09.12.	CALF – 2 kolejka
137.	10.12.	OSIREK CUP 2018 – kategoria 2010
138.	10.12.	Otwarty Amatorski Indywidualny turniej tenisa stołowego
139.	15.12.	VIII Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSIR CUP 2018”
140.	22.12.	CALF – 3 kolejka
141.	23.12.	Turniej kobiet – piłka nożna
142.	27.12.	Turniej Orzeł CUP – piłka nożna kategoria trampkarz
143.	28.12.	Turniej Orzeł CUP – piłka nożna kategoria żak
144.	29.12.	VII Świąteczno-Noworoczny Turniej Trójek Siatkarskich
145.	30.12.	CALF – 4 kolejka

## 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 2018 rok kwota w wysokości 100.000,00 zł. Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 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.

15 stycznia 2018 roku wydane zostało Zarządzenie Nr 9/18 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 10/18 z dnia 15 stycznia 2018 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 26 stycznia 2018 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 uchybienia: Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”: brak uchwały Walnego Zgromadzenia o wyborze Zarządu i jego reprezentacji na zewnątrz; UKS „Jedynka”: brak sprawozdania finansowego za 2017 rok. Wobec powyższego, do Klubów 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 6 lutego 2018 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 6.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji turniejów tenisa oraz na dofinansowanie obozu rekreacyjno-sportowego i półkolonii,
- UKS „Kurort”, w kwocie 18.000,00 zł na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowo-sportowego,
- Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” w kwocie 70.000,00 zł, na zakup odzieży i sprzętu sportowego, wynagrodzenia trenera, diety i dojazdu sędziowskie oraz zawodników, usługi transportowe, dofinansowanie kosztów ekwiwalentów i stypendiów dla zawodników,
- Ciechocińskiego Klubu Bokserskiego „Potężnie” w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia trenera.

W związku z powyższym podpisane zostały stosowne umowy z:

- Ciechocińskim Klubem Sportowym „Zdrój” – 22 lutego 2018 roku,
  - UKS „Jedynka” – 22 lutego 2018 roku,
  - Ciechocińskim Klubem Bokserskim „Potężnie” – 22 lutego 2018 roku,
  - Ciechocińskim Klubem Sportowym „Kurort” – 22 lutego 2018 roku
- na mocy których zostały przyznane dotacje.

W 2018 roku Gmina przekazała Klubom następujące kwoty:

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| – CKS „Zdrój”    | 70.000,00 zł, |
| – UKS „Jedynka”  | 6.000,00 zł,  |
| – UKS „Kurort”   | 18.000,00 zł, |
| – CKB „Potężnie” | 6.000,00 zł.  |

### **Stypendia i nagrody sportowe**

Uchwałą Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 r. został uchwalony na 2018 rok budżet na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie na kwotę 22.000,00 zł, z czego kwota 7.000,00 zł przeznaczona została na nagrody.

Uchwałą 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 2018 roku podpisano umowy z 14 sportowcami, a w drugim półroczu z 9 sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła od 50,00 zł do 300,00 zł miesięcznie. Wobec powyższego na stypendia w 2018 roku wydatkowano razem 15.000,00 zł.

Zostały również przyznane nagrody sportowe dla 12 zawodników. Wysokość nagród kształtowała się na poziomie od 300,00 zł do 1.000,00 zł. Na stypendia i nagrody sportowe wydatkowano 100,00% środków przewidzianych w budżecie na ten cel.

### **Imprezy sportowe**

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 103.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano ją w wysokości 92.514,06 zł, tj. w 89,82 % planu. Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

#### XI Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza

Na zorganizowanie tej imprezy gmina przeznaczyła kwotę 325,95 zł. Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na turniej, który odbył się w sobotę, 24 marca w Hali Sportowej OSiR w Ciechocinku. Do rywalizacji przystąpiło 12 zespołów z regionu. Po kilkugodzinnej rywalizacji w fazie grupowej wyłonionych zostało ośmiu ćwierćfinalistów. W drodze do wielkiego finału kibice mogli oglądać wiele spektakularnych akcji, wybuchów radości, a także sportowej złości. Na koniec odbyła się oficjalna ceremonia wręczenia nagród drużynowych, a także indywidualnych. Zawodnikom gratulowali goście honorowi – burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz, a także Dyrektor OSiR-u Tomasz Górecki.

Koszty poniesione przez Gminę związane ze współorganizacją turnieju przedstawiają się następująco:

- |   |            |
|---|------------|
| – artykuły przemysłowe (kosze na nagrody) | 111,00 zł, |
| – artykuły spożywcze                      | 214,95 zł. |

#### Strefa Kibica

Przed kinem „Zdrój” w trakcie trwania Mistrzostw Świata w piłce nożnej stawiana była Strefa Kibica. Ciechocinianie mogli w niej zobaczyć sześć spotkań, w tym grupowe mecze Polaków na ledowym ekranie o powierzchni 13 m<sup>2</sup>. Przewidziane były także dodatkowe atrakcje, takie jak dmuchane zabawki dla dzieci, popcorn, wata cukrowa, mega piłkarzyki, a także gastronomia i zimne napoje. Wśród uczestników strefy były losowane w przerwie i po meczu ciekawe nagrody.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z przygotowaniem Strefy Kibica wyniosły 57.629,41 zł i przedstawiają się następująco:

– nagrody	599,94 zł,
– kula do losowania	59,00 zł,
– prowadzenie imprez	7.995,00 zł,
– projekt i wydruk banerów	2.060,25 zł,
– wydruk plakatów	172,20 zł,
– kompleksowa obsługa	31.500,00 zł,
– usługi konferansjerskie	2.100,00 zł,
– wynajem kabin TOI TOI	2.047,68 zł,
– ochrona	6.918,75 zł,
– obsługa elektryczna	1.199,99 zł,
– przewóz ławek	516,60 zł,
– usługi różne (um. barterowe)	2.460,00 zł.

#### Turniej bokserski

W sobotę, 1 września na boisku wielofunkcyjnym OSiR przy ulicy Tężniowej odbył się mecz bokserski pomiędzy Kujawsko-Pomorskim OZB a Pomorskim OZB.

Gmina, jako partner poniosła następujące koszty w wysokości na:

– wynagrodzenie sędziów	680,00 zł,
– transport i montaż ringu	3.500,00 zł,
– zabezpieczenie medyczne	800,00 zł.

#### Mini Maraton Integracyjny „Bieg Solny”

Ciechociński Bieg Solny odbył się po raz trzydziesty (8 września 2018 roku). Uczestnicy wystartowali w dwunastu kategoriach. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski, a wspierane było przez Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Rywalizację sportową w czasie XXX Biegu Solnego, swoimi występami ubarwiły zespoły: Indivi-duo oraz Skołowani. W kilkunastu kategoriach biegowych uczestniczyło ponad 350 osób. Na początku wystartowali uczestnicy na wózkach aktywnych oraz handbikach. Największą grupę stanowiły dzieci i młodzież startujący w kategoriach: 6-9 lat, 10-12 lat oraz 13-18 lat. Celem tej imprezy jest integracja różnych środowisk bez podziałów i wykluczeń.

W trakcie "Biegu Solnego" wystąpiły dwa zaprzyjaźnione z sobą projekty muzyczne: Indivi-Duo (Marek Modrzejewski i Przemek Łosoś) oraz Skołowani.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z współorganizacją Biegu Solnego, przedstawiają się następująco:



– występy zespołów	2.000,00 zł,
– zakup nagród	3.884,94 zł,
– zakup koszulek	4.701,06 zł,
– zakup medali	388,80 zł,
– artykuły malarskie do oznakowania trasy	112,50 zł,
– nagłośnienie	250,00 zł,
– wydruk zdjęcia	196,80 zł,
– koszty wysyłki medali	20,00 zł,
– koszty wysyłki zdjęcia na płótnie	24,60 zł.

### Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek

Do udziału w zawodach zgłosiło się ponad 600 osób w każdym wieku. Tradycyjnie już przed zmaganiem dorosłych odbyły zawody dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na starcie pojawiła się ponad setka przyszłych długodystansowców, rywalizujących na dystansach o różnych długościach odpowiadających wiekowi.

Półmaraton odbył się w nieco odmiennej formie. Zawodnicy biegnący dystans o długości ponad 21 km ustawili się na starcie w parku Zdrojowym, obok muszli koncertowej, zaś uczestnicy 10-kilometrowego biegu towarzyszącego rozpoczęli zmagania przy ulicy Tężniowej. Meta jednak niezmiennie dla obu dystansów znajdowała się w parku Zdrojowym.

Dla wszystkich sportowców biorących udział w wyścigu przygotowano wyjątkowe medale, upamiętniające 100-lecie odzyskania niepodległości. Dodatkowo zawodnicy, którzy uplasowali się na setnych miejscach obu biegów otrzymali specjalnie wygrawerowane tabliczki.

Najszybszym półmaratończykiem w roku 2018 okazał się Pawło Veretskyi. Wśród zawodników biegu towarzyszącego najlepszy był Dawid Klaybor.

Kwotę 17.000,00 zł, którą Gmina dofinansowała tę imprezę wydatkowano na zakup:

– medali okolicznościowych	8.866,46 zł,
– koszulek	12.910,08 zł.

Sprawozdanie merytoryczne wraz z kopiami dokumentów Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, jako główny organizator przedstawiło w tut. Urzędzie w dniu 13 września 2018 roku. Współorganizatorem tej imprezy było także Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

### Wyścig Kolarski „Po Nizinie Ciechocińskiej”

Na starcie wyścigu pojawiło się kilkudziesięciu młodych sportowców. Do uzdrowiska przyjechali m.in. z Torunia, Oborowa czy Polkowic. Pierwszy etap wyścigu został rozegrany w formie kryterium ulicznego na trasie okrężnej o

długości rundy 1000 m przez ulice Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego i Traugutta. Drugi etap o długości 25 km odbył się w niedzielę, 5 sierpnia na trasie Raciążek - Dąbrówka - Sierzchowo - Waganiec - Plebanka- Przypust - Nieszawa - Siarzewo - Ciechocinek – Raciążek.

Gmina opłaciła usługę gastronomiczną w wysokości 1.000,00 zł.

Każdego roku kontrolę nad wykonaniem budżetu, oprócz społeczności lokalnej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, sprawują także instytucje zewnętrzne.

**Tabela 39. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2018 roku**

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	10.08.2018	Kontrola w zakresie prawidłowości naliczania opłaty uzdrowskiej i wydatkowania dotacji uzdrowskiej
2.	Urząd Miejski	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	05.09.2018 06.09.2018	Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
3.	Urząd Miejski	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	09.09.2018 23.10.2018	Kontrola budżetu obywatelskiego
4.	Urząd Miejski	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasion w Bydgoszczy	11.12.2018 12.12.2018	Kontrola ograniczenia stosowania środków ochrony roślin
5.	Urząd Miejski	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka we Włocławku	14.12.2018	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

## 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 wykorzystywanych np. na sesjach rad. Dane ujęte w rankingach dotyczą budżetu z 2017 roku.

- ranking nr 14/2018 „Najbogatsze samorzady”: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w omawianym okresie zajął 111 miejsce z wynikiem średnich dochodów per capita w wysokości 3.337,17 zł na mieszkańca. Oznacza to w stosunku do poprzedniego badania awans o 19 miejsc. Należy podkreślić, że w kategorii małych miast Ciechocinek zajął 5 miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
- ranking nr 15/2018 „Uzłobkowanie gmin – opieka nad małymi dziećmi”: W kategorii „Miasteczka” Ciechocinek zajął 107 miejsce ze wskaźnikiem uzłobkowania 32,444. W województwie Kujawsko-Pomorskim w swojej kategorii zajęliśmy 3 miejsce,
- ranking nr 16/2016 „Wydatki na administrację”: w kategorii „Miasta inne od 10-15 tys. mieszkańców” uplasowaliśmy się na 132 miejscu w kraju z wynikiem 393,84 zł na mieszkańca na 146 gmin o takiej liczbie mieszkańców. Dla porównania najniższe wydatki w badanym okresie wśród takich gmin wynosiły 198,60 zł. W Województwie Kujawsko-Pomorskim znaleźliśmy się na 11 miejscu, przy czym najtańsza gmina uzyskała 231,67 zł na mieszkańca,
- ranking nr 19/2018 „wydatki inwestycyjne”: w kategorii „Inne miasta” Ciechocinek w badanym okresie 2015-2017 na 590 samorządów tej kategorii zajął 56 miejsce w kraju z wynikiem średnich wydatków inwestycyjnych per capita w wysokości 905,64 zł na mieszkańca. Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego badania o 35 miejsc (poprzednio zajmowaliśmy 21 miejsce). Jednakże, w Województwie Kujawsko-Pomorskim Ciechocinek zajął 3 miejsce,
- ranking nr 21/2018 „Wykorzystanie środków europejskich”: w kategorii „Miasteczka” w badanym okresie 2014-2017 Ciechocinek zajął 395 miejsce na 585 badanych samorządów z wynikiem per capita 179,49 zł na mieszkańca. W Województwie Kujawsko-Pomorskim zajęliśmy 22 miejsce. Nie jest to ranking, który sprawiałby satysfakcję, jednakże dla pełnego obrazu miejsca Ciechocinka w różnych obszarach należało go również uwzględnić w niniejszym opracowaniu,

- ranking nr 24/2018 „Zadłużenie samorządów w latach 2014-2017”: w kategorii „Miasta inne” w badanym okresie Ciechocinek zajął 262 miejsce w kraju na 590 samorządów ze wskaźnikiem zmniejszenia zadłużenia o 8,23 p.p. W Województwie Kujawko-Pomorskim zajmujemy 16 lokatę. Dla właściwego umiejscowienia miasta w tym rankingu przedstawiam, iż w tej kategorii niechlubne I miejsce to wzrost zadłużenia o 231,72 p.p., natomiast najlepsze miejsce to spadek zadłużenia o 44,04 p.p. w stosunku do poprzedniego badania,
- ranking 21/2018 „Sukces kadencji – ranking najlepiej rozwijających się gmin i miast”: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w badanym okresie 2013-2017 zajął:
  - a) 112 miejsce – sukces kadencji (374 miejsce w latach 2009-2013),
  - b) 97 miejsce – sukces finansowy (471 miejsce w latach 2009-2013),
  - c) 44 miejsce – sukces ekonomiczny (226 miejsce w latach 2009-2013),
  - d) 147 miejsce – sukces społeczny (536 miejsce w latach 2009-2013),
  - e) 426 miejsce – sukces infrastrukturalny (101 miejsce w latach 2009-2013).

#### Ranking „Rzeczpospolitej”

Ciechocińska ksiąźnica zajęła 36. pozycję w skali kraju (co oznacza awans z 49. miejsca w ubiegłym roku). W regionie najlepsza okazała się znów biblioteka w Barcinie, która zajęła też drugie miejsce w skali kraju. Na czele ogólnopolskiego rankingu znalazła się ksiąźnica w Sianowie (kujawsko-pomorskie) i Oświęcimiu (małopolskie).

W ubiegłym roku biblioteka w Ciechocinku miała ponad 3 tys. Czytelników, drugie tyle korzystało z czytelni czasopism czy internetu. Na pozycję naszej ksiąźnicy w rankingu spory wpływ miały także działania skierowane do szerszej grupy odbiorców, poza czytelnikami. Chodzi o spotkania autorskie, Mamotekę, zajęcia malarskie czy spotkania grupy RPG.

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 samorzady 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 Travelista

Listopad 2018 ranking pt. „Jesienna regeneracja – Top 10 najlepszych polskich uzdrowisk” 4 miejsce Ciechocinka wśród 10 ocenianych przez portal turystyczny uzdrowisk.

### Ranking „Mister Camping 2018”

Camping Ciechocinek zajął 3 miejsce w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu "Mister Camping 2018" 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 2018 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 53.383.853,08 zł, tj. w 107,89% planu,
- wydatki w wysokości 51.606.772,95 zł, tj. w 89,42% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 1.777.080,13 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 (10,50% wykonanych wydatków). Jednakże był to budżet pozwalający na dalszy, choć powolniejszy rozwój naszego miasta, o czym świadczą miejsca Gminy z różnych rankingach publikowanych w prasie.

Jak każdego roku dużą wagę przywiązywałem do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poprzez wypracowywanie ponadplanowych dochodów własnych, jak również do wykonania wszystkich planowanych zadań rzeczowych po stronie wydatków, a także zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w większości w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 89,42% zaplanowanych środków finansowych.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (91,35%) i 801 – Oświata i wychowanie (93,79%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Jednakże należy zwrócić uwagę, że odchylenia od planu nie przekraczają 10%, co mieści się w granicach norm planistycznych. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (295,17%) i 710 – Działalność usługowa (176,97%). W pierwszym przypadku wysokie dochody osiągnięto z tytułu wynajmu powierzchni pod działalność gospodarczą na imprezach miejskich, a w drugim przypadku wpływy z usług cementarnych.

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 757 – Obsługa długu publicznego (62,39%), 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (68,75%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z faktem z faktem niskiego oprocentowania wyemitowanych obligacji w latach 2011/2012, jak również nie poniesiono wydatków z tytułu oprocentowania za emisję w 2018 roku, bowiem dokonano jej na koniec roku obrachunkowego. W drugim przypadku na niskie wykonanie wpłynęło pozyskanie dotacji z Programu „Senior+”, która pozwoliła na niewydatkowanie

środków własnych zaplanowanych w budżecie. Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 720 – Informatyka (99,95%) oraz 855 - Rodzina (98,60%), ze względu na wydatkowanie pełnych kwot dotacji celowych.

Przyczyny wystąpienia znacznych odchyłeń 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 2018 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 2018 rok.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

***mgr inż. Leszek Dzierżewicz***

***Burmistrz Ciechocinka***

Ciechocinek, dnia 27 marca 2019 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska  
Skarbnik Miasta



**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA 31.12.2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:							Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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:	19.949.476,83	146.602,00	116.225,00	19.979.853,83	19.950.887,03	-	-	28.966,50	-	-	-	462.700	872.018,09
	a) rolne	2.409.548,00	-	-	2.409.548,00	2.409.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) działki budowlane	4.292.818,88	87.687,00	113.965,00	4.266.540,88	4.266.540,88	-	-	-	-	-	-	432.700	825.255,67
	c) pozostałe	13.247.109,95	58.915,00	2.260,00	13.303.764,95	13.274.798,45	-	-	28.966,50	-	-	-	30.000	46.762,42
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:	35.397.204,49	2.901.000,00	29.101,35	38.269.103,14	38.269.103,14	-	-	-	-	-	-	1.313.526	1.379.861,42
	a) mieszkalne i użytkowe	14.742.837,05	2.901.000,00	29.101,35	17.614.735,70	17.614.735,70	-	-	-	-	-	-	1.288.526	1.340.461,42
	b) obiekty kultury	7.493.558,01	-	-	7.493.558,01	7.493.558,01	-	-	-	-	-	-	25.000	39.400,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

5.	Budowle:	94.510.210,37	5.557.838,49	-	100.068.048,86	100.068.048,86	-	-	-	-	-	-	323.362	135.349,54
	a) wodociągi	1.170.954,33	-	-	1.170.954,33	1.170.954,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) przyłącza wodociągowe	186.353,31	3.922,38	-	190.275,69	190.275,69	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) gazociągi	3.922,81	-	-	3.922,81	3.922,81	-	-	-	-	-	-	18.362	18.361,92
	d) obiekty sportowe i rekreacyjne	8.069.946,50	3.341.430,36	-	11.411.376,86	11.411.376,86	-	-	-	-	-	-	30.000	36.405,11
	e) drogi i place	38.308.577,78	778.184,08	-	39.086.761,86	39.086.761,86	-	-	-	-	-	-	-	5.582,51
	f) przejazd kolejowy	1.016.016,33	-	-	1.016.016,33	1.016.016,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) parkingi, chodniki i pieszo jezdnie	7.007.779,21	123.663,14	-	7.131.442,35	7.131.442,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) oświetlenie i iluminacje	11.161.592,61	945.579,91	-	12.107.172,52	12.107.172,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) przepompownie	274.288,01	-	-	274.288,01	274.288,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) kanalizacje sanitarne	2.398.523,02	-	-	2.398.523,02	2.398.523,02	-	-	-	-	-	-	275.000	75.000,00
	k) kanalizacja solankowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) kanalizacje deszczowe	8.676.987,21	265.059,62	-	8.942.046,83	8.942.046,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	ł) przyłącza kanalizacyjne	0,00	-	-	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 użytkowe	80.905,25	-	-	80.905,25	80.905,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
r) inne	2.980.175,25	99.999,00	-	3.080.174,25	3.080.174,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Kotły i maszyny energetyczne	69.537,89	-	-	69.637,89	69.637,89	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sprzęt komputerowy	201.290,47	4.305,00	10.626,00	194.969,47	194.969,47	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Urządzenia techniczne oczyszczalni i inne	2.138.527,80	19.982,58	-	2.158.510,38	2.158.510,38	-	-	-	-	-	-	-	795,77
9.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	74.028,56	-	-	74.028,56	74.028,56	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Środki transportowe	466.826,01	156.653,50	-	623.479,51	623.479,51	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Wyposażenie techniczne: w tym:	490.382,30	5.260,00	-	495.642,30	495.642,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) biurowe	150.127,24	-	-	150.127,24	150.127,24	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) OSP	0,00	5.260,00	-	5.260,00	5.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-

12.	Urządzenia do nagłośnienia, monitoringu i internetu	663.628,58	24.758,67	59.337,47	629.049,78	629.049,78	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Inne urządzenia techniczne	3.008.389,78	20.549,61	-	3.028.939,39	3.028.939,39	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1.412.509,56	22.780,59	-	1.435.290,15	1.435.290,15	-	-	-	-	-	-	-	178,86
15.	Wartości niematerialne i prawne – konto 020	208.626,94	33.006,24	-	241.633,18	241.633,18	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Środki trwałe w budowie – konto 080	1.298.344,50	6.558.540,56	5.838.218,31	2.018.666,75	2.018.666,75	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>162.849.126,08</b>	<b>15.451.277,24</b>	<b>6.053.508,13</b>	<b>172.246.895,19</b>	<b>172.217.928,69</b>	-	-	<b>28.966,50</b>	-	-	-	<b>2.099.588</b>	<b>2.388.203,68</b>
1.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:</b>	2.787.445,30	140.431,60	-	2.927.876,90	2.927.876,90	-	-	-	-	-	-	1.690	1.840,00
	b) budynki i budowle	1.572.414,93	-	-	1.572.414,93	1.572.414,93	-	-	-	-	-	-	1.690	1.840,00
	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	182,79	17.111,76	-	17.294,55	17.294,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	107.945,61	34525,71	-	142.471,32	142.471,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	60.645,46	3.700,00	-	64.345,46	64.345,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	751.604,27	48.758,05	-	800.362,32	800.362,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) zbiory biblioteczne	103.116,63	31.315,00	-	134.431,63	134.431,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) wartości niematerialne i prawne	24.230,52	5.021,08	-	29.251,60	29.251,60	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	<b>Szkoła Podstawowa nr 3, w tym:</b>	1.734.736,01	176.819,79	7.097,93	1.904.457,87	1.904.457,87	-	-	-	-	-	-	14.950	14.600,00
	a) budynki i budowle	685.250,93	-	-	685.250,93	685.250,93	-	-	-	-	-	-	14.950	14.600,00
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85.209,40	99.628,02	-	184.837,42	184.837,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	30.919,39	-	4.000,00	26.919,39	26.919,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	684.250,27	50.833,24	3.097,93	731.985,58	731.985,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) zbiory biblioteczne	98.173,68	26.358,53	-	124.532,21	124.532,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	27.295,18	-	-	27.295,18	27.295,18	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Przedszkole Nr 1</b>	593.698,35	101.493,50	36.327,43	658.864,42	658.864,42	-	-	-	-	-	-	-	1.122,17
	a) grunty	43.184,00	-	-	43.184,00	43.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	156.040,84	-	-	156.040,84	156.040,84	-	-	-	-	-	-	-	599,00
	c) ogrodzenie, szambo	35.023,63	72.214,00	35.023,63	72.214,00	72.214,00	-	-	-	-	-	-	-	523,17
	d) kotły i maszyny energetyczne	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	17.000,00	10.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	236.666,07	19.279,50	-	255.945,57	255.945,57	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	84.480,01	-	-	84.480,01	84.480,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	1.303,80	-	1.303,80	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Przedszkole Nr 2</b>	527.526,71	9.024,40	539,28	536.011,83	536.011,83	-	-	-	-	-	-	-	1.248,00
	a) budynki i budowle	306.755,00	-	-	306.755,00	306.755,00	-	-	-	-	-	-	-	1.248,00
	b) urządzenia techniczne	72.168,48	5.033,41	-	77.201,89	77.201,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	126.578,12	2.127,94	539,28	128.166,78	128.166,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	22.025,11	1.863,05	-	23.888,16	23.888,16	-	-	-	-	-	-	-	-

5.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	507.083,38	105.397,46	-	612.480,84	612.480,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) budynki	168.784,80	-	-	168.784,80	168.784,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budowle	17.040,00	-	-	17.040,00	17.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) maszyny i urządzenia	34.391,29	7.700,00	-	42.091,29	42.091,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) zespoły komputerowe	22.548,84	10.626,00	-	33.174,84	33.174,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	19.954,00	-	-	19.954,00	19.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	220.303,79	79.834,86	-	300.138,65	300.138,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wartości niematerialne i prawne	24.060,66	7.236,60	-	31.297,26	31.297,26	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	451.723,10	24.176,95	22.949,10	452.950,95	452.950,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) maszyny i urządzenia	57.565,82	-	-	57.565,82	57.565,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	15.772,50	9.499,00	6.475,55	18.795,95	18.795,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) pozostałe środki trwałe	333.221,29	14.187,18	12.866,55	334.541,92	334.541,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	7.577,79	490,77	3.607,00	4.461,56	4.461,56	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>6.602.212,85</b>	<b>557.343,70</b>	<b>66.913,74</b>	<b>7.092.642,81</b>	<b>7.092.642,81</b>	-	-	-	-	-	-	<b>16.640,00</b>	<b>18.810,17</b>
1.	<b>Miejskie Centrum Kultury</b>	5.857.189,09	22.735,20	0,00	5.879.924,29	5.879.924,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1.236,09	-	17.158,10	17.158,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	169.298,65	17.726,13	-	187.024,78	187.024,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	5.326,30	3.772,98	-	9.099,28	9.099,28	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	479.223,99	54.371,90	0,00	533.595,89	533.595,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) komputery i kserokopiarki	18.217,49	7.277,50	-	25.494,99	25.494,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) wyposażenie	111.673,45	13.091,35	-	124.764,80	124.764,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) księgozbiór	330.823,60	34.003,05	-	364.826,65	364.826,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	18.509,45	-	-	18.509,45	18.509,45	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>6.336.413,08</b>	<b>77.107,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413.520,18</b>	<b>6.413.520,18</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji</b>	21.999.775,59	1.338.585,49	31.566,66	23.306.794,42	23.306.794,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	16.186.006,77	1.116.846,04	-	17.302.852,81	17.302.852,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	179.284,60	-	-	179.284,60	179.284,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne (grupa 4-6)	3.477.796,66	180.129,45	29.782,55	3.628.143,56	3.628.143,56	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) środki transportu	378.560,32	41.610,00	-	420.170,32	420.170,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) inne środki trwałe	119.490,12	-	-	119.490,12	119.490,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	44.588,92	-	1.784,11	42.804,81	42.804,81	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	22.112.690,03	41.439,47	-	22.154.129,50	22.154.129,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	2.118.127,00	-	-	2.118.127,00	2.118.127,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.917.028,15	-	-	19.917.028,15	19.917.028,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe urządzenia	55.149,63	-	-	55.149,63	55.149,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	11.990,25	-	-	11.990,25	11.990,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) inwestycje rozpoczęte	10.395,00	41.439,47	-	51.834,47	51.834,47	-	-	-	-	-	-	-	-

	<b>Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”</b>	6.851.577,10	174.904,19	10.755,32	7.015.725,97	7.015.725,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1.915.490,19	-	-	1.915.490,19	1.915.490,19	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	d) kotły	594.292,85	68.427,29	10.755,32	651.964,82	651.964,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia	411.949,12	-	-	411.949,12	411.949,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) maszyny specjalist.	295.560,91	44.861,62	-	340.422,53	340.422,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) urządzenia techniczne	83.363,65	15.583,00	-	98.946,65	98.946,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) środki transportu	1.083.838,14	33.333,33	-	1.117.171,47	1.117.171,47	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) narzędzia	103.882,46	5.698,95	-	109.581,41	109.581,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) wartości niematerialne i prawne	78.076,43	7.000,00	-	85.076,43	85.076,43	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Spółki z udziałem gminy</b>	<b>50.964.042,72</b>	<b>1.554.929,15</b>	<b>42.321,98</b>	<b>52.476.649,89</b>	<b>52.476.649,89</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>RAZEM MIENIE KOIMUNALNE</b>	<b>226.751.794,73</b>	<b>17.640.657,19</b>	<b>6.162.743,85</b>	<b>238.229.708,07</b>	<b>238.229.708,07</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>2.407.013,85</b>

## VI. SPIS TABEL

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2018 r. ....	16
Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2018 roku .....	20
Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła .	23
Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2018 rok .....	25
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok .....	28
Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2018 roku .....	45
Tabela 7. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	48
Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2018 rok.....	77
Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych .....	78
Tabela 10. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2018 roku .....	107
Tabela 11. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej ...	111
Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2018 rok – część I.....	125
Tabela 13. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2018 rok – część II.....	126
Tabela 14. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku – drogi gminne ....	127
Tabela 15. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	143
Tabela 16. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję .....	144
Tabela 17. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	160
Tabela 18. Wydatki Urzędu Miejskiego .....	168
Tabela 19. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750 .....	193
Tabela 20. Oprocentowanie obligacji w 2018 roku .....	209
Tabela 21. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata .....	209
Tabela 22. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018 roku .....	210
Tabela 23. Kierunki wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie.....	214
Tabela 24. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania .....	215



Tabela 25. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków. ....	216
Tabela 26. Wydatki na pomoc społeczną .....	296
Tabela 27. Realizacja budżetu w dziale 855 – Rodzina.....	323
Tabela 28. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej	325
Tabela 29. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów .....	333
Tabela 30. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie .....	357
Tabela 31. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 .....	363
Tabela 32. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych.....	374
Tabela 33. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.....	377
Tabela 34. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” .....	387
Tabela 35. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2018 roku .....	405
Tabela 36. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna” .....	425
Tabela 37. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2018 roku.....	432
Tabela 38. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2018 roku .....	441
Tabela 39. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2018 roku.....	450

## **VII. SPIS WYKRESÓW**

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2018 rok ....	29
Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej .....	30
Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2018 rok ..	112
Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok.....	113