



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za I półrocze 2013 roku

Ciechocinek
26 sierpnia 2013 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	5
II. DOCHODY.....	10
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i>16</i>
<i>Dział 550 – Hotele i restauracje</i>	<i>17</i>
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>17</i>
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i>19</i>
<i>Dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i>27</i>
<i>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>30</i>
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</i>	<i>30</i>
<i> jednostek nie posiadających osobowości prawnej.....</i>	<i>30</i>
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia.....</i>	<i>42</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>48</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>50</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>50</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>53</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>54</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>54</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>57</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i>58</i>
III. WYDATKI	61
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i>64</i>
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>66</i>
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	<i>80</i>
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i>85</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i>93</i>
<i>Dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i>99</i>
<i>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>128</i>
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i>129</i>
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	<i>136</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>140</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	<i>176</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	<i>186</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>203</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>207</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>211</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>255</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i>269</i>
IV. ZAKOŃCZENIE	284

V. SPIS TABEL287

I. W S T Ę P

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2013 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103) obowiązujące od 8 lutego 2010 r.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207) obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43, poz. 247) obowiązujące od 19 marca 2010 roku.

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2013 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowych osób prawnych – instytucje kultury,

- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych – instytucje kultury a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania budżetowe oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w I półroczu 2013 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody	34.769.700,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	32.076.950,00 zł,
b) dochody majątkowe	2.692.750,00 zł,
– wydatki	40.174.380,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	28.220.625,00 zł,
b) wydatki majątkowe	11.953.755,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.404.680,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek	1.933.418,00 zł,
2) nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych	3.471.262,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półroczu 2013 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2013 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	35.617.679,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	32.924.929,00 zł,
b) dochody majątkowe	2.692.750,00 zł,
– wydatki	41.022.359,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	29.519.604,00 zł,
b) wydatki majątkowe	11.502.755,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2013 rok pozostał na niezmiennym poziomie, jak wspomniano powyżej w kwocie 5.404.680,00 zł, a źródłem jego pokrycia będą wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 17.684.279,08 zł i zrealizowano je w 49,65%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,92 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 15.651.316,29 zł, tj. w 47,54%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.032.962,79 zł, tj. w 75,49%,
 - wydatki budżetowe wykonano w wysokości 14.069.960,30 zł i zostały zrealizowane w 34,30%, wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 15,93 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 13.958.133,12 zł, tj. w 47,28% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2,70 p.p.,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 2.386.726,00 zł wykonano w wysokości 1.193.092,22 zł, tj. w 49,99% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 27.132.878,00 zł zrealizowano w wysokości 12.765.041,12 zł, tj. w 47,05% planu,
z tego:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę 160.579,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 36.510,18 zł, tj. 22,74% planu.
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 111.827,18 zł, które zrealizowano w 0,97% planu i nastąpiło zmniejszenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 54,97 p.p., w tym:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 1.534.449,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych,
 - w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.614.318,78 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.404.680,00 zł.
- Dla porównania informuję, że w I półroczu poprzedniego roku realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 10.811.940,90 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 13.761.582,00 zł.

Uchwalony na 2013 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

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

- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Urząd Miejski.

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

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

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

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

- dostawy ciepła – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, w którym gmina posiada 20.827 udziałów po 100,00 zł każdy udział na łączną kwotę 2.082.700,00,
- dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 10.445.000,00 zł, (tj. 20 890 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),

W okresie sprawozdawczym Gmina podwyższyła swoje udziały w spółce przekazując jej środki trwale w postaci aportu rzeczowego.

Na podstawie uchwały nr XXIV/196/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku Gmina Ciechocinek wniosła do spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych o wartości netto 1.457.154,09 zł. W wyniku postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy: TO.VII NS-REJ.KRS/012079/12/012 z dnia 21.01.2013 r. kapitał zakładowy spółki wzrósł o kwotę 1.457.000,00 zł, tj. o 2 914 udziałów.

- zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 5.367.230,00 zł, (tj. 8.270 udziałów po 649,00 zł za każdy udział).

4. Spółki prawa handlowego z większościowym udziałem gminy:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 3.796 udziałów

(99,63%) na ogólną wartość 1.898.000,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział). Pozostałe 14 udziałów w tej spółce należy do innych udziałowców.

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 19.792.930,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2013 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. DOCHODY

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
- dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – inne gminy,

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

W uchwale nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 34.769.700,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów

- zarządzeniem nr 48/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 marca 2013 roku o kwotę 56.300,00 zł,
 - zarządzeniem nr 63/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2013 roku o kwotę 292.114,00 zł,
 - uchwałą nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2013 roku o kwotę 47.880,00 zł,
 - uchwałą nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2013 roku o kwotę 451.685,00 zł,
- ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2013 roku stanowi kwotę **35.617.679,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2013 roku wzrósł o kwotę 847.979,00 zł, tj. o 2,44% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej.

W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 501.039,00 zł, tj. o 1,24% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej.

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

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 847.979,00 zł,
- dochody majątkowe pozostały na planowanym poziomie.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.568,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	362.588,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
- inne jednostki szczebla podstawowego	1.823,00 zł,
- pozostałe dochody własne:	
a) wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	380.000,00 zł,
b) reklama podczas festiwali	20.000,00 zł,
c) od jednostek budżetowych	30.000,00 zł,
z tego:	
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – odpłatność za pobyt na campingu i polu namiotowym	30.000,00 zł,
<hr/> razem	<hr/> 847.979,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2013 roku na planowaną kwotę 35.617.679,00 zł osiągnięto dochody w wysokości **17.684.279,08 zł**, co stanowi **49,65%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie:

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przelicz. dochodów na 1 miesz.
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	22975275,00	11430341,26	49,75	64,51	64,64	1094,86
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7688881,00	3216373,32	41,83	21,59	18,19	308,08
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11082315,00	6039990,49	54,50	31,11	34,15	578,54
	c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	13239,00	6529,00	49,32	0,04	0,04	0,63
	d) dochody z majątku gminy	3211440,00	1484965,46	46,24	9,02	8,40	142,24
	e) pozostałe dochody własne	979400,00	682482,99	69,68	2,75	3,86	65,37
2.	Dotacje celowe w tym:	8490208,00	3713541,82	43,74	23,84	21,00	355,70
	a) na zadania własne gminy	997830,00	863490,25	86,54	2,80	4,88	82,71
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2386726,00	1193092,22	49,99	6,70	6,75	114,28
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1500,00	1500,00	100,00	0,00	0,01	0,14
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1823,00	1823,08	100,00	0,01	0,01	0,17
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	1671329,00	1653636,27	98,94	4,69	9,35	158,39
	- bieżące	160579,00	100036,61	62,30	0,45	0,57	9,58
	- inwestycyjne	1510750,00	1553599,66	102,84	4,24	8,79	148,81
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	3431000,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	4152196,00	2540396,00	61,18	11,66	14,37	243,33
	a) część oświatowa	4141751,00	2535176,00	61,21	11,63	14,34	242,83
	b) część równoważąca	10445,00	5220,00	49,98	0,03	0,03	0,50
x	R A Z E M	35617679,00	17684279,08	49,65	100,00	100,00	1693,90

Na dzień 30 czerwca 2013 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.440 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2013 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 1.693,90 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła 10.486 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 1.589,18 zł, tj. o 6,18% niższą, tj. o 104,72 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 46,41% (w ubiegłym roku – 54,36%) stanowią dochody na wysokość których wpływ ma Rada Miejska poprzez podejmowanie uchwał o wysokości stawek podatkowych, sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarowaniu tym mieniem, opłat za reklamy i zajęcie pasa drogowego, a także racjonalnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi. Wszystkie wymienione pozycje stanowią tzw. dochody własne gminy.

Na wielkość dochodów własnych wpływ mają przede wszystkim stawki podatków i opłat lokalnych, których uchwalanie należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, jak również wysokość udziałów gminy w podatkach państwowych.

Należy podkreślić, że 19 listopada 2012 roku Rada Miejska pozostawiła stawki podatkowe na poziomie 2012 roku, za wyjątkiem podwyższenia stawki opłaty uzdrowskiej, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 578,54 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one tylko o 2,70% (w I półroczu 2012 roku wynosiły 563,33 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 1.094,86 zł i które zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,88% (w I półroczu 2012 roku wynosiły 1.163,31 zł) zdecydowany wpływ miało utrzymanie stawek podatkowych na poziomie 2012 roku oraz wielkość udziałów gminy w podatkach państwowych, które do budżetu przyjmowane są szacunkowo, a ich wykonanie zależy od wysokości wpływów tych podatków do budżetu państwa.

- 53,59% (w roku ubiegłym – 44,64%) dochodów wykonanych w I półroczu 2013 roku wpłynęło na rachunek bieżący budżetu gminy z budżetu centralnego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych, np. innych gmin. W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowych, o które samorząd Ciechocinka zabiegał na inwestycje komunalne oraz projekty z udziałem środków europejskich.

Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że blisko dwie trzecie (64,64%) dochodów wykonanych w I półroczu 2013 roku to dochody własne gminy,

a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość ta była znacznie wyższa i wynosiła 73,20%.

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

Tabela 2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	DOCHODY		Kwota zwrotu, data zwrotu, % wykonania i różnice
			Plan dotacji	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
1. Zadania zlecone					
O10	O1095	2010	11 838,00	11 838,22	
750	75011	2010	121 200,00	62 464,00	
851	85195	2010	100,00	49,00	
852	85212	2010	2 211 900,00	1 099 329,00	
852	85213	2010	14 260,00	7 130,00	
852	85295	2010	25 528,00	11 330,00	
x	Razem	x	2 384 826,00	1 192 140,22	49,99
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	750,00	
x	Razem	x	1 500,00	750,00	50,00
3. Zadania własne					
758	75814	2870	3 431 000,00	0,00	
852	85206	2030	16 202,00	2 318,25	
852	85213	2030	28 000,00	20 767,00	
852	85214	2030	436 848,00	418 432,00	
852	85116	2030	214 880,00	212 209,00	
852	85219	2030	157 000,00	82 264,00	
852	85295	2030	91 700,00	74 300,00	
854	85415	2030	53 200,00	53 200,00	
x	Razem	x	4 428 830,00	863 490,25	19,50
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
Zadania zlecone					
751	75101	2010	1 900,00	952,00	
x	Razem	x	1 900,00	952,00	50,11
Zadania zlecone ogółem			2 386 726,00	1 193 092,22	49,99

Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2013 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

Tabela 3. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 roku

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 838,00	11 838,00	11 838,22	100,00	0,03	0,07
dz.550	Hotele i restauracje	0,00	30 000,00	30 000,00	2 276,41	7,59	0,08	0,01
dz.600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00	23 707,02	47,41	0,14	0,13
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	3 182 000,00	0,00	3 182 000,00	1 470 899,98	46,23	8,93	8,32
dz.710	Działalność usługowa	21 500,00	0,00	21 500,00	1 900,00	8,84	0,06	0,01
dz.750	Administracja publiczna	238 520,00	20 000,00	258 520,00	122 003,72	47,19	0,73	0,69
dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00	952,00	50,11	0,01	0,01
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 162 475,00	380 000,00	18 542 475,00	9 160 909,86	49,41	52,06	51,80
dz.758	Różne rozliczenia	7 883 196,00	0,00	7 883 196,00	2 805 843,88	35,59	22,13	15,87
dz.801	Oświata i wychowanie	558 480,00	1 823,00	560 303,00	313 570,66	55,96	1,57	1,77
dz.851	Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00	49,00	49,00	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	2 935 200,00	351 118,00	3 286 318,00	1 994 854,76	60,70	9,23	11,28
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 579,00	0,00	160 579,00	100 742,11	62,74	0,45	0,57
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	100,00	0,15	0,30
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 750,00	0,00	1 525 750,00	17 708,83	1,16	4,28	0,10
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 565 612,67	0,00	0,00	8,85
dz.926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	38 209,96	76,42	0,14	0,22
X	R A Z E M	34 769 700,00	847 979,00	35 617 679,00	17 684 279,08	49,65	100,00	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11.838,00 zł, które wykonano w kwocie 11,838,22 zł, tj. w 100,00% planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,07%) i dotyczą I transzy dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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

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

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

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

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

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

W dniu 15 marca 2013 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 11.838,22, w tym : kwota na zwrot producentom rolnym 11.606,10 zł oraz kwota na pokrycie kosztów gminie 232,12 zł.

Dotacja została rozliczona w dniu 21 maja 2013 roku bez dodatkowych zapotrzebowań.

Dział 550 – Hotele i restauracje

W 2012 roku Gmina ukończyła realizację zdania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej”. 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.

W dziale tym w bieżącym roku nie ma odniesienia w kwestii możliwych do osiągnięcia dochodów z tego tytułu, stąd zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 2.276,41 zł, tj. 7,59% planu. Są to jednak opłaty pobrane jeszcze przed podjęciem uchwały przez Radę Miejską.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na dzień 30 czerwca 2013 roku osiągnięto dochody w wysokości 23.707,02 zł, które stanowią 0,13% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z opłaty parkingowej | 23.124,00 zł, |
| - odszkodowanie od ubezpieczyciela TU COMPENSA SA
za zbite lustro na skrzyżowaniu ulic Narutowicza
i Stolarskiej w wyniku szkody, która miała miejsce
w dniu 25 lipca 2012 roku | 583,02 zł. |

Opłaty za obsługę parkingów pobierane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XIV/158/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku i XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku. Obie uchwały zostały opublikowane w dniu 2 lipca 2004 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko

-Pomorskiego nr 76 pod poz. 1283 i 1284. W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 3 marca 2008 roku zawarte w uchwale XIV/129/08 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 57, poz. 921 w dniu 9 kwietnia 2008 r. Kolejna nowelizacja wprowadzona uchwałą nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 81, poz. 1421 z dnia 31 lipca 2009 roku dotyczyła zmiany strefy płatnego parkowania. Wyłączono ze strefy fragment ul. Stolarskiej (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Strażackiej), natomiast włączono do strefy część ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Traugutta). Pierwsza zmiana umożliwiła ruch dwukierunkowy na ul. Stolarskiej. Następna zmiana pierwotnej uchwały dotycząca wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Piekarskiej i określająca okres pobierania opłat została dokonana uchwałą nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 19 marca 2012 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 972 w dniu 20 kwietnia 2012 roku.

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

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

W efekcie podjętych uchwał, Powiat na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 30.12.2011 roku przekazał Gminie następujące drogi: ul. Armii Krajowej, Bema, Kolejową, Kościuszki, Mickiewicza, Narutowicza, części ul. Nieszawskiej na odcinku 796 mb, Widok, Warzelnianą, Wojska Polskiego, Słowackiego, Słońsk Górny, Traugutta, Zdrojową i część ul. Wołuszewskiej na odcinku 1134 mb. Ogółem zmianą kategorii objęto 14 821 mb dróg znajdujących się w obszarze miasta Ciechocinka.

Ponieważ w I półroczu 2013 roku Gmina dysponowała wszystkimi drogami i uzyskała pozytywne opinie Starosty Aleksandrowskiego w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania na drogach znajdujących się w obszarze miasta Ciechocinka, płatne parkingi obecnie znajdują się na niżej wymienionych ulicach:

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

- ul. Traugutta – na odcinku od ul. Piłsudskiego do fontanny „Żabka”,
- ul. Warzelniana – na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Staszica,
- ul. Piłsudskiego – na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Traugutta,
- ul. Piekarska.

Podobnie jak w latach poprzednich, parkingi obsługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2013 roku i na dotychczasowych zasadach rozliczeń. Kwity opłaty parkingowej wydawane są w kasie Urzędu jako druki ścisłego zarachowania. Zebrana kwota wpływa na rachunek budżetu w pełnej wysokości. Wynagrodzenie za wykonywanie tej usługi ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Zapłata dokonywana jest na podstawie faktury wystawionej przez MPEC. Umowa obowiązuje od 15.04.2013 r. do 15.10.2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 3.182.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.470.899,98 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 46,23% i stanowią one 8,32% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dochodów z majątku gminy, jakie przewidziano do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym zbliża się do planowanej wielkości, a przyczyny powstałych odchyleń zostaną omówione w dalszej części opracowania.

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

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	194.921,41 zł,
w tym:	
a) I opłata roczna – 25% wartości gruntu	12.304,06 zł,
b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1% od osób prawnych 3%	182.617,35 zł,
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	794.439,22 zł,
w tym:	
a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	11.072,58 zł,
b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	120.000,00 zł,
c) dzierżawy zwykłe	98.151,85 zł,
d) czynsze za lokale użytkowe	301.036,87 zł,
e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	121.261,96 zł,
f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS	142.081,66 zł,
g) czynsze wyegzekwowane przez	

komornika sądowego	301,80 zł,
h) czynsz za lokal mieszkalny na stadionie miejskim	532,50 zł,
3. Ustanowienie przez sąd służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do nieruchomości przy ul. Zdrojowa 2	120,98 zł,
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.801,53 zł,
w tym:	
a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24.851,54 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży na raty	2.949,99 zł,
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	451.561,60 zł,
w tym:	
a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	246.416,80 zł,
b) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139.441,07 zł,
c) oprocentowanie sprzedaży na raty	16.403,73 zł,
d) sprzedaż działek budowlanych	49.300,00 zł,
6. Rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty kosztów sądowych i opłat kancelaryjnych	2.055,24 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	91,31%,
2. Dzierżawy gruntów	54,53%,
3. Dzierżawy od spółek	44,13%,
4. Czynsze za lokale mieszkalne – wspólnoty	43,31%,
5. Czynsze za lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS	38,09%,
6. Czynsze za lokale użytkowe	44,93%,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	124,26%,
8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	96,17%,
9. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych	6,16%,
10. Sprzedaż lokali mieszkalnych	113,56%.

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało w miarę zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 1.859.000,00 zł, zrealizowano 903.629,95 zł,

tj. 48,61% planu. Jednakże, na wykonanie planu wpłynęło niesprzedanie nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 10.

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

- 1) wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wynika z faktu, że termin wpłaty tych opłat przypada na 31 marca każdego roku, co powoduje, że w I półroczu zazwyczaj osiągnięte są dochody zaplanowane na cały rok. Dlatego w omawianym okresie plan dochodów z tego tytułu wykonany jest w 91,31%. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów. Jednakże, w ustawowym terminie nie wszyscy użytkownicy dokonali opłaty, co spowodowało powstanie nowych zaległości. W celu ich wyegzekwowania wysłano 123 upomnienia. Wpływy uzyskane w wyniku czynności egzekucyjnych spowodują, że na koniec roku budżetowego należy spodziewać się wykonania planowanych dochodów z tego tytułu,
- 2) dobrze realizowane są dochody z tytułu dzierżawy terenów, które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonego przetargu w 2012 roku na udostępnienie terenów pod działalność na sezon letni (ogródki piwne). Dlatego w omawianym okresie plan dochodów z tego tytułu wykonany jest w 54,53%,
- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżaw majątku gminy przez spółki komunalne – MPEC i MPWiK – zrealizowany został zgodnie z zapisami zawartymi w aneksach do umów dzierżaw. Płatności spółki MPWiK nie są równe w każdym miesiącu, ponieważ spółka w okresie zimowo – wiosennym osiąga niezbyt zadawalające wyniki finansowe ze względu na niską sprzedaż wody, co mogłoby wpłynąć na obniżenie jej płynności finansowej. Dlatego 60% dzierżawy zgodnie z zapisami umowy przypada na II półrocze,
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie (124,26%) miały wpływ wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2013 roku. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1371 ze zm.) Ustawa ta pozwalała posiadaczom użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przekształcić w prawo własności z zastosowaniem bonifikaty w zależności od wysokości uzyskanych dochodów w wysokości 90%. Stosowanie bonifikaty w sposób określony powyżej obowiązywało tylko do 7 sierpnia 2011 roku, ponieważ Trybunał

Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 roku sygn. akt k 9/08 uznał zapis art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 ustawy za niezgodny z Konstytucją RP. Wobec niemożliwości stosowania powyższej bonifikaty wprost z ustawy, zauważono wyraźny brak zainteresowania wśród osób posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym nabyciem tego gruntu na własność. Kompetencje w zakresie udzielenia bonifikaty ustawodawca przekazał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XXI/176/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku o wyrażeniu zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 80% przy wpłacie jednorazowej. Bonifikaty tej udziela się na wniosek osoby zainteresowanej,

- 5) wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na poziomie 96,17% spowodowane jest splatą należności długoterminowych przypadających na 2013 rok. Należności te winny być wpłacone do 31 marca każdego roku, w związku z czym wykonanie planu z tego tytułu oscyluje w granicach 100%. Należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego zauważono wyraźny brak zainteresowania podmiotów gospodarczych posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym nabyciem tego gruntu na własność, co w przyszłości może spowodować ograniczenie dochodów gminy z tego tytułu,
- 6) brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 10, w skład której wchodzi działki nr 1306/1 o pow. 368 m² i nr 1306/8 o pow. 23 m², na których usytuowany jest dwukondygnacyjny budynek o pow. użytkowej 354,39 m². Pomimo ogłoszonych w 2012 roku dwóch przetargów (15.06.2012 r. i 6.09.2012 r.) oraz ogłoszonego przetargu w 2013 r. (6.05.2013 r.) nie została ona sprzedana. W obu przetargach brak było jakiegokolwiek zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców,
- 7) w omawianym okresie wpłynęły natomiast ponadplanowe dochody ze sprzedaży działki nr 927/1 o pow. 324 m² położonej przy ul. Szmurły za kwotę 49.300,00 zł netto. Działka ta sprzedana została bezprzetargowo w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność nabywcy. Zbycie powyższej działki nastąpiło na podstawie § 5 ust. 1 i 2 uchwały nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony,
- 8) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 113,56%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 246.416,80 zł uzyskana w drodze przetargu, jak również ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w których prawo pierwszeństwa w nabyciu mają najemcy.

Sprzedano 5 lokali mieszkalnych za gotówkę w budynkach przy:

- ul. Zdrojowa 27A za kwotę 104.400,00 zł,
- ul. Kopernika 7 za kwotę 103.649,00 zł,
- ul. Wojska Polskiego 29 za kwotę 10.660,00 zł,
- ul. Traugutta 28 za kwotę 24.700,00 zł,
- ul. Stolarska 11 za kwotę 3.007,80 zł*

* należność została wpłacona w dniu 21.02.2013 roku, natomiast akt notarialny podpisany zostanie w miesiącu wrześniu.

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

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

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

Podczas toczącej się rozprawy przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj została zawarta ugoda wyrażona w postanowieniu (sygn. akt Ins 423/03) polegająca na tym, że Gmina Miejska ustanowiła służebność drogi na rzecz wnioskodawców za wynagrodzeniem wynoszącym 74,40 zł rocznie brutto.

- 10) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie uchylecia decyzji zatwierdzającej podział działki na wniosek Osiedle Exclusive Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku została dokonana opłata sądowa w wysokości

100,00 zł za odpis wyroku z uzasadnieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sygn. akt II SA/Bd 984/12. Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2012 roku Sąd odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku, gdyż uchybiono terminu dokonania opłaty. Postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 roku Sąd postanowił dokonać zwrotu uiszczonej opłaty kancelaryjnej w wysokości 100,00 zł,
11) zwrot kosztów sądowych - ul. Kwiatowa – 1.955,24 zł.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 121.261,96 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 142.081,66 zł,
- lokale użytkowe 301.036,87 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.323.000,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 564.380,49 zł, tj. 42,66%.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości netto 158.918,04 i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 25.992,89 zł, tj. o 19,55% zł (na 30.06.2012 r. wynosiły 132.925,15 zł). Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegały 64 osoby, z których:

- 7 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 4 posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 1 posiada zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 34 osoby posiadają zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 18 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

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

- wysłano 10 upomnień,
- zawarto jedno porozumienie na spłatę zaległości w ratach,
- wypowiedziano jedną umowę najmu na zajmowany lokal,
- do sądu skierowano 1 sprawę o ściągalność zaległego czynszu i 2 sprawy o eksmisję z lokalu,
- jeden wyrok eksmisyjny oczekuje na realizację,
- w przypadku jednego dłużnika komornik przekazuje należne Gminie zaległości na rachunek budżetu. W omawianym okresie przelewy zamknęły się kwotą 301,80 zł.

W zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi w celu wyegzekwowania należności czynszowych CTBS wysyła na bieżąco upomnienia i sporządza

pozwy sądowe. W omawianym okresie sprawozdawczym sporządzono:

a) w zakresie budynków gminy:

- 9 pozwów sądowych na kwotę 15.289,00 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 5 nakazów zapłaty na kwotę 11.600,00 zł,
- wysłano 21 upomnień,

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 5 pozwów sądowych na kwotę 9.453,00 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 2 nakazy zapłaty na kwotę 4.390,00 zł,
- wysłano 15 upomnień.

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

Decyzją Burmistrza z dnia 22.03.2013 r. przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 1.032,62 zł. Dotyczy to najemcy lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a.

Również decyzjami Burmistrza z dnia 22.03.2013 r. umorzono:

- kwotę 3.894,15 zł, która dotyczy zaległości czynszowych zmarłego najemcy lokalu przy ul. Mickiewicza 20a,
- kwotę 94,76 zł, która dotyczy niedopłaconego czynszu zmarłego najemcy lokalu przy ul. Lorentowicza 9/7.

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 55.515,65 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Ciechocinek dysponowała 34 lokalami użytkowymi, z czego 28 było wykorzystanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Na dzień sporządzenia informacji sześć lokali pozostaje bez najemców:

- 1) lokal przy ul. Mickiewicza 14 (po fryzjerze), który został wyremontowany i przeznaczony do wynajmu w przetargu. W latach 2012 – I półrocze 2013 roku odbyło się na ten lokal 12 bezskutecznych przetargów,
- 2) lokal przy ul. Stolarskiej nieużytkowany i nieopłacany przez najemcę, odzyskany przez gminę komisyjnie przy udziale policji, w dalszym ciągu nie może pozostawać do dyspozycji Gminy,
- 3) lokale przy ul. Piekarskiej (dwa pawilony), na które odbyło się 8 bezskutecznych przetargów,
- 4) lokal przy ul. Mickiewicza 14 (oddany przez kombatanów), który był w użyczeniu. Lokal ten będzie spełniał funkcję tymczasowego pomieszczenia dla realizacji wyroku eksmisyjnego,
- 5) lokal przy ul. Broniewskiego (obok księgarni) odebrany za zaległości

w opłacaniu czynszu. W dniu 18 lipca do przetargu nieograniczonego na dzierżawę tego lokalu przystąpił jeden oferent, który wylicytował wysokość czynszu po jednym postąpieniu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 83.395,54 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 11.901,13 zł, tj. o 16,65% (na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 71.494,41 zł. Zaległości te dotyczą 21 osób, z czego:

- u 10 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 4 osób wystąpiły zaległości 2- miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości 3 - miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości 5 -miesięczne.
- w 5 przypadkach skierowano sprawy do sądu na łączną kwotę zaległości 38.997,69 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2013 roku wystosowano do dłużników 22 upomnienia.

W omawianym okresie dwóch najemców złożyło wnioski o umorzenie zaległości czynszowych. W jednym przypadku wniosek uzasadniony był faktem zamrożenia instalacji wodociągowej. Został on rozpatrzony negatywnie, ze względu na brak potwierdzenia tego faktu przez MPWiK. W drugim przypadku, wniosek został rozpatrzony pozytywnie i umorzono pierwszy czynsz, ze względu na duże nakłady poniesione na remont lokalu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 21.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.900,00 zł, tj. 8,84% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2013 roku (0,01%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 400,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł.

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) należy do wyłącznej właściwości Burmistrza. Wykonując niniejszą delegację ustawową oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie obiektu, Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem 42/07 z dnia 24 maja 2007 roku powierzył sprawowanie zarządu i administrowanie KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. w Ciechocinku. Spółka na mocy porozumienia

z dnia 31 maja 2007 roku i umowy dzierżawy z dnia 1 czerwca 2007 roku sprawuje administrowanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym. Dzierżawca, zgodnie z umową zobowiązany jest do pobierania i przekazywania do budżetu należnych opłat. Wysokość opłat za miejsca pod groby zostały ustalone zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 33/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ciechocinku.

Wysokość opłat kształtuje się następująco :

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

W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 400,00 zł, tj. w 2,0% zaplanowanych na 2013 rok. Jednakże każdego roku zaplanowane dochody z tego tytułu wpływały w II półroczu, więc należy spodziewać się, że roku bieżącym będzie podobna sytuacja. Niewątpliwie jest to przyczyna niskiego wykonania planu w tym dziale.

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

W piśmie nr WFB.I.3020.6.1.2013/59 z dnia 21.02.2013 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 122.003,72 zł, tj. 47,19% planu. Stanowią one 0,69% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2013 roku.

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 4 etatów na zadania zlecone gminie w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej 62.464,00 zł,
2. Wpływy z tytułu należnych kwot w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez gminę na rzecz

budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych

9,30 zł,

3. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych 1.020,00 zł,
4. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 35.862,34 zł,
w tym:
 - a) za prezentację podmiotów w Internecie 15.060,87 zł,
 - b) za moduły reklamowe na tablicy ze szlakami turystycznymi 15.152,00 zł ,
 - d) sprzedaż materiałów promocyjnych 5.649,47 zł,
5. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej 2.648,08 zł,
w tym:
 - a) za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” 2.324,08 zł,
 - b) umieszczenie reklamy w „Zdroju Ciechocińskim” 324,00 zł,
- 6) Wpłata za reklamę firmy CE ENERGY Holding AG z Austrii podczas IX Gali Polskich Tenorów 20.000,00 zł.

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

Ad 3. Na podstawie umowy z dnia 6 sierpnia 2007 roku aneksowanej w 2008 roku, Gmina Miejska Ciechocinek wynajęła Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu część masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania systemu antenowego i urządzeń towarzyszących oraz powierzchnię pod instalację szafy w budynku Urzędu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością trzymiesięcznego wypowiedzenia jej przez każdą ze stron. Miesięczny czynsz za użytkowanie przedmiotu umowy wynosi 170,00 zł netto. Płatny jest na podstawie wystawianej comiesięcznie faktury VAT z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia jej najemcy. W omawianym okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 1.020,00 zł, tj. za okres sześciu miesięcy.

Ad. 4. W ramach swojej działalności Biuro Promocji Miasta świadczyło usługi na rzecz podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Ciechocinku. Były to usługi związane z prezentacją poszczególnych obiektów na stronie internetowej Ciechocinka, reklamą firm na folderach z planem miasta, przedstawieniem ich oferty na targach turystycznych, organizacją imprez, sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji oraz świadczeniem usług. W I półroczu br. na planowaną kwotę 115.450,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 35.862,34 zł, tj. 31,06% planu.

Niskie wykonanie dochodów przez Biuro Promocji Miasta, które ma wpływ także na niższe dochody w całym dziale spowodowane jest faktem, iż opłaty za umieszczenie reklam na tablicach z planem miasta będą miały miejsce w drugim półroczu. W tym samym okresie wpłyną również środki od podmiotów gospodarczych, które gmina będzie reklamowała podczas targów turystycznych TOUR SALON 2013 w Poznaniu. Należy spodziewać się, że dochody wypracowane przez Biuro Promocji zostaną osiągnięte w planowanej wysokości.

Ad. 5. Ponadto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/261/09 w Biurze Promocji wprowadzono dystrybucję miesięcznika samorządu lokalnego „Zdrój Ciechociński”. Oprócz Biura Promocji można go nabyć w Księgarni (ul. Broniewskiego 4), sklepie „SAWA” (ul. Broniewskiego 13), sklepie „Koniczynka” (ul. Dembickiego 35), Studio Reklamy „YABO” (ul. Strażacka 2), sklepie „Danuta” (ul. Zdrojowa 11) oraz sklepie „Miś” (ul. Zdrojowa 48).

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

Tabela 4. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za I półrocze 2013 roku

Treść	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Nakład	600	600	600	600	600	600							3600
Urząd Miejski	30	30	30	30	30	30							180
Rada Miejska	20	20	20	20	20	20							120
MCK	5	5	5	5	5	5							30
MBP	5	5	5	5	5	5							30
Egzemplarze autorskie	20	20	20	20	20	20							120
Sprzedaż	254	211	221	244	243	197							1370
Zwroty	266	309	299	276	277	323	0	0	0	0	0	0	1750

Ad.6. W ramach środków pozyskanych na organizację imprez festiwalowych i koncertów podpisano jedną umowę sponsoringową. Zawarto ją w dniu 13 maja 2013 roku z firmą EC ENERGY HOLDING AG z Wiednia na promocję marki firmy podczas koncertu w ramach IX Gali Polskich Tenorów zorganizowanej w dniu 12-13 lipca 2013 roku w Ciechocinku. Umowa opiewa na kwotę 20.000,00 zł, którą to firma wpłaciła na rachunek budżetu 4 czerwca 2013 roku.

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

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

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

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

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

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

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

Osiągnięto je w wysokości 9.160.909,86 zł, tj. w 49,41% planu. Stanowią one 51,80% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym. Wykonanie dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela.

Tabela 5. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny a) od osób prawnych b) od osób fizycznych	52450,00 2450,00 50000,00	32785,44 1038,00 31747,44	62,51 42,37 63,49
2.	Podatek od nieruchomości a) od osób prawnych b) od osób fizycznych	5270000,00 3650000,00 1620000,00	2923526,85 1889475,93 1034050,92	55,47 51,77 63,83
3.	Podatek od środków transportowych a) od osób prawnych b) od osób fizycznych	80000,00 20000,00 60000,00	51235,80 9592,00 41643,80	64,04 47,96 69,41
4.	Podatek leśny	3905,00	1276,00	32,68
5.	Opłata eksploatacyjna	50000,00	38194,80	76,39
6.	Wpływy z karty podatkowej	40000,00	29427,26	73,57
7.	Podatek od spadków i darowizn	80000,00	166920,80	208,65
8.	Opłaty lokalne a) opłata targowa b) opłata uzdrowiskowa	3750000,00 50000,00 3700000,00	1891308,63 23919,20 1867389,43	50,43 47,84 50,47
9.	Opłata od posiadania psów	2000,00	850,00	42,50
10.	Opłata za odpady komunalne	380000,00	0,00	0,00
11.	Podatek od czynności cywilnopraw.	500000,00	218075,00	43,62
12.	Opłata skarbowa	25000,00	14308,00	57,23
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380000,00	293496,30	77,24
14.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	20000,00	22092,20	110,46
15.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, za zajęcie pasa drogowego, taxi	207000,00	254510,46	122,95
16.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) podatek dochodowy od osób fizycznych b) podatek dochodowy od osób prawnych	7688881,00 7563881,00 125000,00	3216373,32 3155839,00 60534,32	41,83 41,72 48,43
X	RAZEM	18529236,00	9154380,86	49,41

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

1. W dniu 19 listopada 2012 roku Rada Miejska Ciechocinka uchwałą Nr XXV/201/12 obniżyła cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka z kwoty 75,86 zł do kwoty 57,20 zł za 1 dt. Przy obniżonej cenie żyta stawka podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka wynosi dla:

a) gospodarstw rolnych 143,00 zł z 1 ha przeliczeniowego, tj. $2,5 \text{ q} \times 57,20 \text{ zł}$ za 1 dt. = 143,00 zł.

b) pozostałych gruntów sklasyfikowanych nie stanowiących gospodarstwa rolnego 286,00 zł z ha fizycznego, tj. $5 \text{ q} \times 57,20 \text{ zł}$ z 1 dt. = 286,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 63,49%. Dochody z tego tytułu na etapie realizacji budżetu kształtują się w sposób zróżnicowany. Spowodowane jest to faktem dokonywania zmian w ewidencji gruntów w trakcie roku budżetowego. Dotychczas płacony podatek od nieruchomości, na podstawie wykazu zmian otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego zostaje zmieniony na podatek rolny, bowiem okazuje się, że w ewidencji, grunty te figurują jako użytki rolne i winny być opodatkowane podatkiem rolnym. Przypadki takie występują już coraz rzadziej, bowiem zmiany takie dokonywane są już od paru lat. Ponadto, w I półroczu niektórzy podatnicy, po otrzymaniu decyzji wymiarowej dokonują wpłaty podatku za cały rok, co niewątpliwie wpłynęło na poziom wykonania tych dochodów w omawianym okresie.

W I półroczu zauważa się niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (42,37%). Spowodowane jest to faktem, iż jeden podmiot posiada zaległość podatkową.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na planowanym poziomie, tj. 51,77 %. W dalszym ciągu prowadzone są postępowania podatkowe za lata 2008-2010. Powyższe podyktowane było ukształtowaną linią orzecznictwa odnośnie stosowania preferencyjnej stawki podatkowej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W związku z tym podatnicy dobrowolnie składali korekty deklaracji podatku od nieruchomości za lata 2005-2010. Dwa podmioty odmówiły złożenia korekt deklaracji podatkowych, co spowodowało wszczęcie przez organ podatkowy postępowań wyjaśniających, w wyniku których została określona wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości w wysokości 268.000,00 zł, z tego przedawnieniu uległo zobowiązanie podatkowe za 2007 rok w wysokości 50.331,00 zł. Podatnicy nie zgadzając się z decyzją organu podatkowego podjęli czynności odwoławcze. Na chwilę obecną jedna sprawa toczy się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Włocławku po uchyleniu decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a w drugim przypadku po pozytywnym dla gminy rozpatrzeniu odwołania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

złożona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Na moment sporządzenia przedmiotowego sprawozdania gmina nie posiada informacji o rozstrzygnięciu w/w spraw.

Natomiast wysokie wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (63,83%) nastąpiło wskutek dokonywania przez podatników wpłat za cały rok z góry. Ponadto, na wysokie wykonanie planu w tej pozycji wpłynęło również wyegzekwowanie zaległości za lata ubiegłe w wysokości 65.728,67 zł. Spłata zaległości dokonywana jest na skutek systematycznego wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 47,96%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaległością jednego podmiotu, wobec którego wcześniej prowadzona była egzekucja administracyjna, a od listopada 2012 roku toczy się egzekucja łączna prowadzona przez Komornika Sądowego w Aleksandrowie Kuj. Wymiar tego podatku jest trudny do określenia, ze względu na fakt, że bank PKO BP jest podatnikiem tego podatku w imieniu właścicieli pojazdów, którzy dokonali zakupu aut za kredyty (na dzień 30.06.2013 r. - 6 aut) . Pojazdy te stanowią zastaw dla banku. Dotyczy to również osób nie zamieszkałych na terenie Ciechocinka, a korzystających z kredytu w PKO BP Oddział Ciechocinek, które po jego spłacie i zwolnieniu zastawu stają się podatnikami w gminie, w której zamieszkują. Dlatego na przestrzeni realizacji budżetu może wystąpić brak wpływów z tego tytułu. W omawianym okresie z ewidencji podatkowej odeszły 2 pojazdy, których właściciel był spoza Ciechocinka, a umowy z bankiem wygasły wskutek spłaty kredytu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 69,41%. W omawianym okresie na poczet zaległości została uregulowana kwota 2.337,00 zł. W tym okresie dokonano sprzedaży jednego pojazdu, co wpłynęło na korektę przypisu należności.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2012 roku wydał komunikat w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, która wyniosła 186,42 zł/m³. Przy tej cenie drewna stawka podatku leśnego na 2013 rok wynosi 41,0124 zł.

Podatek leśny od osób prawnych został wykonany na poziomie 0,00%, ponieważ jedyny podatnik nie dokonał jego wpłaty. Zaległość w wysokości 105,00 zł zostanie wyegzekwowana przez Komornika Skarbowego na podstawie skierowanego do niego tytułu wykonawczego.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 33,58%. 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 95 podatników podatku leśnego, a powierzchnia lasów prywatnych w obszarze gminy wynosi 93,63 ha, natomiast planowane dochody na 2013 rok wynoszą 3.800,00 zł. Niskie wykonanie podatku spowodowane jest tym, że 25 podatników posiada zaległości.

5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 76,39%. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm.), która weszła w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku. Nowa ustawa wprowadziła zmiany dotyczące okresów rozliczeniowych, zmianie także uległa właściwość organów koncesyjnych. Ta pierwsza zmiana ma wpływ na wielkość wykonanych dochodów z tego tytułu.

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

W terminie określonym powyżej przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty przypadającej poszczególnym wierzycielom. Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Ciechocinku opłata eksploatacyjna opłacana jest przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za wydobycie wód leczniczych na mocy koncesji 95/92 z dnia 10.11.1992 r. wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (poprzednio koncesję wydawał Minister Środowiska). Stawka opłaty eksploatacyjnej na 2012 rok ustalona na mocy ustawy wynosiła 1,32 zł/m³ wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w bieżącym okresie wpłynęła kwota za II półrocze 2012 roku w wysokości 38.194,80 zł. Od 1 stycznia

2013 roku stawka opłaty eksploatacyjnej została podwyższona i wynosi 1,36 zł/m³ wydobytej kopaliny. W dniu 23 lipca 2013 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja o wysokości opłaty za I półrocze 2013 roku. Na rachunek Gminy w tym roku wpłynie jeszcze kwota 34.305,00 zł, co z kwotą 38.194,80 zł za II półrocze 2012 roku gwarantuje wykonanie planu z tego tytułu. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamkną się kwotą 72.499,80 zł, tj. 145,00 % planowanych.

6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 73,57%, 208,65% i 43,62% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z całej Polski. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj i innych Urzędów Skarbowych z kraju. Przy planowaniu wzięto także pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą kraju i zastój na rynku nieruchomości, dlatego plan dwóch ostatnich został podwyższony, natomiast tego pierwszego utrzymany na poziomie 2012 roku. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że osiągnięto planowane dochody ze wszystkich tytułów, a znacznie przekroczony został plan z tytułu od spadków i darowizn, który niezwykle trudno zaplanować ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą. Dla porównania wykonanie dochodów z powyższych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 57,97%, podatku od spadków i darowizn – 79,65% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 112,07%. Jak wynika z przedstawionych danych i analizy przeprowadzonej za lata ubiegłe, zaplanowanie tych dochodów jest trudne. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile zostanie dokonanych czynności prawnych objętych tymi podatkami, które stanowią w całości dochody gminy. Wysokie wykonanie tych dochodów ma znakomity wpływ na wykonanie dochodów ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym i kształtuje poziom nadwyżki budżetu.

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

Od 2 października 2005 roku na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651) oraz na podstawie uchwały nr XXV/200/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012 roku w gminie pobiera się opłatę uzdrowiskową. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 50,47% (w roku ubiegłym 54,42%), co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Opłatę pobierano w sanatoriach, hotelach i pensjonatach, domach wypoczynkowych oraz kwaterach prywatnych. Stawkę opłaty uzdrowiskowej na 2013 rok Rada Miejska określiła na poziomie 3,70 zł od

osoby przebywającej dłużej niż dobę na terenie miasta w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu. Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowskiej wpłaciły sanatoria, które na dzień 30 czerwca 2013 roku zainkasowały 1.796.705,43 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 66.761,70 zł, a na kwaterach prywatnych – 4.377,40 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskiej na kwotę 455,10 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowsku. Ogółem dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 1.867.389,43 zł.

W omawianym okresie wydano 10 decyzji administracyjnych, w tym:

- 4 decyzje określające wysokość opłaty uzdrowskiej na kwotę 284,00 zł,
- 6 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskiej na kwotę 373,70 zł.

Opłata targowa w I półroczu 2013 roku pobierana była na podstawie uchwały nr XIV/114/11 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 21 listopada 2011 roku. Została ona wykonana na poziomie 47,84% planu. Należy podkreślić, że jest to opłata, którą bardzo trudno wyegzekwować. Opłatę pobiera inkasent Urzędu Miejskiego oraz inkasenci, którzy podpisali umowy na inkaso, tj. właściciele hali targowej i terenów przyległych do hali oraz targowiska. Należy nadmienić, że w I półroczu br. czterokrotnie zmieniali się inkasenci Urzędu Miejskiego. Odpowiednio od poszczególnych inkasentów uzyskano wpływy w wysokości: 10.996,20 zł, 9.128,20 zł i 1.365,00,00 zł. Opłata targowa pobierana jest we wszystkich częściach miasta, w których odbywa się handel. Takie działania mają wpłynąć na osiągnięcie jak najwyższych dochodów z tego tytułu. Ponadto, w kasie Urzędu Miejskiego dokonywane były opłaty za stanowiska handlowe usytuowane przy ul. Piekarskiej. Kwota osiągnięta z tego tytułu wynosi 2.430,00 zł. Należy zauważyć, że w latach poprzednich wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej było zróżnicowane (np. w 2012 roku – 40,73%, w 2011 roku – 43,09%, w 2010 roku – 54,80%), co potwierdza tezę o trudności egzekucji tej daniny. Ponadto, od 2012 roku zlikwidowane zostały stanowiska targowe przy ul. Piekarskiej, a utworzone wzdłuż ul. Broniewskiego i ul. Stolarskiej.

8. Od 1 stycznia 2007 roku na mocy zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązkowy podatek od posiadania psów został zastąpiony fakultatywną opłatą. Organ stanowiący może, ale nie musi określać stawek tej opłaty. Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XIV/116/11 z dnia 21 listopada 2011 roku określiła wysokość tej opłaty na poziomie 50,00 zł od psa. Jest to danina także trudna do wyegzekwowania, ze względu na brak ewidencji tego podmiotu opodatkowania, tj. właścicieli psów. Dochody osiągnięte w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 850,00 zł podatnicy uiszcili dobrowolnie, bez żadnego wezwania do zapłaty i stanowią one marginalny udział w dochodach wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

9. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391) zostały nałożone na gminę nowe obowiązki. Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Art. 3 ust. 1 cyt. ustawy zalicza utrzymanie czystości i porządku w gminach do zadań gminy, uznając je za zadania własne, natomiast art. 7 ust. 2 stanowi, że ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Komentowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest jedną z takich ustaw. Oznacza to, że gmina nie może zaniechać wykonywania obowiązku utrzymania czystości i porządku. Jednym z najważniejszych zadań gminy w tym zakresie jest stworzenie systemu postępowania z odpadami komunalnymi.

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 zakresie 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.

Natomiast w dniu 24 czerwca 2013 roku podjęła uchwałę nr XXXIII/263/13 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok wprowadzającą dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na ten cel.

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 będzie z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

W wyniku analizy dotychczas złożonych deklaracji można przyjąć, że około 97% mieszkańców w stosunku do liczby planowanej spełniło ten obowiązek. Z zestawienia sporządzonego na dzień 29.07.2013 roku wynika, że miesięczne wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie 99.245,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 380.000,00 zł. Ponieważ obowiązek uiszczania opłaty wprowadzony został od 1 lipca 2013 roku, w omawianym okresie nie wykonano dochodów z tego tytułu.

10. 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 2012 r., poz. 1282 ze zm.). Jest to dochód gminy,

którego wykonania nie można przewidzieć. Wiele zależy od sytuacji na które tutaj organ podatkowy nie ma wpływu. Plan na 2013 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego i został obniżony o 10.000,00 zł. Pomimo tego wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły tylko poziom 57,23%. Dla porównania w I półroczu 2012 roku wykonanie ich było niższe i wynosiło 47,12% planu.

11. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 110,46%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym i z tytułu wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 22.092,20 zł znajduje się kwota odsetek, które naliczane są od podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj. Analizując wykonanie dochodów z tego tytułu w poprzednich okresach prawidłowe zaplanowanie tych dochodów jest bardzo trudne. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 43,62% planu.

12. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za reklamy	18.088,88 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	6.399,40 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	228.416,48 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia TAXI	270,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień	1.335,70 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 122,95%. Jego wysokie wykonanie, spowodowane jest faktem, iż od 1 stycznia 2012 roku, w związku ze zmianą statusu dróg powiatowych na drogi gminne, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpływają na rachunek gminy, a nie jak poprzednio na konto Powiatowego Zarządu Dróg.

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

Wysokie dochody osiągnięto z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. Opłaty te pobierane są na podstawie

uchwały Nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Opłaty pobiera się przede wszystkim za:

- prowadzenie robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, ochroną dróg,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – „taxi osobowe” odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).

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

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ: w I półroczu 2013 r. - 40 aktywnych licencji	OGÓLEM
Nowe licencje wydane w 2013 r.	1
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	3

13. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 41,72%. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) w 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosi 37,42%. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie miała nigdy charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dla porównania w analogicznym okresie 2012 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 42,29% planu.

14. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 48,43%. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie naszego

miasta. Jest to pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych w obecnej sytuacji w kraju jest zmienna. Do planu przyjęto wielkości szacunkowe. W związku z powyższym jest to pozycja dochodów budżetowych którą trudno zaplanować. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtowały się na poziomie 72,13% planu.

15. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 380.000,00 zł, wykonano w wysokości 293.496,30 zł, tj. 77,24% planu. Dochody te stanowią 1,66% dochodów wykonanych w I półroczu 2013 roku.

Opłaty dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na pierwsze półrocze, tj. styczeń i maj. Trzecia rata przypada na miesiąc wrzesień.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz zasad udzielania i cofania zezwoleń zawartych w uchwale nr VII/74/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2003 roku zmienionej uchwałą nr XXII/226/05 z dnia 28 lutego 2005 roku.

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

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

Na dzień 30.06.2013 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- w detalu – 32 punkty,
- w gastronomii – 40 punktów.

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

- w detalu – 33 punkty,
- w gastronomii – 63 punktów.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DETAL	GASTRONOMIA	OGÓŁEM
Postanowienia pozytywne	5	15	20
Postanowienia negatywne	-	-	-
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	15	23	38
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	5	12	17
- pow. 4,5% do 18%	5	7	12
- pow. 18%	5	4	9
- decyzje zmieniające	-	-	-
Decyzje jednorazowe	-	8	8
Dec. stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń:	-	-	-
w tym:			
- na wniosek przedsiębiorcy	-	-	-
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	-	-	-
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	-	-	-
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej	-	-	-

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 49,41%. 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 odchyłeń zostały szczegółowo omówione powyżej. Dla porównania wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2012 roku wynosiło 52,19%, a więc wielkości te kształtują się na zbliżonym poziomie.

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2011 r. Dz. U. nr 127, poz. 721 ze zm.), czyli za zakłady posiadające status zakładów pracy chronionej. Od 1 stycznia 2011 roku zostały ograniczone zwolnienia w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Zmiana wynika z ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475), która znowelizowała m.in. ustawę z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). W wyniku nowelizacji ustawy ze zwolnienia korzystają wyłącznie zakłady zatrudniające przez określony czas co najmniej 30 proc. pracowników niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Do końca 2010 roku zwolnienia takie przysługiwały zakładom pracy chronionej, których co najmniej 40% pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne. Zmiana tej ustawy spowodowała, że w roku bieżącym tylko jeden podmiot spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia na kwotę 13.058,00 zł.

Środki, o których mowa powyżej wpływają na rachunek budżetu na wniosek gminy dwa razy w roku. Wnioski składa się w następujących terminach:

- do dnia 31 lipca roku podatkowego za I półrocze – środki wpływają do dnia 15 października w wysokości 50% kwot wykazanych we wniosku,
- do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym za cały rok środki wpływają do 31 maja w wysokości pozostałych 50%.

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 6.529,00 zł i dotyczyła ona II półrocza 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 2.805.843,88 zł i wykonano je w 35,59% planu. Stanowią one 15,87% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 7.883.196,00 zł składają się:

- subwencja ogólna dla gmin 4.152.196,00 zł,
w tym:
 - a) część oświatowa 4.141.751,00 zł,
 - b) część równoważąca 10.445,00 zł,
- dochody z odsetek 300.000,00 zł,
- dotacja uzdrowiskowa 3.431.000,00 zł.

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

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

Gmina Ciechocinek w 2013 roku otrzymuje subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 2.535.176,00 zł, tj. 61,21% planu.

Do projektu budżetu na 2013 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 14 lutego 2013 roku pismem nr ST3/4820/2/2013, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została obniżona o kwotę 20.084,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% przechodzące z roku ubiegłego oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Została określona kwota bazowa w wysokości 2.618,10 zł. Przy planowaniu łącznej kwoty subwencji oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok uwzględniono kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Ta część subwencji zostaje rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 50% między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Pozostałe 50% otrzymują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 5.220,00 zł, tj. 49,98% 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 2012 r. poz. 651). Zgodnie z art. 49 ust. 1 tej ustawy wysokość dotacji jest równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej

pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2010 r. Dz. U. nr 80, poz. 526). Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 49 ust. 2 ustawy określił w drodze rozporządzenia w dniu 9 czerwca 2006 roku tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. nr 103, poz. 705). Kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy.

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

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2013 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2011 roku, która wynosiła 3.431.000,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie nie został wykonany ze względu na termin przekazania dotacji. Dotacja ta stanowi 9,63% dochodów zaplanowanych na 2013 rok.

Zgodnie z ustawą dotacja ta może być przeznaczona między innymi na rozwój infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego oraz tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

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

Zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wykonano w wysokości 265.447,88 zł, tj. w 88,48% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,50% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Środki te uzyskano z oprocentowania lokat terminowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Na wykonanie powyżej wymienionej kwoty składają się następujące pozycje:

- oprocentowanie lokat terminowych	235.874,45 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	21.614,36 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	7.862,35 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	96,72 zł.

Operacje wolnymi środkami finansowymi dokonywane były na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 11, pkt. 6) uchwały nr XXVIII/225/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok.

W okresie od I-VI 2013 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 36 lokat terminowych, w tym: 2 lokaty trzymiesięczne i 34 lokaty jednomiesięczne. Lokowanie wolnych środków odbywa się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wynosiło 5,00%, najniższe – 2,80%.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe lokowane były w:

- Reiffeisen Bank Polska SA Warszawa,
- Banku Millennium S.A. Warszawa,
- Banku Zachodnim WBK SA we Włocławku,
- Getin Noble Bank SA Warszawa.

Na dzień 30.06.2013 roku stan lokat terminowych wynosił 11.600.000,00 zł, z tego 6.000.000,00 zł zdeponowano w Millennium Bank a 5.600.000,00 zł w Getin Noble Bank..

Ponadto Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. Oprocentowanie na tych lokatach oparte jest na zmiennej stawce WIBID (T/N i 1W) pomniejszonej o marżę banku w wysokości 0,45 p.p. W poszczególnych miesiącach I półrocza br. wynosiło ono: I – 4,12%, II – 3,82%, III – 3,62%, IV – 3,22%, V – 3,08%, VI – 2,83%. Ponadplanowe dochody z tego tytułu osiągnięto dzięki starannemu gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi na przestrzeni omawianego okresu.

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

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

Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi

WYKAZ OPERACJI WOLNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA DZIEŃ 30.06.2013 ROK.

L.p.	Miejsce złożenia lokaty	Numer lokaty	Wartość lokaty	Data złożenia	Data końca	Oprocentowanie w %	Dochód z oprocentowania w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lokaty terminowe							
1.	Millennium Bank	PL81/8756	3380000,00	03.01.2013	04.02.2013	4,80	14216,28	115/563
2.	Millennium Bank	PL71/8646	2000000,00	03.01.2013	04.02.2013	4,80	8408,94	115/563
3.	Raiffeisen Bank	2287	2000000,00	03.01.2013	04.02.2013	5,00	8767,12	112/542
4.	Raiffeisen Bank	2276	2000000,00	03.01.2013	04.02.2013	5,00	8767,12	112/542
5.	Raiffeisen Bank	2265	2000000,00	03.01.2013	04.02.2013	5,00	8767,12	112/542
6.	Kredyt Bank SA	89	2500000,00	03.01.2013	04.02.2013	4,67	10490,08	115/562
7.	Raiffeisen Bank	2356	2000000,00	05.02.2013	05.03.2013	4,25	6520,55	210/1058
8.	Raiffeisen Bank	2367	2000000,00	05.02.2013	05.03.2013	4,25	6520,55	210/1058
9.	Millennium Bank	PL31/3110	2500000,00	06.02.2013	08.03.2013	4,60	9442,05	222/1152
10.	Millennium Bank	PL04/9851	2000000,00	04.02.2013	06.03.2013	4,60	7551,64	213/1080
11.	Millennium Bank	PL83/9884	3380000,00	04.02.2013	06.03.2013	4,60	12769,18	213/1080
12.	Raiffeisen Bank	2345	2000000,00	05.02.2013	05.03.2013	4,25	6520,55	210/1058
13.	Bank Zachodni WBK	2	3000000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,02	10563,15	372/1786
14.	Bank Zachodni WBK	52	2000000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,02	7038,77	372/1786
15.	Millennium Bank	PL12/3525	2500000,00	13.03.2013	15.04.2013	3,80	8574,04	402/1921
16.	Millennium Bank	PL74/4849	2000000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,20	7359,38	372/1787
17.	Millennium Bank	PL40/4782	2000000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,20	7359,38	372/1787
18.	Millennium Bank	PL92/4816	2000000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,20	7359,38	372/1787
19.	Millennium Bank	PL97/6880	2000000,00	08.04.2013	09.05.2013	3,75	6364,86	503/2397
20.	Millennium Bank	PL94/6934	2000000,00	08.04.2013	09.05.2013	3,75	6364,86	503/2397
21.	Millennium Bank	PL76/6967	2000000,00	08.04.2013	09.05.2013	3,75	6364,86	503/2397
22.	Millennium Bank	PL36/6585	2500000,00	15.04.2013	16.05.2013	3,70	7856,16	532/2586
23.	Bank Zachodni WBK	55	1500000,00	15.04.2013	15.05.2013	3,52	4339,73	527/2530
24.	Bank Zachodni WBK	5	3000000,00	15.04.2013	15.05.2013	3,52	8679,45	527/2530

25.	Millennium Bank	PL41/3313	2000000,00	09.05.2013	10.06.2013	3,55	6219,66	651/3138
26.	Millennium Bank	PL82/3351	2000000,00	09.05.2013	10.06.2013	3,55	6219,66	651/3138
27.	Millennium Bank	PL47/3390	2000000,00	09.05.2013	10.06.2013	3,55	6219,66	651/3138
28.	Bank Zachodni WBK	76	3000000,00	15.05.2013	17.06.2013	3,18	8615,20	676/3233
29.	Bank Zachodni WBK	21	1500000,00	15.05.2013	17.06.2013	3,18	4302,60	676/3233
30.	Millennium Bank	PL89/0889	2000000,00	16.05.2013	17.06.2013	3,35	7332,47	676/3235
31.	Getin Noble Bank	43/0001	1600000,00	06.06.2013	06.09.2013	3,41		
32.	Millennium Bank	34/3387	2000000,00	10.06.2013	11.07.2013	3,10		
33.	Millennium Bank	76/3407	2000000,00	10.06.2013	11.07.2013	3,10		
34.	Millennium Bank	80/3335	2000000,00	10.06.2013	11.07.2013	3,10		
35.	Getin Noble Bank	16/0002	2500000,00	19.06.2013	18.09.2013	3,12		
36.	Getin Noble Bank	86/0003	1500000,00	19.06.2013	22.07.2013	2,80		
x	R A Z E M			X	X	X	235874,45	

Stan lokat:

Millenium Bank	6000000,00
Raiffeisen Bank	0,00
Getin Noble Bank	5600000,00
Bank Zachodni WBK	0,00
Razem	11600000,00

Odsetki:

od lokat	235874,45
od rachunku bieżącego	21614,36
od rachunku niewygasających	7862,35
od rachunku środków europejskich	96,72
Razem	265447,88

Małgorzata Szwajkowska

Skarbnik Miasta
05.07.2013 r.

Plan na 2013 r. 300000,00 Wykonanie 88,48%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 560.303,00 zł, które zrealizowano w kwocie 313.570,66 zł. Wykonano je na poziomie 55,96% planu i stanowią one 1,77% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 311.747,58 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 1.823,08 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 1.823,00 zł:

- uchwałą nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2013 roku na skutek otrzymania dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w wysokości 1.823,00 zł, z tego:

a) dla Szkoły Podstawowej nr	654,00 zł,
b) dla Gimnazjum Publicznego	1.169,00 zł.

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

Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	6320,00	757,83	11,99
	1. Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	2120,00	375,00	17,69
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	302,83	37,85
	4. Wpływy z różnych dochodów	3300,00	0,00	0,00
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	77850,00	47381,32	60,86
	1. Odpłatność za wyżywienie	77850,00	46217,00	59,37
	2. Wynajem pomieszczeń przedszkolnych	0,00	462,00	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	302,72	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,60	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	96810,00	49382,30	51,01
	1. Wynajem pomieszczeń przedszkolnych	0,00	1291,50	0,00
	2. Odpłatność za wyżywienie	96810,00	47756,80	49,33
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	302,56	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,44	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE	12800,00	4672,51	36,50
	1. Wpływy z różnych opłat	400,00	125,00	0,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	9000,00	4320,76	48,01
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	226,75	28,34
	4. Wpływy z różnych dochodów	2600,00	0,00	0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1	119500,00	77719,00	65,04
	1. Odpłatność za wyżywienie	119500,00	77719,00	65,04
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM	42000,00	27845,00	66,30
	1. Odpłatność za wyżywienie	42000,00	27845,00	66,30
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1	84000,00	52983,77	63,08
	1. Odpłatność za wyżywienie	84000,00	52932,00	63,01
	2. Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,77	0,00
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2	117400,00	51005,85	43,45
	1. Odpłatność za wyżywienie	117400,00	51005,85	43,45
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH	556680,00	311747,58	56,00

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 1.823,00 zł i został wykonany w 100,00%, tj. w kwocie 1.823,08 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 1.823,08 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.169,00 zł,
 - b) Gmina Wiejska Waganiec 654,08 zł.

Środki finansowe od poszczególnych samorządów Gmina otrzymywała na podstawie porozumień podpisanych:

- w dniu 01.12.2004 roku z Gminą Waganiec,
- w dniu 10.05.2012 roku z Gminą Dobrzyń n/Wisłą.

Wszystkie porozumienia zostały podpisane na czas nieokreślony.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 100,00 zł. Dotacja ta dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe w wysokości 49,00 zł, tj. w 49,00% planu. Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2013 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.994.854,76 zł, tj. 60,70% dochodów zaplanowanych na

rok budżetowy. Stanowią one 11,28% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	1.117.789,00 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	810.290,25 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	57.334,01 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych:	
zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorzady	7.411,55 zł,
- 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	1.016,06 zł,
- 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	5.735,67 zł,
- 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów	659,821 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	2.029,95 zł.

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

- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1.099.329,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	7.130,00 zł,
- dodatki w wysokości 200,00 zł wynikające z Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	11.330,00 zł.

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

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	2.318,25 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.767,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	418.432,00 zł,
- zasiłki stałe	212.209,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	82.264,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”	74.300,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, a w I półroczu 2013 roku osiągnięto kwotę 57.334,01 zł, tj. 63,70 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze 29.362,01 zł,
- odpłatność za obiady 27.972,00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 7.411,55 zł. W szczególności są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu:

- a) wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych osobie uprawnionej, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty – dochód budżetu państwa,
- b) wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale pomoc społeczna nastąpił wzrost dochodów o kwotę 351.118,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 11,96 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Wzrost planowanych dochodów w wysokości wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji celowej na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i Systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – na zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora

rodzinnej pieczy zastępczej, którą otrzymano zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)	16.202,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	3.660,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	239.348,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych	49.880,00 zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 48/2012 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku	25.528,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw	16.500,00 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 160,579,00 zł osiągnięto 100.742,11 zł, tj. 62,74% planu. Dochody zaplanowane w tym dziale stanowią 0,57% w dochodach ogółem wykonanych w I półroczu 2013 roku.

Zaplanowane środki stanowią dotację na finansowanie Projektu systemowego, „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek”, przyznaną na podstawie umowy nr UDA-PKOL.07.01.01-04-140/10-00 z dnia 5 lipca 2010 roku podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i aneksowanej w dniu 11.05.2012 r. Na mocy podpisanego aneksu nr 2, w bieżącym roku na realizację projektu przyznano środki finansowe w kwocie 160.578,71 zł.

W omawianym okresie na poczet dochodów budżetowych wpłynęła kwota 100.036,61 zł, tj. 62,30% planu, z tego:

- dotacja celowa ze środków europejskich	94.972,07 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetu państwa	5.064,54 zł.

Ponadto, osiągnięto w tym dziale dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki europejskie w wysokości 705,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 53.200,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,30% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

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

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

Zaplanowana kwota w wysokości 53.200,00 zł przeznaczona jest na:

- stypendia socjalne 51,604,00 zł,
- zasiłki socjalne 1.596,00 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.525.750,00 zł z następujących tytułów:

- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 15.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – RPO 1.510.750,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2013 roku osiągnięto tylko dochody w wysokości 17.708,83 zł, tj. 1,16% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 0,10% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów za energię przez MCK 101,79 zł,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska 6.251,37 zł,
- wpływy z usług – opłaty za szalet 1.746,80 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela TU CONCORDIA SA

za szkody na mieniu Gminy	9.608,87 zł,
z tego:	
a) kradzież wpustów ulicznych w ilości 30 szt. w dniach 17/18.12.2012 r. i 20/21.12.2012 r. na ul. Kolejowej	9.220,32 zł,
b) kradzież wpustów ulicznych w ilości 1 szt. w dniu 18.02.2013 roku na ul. Mickiewicza	388,55 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale zostało spowodowane faktem, iż w budżecie na 2013 rok zaplanowana została dotacja ze środków europejskich na współfinansowanie zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Ciechocinka”. Jest to kwota 1.510.750,00 zł, której gmina w omawianym okresie nie otrzymała. Dla uzasadnienia zaistniałej sytuacji, w tym miejscu jestem zmuszony do przypomnienia niektórych faktów dotyczących realizacji tej inwestycji i poinformowania na jakim etapie rozliczeń gmina się znajduje.

W dniu 11 lutego 2010 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 6.735.358,47 zł, tj. 45,18% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości 8.172.473,47 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji przewidywało się do 31 grudnia 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe do 31 stycznia 2012 roku. W stanie zaawansowania prac na dzień 31.12.2011 roku terminy te były niemożliwe do zachowania. W związku z tym w dniu 28 listopada 2011 roku wystosowane zostało pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku. W dniu 28 grudnia 2011 roku dysponent środków udzielił odpowiedzi na w/w pismo, w której wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30 czerwca 2012 roku. Ze względu na kolejne niedotrzymanie terminów wykonania zadania przez Firmę GUTKOWSKI Gmina Miejska po raz kolejny uzyskała w Urzędzie Marszałkowskim zgodę na przesunięcie terminu rozliczenia inwestycji do dnia 30 września 2012 roku. Ten termin też nie był możliwy do zachowania, bowiem po stronie wykonawcy leżał obowiązek uzyskania wszelkich dokumentów dopuszczających obiekty do użytkowania. W związku z faktem, iż w czasie przeglądu odbiorowego wykonanej infrastruktury stwierdzono znaczną ilość usterek i niedoróbek (ponad 160), które uniemożliwiły dokonanie odbioru końcowego inwestycji, a Wykonawca odmówił udziału w pracach odbiorowych, co więcej, nie przekazał do tut. Urzędu kluczy do wybudowanych obiektów, Burmistrz w dniu 27 maja 2013 roku wystąpił po raz kolejny do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu zakończenia i rozliczenia zadania na dzień 30 października 2013 r.. Pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie zakończenia przedmiotowego projektu. W celu przygotowania stosownego

aneksu dostarczono do Instytucji Zarządzającej wszelkie dokumenty. Trwa w Urzędzie Marszałkowskim procedura związana z przygotowaniem i podpisaniem aneksu.

Ze względu na znaczne zaangażowanie środków własnych wniosek o płatność pośrednią na kwotę 2.503.372,71 zł został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 16 grudnia 2011 roku. Pismem z dnia 22 lutego 2012 roku (data wpływu 27 lutego 2012 roku) Instytucja Zarządzająca zwróciła się o przekazanie dokumentów dotyczących procedur przetargowych związanych z wyborem Wykonawcy. Dokumenty zostały przekazane w dniu 9 marca 2012 roku. Po przeanalizowaniu dokumentów Urząd Marszałkowski pismem z dnia 12 kwietnia 2012 roku zwrócił się o ich uzupełnienie i złożenie wyjaśnień dot. w/w dokumentów. 17 kwietnia 2012 roku żądane materiały zostały przekazane, a pismem z dnia 11 lipca 2012 roku (przesłanym 13 lipca) Urząd Marszałkowski zwrócił się o kolejne wyjaśnienia, które zostały przesłane pismem z dnia 20 lipca ub.r. W międzyczasie został złożony kolejny wniosek o płatność na kwotę 2.397.010,37 zł. W pewnym momencie obydwie wnioski były rozpatrywane równocześnie. Po przeprowadzeniu procedury weryfikacji złożonych wniosków, na rachunek budżetu w dniach 27.08. i 04.09. 2012 roku wpłynęła kwota w wysokości 4.900.383,08 zł, tj. 72,76% dofinansowania. Sytuacja powstała w realizacji tego zadania ma wpływ na niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zlikwidowane zostały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych przekazywane były w formie redystrybucji przez Zarząd Województwa na rachunek bankowy gminnego funduszu. W obecnej chwili środki te są przekazywane na rachunek budżetu gminy. Na planowaną kwotę wysokości 15.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 6.251,37 zł, tj. 41,68% 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 9.815,08 zł.

W bieżącym roku uruchomione zostały dwa szalety publiczne. Jeden na ul. Kolejowej przy parkingu, drugi na ul. Piekarskiej, w nowym pawilonie. Ze względu na brak zainteresowania wydzierżawieniem tych obiektów, zdecydowano o zamontowaniu zamków wrzutowych. W I półroczu br. osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 1.746,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym nie planowano dochodów. Jednakże w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 1.565.612,67 zł, które stanowią 8,85% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu br.

Na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 1.553.599,66,00 zł ze środków europejskich tytułem refundacji nakładów poniesionych przez Gminę za zrealizowane w 2011 roku zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku kina „Zdrój” oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechocinku wraz z przebudową wewnętrznych sieci na działce 511/8 przy ul. Żelaznej 5”.

W związku z zakończeniem robót i dokonaniem w dniu 30 grudnia 2011 roku odbioru technicznego zadania, w dniu 8 lutego 2012 roku złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 898.112,81 zł. Pismem z dnia 4 kwietnia 2012 roku (data wpływu 10 kwietnia 2012 r.) Urząd Marszałkowski zwrócił się o wyjaśnienia i uzupełnienie złożonego wniosku, które zostały przesłane 16 kwietnia 2012 roku. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w kwocie wynikającej z podpisanej umowy i aneksu, przy zwiększonym udziale procentowym Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 8 czerwca wniosek został zmieniony do kwoty 1.001.270,94 zł. Wniosek ten został zweryfikowany pozytywnie i przekazany do Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na rozbieżności w stanowiskach Urzędu Marszałkowskiego i Gminy kwestie sporne podniesione przez dysponenta środków rozstrzygnął Urząd Zamówień Publicznych pozytywnie dla Gminy, co spowodowało, że kwota dotacji została przywrócona po podpisaniu aneksu, na podstawie którego dysponent środków uwzględnił stanowisko UZP i zwiększył kwotę dofinansowania. Kwota należna Gminie w wysokości 1.553.599,66 zł wpłynęła na rachunek budżetu w dniu 4 czerwca 2013 roku.

W dziale tym, poza wspomnianymi powyżej osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 12.013,01 zł, które stanowią 0,07% dochodów ogółem wykonanych w I półroczu br. Dotyczą one następujących źródeł:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - wynajem Teatru Letniego | 11.200,00 zł, |
| - wynajem Muszli Koncertowej | 813,01zł. |

W dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XXXIV/370/10 w sprawie zasad korzystania z Teatru Letniego oraz Muszli Koncertowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Po ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2010 roku Burmistrz wydał zarządzenie nr 99/2010 i 100/2010 na mocy których pobierane są opłaty na wynajem obiektów kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale na 2013 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, którą w I półroczu br. wykonano w wysokości 38.209,96 zł, tj. w 76,42% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,22% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Na wymienioną powyżej kwotę składają się następujące pozycje:

- zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży przez CKS „Zdrój” 8.373,18 zł,
- dochody osiągnięte przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 29.836,78 zł,
w tym:
 - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 798,89 zł,
 - b) wpływy z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych 28.063,00 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 420,84 zł,
 - d) odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki 554,05 zł.

W dniach od 9.01.2013 r. do 15.02.2013 r. osoba upoważniona przez Burmistrza Ciechocinka przeprowadziła w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku kontrolę obejmującą ocenę prawidłowości wykorzystania przez Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój” dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Ciechocinek. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 15.02.2013 r. Pismem z dnia 18.02.2013 r. Burmistrz powiadomił Klub o stwierdzonych nieprawidłowościach, a pismem z dnia 25.03.2013 r. przedstawił wnioski, błędy i zalecenia pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, iż zgodnie z umową nr KS/177/UR/12 z dnia 22 maja 2012 roku na rzecz Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” została przyznana dotacja w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział drużyny seniorów piłki nożnej w cyklu szkoleniowym oraz w rozgrywkach V ligi KPZPN w Bydgoszczy”. Dotację przekazano na rachunek bankowy Klubu zgodnie z umową, w dwóch transzach.

Ze szczegółowego rozliczenia wynika, że kwota w wysokości 8.553,70 zł została wydatkowana na materiały i czynności, które nie były objęte ww. umową o realizację zadania publicznego. W konsekwencji należy stwierdzić, że ww. środki dotacyjne, które zostały przeznaczone na sfinansowanie usług telekomunikacyjnych (684,71 zł), ekwiwalentów (przekroczenie kalkulacji wydatków o kwotę 6.620,00 zł oraz materiałów i wyposażenia (przekroczenie kalkulacji wydatków o 1.248,99 zł), wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

Wydatkowanie środków na usługi telekomunikacyjne nie zostało uznane przez Gminę, gdyż nie było wyszczególnione w kalkulacji przewidywanych kosztów

realizacji zadania publicznego (zwanej dalej „kalkulacją”), stanowiącej pkt. IV oferty realizacji zadania publicznego, będącej częścią zawartej umowy z dnia 22 maja 2012 r. Poza tym, już po analizie sprawozdania częściowego (data wpływu do Urzędu Miejskiego: 31.08.2012 r.), Burmistrz pismem z dnia 7.09.2012 r. poinformował Klub, iż nie uwzględnia usług telekomunikacyjnych, gdyż wydatki te dotyczą funkcjonowania Klubu i nie mają ścisłego związku z zadaniem zleconym przez Gminę. Klub nie zakwestionował wówczas tej decyzji Burmistrza.

Z kolei kalkulacja wydatków stanowiła integralną część umowy i w związku z tym, zmiana jej treści, tj. zmiana wysokości planowanych wydatków, zwiększenie danej pozycji wydatku powyżej limitu określonego w umowie, wymagałaby zawarcia stosownego aneksu do umowy. Wszelkie proponowane zmiany powinny być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. Klub nie zastosował się do powyższego i w sprawozdaniu końcowym, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w dniu 31 grudnia 2012 r. wykazał wydatkowanie środków w wysokości przekraczającej kalkulację. Po otrzymaniu wniosków, błędów i zaleceń pokontrolnych od Gminy, zawartych w piśmie z dnia 25.03.2013 r., Klub pismem z dnia 4.04.2013 r. przedstawił korektę sprawozdania, w którym dokonał przesunięć pomiędzy częścią środków finansowych pochodzących z dotacji, a częścią środków własnych. Gmina nie widzi jednak podstaw do zatwierdzenia nowego sprawozdania. Klub dopasował bowiem poszczególne środki w taki sposób, by powiększyć swój wkład własny oraz wykazać jak najmniejszą kwotę z dotacji do zwrotu.

W świetle art. 252 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

W związku z powyższym wypełnione zostały przesłanki zobowiązujące Miasto Ciechocinek do wydania decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu dotacji (decyzja Nr KS 1/2013 Burmistrza Miasta Ciechocinek z dnia 24 kwietnia 2013 r.). Po uwzględnieniu kwoty na korzyść Klubu w wysokości 180,52 zł (0,64 zł - odsetki od dotacji oraz 179,88 – zł - błędy rachunkowe w sprawozdaniu Klubu), stwierdzono, iż zwrotu dotacji w kwocie 8.373,18 zł wraz odsetkami należy dokonać na rachunek Miasta Ciechocinek.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2013 roku Klub wystąpił o umorzenie należnych odsetek, uzasadniając, że znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, w wyniku konieczności zwrotu części dotacji, co zagraża wstrzymaniem działalności szkoleniowej Klubu. Ponadto Klub w dniu 26 kwietnia 2013 r. spłacił na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek określoną w decyzji z dnia 24 kwietnia 2013 r. należność główną. Biorąc pod uwagę opisaną we wniosku sytuację finansową

Klubu, a także fakt spłaty należności głównej, Burmistrz umorzył Klubowi naliczone odsetki (decyzja nr KS 1.1/2013 z dn. 10 maja 2013 r.).

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

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

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2013 roku z podziałem na ich źródła, jak również z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale szczegółowo została omówiona ich struktura. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału odzwierciedla, jak kształtowała się realizacja budżetu po stronie dochodów na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego.

Jestem przekonany, że wszystkie działania podejmowane były w dobrze pojętym interesie Gminy oraz w celu zrealizowania planowanych dochodów. Zmierzały do zgromadzenia jak największych środków finansowych, aby można było je przeznaczyć na realizację zadań po stronie wydatków, w celu poprawy istniejącej infrastruktury miejskiej, poprawy warunków pracy w jednostkach budżetowych i na inne zadania własne gminy.

Zagadnienia te zostaną omówione w III części tego materiału - WYDATKI.

III. WYDATKI

Uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 40.174.380,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	28.220.625,00 zł,
- wydatki majątkowe	11.953.755,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego

- zarządzeniem nr 48/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 marca 2013 roku	o kwotę	56.300,00 zł,
- zarządzeniem nr 63/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2013 roku	o kwotę	292.114,00 zł,
- uchwałą nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2013 roku	o kwotę	47.880,00 zł,
- uchwałą nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2013 roku	o kwotę	451.685,00 zł,

ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok zamknęła się kwotą **41.022.359,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	28.220.625,00 zł,
- wydatki majątkowe	11.953.755,00 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosił 29,75%.

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku wzrósł o kwotę 847.979,00 zł, tj. o 2,11%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.525.912,00 zł, a zmalały o kwotę 226.933,00 zł. Per saldo wydatków bieżących wynosi in plus 1.298.979,00 zł, co oznacza wzrost na poziomie 4,60% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 170.200,00 zł, a zmalały o kwotę 621.200,00 zł. Per saldo wydatków majątkowych wynosi in minus 451.000,00 zł, co oznacza spadek tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 3,77%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu środków finansowych z dodatkowych dochodów budżetowych bieżących przeznaczonych na konkretne cele w wysokości 847.979,00 zł.

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

Miało to miejsce w uchwałach:

- nr XXXII/257/13 z dnia 4 czerwca 2013 roku,
- nr XXXIII/263/13 z dnia 24 czerwca 2013 roku.

Ponadto, Burmistrz Ciechocinka korzystając z zapisu zawartego w art. 257, pkt.3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał zmian w planowanych wydatkach

- zarządzeniem nr 48/13 z dnia 29 marca 2013 roku,
- zarządzeniem nr 63/13 z dnia 29 kwietnia 2013 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 zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **14.069.960,30, tj. 34,30%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 13.958.133,12 zł, tj. 47,28% planu,
- wydatki majątkowe 111.827,18 zł, tj. 0,97% 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
Wynagrodzenia	9 902 178,00	5 033 972,06	50,84
Pochodne od wynagrodzeń	1 899 275,00	957 034,00	50,39
Obsługa długu publicznego	850 000,00	411 280,40	48,39
Realizacja zadań zleconych	2 386 726,00	1 190 341,14	49,87
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	0,00	0,00
Porozumienia z JST	5 000,00	1 000,00	20,00
Dotacje dla instytucji kultury	852 586,00	414 000,00	48,56

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

Tabela 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	1 200,00	11 838,00	13 038,00	12 494,17	95,83	0,03	0,09
dz. 550	Hotele i restauracje	0,00	279 833,00	279 833,00	11 754,42	4,20	0,68	0,08
dz. 600	Transport i łączność	7 001 725,00	-556 200,00	6 445 525,00	169 886,38	2,64	15,71	1,21
dz. 630	Turystyka	23 050,00	0,00	23 050,00	11 172,25	48,47	0,06	0,08
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 282 864,00	70 000,00	1 352 864,00	489 448,41	36,18	3,30	3,48
dz. 710	Działalność usługowa	372 830,00	0,00	372 830,00	19 435,92	5,21	0,91	0,14
dz. 750	Administracja publiczna	4 401 036,00	98 000,00	4 499 036,00	1 901 749,60	42,27	10,97	13,52
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	1 900,00	0,00	1 900,00	711,00	37,42	0,00	0,01
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	4 500,00	193 500,00	58 682,70	30,33	0,47	0,42
dz. 757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	0,00	850 000,00	411 280,40	48,39	2,07	2,92
dz. 758	Różne rozliczenia	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,68	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	8 755 035,00	36 023,00	8 791 058,00	4 717 084,00	53,66	21,43	33,53
dz. 851	Ochrona zdrowia	399 600,00	0,00	399 600,00	136 386,83	34,13	0,97	0,97
dz. 852	Pomoc społeczna	4 940 190,00	351 118,00	5 291 308,00	2 854 053,10	53,94	12,90	20,28
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 579,00	0,00	160 579,00	36 510,18	22,74	0,39	0,26
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 474,00	53 200,00	233 674,00	141 756,52	60,66	0,57	1,01
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 721 512,00	749 500,00	9 471 012,00	1 958 954,41	20,68	23,09	13,92
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	1 157 841,00	0,00	1 157 841,00	524 054,04	45,26	2,82	3,72
dz. 926	Kultura fizyczna	1 454 544,00	-249 833,00	1 204 711,00	614 545,97	51,01	2,94	4,37
X	R A Z E M	40 174 380,00	847 979,00	41 022 359,00	14 069 960,30	34,30	100,00	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 13.038,00 zł, które wykonano w kwocie 12.494,17 zł, tj. 95,83% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,09% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2013 roku.

Środki wydatkowane na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 655,95 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 11.838,22 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 1.200,00 zł. Na podstawie art. 35, pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do odprowadzania odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze gminy na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą odpis ten stanowi dochód izb.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza określiła następujące terminy wpłat:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 655,95zł, tj. 54,66% planu.

Kwota ta dotyczy:

- ostatecznego rozliczenia składki za IV kw. 2012 roku 15,12 zł,
- składka za dwa kwartały bieżącego roku 640,83 zł.

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

Warunkiem niezbędnym do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest złożenie przez uprawnionego producenta rolnego wniosku do Burmistrza Ciechocinka w dwóch terminach, tj.

- od 1 do 28 lutego 2013 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 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. ,
- od 1 do 31 sierpnia 2012 r. producent winien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 19) na 1 litr oleju stawka zwrotu podatku w 2013 r. wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju. W związku z tym kwota zwrotu podatku na każdy hektar użytków rolnych wynosi 81,70 zł. W I terminie 2013 roku złożono 9 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w tym: 8 wniosków od indywidualnych producentów oraz 1 wniosek od producenta prawnego. Na tej podstawie w dniu 15 marca 2013 roku sporządzono wniosek do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ogólną kwotę 11.838,22 zł, w tym :

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 11.606,10 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 232,12 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 232,12 zł brutto.

Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21 maja 2013 roku bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

Dział 550 – Hotele i restauracje

W maju bieżącym roku nastąpiło symboliczne otwarcie sezonu turystycznego w mieście i jednoczesne uruchomienie nowego obiektu turystycznego przy ul. Kolejowej. Obiekt ten przystosowany jest do przyjmowania turystów odbywających podróże kamperami, przyczepami campingowymi, czy też przyjeżdżających pod namiot.

W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2013 roku został uchwalony budżet dla rozdziału 55002 – Kempingi, pola biwakowe w wysokości 279.833,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 11.754,42 zł, tj. 4,20 % planu. Stanowią one 0,08% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) składki na ubezpieczenia społeczne	275,04 zł,
b) składki na Fundusz Pracy	39,20 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	7.217,18 zł,
w tym:	
- krzesła 28 szt.	4.031,89 zł,
- stoliki 7szt.	1.728,97 zł,
- stoły z ławkami 4 szt.	1.082,40 zł,
- słupki	373,92 zł,
e) zakup usług pozostałych	123,00 zł,
w tym:	
- koszty przesyłki	123,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2013 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 6.445.525,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 169.886,38 zł, tj. w 2,64% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 1,21% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

1. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasach drogowych	21.480,00 zł,
2. Wykonanie nawierzchni chodników	117.439,86 zł,
w tym:	
a) bieżące remonty	117.439,86 zł,
b) wydatki inwestycyjne	0,00 zł,
3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne	2.074,00 zł,
4. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	28.892,52 zł,
5. Utrzymanie miejskich parkingów	0,00 zł.

Ad. 1) Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 10 oraz art.40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) wprowadzone zostały przez zarządców dróg opłaty za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem tych dróg. Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika. Opłata ta jest wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m² nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla drogi wojewódzkiej wynoszą 150,00 zł/m². Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę

należy wnieść do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 21.480,00 zł.

Ad. 2) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2013 rok zaplanowano kwotę 562.745,00 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - bieżące wydatki remontowe | 448.740,00 zł, |
| - wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników | 114.005,00 zł. |

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 117.439,86 zł, tj. 20,87% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań nastąpi w II półroczu.

Zaplanowane zadania z zakresu wykonania nawierzchni chodników realizowane są przy udziale bezrobotnych zatrudnionych częściowo w ramach umowy zlecenia, a także w ramach umowy o pracę. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia nastąpiło z uwagi na duży zakres robót określony w budżecie na 2013 rok i ze względu na coroczne obniżanie liczby pracowników zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania przez Gminę robót publicznych. Szersza informacja o zatrudnieniu pracowników robót publicznych zostanie przedstawiona w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

- demontaż starych płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży,
- układanie kostki brukowej oraz nowych krawężników i obrzeży,
- bieżące naprawy cząstkowe ulic - zimną masą asfaltową,
- naprawy cząstkowe chodników i ich przekładanie,
- wykonywanie robót ziemnych pod nowe chodniki i pieszojezdnie,
- wykonywanie nowych pasów zieleni oraz renowacja istniejących poprzez dosiew trawy i nawożenie.

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

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

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

Na 2013 rok podpisano następujące umowy:

- w dniu 8 kwietnia 2013 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 8 marca 2013 roku na dostawę materiałów budowlanych: piasku, cementu oraz żwiru - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 8 marca 2013 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 11 marca 2013 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 8 marca 2013 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL" Mariusz Lewandowski z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) Na bieżące remonty chodników kwotę 117.439,86 zł.

Wydatki te dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| - zakupu materiałów budowlanych | 68.739,34 zł, |
| - urabianie betonu | 37.899,32 zł, |
| - zakupu paliwa | 3.190,15 zł, |
| - usług sprzętowych | 5.056,53 zł, |
| - innych artykułów przemysłowych: trawa, kora itp. | 2.554,52 zł. |

W omawianym okresie zrealizowano lub rozpoczęto realizację następujących zadań remontowych:

- Park Sosnowy – przełożenie kostki i ułożenie nowych alejek – kontynuacja zadania ,
- Partery Hellwiga – remont murków oporowych – kontynuacja zadania,
- ul. Tężniowa – przełożenie fragmentów chodnika od Villi Nova w kierunku tężni,,
- przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych na terenie całego miasta.

2) Na wydatki inwestycyjne w I półroczu nie poniesiono nakładów. Cały zakres prac zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Wydatki wymienione powyżej nie stanowią odzwierciedlenia faktycznie wykonanych robót, ponieważ faktury za materiały budowlane i usługi geodezyjne wpływają z opóźnieniem. W I półroczu br. rozpoczęto realizację przedmiotowych zadań, których realizacja i ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Wszystkie nakłady związane z remontami i inwestycjami nawierzchni chodników zostaną ostatecznie rozliczone zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej na koniec roku budżetowego i przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2013 rok.

Ad. 3) W dziale tym znajdują się także środki finansowe zaplanowane na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. Od ubiegłego roku zmienił się ubezpieczyciel oraz zasady ubezpieczania majątku gminy. Temat ten zostanie dokładnie omówiony z dziale 750 – Administracja publiczna. W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną na ten cel kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 2.074,00 zł, tj. 20,74% planu. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku wprowadzenia nowych zasad ubezpieczeń znacznie zmniejszyły się wydatki na ubezpieczenie dróg. Jeszcze roku 2011 gmina płaciła kwotę 20.580,00 zł. To właśnie znaczny wzrost składki z tego tytułu spowodował podjęcie decyzji o przeprowadzeniu audytu i wyłonieniu nowego ubezpieczyciela przez firmę brokerską specjalizującą się w tej dziedzinie.

Ad. 4) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 5.937.805,00 zł. W I półroczu 2013 roku wykonano je na poziomie 28.892,52 zł, tj. w 0,49% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2013 rok. Niektóre z nich zostały wykonane w całości, jednakże ich ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. W okresie objętym niniejszą informacją wydatki inwestycyjne kształtowały się w sposób następujący:

- | | |
|--|---------------|
| - przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki | 13,00 zł, |
| - przebudowa nawierzchni ul. Rolna wraz z odwodnieniem | 13,00 zł, |
| - przebudowa nawierzchni ul. Stawowej (od ul. Narutowicza do końca starego asfaltu) | 11.685,00 zł, |
| - budowa nawierzchni ul. Piaskowa z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej – I etap | 3.836,52 zł, |
| - przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem (od ul. Słońskiej do ul. Lipowej) | 1.093,50 zł, |
| - budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi od sanatorium „Krystynka” do ul. Słowackiego | 553,50 zł, |
| - przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od ul. Poprzecznej do Al. Pojednania – I etap) | 13,00 zł, |
| - budowa pieszojezdni pomiędzy parkingiem przy ul. Kolejowej a ul. Wołuszewską | 11.685,00 zł. |

Ponadto, w omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2011 roku, na którą ostateczne rozliczenie zapewniono

środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku na podstawie uchwały nr XVI/128/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku. W omawianym okresie ze wspomnianego rachunku poniesiono wydatki na:

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

W I półroczu 2013 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

Przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 stycznia 2013 roku pod pozycją nr 3433-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Kościuszki w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 stycznia 2013 roku. Jedyńm kryterium oceny ofert była cena. Termin wykonania ustalono na 15 czerwca 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 928.889,30 zł, a najtańsza 748.462,81 zł. W wyniku postępowania przetargowego na Wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za cenę 748.462,81 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 8 lutego 2013 roku.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy odsączającej w miejscach, w których po wykonaniu frezowania stwierdzono jej brak, wymianie gruntu i stabilizacji cementem w miejscu rozebranych torów kolejowych, ułożeniu 1950 m² geosiatki na odcinku ul. Wołoszewskiej i na Placu Gdańskim od strony pawilonów w miejscach, gdzie stwierdzono występowanie podbudowy z trylinki i kamienia polnego, przełożeniu chodnika na odcinku 91 mb i ułożeniu obrzeży z materiału Zamawiającego wokół drzew, zamianie krawężników prostych na łukowe za łączną kwotę 64.130,67 zł.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 12 czerwca 2013 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 2 lipca 2013 roku. W I półroczu wydatkowano na to zadanie tylko 13,00 zł. Całkowite rozliczenie nastąpi w II półroczu, a wartość zadania zamknie się kwotą 832.906,48 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożą się następujące wydatki:

- projekt budowlany (2011 rok) 15.000,00 zł,
- roboty budowlane z umowy głównej 748.462,81 zł,
- roboty dodatkowe 64.130,67 zł,
- nadzór inwestorski 5.300,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia asfaltowa złożona z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 6.406,47 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 1.726,54 m² (w tym chodniki z nowej kostki o pow. 114,40 m² oraz przełożono istniejące chodniki na powierzchni 1.612,14 m²), częściowo zabezpieczone słupkami ozdobnymi S6 (138szt.) i łańcuchem ozdobnym,
- zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 133,33 m² (w tym zjazdy z nowej kostki na pow. 65,95 m² oraz przełożono istniejące zjazdy o powierzchni 67,38 m²),
- wpusty kanalizacji deszczowej D315 – 24 szt.

Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem

W dniu 2 lutego 2011 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 3 firm. Termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę określono na 90 dni od daty otrzymania przez wykonawcę decyzji:

- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektową „PROJBUD” Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 22.020,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 lutego 2011 roku. W sierpniu 2011 roku rozpoczęła się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednakże ze względu na sprzeciw złożony przez właścicieli przyległej nieruchomości postępowanie znacznie się wydłużyło. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 7 grudnia 2011 roku. Z uwagi na złożone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odwołanie pozwolenie nie stało się prawomocne. W dniu 16 lutego 2012 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski uchylił w całości ze względów proceduralnych decyzję Starosty Aleksandrowskiego z dnia 7 grudnia 2011 roku nr 523/11 znak AB.6740.441.2011 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Miejskiej Ciechocinek pozwolenie na przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

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

w dniu 17 października 2012 roku, a uprawomocniła się w dniu 18 stycznia 2013 roku.

Wydatki poniesione w 2011 roku to kwota 22.020,00 zł za wykonany projekt techniczny. Pozostałe środki finansowe w kwocie 677.980,00 zł na podstawie uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2011 roku. Termin ich wydatkowania został określony do 30.06.2012 roku. Ponieważ środki na rachunku niewygasającym należało wydatkować w terminie do 30 czerwca 2012 roku, a tak się nie stało, cała kwota 677.980,00 zł w dniu 29.06.2012 roku została zwrócona do budżetu i przeznaczona na realizację innych zadań.

Jednakże w budżecie na 2013 rok zaplanowano na realizację tej inwestycji kwotę 700.000,00 zł, co pozwoliło wszcząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 kwietnia 2013 roku pod pozycją nr 55183-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 kwietnia 2013 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 443.135,91 zł, a najtańsza na kwotę 336.084,49 zł. Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) najtańsza oferta firmy Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański, Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą została odrzucona z powodu błędów w obliczeniu ceny. W wyniku procedury przetargowej komisja wskazała na Wykonawcę zadania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEL-BUD Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2 za cenę 388.171,83 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 maja 2013 roku.

Obecnie trwają roboty budowlane.

W roku bieżącym poniesiono wydatek w wysokości 13,00 zł na zakup dziennika budowy.

Przebudowa nawierzchni ul. Stawowej – od ul. Narutowicza do końca starego asfaltu

W dniu 17 stycznia 2013 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie warunków technicznych z MPWiK,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- sporządzenie 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 2013 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najdroższa opiewała na kwotę 28.290,00 zł, a najtańsza na kwotę 11.685,00 zł. W wyniku uproszczonego postępowania na wykonawcę zadania wybrano firmę Pracownia Projektowa „PROJBUD” Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 11.685,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 17 czerwca 2013 roku. Ponieważ Starosta nie wniósł uwag do przedłożonej dokumentacji, fakt zgłoszenia zadania umożliwił przeprowadzenie dalszych procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 czerwca 2013 roku pod pozycją nr 123725-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Stawowej (od ul. Narutowicza do końca starego asfaltu) w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 11 lipca 2013 roku. Oferty oceniane były pod względem jedyne kryterium, jakim była cena. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 214.827,93 zł, a druga na kwotę 184.659,41 zł.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe pozwoliło wyłonić wykonawcę zadania, którą została firma Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław za cenę 184.659,41 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 lipca 2013 roku. Trwają roboty budowlane.

Do chwili obecnej poniesiono wydatek w wysokości 11.685,00 zł z tytułu opracowanego projektu budowlanego.

Budowa nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej

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

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

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

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj., które wszczęło postępowanie w celu wydania pozwolenia na budowę. W trakcie postępowania mieszkaniec ulicy Piaskowej w dniu 4 lutego 2013 roku wniósł sprzeciw, który wstrzymał wydanie pozwolenia do czasu zakończenia postępowania. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 6 marca 2013 roku, ale przed jego uprawomocnieniem mieszkaniec ulicy Piaskowej złożył odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. Decyzją WI.I.7840.9.176.2013.JK z dnia 24 czerwca 2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski utrzymał w mocy decyzję Starosty Aleksandrowskiego.

Na realizację zadania w 2012 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 25.830,00 zł brutto.

W bieżącym roku po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę można było wszcząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.

Stąd, na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 lipca 2013 roku pod pozycją nr 134721-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 lipca 2013 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 15 maja 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich opiewa na kwotę 947.930,51 zł, a druga na kwotę 902.756,76 zł. Obecnie trwa procedura związana z wyborem Wykonawcy.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.836,52 zł. Środki te wydatkowano:

- na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wycinki drzew z gruntów leśnych na poszerzenie pasa drogowego 3.836,52 zł,
- na rzecz Zakładu Energetycznego za wykonanie przyłącza do przepompowni ścieków 2.210,78 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem (od ul. Słońskiej do ul. Lipnowskiej)

W 2010 roku w celu przygotowania inwestycji do realizacji bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę kanalizacji deszczowej i opracowanie projektu drogowego.

Projekt kanalizacji deszczowej został zlecony Biuru Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM”, ul. Reja 7/9, 87-800 Włocławek za kwotę 14.640,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 11 marca 2010 roku. Termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 30 marca 2010 roku.

Projekt drogowy zlecono do wykonania Panu Andrzejowi Pawlakowi z Radziejowa za kwotę 8.500,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 5 marca 2010 roku, w której określono termin wykonania dokumentacji na 31 marca 2010 roku.

Po otrzymaniu dokumentacji technicznych i pozwolenia na budowę wszczęto procedury przetargowe I etapu realizacji tego zadania na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej.

Na bieżący rok budżetowy zaplanowano II etap. Jednakże, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych kosztorysy inwestorskie nie mogą mieć więcej niż 6 miesięcy w bieżącym roku zaszła konieczność ich aktualizacji. Po dokonaniu tych czynności wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 lutego 2013 roku pod pozycją nr 25147-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem (od ul. Słońskiej do ul. Lipnowskiej). Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 marca 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania zadania ustalono na 31 lipca 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 1.048.567,73 zł, a najtańsza na kwotę 913.266,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Wykonawcę zadania wybrano firmę Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław za cenę 913.266,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 marca 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.93,50 zł na:

- | | |
|--|------------|
| - aktualizację kosztorysu inwestorskiego w branży drogowej | 650,00 zł, |
| - aktualizację kosztorysu inwestorskiego w branży sanitarnej | 430,50 zł, |
| - dziennik budowy | 13,00 zł. |

Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi od sanatorium „Krystynka” do ul. Słowackiego

W dniu 17 stycznia 2013 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 czerwca 2013 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najdroższa z nich zamknęła się kwotą 16.605,00 zł, a najtańsza opiewała na kwotę 13.530,00 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek za cenę 13.530,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 7 czerwca 2013 roku. Procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy będą przeprowadzone w II półroczu br.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego w branży sanitarnej 553,50 zł.

Budowa nawierzchni ul. Lipowej z odwodnieniem

W dniu 20 stycznia 2012 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 7 firm. Termin wykonania zamówienia włącznie ze złożeniem kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 października 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto tylko cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 lutego 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których dwie najtańsze opiewały na kwotę 20.910,00 zł, a najdroższa na kwotę 28.290,00 zł. Ze względu na identyczne ceny ofert najtańszych wezwano oferentów do złożenia ofert uzupełniających w terminie do dnia 13 lutego 2012 roku. Po dokonaniu oceny nowych ofert na wykonawcę zadania wybrano Pracownię Architektoniczną „ARCHI-SIZE” Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18, 87-800 Włocławek za cenę 16.605,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lutego 2012 roku. Wobec znacznego opóźnienia prac projektowych zadanie to nie zostało zrealizowane w 2012 roku i było kontynuowane w roku 2013. Podczas opracowywania dokumentacji dot. kanalizacji deszczowej niezbędne stało się zaprojektowanie przepompowni wód opadowych. Umowa na wykonanie przyłącza energetycznego do tej przepompowni została zawarta w dniu 15 maja 2013 roku. Kompletna dokumentacja projektowa na budowę nawierzchni ul. Lipowej wraz z budową kanalizacji deszczowej została złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 31 maja 2013 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 25 lipca 2013 roku.

Obecnie trwa procedura związana z ogłoszeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Środki na sfinansowanie tego zadania Rada Miejska zapewniła na rachunku niewygasających wydatków w kwocie 16.605,00 zł w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXVIII/224/12. Ponieważ, do dnia 30 czerwca 2013 roku nie zostały wykorzystane, to w dniu 02.07.2013 roku zwrócono je na rachunek budżetu i zostaną one ponownie wprowadzone do planu finansowego na sesji w miesiącu wrześniu.

Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od ul. Poprzecznej do Alei Pojednania) – I etap

W celu przygotowania tego zadania do realizacji w 2013 roku podjęto działania zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej. Stąd, w dniu 20 stycznia 2012 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na w/w zadanie. Zaproszenie wysłano do 7 firm. Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2012 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 lutego 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których najtańsza to 6.765,00 zł brutto a najdroższa 41.820,00 zł brutto.

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

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

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

I etap realizacji tego zadania zaplanowano na 2013 rok.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20 maja 2013 roku pod pozycją nr 81539 -2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Tężniowej (od ul. Poprzecznej do Al. Pojednania) – I etap. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 czerwca 2013 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 15 sierpnia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 307.527,64 zł, a najtańsza na kwotę 221.570,18 zł brutto. W wyniku procedury przetargowej komisja wskazała na wykonawcę zadania Firmę Handlowo-Usługową „ITC” Angelika Jabłońska, Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo za cenę 221.570,18 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 czerwca 2013 roku. Obecnie trwają roboty budowlane.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 13,00 zł na zakup dziennika budowy. Dokonano także naprawy niedrożnej kanalizacji deszczowej za kwotę 936,76 zł, jednakże wydatek ten został zapłacony w lipcu br.

Budowa pieszojezdni pomiędzy parkingiem przy ul. Kolejowej a ul. Wołoszewską

W dniu 17 stycznia 2013 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 6 firm. Termin wykonania zamówienia – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 czerwca 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 28.290,00 zł, natomiast najtańsza – 11.685,00 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 11.685,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 17 czerwca 2013 roku. To umożliwiło wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 czerwca 2013 roku pod pozycją nr 123251-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utwardzenie nawierzchni pomiędzy parkingiem przy ul. Kolejowej, a ul. Wołoszewską w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 lipca 2013 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Termin wykonania ustalono na 30 września 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich na kwotę 236.178,31 zł, a druga na kwotę 174.288,97 zł. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu postępowania na wykonawcę zadania wskazała firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 174.288,97 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 lipca 2013 roku.

Obecnie trwają roboty budowlane.

W I półroczu bieżącego roku poniesiono następujące wydatki:

- projekt budowlany 11.685,00 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Chłopickiego wraz z kanalizacją deszczową – opracowanie projektu

W dniu 17 stycznia 2013 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmuje:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 października 2013 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Dwie z nich były identyczne i opiewały na kwotę 20.910,00 zł, natomiast jedna odbiegała i jej wartość opiewała na kwotę 34.400,00 zł. Ze względu na identyczne ceny ofert najtańszych wezwano oferentów do złożenia ofert uzupełniających. W terminie do dnia 7 lutego 2013 roku przedstawiono te oferty, z których jedna zamknęła się kwotą 19.680,00 zł, a druga kwotą 13.530,00 zł. Wobec powyższego komisja przetargowa na wykonawcę zadania wskazała firmę Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 13.530,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2013 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia i nawierzchni ul. Stawowej (odnoga boczna od pasa głównego – opracowanie projektu

W dniu 17 stycznia 2013 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 czerwca 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 63.960,00 zł, a najtańsza zamknęła się kwotą 28.290,00 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 28.290,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 04 lutego 2013 roku.

Ad. 5) Na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2013 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadzi parkingi miejskie i pobiera opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 2013 roku. Parkingi niestrzeżone płatne znajdują się na ulicach: Armii Krajowej, Żelaznej, Stolarskiej, Traugutta, Broniewskiego, Zdrojowej, Staszica, Warzelnianej, Kościuszki, Strażackiej oraz

Piłsudskiego. Na podstawie podpisanej umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej zobowiązane jest do:

1. Przygotowania miejsc parkingowych przez oznaczenie znakami poziomymi i pionowymi, w tym oznakowania miejsc dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Utrzymania czystości miejsc parkingowych i terenów przyległych w okresie trwania umowy,
3. Wydruku niezbędnej ilości biletów i karnetów parkingowych i przekazania ich „Zleceniodawcy”,
4. Wpłaty zebranych opłat parkingowych do kasy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku – co 7 dni,
5. Całkowitego rozliczenia pobranych biletów i karnetów w terminie do 7 listopada 2012 roku.

Na 2013 rok na ten cel zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. W okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku na utrzymanie parkingów niestrzeżonych płatnych nie wydatkowano środków finansowych.

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

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na 2013 rok zaplanowano kwotę 23.050,00 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za dozór parkingu, pola namiotowego i kempingowego przy ul. Kolejowej, którego realizacja zakończyła się w sierpniu 2012 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację powyżej wymienionych zadań środki finansowe w wysokości 11.172,25 zł, tj. 48,47% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,08% wydatków ogółem wykonanych w omawianym roku budżetowym.

W pełnej szczegółowości ww. kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenie bezosobowe dozorczy	9.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.633,05 zł,
- składkę Na Fundusz Pracy	39,20 zł.

W dziale tym podawana jest także informacja na temat inwestycji realizowanej przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej realizowanej między innymi na terenie Miasta Ciechocinku i współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Proces inwestycyjny tego przedsięwzięcia w zakresie wykonawstwa i finansowania przebiegał w sposób następujący:

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka

Już w budżecie miasta na 2008 rok Gmina Ciechocinek planowała środki finansowe na budowę ścieżki rowerowej, która stanowiłaby fragment około 20 kilometrowego odcinka trasy dla rowerzystów biegnącego od granicy Ciechocinka z gminą Raciążek do Nieszawy i dalej, od tej miejscowości w kierunku Raciążka, aż do granicy z uzdrowiskiem. Wniosek w imieniu zainteresowanych wspólną realizacją tego zadania do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożył Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Budowa ścieżki rowerowej w tym zakresie miała być finansowana do 60% przy udziale środków europejskich, a przedłożony wniosek dotyczył wpisania tego zadania na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu opiewała na kwotę 1.860.000,00 euro. Natomiast procentowy udział Gminy Ciechocinek wynosi 8,56%. Jako kryterium obliczenia udziału przyjęto stosunek ilości kilometrów w danej gminie do całkowitej długości ścieżek na terenie powiatu.

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

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

W dniu 4 marca 2009 roku pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej a Gminą Miejską Ciechocinek zawarta została umowa określająca podział zadań pomiędzy stronami w zakresie realizacji prac projektowych i przygotowania studium wykonalności dla inwestycji pn: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Łączna długość ścieżki rowerowej planowana jest na 19,74 km, z tego na terenie Ciechocinka ścieżka będzie miała długość ok. 1.690 mb i przebiegać będzie: od zachodniej granicy miasta ul. Kopernika, do przejazdu kolejowego i połączy się z istniejącą ścieżką rowerową w pasie nowo wybudowanej tzw. „obwodnicy” oraz wzdłuż ulic : Al. 700 – lecia i Nieszawskiej do wschodniej granicy miasta. Planowany termin opracowania dokumentacji określony był do 31 października 2009 roku, a faktyczne przekazanie niekompletnego projektu nastąpiło 31 grudnia 2009 roku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 – 2013. Część kosztów przypadająca na Gminę Miejską Ciechocinek z tytułu opracowania studium wykonalności projektu to kwota 14.719,00 zł. Została ona określona w aneksie z dnia 7 maja 2009 roku podpisanym do umowy zasadniczej. W wyniku zapisów zawartych w przedmiotowym aneksie do obowiązków Gminy należało również zabezpieczenie terenu pod ścieżki poprzez uzyskanie prawa do dysponowania gruntem.

Ponieważ projekt ten miał być realizowany w roku 2010 i latach następnych, Wysoka Rada zapewniła środki na jego wykonanie w wysokości

95.000,00 zł na rachunku wydatków niewygasających z upływem 2009 roku, z czego w 2010 roku wydatkowano kwotę 1.002,55 zł na udział gminy w kosztach opracowania studium wykonalności projektu.

W dniu 1 lipca 2010 roku Gmina podpisała kolejne porozumienie z Zarządem ZGZK w sprawie określenia zasad realizacji zadania. Najistotniejszym elementem przedmiotowego porozumienia było określenie udziału Gminy Ciechocinek w wartości całkowitej zadania. Udział ten w wysokości 386.691,32 zł został określony na podstawie wartości kosztorysowej. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość ta została skorygowana. W dniu 11 października 2011 roku zawarty został aneks nr 1 do porozumienia, określający udział finansowy Gminy w realizacji zadania na poziomie 332.950,51 zł i obligujący Gminę do zabezpieczenia dodatkowej kwoty w wysokości 20% wartości dofinansowania, tj. kwoty 97.954,27 zł do czasu refundacji środków przez RPO. Dofinansowanie ze środków europejskich przypadające na naszą gminę miało wynosić 489.771,35 zł.

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

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

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

z tego:

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

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

W dniu 5 kwietnia 2011 roku na wykonawcę zadania Związek Gmin Ziemi Kujawskiej wybrał firmę „BETPOL” z Bydgoszczy. Podpisanie umowy

nastąpiło w dniu 9 maja 2011 roku, w której wartość robót ustalono na kwotę 5.599.826,41 zł. Termin wykonania inwestycji ustalono na dzień 31 sierpnia 2012 roku. W świetle tej informacji udział nakładów inwestycyjnych przypadających na Ciechocinek licząc od wartości kontraktowej stanowił kwotę 284.633,97 zł, co zostało potwierdzone w aneksie nr 2 podpisanym w dniu 4 lipca 2012 roku. W dniu 3 sierpnia 2011 roku do tut. Urzędu wpłynął harmonogram robót, z którego wynikało, że odcinek ścieżki Raciążek – Nieszawa przez Ciechocinek zaplanowany był do realizacji na X-XI 2011 r., natomiast odcinek Aleksandrów Kuj-Ciechocinek – na V 2012 r.

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

Ponieważ w 2011 roku ze środków zaplanowanych w budżecie nie dokonano żadnych wydatków, to kwotę w wysokości 399.377,00 zł na podstawie uchwały nr XVI/128/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku przekazano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2011 roku, z którego z dnia 22 lutego 2012 roku uregulowano zobowiązanie gminy wobec ZGZK na kwotę 207.100,01 zł. Ponadto, z kwoty niewygasających wydatków zapłacono także za wykonanie tablicy informacyjnej kwotę 585,40 zł. Na rachunku niewygasających wydatków pozostała kwota 191.691,59 zł, która w całości została zwrócona do budżetu, z czego kwota w wysokości 96.692,00 zł została przeznaczona na kontynuowanie zadania w 2012 roku.

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

W dniu 6 września 2012 roku Związek Gmin Ziemi Kujawskiej wystawił notę księgową za wykonane roboty budowlane na kwotę 88.772,09 zł, a w dniu 6 listopada 2012 roku notę na kwotę 6.151,68 tytułem poniesionej korekty

finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski. Na dzień 31 grudnia 2012 roku poniesione nakłady na to zadanie wynoszą 178.130,76 zł, natomiast nadpłata Gminy z tytułu realizacji tego zadania wobec ZGZK na ostatni dzień roku wynosi 32.176,24 zł.

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

W dniu 13 maja 2013 roku Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zwrócił się z wnioskiem o złożenie deklaracji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie środków na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ścieżek rowerowych. Po określeniu w kolejnym piśmie kwoty 15.000,00 zł jako maksymalnego kosztu opracowania stałej organizacji ruchu dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, Burmistrz Ciechocinka w imieniu Gminy Miejskiej Ciechocinek złożył deklarację przystąpienia do tego zamierzenia.

W dniu 7 czerwca 2013 roku podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami dla przedmiotowego zadania. W porozumieniu tym Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej organizacji ruchu dla ścieżek rowerowych budowanych na jej terenie. Koszt opracowania projektu organizacji ruchu w wysokości 725,70 zł brutto został określony w aneksie do w/w porozumienia. Aneks został podpisany w dniu 14 czerwca 2013 roku.

W dniu 7 czerwca 2013 roku Gmina Ciechocinek została poinformowana, że w postępowaniu na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ścieżek rowerowych w trybie zapytania o cenę została wybrana oferta firmy „INFRA-GEO” Dariusz Przybyła, ul. Świętokrzyska 46, 05-300 Mińsk Mazowiecki za cenę 7.404,60 zł brutto (w tym udział Gminy określony został na kwotę 725,70 zł brutto). Termin wykonania określono do 31 lipca 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku na realizację przedmiotowej inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 879,80 zł na:

- zakup map poglądowych w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej 179,76 zł,
- wykonanie analizy inwentaryzacyjnej ścieżek rowerowych 700,04 zł.

Na koncie niewygasających wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku pozostała kwota 96.692,00, która w dniu 2 lipca 2013 roku została przeksięgowana na rachunek budżetu i na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie wprowadzona do planu finansowego w celu kontynuacji finansowej tego zadania w roku bieżącym.

W wyniku poniesienia nakładów w bieżącym roku nadpłata, jaka pozostała na koncie ZGZK na dzień 31.12.2012 roku została pomniejszona o kwotę 879,80 zł i wynosi na dzień 30 czerwca 2013 roku 31.296,44 zł.

W poszczególnych latach realizacji inwestycji nakłady w wysokości 179.010,56 zł kształtowały się następująco:

- 2010 rok	1.002,55 zł,
- 2011 rok	1.619,04 zł,
- 2012 rok	175.509,17 zł,
- I półrocze 2013 r.	879,80 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- opracowanie studium wykonalności projektu	1.002,55 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej	856,00 zł,
- promocję projektu	763,04 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej	585,40 zł,
- wykonanie ścieżek	174.923,77 zł,
a) na odcinku Alei 700-lecia	86.151,68 zł,
b) na odcinku ul. Nieszawskiej	88.772,09 zł,
(w tym korekta dofinansowania nałożona przez Urząd Marszałkowski 6.151,68 zł i 6.190,40 zł),	
- zakup map poglądowych w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej	179,76 zł,
- wykonanie analizy inwentaryzacyjnej ścieżek rowerowych	700,04 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.352.864,00 zł, którą w I półroczu 2013 roku wydatkowano w wysokości 489.448,41 zł, tj. 36,18% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 3,48% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

1. Zakłady gospodarki komunalnej	12.996,00 zł, tj. 7,50% planu,
2. Pozostałą działalność	462.412,97 zł, tj. 45,57% planu,
3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	2.409,44 zł, tj. 48,19% planu,
4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.630,00 zł, tj. 7,27% planu.

Ad. 1) i 2) Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne administrowane są przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatnie czynszowymi, które są aneksowane na początku każdego roku. Aneksy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i dotyczą zmiany stawki za administrowanie. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony. Ponadto, zlecono Spółce administrowanie

lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na tę czynność w latach 2002-2003 zawarto 27 umów. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W dniu 15.10.2009 r. zawarta została kolejna umowa na administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 29. Umowę zawarto na okres do dnia 31 grudnia 2010 roku, którą przedłuża się o kolejne okresy. Aktualnie jest ona zawarta do dnia 31.12.2013 roku.

Zasada pobierania czynszów i finansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i prywatno-czynszowych jest następująca: czynsze za wynajem lokali mieszkalnych wpływają na rachunek budżetu gminy. Gmina pokrywa koszty eksploatacji budynków komunalnych i prywatno-czynszowych. Przychodem CTBS jest kwota za wykonywanie czynności zarządzania. W związku z tym zasada ta została uregulowana w zapisach umów, o których mowa powyżej w następujący sposób:

- dochody z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości, które wpływają na rachunek CTBS są w całości w terminie do dnia 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego przekazywane na rachunek budżetu gminy,
- w terminie do 15-go po upływie miesiąca rozliczeniowego spółka obciąża gminę fakturami za poniesione koszty utrzymania zasobów gminnych i prywatno-czynszowych,
- w w/w terminie gmina otrzymuje fakturę od CTBS za świadczone przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,25 zł za m² powierzchni użytkowej mieszkań. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia jest waloryzowana jednorazowo w skali roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, aneksem do umowy w terminie do dnia 31 marca danego roku.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 9 budynków prywatno-czynszowych ze:
 - 89 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 3.862,38 m²,
2. 10 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe z:
 - 117 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3.819,44 m²,
3. 26 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), które obejmują:
 - 428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m²,
z tego:
 - a) 111 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4.148,05 m²,
 - b) 316 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 13.841,40 m²,

c) 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Tężniowej 6/1 przy stadionie miejskim o powierzchni 41,44 m².

4. 34 lokale użytkowe:

- w budynkach gminy – 17 lokali o powierzchni 882,87 m²,
- w budynkach prywatno - czynszowych - 3 lokale o powierzchni 152,33 m²,
- w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m²,
- pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m².

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

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

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

- 0,38 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,25 zł za m² (od 01.01. 2013 r.) w budynkach komunalnych, w których nie powstały wspólnoty oraz w budynkach prywatno-czynszowych.

Wartość wynagrodzenia ustalona jest jako iloczyn stawki oraz faktycznej powierzchni zarządzanych lokali w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie za

zarządzanie 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.

Na utrzymanie substancji mieszkaniowej w zasobach komunalnych, budynkach prywatno-czynszowych i lokalach użytkowych zaplanowano kwotę 1.187.864,00 zł, którą w I półroczu 2013 roku wydatkowano w wysokości 475.408,97 zł, tj. 40,02% planu.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2013 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 163.362,13 zł, z tego:

- woda i energia 86.662,78 zł,
- koszty za administrowanie 28.187,46 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 48.511,89 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 107.897,60 zł, z tego:

- woda i energia 21.058,62 zł,
- koszty za administrowanie 28.529,24 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 58.309,74 zł.

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

Szczegółowe rozliczenie wpływów i kosztów eksploatacyjnych utrzymania substancji mieszkaniowej za I półrocze 2013 roku przedstawia tabela:

Tabela 12. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota w zł	Struktura w %	Kwota w zł	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
A.	KOSZTY OGÓŁEM	158768,44	100,00	109811,63	100,00
I.	Eksploatacja	33321,54	20,99	39606,76	36,07
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	1570,66	0,99	2766,20	2,52
2.	Utrzymanie czystości	9408,96	5,93	12581,27	11,46
3.	Utrzymanie zieleni	4858,92	3,06	4300,56	3,92
4.	Akcja zimowa	6490,57	4,09	11002,26	10,02
5.	Usługi kominiarskie	768,76	0,48	768,74	0,70
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	0,00	0,00	147,60	0,13
7.	Opłaty sądowe	2950,44	1,86	239,43	0,22
8.	Ubezpieczenie budynku	4003,65	2,52	5509,17	5,02
9.	Pozostałe	3269,58	2,06	2291,53	2,09
II.	Konserwacja i remonty bieżące	7182,81	4,52	9441,00	8,60
III.	Koszty administrowania	28645,79	18,04	29005,51	26,41
IV.	Media	89618,30	56,45	31758,36	28,92
1.	Zimna woda	13441,97	8,47	9769,33	8,90
2.	Odprowadzanie ścieków	15386,01	9,69	11228,56	10,23
3.	Wywóz nieczystości	13633,19	8,59	10760,47	9,80
4.	Centalne ogrzewanie	47157,13	29,70	0,00	0,00
B.	WPŁYWY NALEŻNE	123261,93		88609,45	
C.	Różnica (B-A)	-35506,51		-21202,18	
D.	Rzeczywiste wpłaty najemców	106847,53	86,68	74489,57	84,07

Pozostała kwota w wysokości 204.149,24 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
Gmina przekazała kwotę 157.397,15 zł,
w tym fundusz remontowy 35.716,42 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane
na konto CTBS 9.740,14 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 18.487,41 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:
 - wodę 2.506,86 zł,
 - gaz 6.299,29 zł,
 - energię elektryczną 8.242,76 zł,
 - wykonanie oceny technicznej budynku
przy ul. Broniewskiego 13 676,50 zł,
 - montaż licznika elektrycznego 492,00 zł,

- wytłoczenie żetonów	90,00 zł,
- przegląd kominiarski	180,00 zł,
4. Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych	12.854,30 zł,
w tym:	
- lokale mieszkalne	12.854,30 zł,
5. Zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonywanych przez lokatorów	141,70 zł,
6. Koszty postępowania sądowego w sprawie o zapłatę zaległości w czynszu mieszkaniowym i inne	5.528,54 zł,
w tym:	
- zaliczka na postępowanie w sprawie DOMEX	1.000,00 zł,
- koszty dot. eksmisji	1.663,67 zł,
- koszty komornicze związane z egzekucją należności czynszowych	1.473,87 zł,
- koszty sądowe w sprawach o zapłatę czynszu	1.391,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku do zrealizowania oczekuje 13 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

Tabela 13. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Jagiełły 25	24 kwietnia 2008 r.
ul. Kopernika 8	23 stycznia 2012 r.
ul. Kopernika 8	3 października 2012 r.
ul. Kwiatowa 3/3	19 lipca 2007 r. r.
ul. Leśna 7/6	17 maja 2005 r.
ul. Leśna 8/4	11 kwietnia 2006 r.
ul. Leśna 8/8	30 marca 2012 r.
ul. Leśna 8	dostarczony 10.07.2013 r.
ul. Mickiewicza 20a/28a	30 marca 2012 r.
ul. Warzelniana 3	8 kwietnia 2013 r.
ul. Widok 2/1	
ul. Widok 24/3	18 września 2012 r.
ul. Zdrojowa 18/18	29 maja 2012 r.

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2012 roku w omawianym okresie ilość wyroków do zrealizowania pozostała bez zmian.

W I półroczu 2013 roku wykonano następujące prace remontowe:

- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 28A m 24A,
- zakup i montaż pieca przy ul. Wojska Polskiego 11(lokal po eksmisji),
- remont lokalu przy ul. Mickiewicza 20A m 27 (lokal po eksmisji),

- remont lokalu przy ul. Widok 22 m 5 (pomieszczenie po zmarłym).

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

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie remontu lokali mieszkalnych w budynkach gminy przeprowadzono 7 uproszczonych postępowań w wyniku których wyłoniono wykonawców na następujące zakresy robót:

- 1) wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Widok 22/6.
Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na 29 marca 2013 roku. W tym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 4.500,00 zł, a najtańsza na kwotę 1.875,00 zł. W wyniku uproszczonego postępowania na wykonawcę robót została wybrana firma „REM-MAR” Mariusz Skupniewicz, ul. Żytnia 59, 87-720 Ciechocinek. Umowa została podpisana w dniu 18 kwietnia 2013 roku. Termin zakończenia zadania określony został do 10 maja 2013 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie, a należność za wykonane roboty została uregulowana w I półroczu,
- 2) wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 13/9a.
Zaproszenie do składania ofert wysłano do 6 firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 maja 2013 roku. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 5.616,78,00 zł, a druga na kwotę 4.900,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę robót wybrano firmę, która przedłożyła najtańszą ofertę, tj. „REM-MAR” Mariusz Skupniewicz, ul. Żytnia 59, 87-720 Ciechocinek. Umowę na kwotę 4.900,00 zł podpisano w dniu 23 maja 2013 roku i określono w niej termin zakończenia robót do 24 czerwca 2013 roku. Podobnie, jak w poprzednim przypadku odbiór robót i rozliczenie nastąpi w II półroczu,
- 3) wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 20a/27 oraz przy ul. Widok 22/5.
Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na 6 maja 2013 roku. W tym terminie wpłynęły dwie oferty. Tańsza z nich opiewała na kwotę 6.441,89 zł, a droższa na kwotę 6.600,00 zł. W wyniku uproszczonego postępowania na wykonawcę robót została wybrana spółka gminna KPUP „Ekociech”. Umowa została

podpisana w dniu 23 maja 2013 roku. Termin zakończenia zadania określony został do 15 czerwca 2013 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie, a należność za wykonane roboty została uregulowana w I półroczu,

- 4) wykonanie remontu dachu oraz ocieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Widok 3.

Zaproszenie do złożenia ofert wystosowano do pięciu wykonawców. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 3 czerwca 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższą okazała się oferta na kwotę 43.984,00 zł, a najkorzystniejszą okazała się oferta Firmy Handlowo Usługowej „DUET”, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kuj za kwotę 34.100,73 zł. Umowa została podpisana w dniu 18 czerwca 2013 roku. Termin zakończenia prac określono do 18 września br.,

- 5) wykonanie prac polegających na kryciu dachu papą termozgrzewalną na budynkach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 14 i 20a.

Zaproszenie do składania ofert wystosowano do ośmiu firm. Termin składania ofert wyznaczono na 21 czerwca 2013 roku. W tym terminie cztery firmy odpowiedziały na zaproszenie zamawiającego. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 9.850,00 zł, a najdroższa na kwotę 15.475,00 zł. W wyniku uproszczonego postępowania na wykonawcę robót została wybrana Firma Handlowo Usługowa „DUET”, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Ku. Umowa na kwotę 9.850,00 zł została podpisana w dniu 4 lipca 2013 roku. Określono w niej termin wykonania zadania do 4 sierpnia 2013 roku. Finansowe rozliczenie tego zadania nastąpi w II półroczu,

- 6) wykonanie trzech pomieszczeń gospodarczych drewnianych przy ul. Mickiewicza 20a, przemurowanie kominów na budynkach mieszkalnych przy ul. Nieszawskiej 18 i 20 i Mickiewicza 20a.

Zaproszenia do złożenia ofert wystosowano do 5 firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 czerwca 2013 roku. W tym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą okazała się oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Ekociech” za kwotę 10.927,85 zł. W dniu 8 lipca 2013 roku podpisano stosowną umowę. Termin zakończenia prac wyznaczono do dnia 30 sierpnia br.

- 7) przemurowanie kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 28a.

Zaproszenia do złożenia ofert wystosowano do 5 firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 czerwca 2013 roku. W tym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 2.561,41 zł. Umowa została podpisana w dniu 8 lipca 2013 roku, w której określono termin zakończenia prac do dnia 8 sierpnia br.

Ad. 4) W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 165.000,00 zł wydatkowano 14.039,44 zł, tj. 8,51 % planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- 1) opłaty sądowe i komornicze 30,00 zł,
w tym:

- odpisy z ksiąg wieczystych		30,00 zł,	
2) wykup gruntów pod urządzenie dróg			11.600,00 zł,
w tym:			
- ul. Kopernika	232m ²	11.600,00 zł	50 zł/m ²
3) energię elektryczną za wydzierżawione nieruchomości, które w konsekwencji w części obciążają użytkowników			
- szachownica			2.409,44 zł.

Grunty pod urządzenie dróg, jakie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zostały wydzielone z gruntów prywatnych właścicieli z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania ustalana jest każdorazowo w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie zadowolą obu stron, właściciel gruntu może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania do Starosty Aleksandrowskiego, a w ostateczności dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

W omawianym okresie obejmującym sprawozdanie na liczne wnioski mieszkańców oraz radnych Rady Miejskiej Ciechocinka podjęto decyzje o poszerzeniu ul. Żytniej. Środki zaplanowane na wykup gruntów pod urządzenie dróg miały zostać wykorzystane na wykup podzielonych fragmentów od prywatnych właścicieli na poszerzenie pasa drogowego ulicy Żytniej. Jednakże w chwili obecnej nie jest to możliwe do wykonania, bowiem brakuje zgody wszystkich właścicieli gruntów przylegających do ulicy.

Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania przeprowadzono z jedną osobą, której grunt znajduje się przy ulicy Kopernika w Ciechocinku w wyniku decyzji podziałowej nr GT.74302/8/00 przeszedł na własność gminy. Po przeprowadzonych negocjacjach i zgodnie z treścią protokołu wypłacono ustalone odszkodowanie w wysokości 11.600,00 zł.

Z uwagi na powyższe w drugim półroczu zostaną podjęte ponownie negocjacje z właścicielami gruntów przy ul. Kwiatowej, Ogrodowej, Żytniej i Słońsk Górny.

Brak wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań w omawianym okresie jest przyczyną niskiego wykonania planu w tym dziale.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 372.830,00 zł przeznaczono na:

1) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta	150.000,00 zł,
2) opracowanie zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106, poz. 675)	80.000,00 zł,

3) wykonanie ekspertyz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej	5.000,00 zł,
4) wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na opinie i ekspertyzy związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonywane przez osoby fizyczne	5.000,00 zł,
5) czynności geodezyjno - prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	20.600,00 zł,
6) wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży	15.600,00 zł,
7) opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	21.630,00 zł,
8) opracowanie zmian w przygotowanym projekcie studium	50.000,00 zł,
9) ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	20.000,00 zł,
10) wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych	5.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 19.435,92 zł, tj. w 5,21% planu. Stanowią one 0,14% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ad. 1), 2) i 8) Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze z zm.).

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

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

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

- wybrano wykonawcę na wykonanie „Studium...”, który został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Na wykonawcę wybrani STUDIO Pracownię Studialno-Projektową, ul. M. Reja 7/9 z Włocławka. Umowę podpisano w dniu 8 marca 2013 roku z terminem zakończenia opracowania na grudzień 2013 roku. Wartość umowna opiewa na kwotę 56.000,00 zł.
- w dniu 18 kwietnia 2013 roku ogłoszono w prasie miejscowej (Gazeta Pomorska) oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informację o możliwości składania wniosków do studium. Termin składania wniosków dotyczących studium oraz wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko ustalono do dnia 21 maja 2013 roku,
- pismem nr GT.670.2.4.2013 z dnia 22 maja 2013 roku zawiadomiono o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium stosowne instytucje i organy oraz możliwości składania wniosków,
- pismem nr GT.670.2.2.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- pismem nr GT.670.2.3.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Na chwilę obecną spłynęły wszystkie wnioski i zostały przekazane urbanistce do opracowania. Prognozowany termin zakończenia procedury styczeń 2014 roku.

W związku z długotrwałą procedurą przygotowania projektu „Studium...” podjęto czynności w celu podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Oczywiście jest to dość skomplikowane, gdyż obowiązujące studium jest z 2000 roku i zawiera wiele nieaktualnych zapisów. Jednakże powstała koncepcja przygotowania planu dla części strefy „A”

ochrony uzdrowiskowej tylko dla tego obszaru, gdzie występuje zgodność aktualnego przebiegu strefy „A” ochrony uzdrowiskowej z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka z 2000 roku.

Po konsultacjach z nadzorem prawnym Wojewody o dopuszczalności etapowania przygotowania planu dla strefy „A” i dokonaniu przez Burmistrza analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej podjęto uchwałę Nr XXX/241/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” (o pow. ok 40 ha) wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Koszt wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej to 2.460,00zł brutto. Obecnie ww. uchwała jest na etapie realizacji, tj. dokonano wyboru wykonawców miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i ekofizjografii zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wykonuje Studio Badawczo-Rozwojowe „URBI-EKO” z Włocławka za kwotę 49.000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia procedury to marzec 2014 roku. Natomiast prognozę oddziaływania na środowisko i ekofizjografię sporządza „STUDIO-em” Pracownia Studialno-Projektowa z Włocławka za kwotę 15.000,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 10 lipca 2013 roku. Termin wykonania opracowania określono do 30 września 2013 roku.

Ad. 5) Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 20.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.175,94 zł tj. 10,56 % planu. Środki przeznaczono na:

- za sporządzenie map z opisem dla działek przeznaczonych do zbycia i przejęcia do zasobu gminnego na zasadzie komunalizacji 218,50 zł,
- za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 591,40 zł,
- czynności geodezyjne 1.366,04 zł.

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

Umowa z Panem Mariuszem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjno –Kartograficzne „GEOPOL” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim została zawarta na okres od 21 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Ad. 6) Na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 15.600,00 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych na ten cel, bowiem rachunek za wykonane usługi w tym okresie wpłynął do tut. Urzędu dopiero w lipcu br.

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

Umowa z Panem Kazimierzem Józwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowo - szacunkowe z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim została zawarta na okres od 21 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Ad. 7) Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu miejscowego wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektów budowlanych lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmiany w sposobie użytkowania obiektów budowlanych, wymagają ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.

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

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

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

Umowa ze Studium Badawczo Rozwojowym „URBI-EKO” z Włocławka została zawarta na okres od 21 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 369,00 zł brutto,
- decyzja o warunkach zabudowy 246,00 zł brutto.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rok 2013 w budżecie zaplanowano kwotę 21.630,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.257,00 zł tj. 33,55% planu.

Ad. 9) W związku z brakiem nabywców w roku ubiegłym na lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej 27 A m 16 oraz nieruchomość zabudowaną przy ul. Mickiewicza 10 należało ponownie wszcząć procedury wymagane przepisami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Ponadto, przeznaczono do sprzedaży kolejny lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Kopernika 7. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) właściwy organ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Po zakończonym postępowaniu wynikającym z obowiązków ustawowych ogłoszony został przetarg nieograniczony zarówno na lokale mieszkalne, jak i nieruchomość zabudowaną. Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły 7.542,98 zł.

Ad. 10) Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2013 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 nie poniesiono wydatków na ten cel, bowiem rachunek za obsadzenia wiosenne mogił wpłynął dopiero w lipcu br.

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

30 czerwca 1999 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi na zasadach ustalonych w porozumieniu z Wojewodą. W dniu 12 maja 2011 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Ciechocinek, którego przedmiotem była realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł. Rozliczenie wydatkowanych środków zostanie sporządzone na koniec roku budżetowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na planowaną kwotę 4.499.036,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.901.749,60 zł, tj. 42,27% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 13,52% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2013 roku, a udział ich w wydatkach ogółem wzrósł o 6,94 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 14. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	121 200,00	62 464,00	51,54
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	163 000,00	62 393,31	38,28
75023	Urząd Miejski	3 554 083,00	1 633 638,27	45,97
75075	Promocja Gminy	557 500,00	93 276,60	16,73
75095	Pozostała działalność	102 253,00	48 977,42	47,90
X	RAZEM	4 499 036,00	1 901 749,60	42,27

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

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

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

Wykorzystanie ich przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 52.652,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 8.571,00 zł, |
| - składka na Fundusz Pracy | 1.241,00 zł. |

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 51,54% zaplanowanych, tj. w kwocie 62.464,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 48,55%, które w całości za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 128.650,63 zł i dotyczyły:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzeń osobowych | 92.446,68 zł, |
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 15.084,77 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 18.484,66 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.634,52 zł. |

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

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Podstawową formą rejestracji jest sporządzanie aktów stanu cywilnego. Dokonywane jest ono w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264). Po sporządzeniu aktu mogą nastąpić inne zdarzenia mające wpływ na stan cywilny osób, które podlegają wpisaniu. Następuje to w formie wzmianek dodatkowych wpisywanych na marginesie aktu, np. o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.

W aktach dokonuje się również innych wpisów, które nie mają wpływu na stan cywilny osób, ale mają znaczenie dla treści aktu, np. o sprostowaniu błędu pisarskiego, o uzupełnieniu aktu. Czyni się to w formie decyzji administracyjnych.

Z aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego wydaje się odpisy aktów i zaświadczenia.

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.:

1) sporządzono 69 aktów ogółem, w tym:

- 10 urodzeń wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
- 19 małżeństw, w tym: 2 wpisane na podstawie dokumentu zagranicznego;
8 cywilnych i 9 wyznaniowych,
- 40 zgonów,

- 2) wydano 613 odpisów aktu stanu cywilnego, w tym:
 - 79 urodzeń,
 - 282 małżeństw,
 - 252 zgonów,
- 3) wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- 4) wydano 12 zaświadczeń o zdolności prawnej w formie wyznaniowej,
- 5) w I instancji wydano 33 decyzje administracyjne, w tym:
 - 14 o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 - 5 o sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 11 o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 2 o zmianie imienia lub nazwiska,
 - 1 o skróceniu ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

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

Ewidencja działalności gospodarczej jest także zadaniem zleconym.

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- 1) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2010 nr 220 poz. 1447 ze zm.), regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP,
- 2) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1808 z późn. zm.) określająca terminy wejścia w życie nowych przepisów oraz okresy obowiązywania przepisów, które utracą moc, a także wprowadzające zmiany do szeregu ustaw regulujących poszczególne rodzaje działalności gospodarczej - przepisy szczegółowe ustaw np. ustawa o transporcie drogowym, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarek, położnych, usługach turystycznych, itp.,
- 3) Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278) implementująca na grunt prawa krajowego przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 12 grudnia 2006 roku dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36),
- 4) Ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622).

Od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja

o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 roku w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

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

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki w oparciu o CEIDG-1 w I półroczu 2013 roku przyjęto 470 wniosków. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w systemie CEDIG przedstawia się następująco:

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków
- wniosek o wpis	95
- wniosek o zmianę	185
- wniosek o zmianę i zawieszenie	22
- wniosek o zmianę i wznowienie	10
- wniosek o zmianę i wykreślenie	38
- wniosek o zawieszenie	39
- wniosek o wznowienie	48
- wniosek o wykreślenie	33

Zadania z zakresu ewidencji ludności wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz.993 z późn. zm.).

W omawianym okresie w zakresie ewidencji ludności:

- zameldowano 197 osób,
- wymeldowano 138 osób,
- dokonano 86 zmian osobowo-adresowych,
- zarejestrowano 33 noworodki,
- zarejestrowano 64 zgony,
- wydano 375 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 252 wnioski o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 19 decyzji administracyjnych.

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych w w/w okresie wydano 490 dokumentów tożsamości.

Ewidencja ludności w systemie komputerowym odbywa się za pomocą oprogramowania PB_USC „Technika” Gliwice.

Stan mieszkańców na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 10.440 osób, tj. o 73 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Starosta Aleksandrowski zarządzeniem nr 16/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku powołał do życia 5 osobową Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, która odpowiedzialna jest za:

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

Burmistrz Ciechocinka w dniu 27 lipca 2004 roku podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego i powierzył w/w Komisji funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano na ten cel 100,00% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez Starostwo. Wydatki na opinie do planu będą ponoszone w momencie przystąpienia do jego opracowania z innej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 – Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w I półroczu br. wykorzystwała budżet w wysokości 62.393,31 zł, co stanowi 38,28 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59.708,57 zł,
w tym:		
- diety radnych	59.374,25 zł,	
- delegacje	334,32 zł,	
b) zakup materiałów		593,36 zł,
w tym:		
- artykuły spożywcze	300,12 zł,	
- artykuły przemysłowe	13,24 zł,	
- zasilacz do komputera	110,00 zł,	

- kwiaty	170,00 zł,	
c) zakup usług pozostałych		2.091,38 zł,
w tym:		
- podpis elektroniczny	170,97 zł,	
- konserwacja kopiarki	534,02 zł,	
- występ orkiestry 3 Maja	1.200,00 zł,	
- koszty przesyłki	10,50 zł,	
- kondolencje	175,89 zł.	

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez radę gminy. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431 ze zm.). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2012 rok została określona na poziomie 1.766,46 zł i na 2013 rok pozostała bez zmian. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia w dniu 26 lipca 2000 roku określiła maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710). W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców przysługuje radnemu dieta w wysokości 50% maksymalnej wysokości diety ($1.766,46 \text{ zł} \times 1,5 = 2.649,69 \text{ zł} \times 50\%$), tj. 1.324,85 zł.

W Gminie Miejskiej Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994r., zmienioną uchwałami nr: XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r., V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r. i X/81/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Zryczałtowane diety miesięczne zostały ustalone w następującej wysokości:

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

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

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 79,00% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2013 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.554.083,00 zł, którą wykorzystano w 45,97% planu, tj. w kwocie 1.633.638,27 zł.

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

Tabela 16. Wydatki Urzędu Miejskiego

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 844 200,00	816 955,17	44,30
	w tym: gospodarka odpadami	24 200,00	4 922,00	20,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	142 334,06	97,49
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	25 779,00	49,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500,00	165 718,56	47,96
	w tym: gospodarka odpadami	3 500,00	846,10	24,17
4120	Składka na Fundusz Pracy	50 500,00	22 023,90	43,61
	w tym: gospodarka odpadami	500,00	120,58	24,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 683,00	46 776,74	50,47
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	48 379,01	82,28
	w tym: gospodarka odpadami	800,00	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	568 900,00	215 712,44	37,92
	w tym: gospodarka odpadami	36 000,00	9 491,22	26,36
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	318 000,00	141 600,00	44,53
4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	2 363,14	4,98
6060	Zakupy inwestycyjne	6 301,00	5 996,25	95,16
6069	Zakupy inwestycyjne	23 699,00	0,00	0,00
X	RAZEM	3 554 083,00	1 633 638,27	45,97

Na dzień 30.06.2013 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 45 pracowników, w tym:

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

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzone były 44 etaty.

Wśród pracowników 7 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim przedstawia się następująco:

- 36 osób na stanowiskach administracyjnych, w tym: 1 osoba na urlopie wychowawczym, na miejsce której od 21 marca 2013 roku została zatrudniona osoba na umowę o pracę na czas zastępstwa,
- 9 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 1 dozorca, 3 kierowców, 2 osoby sprząające i 3 pracowników gospodarczych.

W związku z zadaniami wdrożenia ustawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 2 kwietnia 2013 roku w wyniku konkursu zatrudniona została osoba na nowo utworzone stanowisko w Referacie Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska.

W I półroczu 2013 roku, oprócz wynagrodzeń podstawowych wypłacono wynagrodzenia jednorazowe:

- nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem 11.000,00 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja 27.900,00 zł,

- dodatek specjalny 12.273,15 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 148.418,78 zł (tzw. trzynastka).

W I półroczu 2013 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 3.145,47 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 3.513,56 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 335,41 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 2.934,32 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 502,55 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

- niewykorzystana kwota środków finansowych zaplanowana na nieobsadzone stanowiska ds. informacji samorządowej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promocji miasta.

Od 1 stycznia 2009 roku weszła w życie nowa ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). Na podstawie art. 37 ust. 1 tej ustawy Rada Ministrów wydała w dniu 18 marca 2009 roku rozporządzenie wykonawcze w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). Na podstawie tych aktów prawnych kierownicy samorządowych jednostek budżetowych byli zobowiązani do opracowania nowych regulaminów wynagradzania pracowników. Dla pracowników Urzędu Miejskiego regulamin został opracowany i wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 85/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 czerwca 2009 roku.

W ramach umów zlecenia w I półroczu 2013 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 46.776,74 zł tj. w 50,47% planu. Dotyczą one:

- roznoszenia decyzji podatkowych 21.057,55 zł,
- wynagrodzenia inspektora BHP 2.700,00 zł,
- wynagrodzenia audytora wewnętrznego 13.800,00 zł,
- redagowania tekstów okolicznościowych 213,19 zł,
- roznoszenia korespondencji 7.116,00 zł,
- umowy zlecenie – pracownik referatu finansowego 1.890,00 zł.

Pochodne od umów zlecenie wynoszą 5.811,44 zł, w tym:

- składki ZUS 5.239,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy 572,36 zł.

Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej

kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł. O rozpoczęciu prowadzenia audytu kierownik jednostki informuje pisemnie Ministra Finansów. Czynności audytorskie może prowadzić audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce lub usługodawca niezatrudniony, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej kwota, o której mowa powyżej jest niższa od 100 mln zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty jednostki samorządu terytorialnego podlegają badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów. Usługodawcą może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca uprawnienia określone w ustawie.

Na podstawie prezentowanych powyżej przepisów od dnia 1 stycznia 2012 roku w Urzędzie Miejskim w ramach umowy zlecenia został zatrudniony audytor wewnętrzny. Umowa została zawarta na czas do 31 grudnia 2014 roku. Wynagrodzenie miesięczne zostało określone na poziomie roku ubiegłego w wysokości 2.300,00 zł miesięcznie.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się obligatoryjnie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592). Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednakże, pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 349). Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na emeryta lub rencistę. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. Na 2013 rok wynagrodzenie to zostało utrzymane na poziomie 2010 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707). W 2013 roku podstawę do naliczenia Funduszu stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, tj. kwota 2.917,14 zł. W związku z tym odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty na 2013 rok wynosi 1.093,93 zł. Środki Funduszu nie

wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

W omawianym okresie sprawozdawczym na podstawie prezentowanych powyżej przepisów dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 48.379,01 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości 206.221,22 zł, tj. w 36,25% planu, a kwota ich jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 17.831,13 zł. W wydatkach rzeczowych nie uwzględniono wydatków remontowych i inwestycyjnych, które w każdym roku planowane są w innej wysokości, stąd też nie można zaliczyć ich do tzw. stałych.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	55.683,69 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	553,99 zł,
- środki czystości	596,12 zł,
- artykuły biurowe	2.447,39 zł,
- prenumerata czasopism	2.084,82 zł,
- zakup wydawnictw	729,06 zł,
- zakup druków	4.009,97 zł,
- artykuły przemysłowe	1.376,98 zł,
- książki nadawcze	30,00 zł,
- zakup kwiatów	779,00 zł,
- karty okolicznościowe	405,90 zł,
- paliwo do agregatu	175,10 zł,
- pogotowie kasowe	2.500,00 zł,
- drobne wyposażenie	2.574,60 zł,
w tym:	
a) krzesła obrotowe - 2 szt.	378,00 zł,
b) czajniki elektryczne - 2 szt.	158,01 zł,
c) meble biurowe (nadbudowa istniejących) – 4 szt.	984,00 zł,
d) drukarka – 1 szt.	655,59 zł,
e) drabina – 2 szt.	110,00 zł,
f) kalkulator z drukarką – 1 szt.	150,00 zł,
g) torba notebook – 1 szt.	119,00 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	30.745,39 zł,
w tym:	
a) przedłużenie licencji Kaspersky	1.845,00 zł,
b) budżet – księgowość budżetowa	2.656,80 zł,
c) dzierżawy	1.771,20 zł,
d) kasa	1.623,60 zł,
e) użytkowanie wieczyste	1.771,20 zł,
f) podatki lokalne od osób fizycznych	2.250,90 zł,

g) podatki lokalne od osób prawnych	1.771,20 zł,
h) księgowość podatków i opłat	1.771,20 zł,
i) eksport danych podatkowych	405,90 zł,
j) podatki od środków transportowych	1.623,60 zł,
k) program kadrowo - płacowy	2.177,10 zł,
l) dodatki mieszkaniowe	1.230,00 zł,
ł) administrator sieci informatycznej	1.228,77 zł,
m) lex – program prawny JST	6.124,48 zł,
n) asysta techniczna programu PB_USC	1.247,22 zł,
o) asysta techniczna programu PB_ E LUD	1.247,22 zł,
- artykuły komputerowe	6.675,37 zł,
w tym:	
a) tusze do drukarek	79,70 zł,
b) tonery do drukarek	4.752,98 zł,
c) pamięć do komputera	177,12 zł,
d) dysk twardy	1.279,20 zł,
e) artykuły drobne	386,37 zł,
2) Zakup energii	44.702,39 zł,
w tym:	
- opłata za centralne ogrzewanie	32.114,91 zł,
- opłata za energię elektryczną	10.973,09 zł,
- opłata za wodę	840,28 zł,
- opłata za wodę do celów p.poż.	774,11 zł,
3) Zakup usług zdrowotnych	170,00 zł,
4) Zakup usług pozostałych	65.735,56 zł,
w tym:	
- przesyłki listowe	23.356,20 zł,
- konserwacja sprzętu komputerowego	1.968,00 zł,
- wywóz nieczystości	2.739,96 zł,
- opłaty bankowe - prowizje	1.555,00 zł,
- monitorowanie obiektu	738,00 zł,
- przesyłki pocztowe	121,20 zł,
- czynsz za dystrybutor wody „Dar Natury”	456,95 zł,
- kondolencje w prasie	527,67 zł,
- wykonanie pieczętek	108,24 zł,
- przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł,
- oprawa sprawozdań	36,90 zł,
- montaż czujnika alarmu	510,45 zł,
- utrzymanie BIP-u na serwerze	1.180,80 zł,
- usługi prawnicze	15.990,00 zł,
- abonament RTV	890,80 zł,
- usługa hotelowa-posiedzenie SGURP	501,00 zł,
- opłata za dokształcanie pracowników	800,00 zł

- konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
- usługa fotograficzna	4,45 zł,
- aktualizacja podpisów elektronicznych	854,85 zł,
- założenie ksiąg obiektu budowlanego dla czterech budynków Urzędu Miejskiego	4.428,00 zł,
- obsługa informatyczna	5.230,00 zł,
- wykonanie mebli biurowych	2.583,00 zł,
- wykonanie tabliczek na drzwi	46,74 zł,
- usługa stolarska (drzwi strychowe bud. II U.M.)	453,17 zł,
- montaż okna (klatka schodowa)	432,78 zł,
5) Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.907,35 zł,
6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.458,96 zł,
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.927,11 zł,
8) Podróże służbowe krajowe	8.186,01 zł,
w tym:	
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	4.559,80 zł,
- delegacje służbowe	3.626,21 zł,
9) Ubezpieczenie mienia	16.201,00 zł,
10) Koszty postępowania sądowego	3.523,10 zł,
11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.742,00 zł.

W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 47.500,00 zł w I półroczu 2013 roku wydatkowano 2.363,14 zł, tj. 4,98% planu.

Środki te przeznaczono na:

- konserwację kopiarek,	1.280,74 zł,
- konserwację urządzeń klimatycznych	1.082,40 zł.

Pozostałe zadania remontowe zapisane do wykonania w budżecie na 2013 rok zostaną zrealizowane w II półroczu, co spowodowało niskie wykonanie planu w tym paragrafie. Jednakże, w omawianym okresie zostały podjęte czynności zmierzające do ich realizacji.

W opisywanym okresie rozpoczęto prace nad realizacją zadań remontowych określonych uchwałą budżetową na 2013 rok, co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), ponieważ wartość zadań zgodnie z art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy nie przekraczała wysokości dopuszczalnej, tj. 14.000 euro. Jednakże, wydatki takie są dokonywane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

14 000 euro, który stanowi załącznik do zarządzenia Burmistrza nr 166/10 z dnia 31.12.2010 roku.

W takim trybie przeprowadzono procedury następujących zadań:

Remont instalacji odgromowej łącznie z uziomami w budynku nr I Urzędu Miejskiego

Ponieważ wartość wykonania tego zadania nie przekraczała kwoty 1 500,00 euro netto, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000,00 netto euro została zawarta umowa z Panem Mirosławem Tomaszewskim właścicielem Zakładu Elektrycznego zam. Słońsk Dolny 22b, 87-720 Ciechocinek. Cena za wykonanie zamówienia opiewa na kwotę 6 585,14 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na 21 czerwca 2013 roku. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót w dniu 21 czerwca br. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 26 czerwca, na podstawie którego możliwe było dokonanie wypłaty należności. Wypłata tejże należności nastąpi na początku lipca br., dlatego też zostanie uwzględniona w wydatkach budżetowych w II półroczu 2013 roku.

Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego w budynku nr I Urzędu Miejskiego

W omawianym okresie podjęto również działania zmierzające w kierunku przebudowy przyłącza kanalizacyjnego w budynku nr I Urzędu Miejskiego. Podobnie jak w przypadku remontu instalacji odgromowej w budynku nr I Urzędu Miejskiego nie było konieczności stosowania procedur regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim. W związku z powyższym w dniu 20 maja 2013 roku Burmistrz Ciechocinka wystosował zamówienie na wykonanie przedmiotowych prac. Zamówienie skierowano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku. Zamówienie zostało przyjęte. Wartość wykonania zamówienia opiewała na kwotę 2.819,22 zł brutto, natomiast termin realizacji wyznaczono do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

W rozdziale tym od 1 stycznia 2012 roku, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej znalazł się plan środków finansowych przeznaczonych na prowizję od pobieranej opłaty uzdrowskiej przez inkasentów. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 370.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 167.379,00 zł, tj. 45,24% planu.

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

Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/200/12 z dnia 19 listopada 2012 roku na poziomie 10% wpływów do budżetu. Prowizja wypłacana jest na podstawie umowy-zlecenia (gdy

inkasentem jest osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem jest osoba prawna).

W omawianym okresie sprawozdawczym umowy na inkaso opłaty uzdrowskiej zostały podpisane z 28 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 39 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 25.779,00 zł,
- na podstawie rachunków 141.600,00 zł.

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

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

W omawianym okresie wydatki zamknęły się kwotą 3.523,10 zł i dotyczyły:

- egzekucji podatku od środków transportowych 366,03 zł,
- egzekucji podatku od nieruchomości 3.157,07 zł.

Wydatki inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w roku 2013 zaplanowano kwotę 6.301,00 zł. z czego w I półroczu 2013 roku wydatkowano 1.980,30 zł. co stanowi 31,43 % planu. Kwota ta wydatkowana została na zakup 7 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS, w celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania urządzeń elektrycznych, gdzie konieczne jest podtrzymanie zasilania, w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz.391 ze zm.) zostały nałożone na gminę nowe obowiązki. Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2012 roku, jednakże na zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od

właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gminy miały 18 miesięcy, co oznacza, że system musiał być wdrożony od 1 lipca 2013 roku. Ustawodawca wprowadził środki prawne służące właściwemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie.

Spełniając zatem zapisy przedmiotowej ustawy Rada Miejska w dniu 3 grudnia 2012 roku podjęła uchwały dotyczące kwestii finansowych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Koszty administrowania systemem na 2013 rok zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł i obejmowały one:

- a) utworzenie stanowiska pracy – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ za okres od V-XII 29.000,00 zł,
- b) koszty zakupu programu do obsługi systemu, komputera, wyposażenia biura 18.000,00 zł,
- c) koszty ulotek, druków, akcji informacyjnej 8.000,00 zł,
- d) koszty windykacji należności, wydawania decyzji i postępowań administracyjnych 10.000,00 zł.

W celu realizacji zadań nałożonych ustawą zaistniała konieczność utworzenia nowego stanowiska pracy. W tym celu w dniu 6 marca 2013 roku został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku - stanowisko ds. gospodarki odpadów komunalnych.

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/wym. stanowisko pracy oferty przesłało 16 kandydatów, w tym 6 ofert spełniających wymagania formalne.

Zgodnie z procedurami regulaminu „Naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Ciechocinka Nr 10/11 z dnia 17 stycznia 2011r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 150/11 z dnia 23 listopada 2011r. komisja rekrutacyjna wskazała Pana Michała Szczepanowskiego, który zgodnie z wynikami testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał największą liczbę punktów. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podjął Burmistrz Ciechocinka, który zgodził się z wyborem komisji. Pan Michał Szczepanowski został zatrudniony na stanowisku ds. gospodarki odpadami komunalnymi od 2 maja 2013 roku.

Na wydatki związane z administrowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2013 zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 15.379,90 zł, co stanowi 23,66% zaplanowanej kwoty.

W ramach umów o pracę w I półroczu 2013 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 5.888,69 zł, tj. w 20,31% planu.

W tym:

- wynagrodzenie osobowe 4.922,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 846,10 zł,

- składki na fundusz pracy 120,58 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości 9.491,22 zł, tj. w 26,36% planu.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	4.260,02 zł,
w tym:	
- zakup wydawnictw	124,95 zł,
- papier ksero	104,31 zł,
- dzienniki korespondencyjne	77,12 zł,
- toner do kserokopiarki	57,00 zł,
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	3.896,64 zł,
w tym:	
a) OPLOK - system wymiaru podatków lokalnych	3.896,64 zł,
2) zakup usług pozostałych	1.215,25 zł,
- koszt przesyłki wydawnictw	16,00 zł,
- meble biurowe	1.199,25 zł,
3) wydatki na zakupy inwestycyjne	4.015,95 zł,
w tym:	
- zakup komputera	2.915,10 zł,
- zakup programu Microsoft Office 2010	1.100,85 zł.

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

Przyjazny urząd – nasz urząd

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

Przystąpiło do niego 22 partnerów różnych szczebli samorządu terytorialnego. W ramach projektu dla pracowników urzędu przeprowadzane są szkolenia obejmujące zagadnienia związane z rachunkowością i finansami, księgowością projektową, instrukcją kancelaryjną, obsługą klienta, zamówieniami publicznymi, kodeksem postępowania administracyjnego, oceną oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwem i informacją publiczną, zarządzaniem czasem i funduszami europejskimi.

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

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

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

Ponadto, w ramach projektu jeden z pracowników Urzędu Miejskiego podjął naukę na studiach podyplomowych o kierunku „Zarządzanie wiedzą w JST” które ukończył z wynikiem pozytywnym w czerwcu 2013 roku.

„Infostrada Kujaw i Pomorza”

W celu unowocześnienia administracji i podniesienia jakości usług publicznych podpisane zostało w dniu 27 lipca 2009 roku porozumienie nr AD.VII.S.0723148/200 z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, Oś priorytetowa 4 - Rozwój infostrady społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 - Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do projektu przystąpiło 157 jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem projektu jest wsparcie gospodarcze i społeczne rozwoju województwa poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której będą świadczone usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest uzyskanie dofinansowania przez beneficjenta końcowego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na zakup serwerów i szaf serwerowych. Całkowity budżet projektu wynosi 42.564.999,98 zł, w tym: 10.641.250,00 zł (25%) wkład własny i 31.923.749,98 zł (75%) ze środków Unii Europejskiej. Serwer typ S – DELL Power Edge T710 oraz szafa serwerowa 24U na zlecenie Marszałka Województwa dostarczona została do tut. Urzędu przez Konsorcjum ZETO Bydgoszcz S.A. i Unizeto Technologies SA. w dniu 8 grudnia 2010 roku. Sprzęt przekazano i przyjęto na podstawie protokołu

zdawczo – odbiorczego. Całkowita wartość zestawu wyniosła 20.801,00 zł, z czego wkład własny naszej jednostki opiewał na kwotę 5.200,25 zł.

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

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

Zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w sferze działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej, beneficjent miał obowiązek umieszczenia widocznej i odpowiednich wymiarów tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił się do Burmistrza o wskazanie miejsca montażu przedmiotowej tablicy. Tablica zainstalowana została na ścianie w korytarzu budynku głównego Urzędu na parterze w dniu 12 kwietnia 2012 roku.

W lipcu 2012 roku dokonano ostatecznego rozliczenia sprzętu komputerowego otrzymanego w pierwszym etapie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, w którym Gmina Miejska Ciechocinek uczestniczy jako Partner. Zapłata 25% wartości sprzętu nastąpiła zgodnie z umową użyczenia nr SI-I.45.148.2501.208.2011 na podstawie noty księgowej nr 104 z dnia 19 czerwca 2012r. wystawionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W roku 2013 na realizację kolejnych etapów projektu zabezpieczono kwotę 23.699,00 zł, z czego w I półroczu 2013 roku nie poczyniono żadnych wydatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 557.500,00 zł. W I półroczu 2013 roku budżet na promocję został wykonany w 16,73% planu, tj. w kwocie 93.276,60 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta	68.531,27 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta	24.745,33 zł.

Ad. 1) W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 68.531,27 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

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

Na kwotę wymienioną powyżej składają się następujące wydatki:

a) reklama zewnętrzna	25.865,67 zł,
- reklama na ekranach LED w komunikacji miejskiej	19.926,00 zł,
- reklama oferty kulturalnej na banerach	2.285,34 zł,
- baner reklamowy na witaczu	1.999,98 zł,
- moduły reklamowe na planie szlaków PTTK	1.156,20 zł,
- tabliczki informacyjne kamery internetowej	498,15 zł,
b) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna	18.819,00 zł,
- reklama w Newsweek	15.990,00 zł,
- reklama w Gazecie Pomorskiej	2.829,00 zł,
c) inne	23.846,60 zł,
- oprowadzanie po Dworku Prezydenta RP	1.539,49 zł,
- pokaz ogni sztucznych podczas WOŚP	2.725,50 zł,
- transport ogni sztucznych	274,50 zł,
- wydruk mapek turystycznych	757,68 zł,
- wydruk folderów reklamowych	4.252,50 zł,
- zakup koszulek T-shirt z logo miasta	1.414,50 zł,
- zakup ramek na tablice rejestracyjne z reklamą	

miasta	120,00 zł,
- zakup breloków z logo miasta	1.886,82 zł,
- zakup praw autorskich do akwareli	2.500,00 zł,
- wydruk zestawów akwareli	7.515,30 zł,
- zakup pucharu	80,80 zł,
- koszty przesyłki pucharu	28,00 zł,
- zakup obrazu o tematyce ciechocińskiej	550,01 zł,
- zakup soli i woreczków	201,50 zł.

Przedsięwzięciami promocyjnymi w pierwszym półroczu 2013 roku były:

Pokaz ogni sztucznych na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2013 roku odbył się 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zebrane fundusze przeznaczone zostały na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. Od godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰ pięćdziesięciu wolontariuszy zbierało pieniądze do puszek. Następnie w muszli koncertowej w parku Zdrojowym odbyły się koncerty oraz imprezy towarzyszące. Zagrały zespoły: Avocado, We Are, Second of Life oraz legendarny Lombard. Prowadzone były także liczne licytacje. Tradycyjnie ok. godz. 20⁰⁰ obejrzano „światelko do nieba” - wspaniałą i efektowną pokaz sztucznych ogni, sfinansowany samorząd miasta. Zakup ogni wraz z transportem kosztował 3.000,00 zł. O udziale Ciechocinka w akcji informowały II program TVP i Oddział TVP Bydgoszcz

Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych

Celem spopularyzowania wiadomości o odbywających się w tym roku w Ciechocinku imprezach kulturalnych zamontowano banery reklamowe, zawierające graficzne informacje o datach tych najważniejszych imprez. Zostały one umieszczone na skrzyżowaniach najruchliwszych ulic Ciechocinka: przy wejściu do parku Zdrojowego naprzeciwko Fontanny „Grzybek” oraz obok Zegara Kwiatowego, nad drogą prowadzącą do tężni. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 2.285,34 zł.

Wymiana bilbordów reklamowych przy wjeździe do miasta

W I połowie 2013 roku podjęto działania, zmierzające do zmiany szaty graficznej bilbordów reklamowych, zlokalizowanego przy wjeździe do Ciechocinka, na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Kopernika. Nowe reklamy o rozmiarach 6x3m, wykonane przez profesjonalne studio grafiki, wykorzystujące całkowicie nowe zdjęcia naszego kurortu, ukazują nasz kurort jako miasto przyjazne i otwarte. Reklama ta kosztowała miasto 1.999,98 zł.

Wymiana modułów reklamowych na tablicy z planem szlaków turystycznych PTTK

Plan szlaków turystycznych PTTK, umieszczony na skwerze przy ul. Zdrojowej, od roku 2002 służy kuracjom i turystom odwiedzającym Ciechocinek jako przewodnik po szlakach turystycznych, zlokalizowanych wokół uzdrowiska. Jednocześnie przybliży im ofertę firm z branży sanatoryjno-hotelarskiej, które na 20 modułach reklamowych zaprezentowały swoją ofertę na okres 2 lat. W większości są to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tych nośnikach, doceniając jej skuteczność. W tym roku inwestycję współfinansowało 12 firm branży sanatoryjno-hotelarskiej. Miasto za wymianę modułów zapłaciło kwotę 1.156,20 zł.

Reklama na ekranach LED w środkach komunikacji miejskiej

W dniach od 14 kwietnia do 15 maja 2013 roku reklama Ciechocinka była wyświetlana na terenie Warszawy i Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz Pruszcza Gdańskiego i Tczewa) w formie 15-sekundowych spotów reklamowych, powtarzanych co 10 minut, łącznie na 442 ekranach LCD, zamontowanych w autobusach miejskich oraz pojazdach Szybkiej Kolei Miejskiej. Województwo Mazowieckie i Pomorskie tradycyjnie wykazują największe zainteresowanie pobytem w Ciechocinku spośród turystów indywidualnych. Efekt reklamy był natychmiast odczuwalny w postaci zwiększonej ilości turystów, szczególnie z Trójmiasta, co potwierdzali szefowie sanatoriów i hoteli, a także w postaci zapytań innych firm reklamowych z tych regionów. Na to przedsięwzięcie promocyjne miasto wydało 19.926,00 zł.

Reklama miasta w tygodniku „Newsweek”

W maju br. podpisano umowę z firmą Axel Springer Polska na reklamę w Newsweek Polska – tygodniku społeczno-politycznym, który przedstawia wydarzenia z kraju i całego świata, z różnych dziedzin życia. W wydaniu z dnia 20 maja 2013 roku, na dziewiątej stronie opublikowano ogólnopolską całostronicową reklamę Ciechocinka, w łącznym nakładzie 172 tys. egzemplarzy. Główną grupą docelową tego tygodnika są osoby w wieku 24-49 lat, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy dużych miast, a więc grupa docelowa do której kieruje się ofertę dla turysty indywidualnego. Fakt, że reklama Ciechocinka ukazała się przed rozpoczęciem sezonu letniego, powinien być wpłynąć nad zwiększone zainteresowanie naszym uzdrowiskiem. Reklama ta kosztowała 15.990,00 zł.

Reklama miasta w kwartalniku „Usłyszeć świat”

W dniach 27-28 kwietnia 2013 roku na ciechocińskim deptaku po raz drugi została zorganizowana akcja bezpłatnego badania słuchu, w ramach kampanii społecznej „Usłyszeć świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków”. W ciągu dwóch dni lekarze laryngolodzy przebadali setki kuracjuszy

i mieszkańców Ciechocinka. W ramach współpracy z Biurem Promocji Miasta Ciechocinek otrzymał bezpłatnie 5-stronicową reklamę w kwartalniku „Usłyszeć świat”, który wydany w nakładzie 100 tys. egzemplarzy jest dystrybuowany na terenie całego kraju, w specjalistycznych przychodniach laryngologicznych.

Reklama miasta w „Gazecie Pomorskiej”

W dniu 18 kwietnia br. w dodatku „Kuracjusz” Gazety Pomorskiej zamieszczono całostronicową ofertę reklamową Ciechocinka, skierowaną do potencjalnych turystów i kuracjuszy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Miała ona na celu przypomnienie tej grupie odbiorców walorów zdrowotnych, z których słynie nasz kurort. Umieszczenie tej reklamy kosztowało 2.829,00 zł.

VI Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka

Turniej zorganizowano na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej w dniu 31 marca 2012 roku. W tegorocznej edycji turnieju wzięła udział rekordowa ilość 16 zespołów, które w fazie grupowej rywalizowały w 4 grupach systemem "każdy z każdym", a do fazy pucharowej zakwalifikowały się po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy. Najlepsze zespoły otrzymały puchary i nagrody zespołowe ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Biuro Promocji Miasta. Ten turniej z roku na rok jest coraz bardziej popularny, już ponad połowa zespołów przyjechała na rozgrywki spoza Ciechocinka. Uczestnicy turnieju podkreślali bardzo dobrą organizację i wysoki poziom sportowy turnieju, o którym decydował fakt, że w niektórych zespołach wystąpili zawodnicy uczestniczący na co dzień w rozgrywkach ekstra i I ligi siatkarek i siatkarzy oraz medaliści mistrzostw Polski w kategorii kadetów i kadetek.

Wystawa zabytkowych samochodów na deptaku

Celem uatrakcyjnienia i wzbogacenia oferty promocyjnej Biuro Promocji Miasta nawiązało kontakt z Automobil Klub Toruń, w związku z wielokrotnie odbywającymi się w naszym rejonie rajdami samochodowymi. W dniu 17 maja 2013 roku uczestnicy VI Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes Benz zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności na deptaku kilkadziesiąt samochodów osobowych marki Mercedes, poczynając od prawie 100-letnich samochodów zabytkowych, po najnowsze modele sportowe. Samorząd ufundował dla najlepszej drużyny rajdu puchar, na który wydatkowano kwotę 108,80 zł. Natomiast w dniu 1 czerwca 2013 roku, w tym samym miejscu zebrali się miłośnicy francuskiej legendy motoryzacji – Citroena. Wśród najciekawszych modeli można było podziwiać Citroena 2CV6 Club, Axel i Ami 8.

Zwiedzanie Dworku Prezydenta RP

Biuro Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydentów RP przez grupy zorganizowane kuracjuszy, w trakcie którego można się zapoznać z historią obiektu, życiorysem i dokonaniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, a także oglądać wystawy. Od czasu udostępnienia Dworku Prezydentów RP dla osób zwiedzających w 2003 roku jest on jedną z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. W I połowie 2013 roku Dworek zwiedziło łącznie 4.085 osób. Zapisy na zwiedzanie są przyjmowane w Biurze Promocji Miasta, zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Dworek pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego (organizuje narady, spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne, może także obsługiwać wizyty państwowe). Na wynagrodzenia dla przewodników miasto poniosło koszty w wysokości 1.539,49 zł.

Wydanie mapek turystycznych Ciechocinka z modułami reklamowymi

Biuro Promocji Miasta corocznie aktualizuje bazę informacji turystycznych i wydaje ją w formie mapek, zawierających plan miasta, z zaznaczonymi w formie zdjęciowej i graficznej najbardziej charakterystycznymi zabytkami Ciechocinka z jednej strony, oraz z zestawem informacji niezbędnych dla turysty z drugiej strony, takimi jak: komunikacja, dane teleadresowe banków, aptek, restauracji i kawiarni, sanatoriów, hoteli i pensjonatów, etc. Te mapki są rozdawane bezpłatnie w Biurze Promocji Miasta, rozsyłane do zaprzyjaźnionych Punktów Informacji Turystycznych oraz dystrybuowane na imprezach targowych. Cieszą się one nieustanną popularnością u kuracjuszy i turystów odwiedzających Ciechocinek. W pierwszej połowie br. dokonano dodruku mapek: projekt współfinansowały 2 firmy a gmina wydatkowała na ten cel kwotę 757,68 zł.

Zakup praw autorskich do akwareli

W związku z wyczerpaniem się zapasu prac akwareli o tematyce ciechocińskiej twórczości Zdzisława Szmidta podjęto decyzję o wzbogacenie oferty promocyjnej Ciechocinka o zestaw nowych, uaktualnionych obrazów, ukazujących piękno Ciechocinka w technice akwareli. Podpisano umowę z toruńską malarką Elżbietą Gribovą-Sievak, która namalowała i przekazała prawa autorskie do 15 rycin, ukazujących najbardziej charakterystyczne i rozpoznawalne zabytki Ciechocinka. Gmina zapłaciła za prawa autorskie do tych prac kwotę 2.500,00 zł.

Wydanie foldera informacyjnego

W związku z rewitalizacją terenów zielonych parków Zdrojowego i Tężniowego wyprodukowano i przekazano do kolportażu nowy folder, zawierający informacje o mieście oraz o najważniejszych zabytkach.

Wykorzystano tu całkowicie nowe zdjęcia oraz nie ujęte w poprzednich wydaniach atrakcje turystyczne w całkowicie nowej szacie graficznej. Za 2,5 tys. egzemplarzy foldera miasto zapłaciło kwotę 4.252,50 zł.

Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji zakupiono koszulki T-shirt z logo miasta, sprzedawane jako gadżet reklamowy w Biurze Promocji Miasta (1.414,50 zł), dokupiono ramki na tablice rejestracyjne z hasłami reklamowymi, dzięki którym mieszkańcy naszego miasta mogą uczestniczyć w promowaniu Ciechocinka (120,00 zł), zamówiono breloki obrotowe z logo miasta (1.886,82 zł), a także woreczki z solą do dalszej odsprzedaży (201,50 zł). Ponadto, na bazie zakupionych wcześniej praw autorskich, wyprodukowano w nakładzie 1000 egzemplarzy zestawy akwareli o ciechocińskiej tematyce pod nazwą „Ciehocinek akwarelą malowany” (7.515,30 zł).

W dniach 27-30 czerwca 2013 roku delegacja Ciechocinka uczestniczyła w uroczystościach z okazji 250-lecia wykonania pierwszego odwiertu solanki w Bad Dürrenberg. Na zaproszenie władz naszego niemieckiego partnera przybyły również delegacje z Włoch, Francji, Węgier i niemieckiego miasta Melle. Podczas oficjalnego spotkania Burmistrz Bad Dürrenberg, zaproponował, aby w dniach 18-25.05.2014 r. zorganizować w tym mieście międzynarodowe spotkanie młodzieży pod nazwą „Młodzież i Demokracja – Tolerancyjna Europa”, również z udziałem ciechocińskiej młodzieży. W trakcie tego spotkania przedstawiciele delegacji wręczyli innym delegacjom pamiątki z Ciechocinka, a Burmistrz partnerskiego miasta Árpád Nemes otrzymał obraz wykonany techniką akwareli, przedstawiający ciechocińską tężnię. Współpracę z Bad Dürrenberg zainicjowała uchwała nr XIX/257/96 z dnia 30 października 1996 roku.

Biuro Promocji Miasta prowadzi oficjalną stronę internetową Ciechocinka, na której przedstawiona jest pełna oferta ciechocińskiej bazy sanatoryjnej, hotelowej, pensjonatowej wraz z całą infrastrukturą, atrakcje turystyczne i kulturalne, aktualności z życia miasta i informacje samorządowe. Celem uatrakcyjnienia jej wizerunku oraz dostosowania jej do współpracy z urządzeniami mobilnymi rozpoczęto na wiosnę br. działania, mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy portalu miejskiego. Zakres prac miał obejmować aktualizację systemu animacji, możliwość samodzielnego dodawania animacji top i banerów reklamowych, zmianę systemu pogodowego na widget pokazujący warunki pogodowe na 3 dni do przodu, przebudowę graficzną lewej i prawej kolumny na banery, dostosowanie strony www do poprawnego wyświetlania na urządzeniach mobilnych, kalendarium imprez w formie kalendarza miesięcznego, zmianę sposobu wyświetlania aktualności na slider przewijający wybrane aktualności w jednym panelu. Wysłano zapytania

do czterech firm z branży informatycznej, zajmujących się tworzeniem profesjonalnych stron internetowych. Najniższą cenę, tj. 6.150,00 zł brutto zaoferowała firma JW Web Development z Torunia. Ponadto, firma ta, jako jedyna zaproponowała w cenie bezpłatną pomoc techniczną przy aktualizacji zawartości serwisu. Umowę na prace adaptacyjne podpisano 20 czerwca br., z terminem wykonania do 30 czerwca.

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

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

Ponadto w ramach działalności Biura fundowane są upominki i nagrody okolicznościowe.

Obsadę Biura stanowiły w I połowie 2013 roku dwie osoby. Od 15 kwietnia br. obsadę wzmocniła stażystka, skierowana do Biura Promocji Miasta na 6-miesięczny staż przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

Utrzymanie Biura Promocji w pierwszym półroczu 2013 roku kosztowało 24.745,33 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) zakup materiałów i wyposażenia	2.579,65 zł,
- artykuły biurowe	334,12 zł,
- artykuły przemysłowe	249,89 zł,
- artykuły chemiczne	179,37 zł,
- artykuły spożywcze	50,68 zł,
- artykuły komputerowe (router, toner, dysk HDD, akumulator)	1.265,59 zł,
- pogotowie kasowe	500,00 zł,
b) zakup energii	9.197,77 zł,
- energia elektryczna	2.364,82 zł,
- opłaty za gaz	6.403,44 zł,
- opłaty za wodę	429,51 zł,
c) zakup usług pozostałych	3.606,06 zł,

- monitoring AutoTrezor	590,40 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego	1.033,20 zł,
- przegląd okresowy kserokopiarki laserowej	282,90 zł,
- roczna opłata za dozór techniczny	157,50 zł,
- roczna opłata za kontrolę techniczną budynku	369,00 zł,
- naprawa pieca gazowego	246,00 zł,
- przegląd okresowy kasy fiskalnej	123,00 zł,
- programowanie kasy fiskalnej	123,00 zł,
- wymiana podstawy krzesła biurowego	350,00 zł,
- czyszczenie standów z grafikami Kossaka, Szmida i Pietruka	289,05 zł,
- przesyłka pocztowa	42,01 zł,
d) zakup usługi dostępu do internetu	6.108,96 zł,
- roczny abonament za domenę WWW	2.420,64 zł,
- abonament za stały dostęp do Internetu	797,04 zł,
- hosting obrazu z kamery internetowej	1.468,62 zł,
- utrzymanie punktu hot-spot	1.422,66 zł,
e) opłaty za telefon	989,33 zł,
f) krajowe podróże służbowe	1.363,56 zł,
- delegacje	155,46 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	1.208,10 zł,
g) ubezpieczenia mienia	900,00 zł.

W związku ze zwiększającą się liczbą kuracjuszy i turystów odwiedzających Biuro Promocji Miasta, celem podniesienia komfortu ich obsługi podjęto decyzję zamontowaniu w pomieszczeniach urządzeń klimatyzacyjnych. W stosunku do tych działań, nie miała zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655), ponieważ wartość zadań zgodnie z art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy nie przekraczała wysokości dopuszczalnej, tj. 14.000 euro. Jednakże, wydatki takie były dokonywane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, który stanowi załącznik do zarządzenia Burmistrza nr 166/10 z dnia 31.12.2010 roku. Z zapytaniem cenowym wystąpiono do firmy „Stowent – Piotr Stojak”, z siedzibą we Włocławku, która już kilkakrotnie wykonywała dla Gminy Miejskiej Ciechocinek montaż urządzeń klimatyzacyjnych i sprawuje obecnie nad nimi serwis. W związku z tym, że wynegocjowana kwota, tj. 12.000,00 zł brutto nie przekraczała środków zaplanowanych w budżecie przeznaczonych na realizację tego zadania, oferta została przyjęta. Umowa podpisana została 12 czerwca 2013 roku, natomiast termin zakończenia robót, zgodny z podanym w warunkach zamówienia przewidziano na dwa tygodnie od dnia podpisania umowy. Protokół odbioru potwierdzający właściwe

wykonanie robót sporządzono w dniu 9 lipca br., na podstawie którego dokonano zapłaty za w/w prace.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.

Zaplanowano kwotę 102.253,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 48.977,42 zł, tj. w 47,90% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 17. 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	55719,00	22395,32	40,19
2.	Składki na stowarzyszenia	46534,00	26582,10	57,12
X	RAZEM	102253,00	48977,42	47,90

Ad. 1) Zgodnie z uchwałą XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zaplanowano w roku 2013 w wysokości 55.719,00 zł. Środki te wykorzystano do dnia 30 czerwca 2013 r. w kwocie 22.395,32 zł, tj. 40,19 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 11.055,24 zł,
- skład komputerowy 6.840,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 4.330,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 148,86 zł,
- składki na Fundusz Pracy 21,88 zł.

Koszt wydania jednego numeru czasopisma kształtuje się na poziomie 3.732,55 zł.

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

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 18 stycznia 2013 roku z Panem Dariuszem Drzewuckim z Ciechocinka za kwotę 1.140,00 zł brutto za każdy wydany numer,
- druk 12 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 18 stycznia 2013 roku z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za kwotę 25.984,98 zł brutto,

- umowa zlecenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety zawarta w dniu 24 stycznia 2013 roku za kwotę 866,00 zł za numer styczniowy 2013 roku,
- umowa powierzenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety zawarta w dniu 12 lutego 2013 roku za kwotę 866,00 zł – obejmuje numery: luty - grudzień 2013 r.

W I półroczu 2012 roku ukazało się 6 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Każdy numer ukazywał się w nakładzie 600 egzemplarzy. Co miesiąc po 80 egzemplarzy było rozdawanych (Urząd Miejski, Rada Miasta, Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka oraz egzemplarze autorskie i archiwalne). niesprzedane egzemplarze przekazywane są do Biura Promocji celem bezpłatnego rozdawnictwa w ramach promocji miasta.

Ad. 2) Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 46.534,00 zł wykorzystano w kwocie 26.582,10 zł, tj. w 57,12% i przekazano je do:

a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	15.558,00 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych RP	4.114,00 zł,
c) Związku Miast Nadwiślańskich	1.048,60 zł,
d) Związku Miast Polskich	2.861,50 zł,
e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	3.000,00 zł,
f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	0,00 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	2,86 rocznie 31.116,80	od 1 mieszkańca	w czterech ratach do końca każdego kwartału
Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych RP	8.228,00	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	0,264 rocznie	od 1 mieszkańca wg stanu na 31.12. roku poprzedniego	do 31 marca każdego roku
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	3.000,00	kwotowo w zależności od liczby mieszkańców gminy	do 31 marca każdego roku

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do poszczególnych związków na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej:

- nr XXXIV/193/93	z dnia 15.03.1993 r.	SZMP,
- nr III/37/94	z dnia 14.09.1994 r.	ZGZK,
- nr XVII/213/96	z dnia 27.06.1996 r.	SGU RP,
- nr XXXII/330/97	z dnia 13.08.1997 r.	ZMN,
- nr XXXIV/316/05	z dnia 19.12.2005 r.	ZMP,
- nr VI/47/07	z dnia 16.04.2007 r.	K- POT.

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

Na 2013 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 1.900,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 711,00 zł, tj. 37,42% planu. Środki w tym dziale stanowią marginalny udział w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

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

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

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 711,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika	595,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	102,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy	13,50 zł.

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

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

- ustawę z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu RP i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych w Gminie Ciechocinek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 8667 osób.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za I półrocze 2013 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. do 10 lipca 2013 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 193.500,00 zł w I półroczu 2013 roku wykorzystano w wysokości 58.682,70 zł, tj. w 30,33 % planu. Stanowią one 0,42% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one są dla następujących jednostek:

1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku	62.000,00 zł,
w tym na:	
a) zakup paliwa	17.000,00 zł,
b) zakup umundurowania dla patroli rowerowych	3.000,00 zł,
c) konserwację sieci monitoringu	20.000,00 zł,
d) finansowanie dodatkowych patroli policyjnych	20.000,00 zł,
e) ubezpieczenie monitoringu	2.000,00 zł,
2) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku	20.000,00 zł,
3) Ochotniczej Straży Pożarnej	5.000,00 zł,
4) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	15.000,00 zł.
Ponadto, w dziale tym zaplanowano także środki na:	
5) realizacja programu prewencyjnego „Bezpieczny Powiat”	2.000,00 zł,
6) przeprowadzenie modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie zużytego sprzętu oraz wymiany instalacji na światłowody	60.000,00 zł,
7) montaż dwóch punktów hot spot w parku Zdrojowym przy fontannie „Jaś i Małgosia” i w parku Tężniowym w okolicach amfiteatru	8.000,00 zł,
8) zainstalowanie systemu pn. „Samorządowy Informator SMS”	17.000,00 zł,
9) montaż syreny alarmowej	4.500,00 zł.

Wymienione w pkt. 1-4 instytucje zostały powiadomione o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2013 rok pismami w dniu 14 stycznia 2013 roku.

Na podstawie uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Ad. 1) Komenda Powiatowa Policji Komisariat Policji w Ciechocinku

Przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 ze zm.) dopuszcza możliwość pokrywania części kosztów funkcjonowania policji przez podmioty zewnętrzne. Oprócz stowarzyszeń, fundacji, banków i instytucji ubezpieczeniowych, a także innych państwowych jednostek organizacyjnych – koszty funkcjonowania policji mogą również pokrywać samorządy terytorialne. Wsparcie policji przez podmioty zewnętrzne obejmuje możliwości ponoszenia ogólnie rozumianych wydatków (kosztów) utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, w tym zakupu dla ich potrzeb towarów i usług oraz finansowania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Do wydatków policji nazywanych „kosztami utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji” – należy również zaliczyć wydatki osobowe policji. Według art. 13 ust. 4 ustawy gmina lub powiat mogą zapewniać finansowanie nowych etatów w policji (co najmniej przez okres 5 lat), jak również - na podstawie art. 13 ust. 4a tejże ustawy – mogą sfinansować rekompensaty pieniężne dla policjantów służby prewencyjnej za pracę po godzinach oraz sfinansować nagrody za osiągnięcia w służbie.

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

W planie finansowym na 2013 rok Rada Miejska przeznaczyła kwotę w wysokości 17.000,00 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. W I półroczu 2013 Policja nie zgłosiła zapotrzebowania na zakup paliwa, wobec czego środki nie zostały

wydatkowane, a tym samym wpłynęło to na niskie wykonanie planu w tym dziale.

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku zaplanowano na zakup umundurowania dla policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych kwotę 3.000,00 zł. Umundurowanie, które było zakupione w 2010 roku zostało mocno zużyte. Z wyodrębnionych środków finansowych zostały zakupione 3 komplety umundurowania za kwotę 2.405,00 zł, w skład którego weszły: koszulki polo z napisem Policja po 2 szt. na osobę, spodnie rowerowe, okulary, rękawiczki, buty i kask ochronny. Komendant Policji uzasadnił swój wniosek faktem, że pełnienie służby przez policjantów w formie patroli rowerowych przyczynia się do ograniczenia ilości zdarzeń kryminalnych na terenie miasta, jak również policjanci na rowerach skutecznie eliminują wykroczenia porządkowe, zwłaszcza na obszarach parków. W dniu 1 lipca 2013 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy została podpisana umowa darowizny przedmiotem której było wyposażenie w sprzęt mundurowy funkcjonariuszy patroli rowerowych Komisariatu Policji w Ciechocinku. Wartość przedmiotu darowizny wyniosła 2.405,00 zł.

Ponadto Rada Miejska postanowiła przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł na konserwację miejskiej sieci monitoringu, której studio obserwacyjne znajduje się w siedzibie Komisariatu Policji w Ciechocinku. W celu realizacji tego zadania w dniu 17 stycznia 2013 roku wysłano zaproszenia do pięciu firm specjalizujących się tym zakresem. Termin realizacji usługi ustalono na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2013 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 stycznia 2013 roku. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie pomiarów stałoprądowych istniejącego okablowania ułożonego w kanalizacjach technicznych TP SA,
- bieżącą kontrolę, konserwację i diagnostykę urządzeń monitoringu,
- wykonywanie napraw awaryjnych,
- przedstawianie bieżących informacji dot. funkcjonowania systemu monitoringu.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Na wykonawcę wybrano firmę „DRAGONNET”, ul. Polna 37a/2, 87-720 Ciechocinek za cenę 12.907,62 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 30 stycznia 2013 roku na czas określony do 31 grudnia 2013 roku. Płatność dokonywana jest na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 1.173,42 zł brutto każda w terminie 14 dni od daty ich złożenia w tut. Urzędzie. W I półroczu 2013 roku na konserwację sieci monitoringu miejskiego na podstawie podpisanej umowy wydano kwotę 4.693,68 zł, tj. za 4 miesiące od II do V br.

W czerwcu 2013 roku w wyniku wyładowań atmosferycznych doszło do uszkodzenia elementów systemu monitoringu. Zniszczeniu uległ zasilacz awaryjny UPS zlokalizowany w stacji monitoringu na terenie Komisariatu Policji oraz uszkodzona została kamera obrotowa umieszczona na Placu

Gdańskim. Koszt zakupu nowego zasilacza awaryjnego wyniósł 4.169,70 zł brutto a koszt naprawy kamery przez specjalistyczny serwis 492,00 zł brutto. Powyższe kwoty zapłacone zostały w II półroczu br. ze środków przeznaczonych na konserwację systemu monitoringu. Jednocześnie wystąpiono do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania za uszkodzone mienie. W dniu 12 lipca 2013 roku na konto Gminy została przekazana kwota 4.169,70 zł za zniszczony zasilacz.

W miesiącu czerwcu dokonano zapłaty składki ubezpieczeniowej obejmującej system monitoringu w mieście w wysokości 142,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł na sfinansowanie noclegów i wyżywienia policjantów mających wykonywać dodatkowe patrole w mieście. Są to funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oddelegowani do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. na terenie Komisariatu Policji w Ciechocinku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 roku. Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy poprzez zaangażowanie dodatkowych patroli policji na terenie naszego miasta. Dodatkowe patrole policji są wyposażone w radiowozy. Akcja taka organizowana była przez samorząd przez wiele lat. Praktyka była taka, że samorząd Ciechocinka podpisywał umowy z określonymi podmiotami zapewniając policjantom noclegi i wyżywienie. Płatności za te usługi dokonywane były wprost z rachunku budżetu. Od momentu wejścia w życie Funduszu Wsparcia Policji środki na ten cel winny być zaplanowane w paragrafie wskazującym na ten fundusz. Jednakże Powiatowa Komenda Policji wnioskowała o utrzymanie finansowania na zasadach obowiązujących dotychczas.

W związku z wykonaniem zadania podpisane zostały dwie umowy:

- w dniu 1 lipca 2013 roku na świadczenie usług całodziennego wyżywienia dla 6 osób z Sanatorium Uzdrowskim „Promień” za 20,74 zł brutto od osoby,
- w dniu 27 czerwca 2013 roku na wynajem lokalu na noclegi z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji za cenę 24,84 zł od osoby za dobę.

W dniu 1 lipca 2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Skarbem Państwa – Komendą Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie finansowania 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 2013 roku z wyłączeniem okresu 1-12 sierpnia 2013 roku.

Koszty wynikające z niniejszych umów zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku.

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

Jak wynika z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania straży mogą uczestniczyć gminy, powiaty lub województwa samorządowe. Tak więc zgodnie z art. 19 e tejże ustawy został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wszelkie środki uzyskane przez komendanta głównego PSP, komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych są przychodami odpowiednio funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych. Środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przekazywane poprzez zastosowanie paragrafu 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. W dniu 15 maja 2013 roku z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej zostało zawarte porozumienie na przekazanie kwoty w wysokości 20.000,00 zł na doposażenie w sprzęt pożarniczy i pomocniczy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechocinku. Środki finansowe zostały przekazane 4 czerwca 2013 roku. Dysponent Funduszu zobowiązany jest do przedłożenia Gminie rozliczenia wykorzystanej kwoty wraz z kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem w terminie do 15 grudnia 2013 roku.

Ad. 3) Ochotnicza Straż Pożarna

W budżecie na 2013 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 5.000,00 zł na zakup paliwa, materiałów biurowych, na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu, kursy doskonalące strażaków oraz na ubezpieczenie osób i mienia. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 827,45 zł, tj. w 16,55% planu i przeznaczono je na:

- zakup paliwa	460,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu	98,00 zł,
- wymianę opon	79,95 zł,
- wymianę dowodu rejestracyjnego	73,50 zł,
- ubezpieczenie NW	116,00 zł.

Ad. 4) Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Plan finansowy na 2013 rok dla JP WOPR obejmował środki na zakup paliwa do samochodu i łodzi motorowej. Środki zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,00% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym tut. Urząd dokonał zakupu 2884,60 l paliwa w dniu 14 maja 2013 roku za kwotę 14.999,92 zł. Zakup ten został zrealizowany jednorazowo,

bowiem Prezes Zarządu WOPR wystąpił z wnioskiem o dokonanie takiego zakupu uzasadniając go permanentnymi podwyżkami cen. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W dniu 14 maja 2013 roku zakupione paliwo zostało przekazane na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. Zapłata za zakupione paliwo została dokonana w dniu 27 maja 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu WOPR z działalności zostanie przedłożone Burmistrzowi Ciechocinka po zakończeniu sezonu letniego.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok dla Komisariatu Policji, OSP i WOPR zaplanowano środki finansowe na zakupy bieżące, które dokonywane były przez Urząd Miejski, a następnie przekazywane będą jednostkom protokołami zdawczo-odbiorczymi.

Ad.5) W 2010 roku Gmina Miejska Ciechocinek na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj przystąpiła do programu pn. „Bezpieczny Powiat 2010-2012”. Miał on na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Program ten miał obejmować szereg działań prewencyjnych prowadzonych na terenie całego powiatu aleksandrowskiego. W 2010 roku samorząd Ciechocinka sfinansował zakup 68 szt. kamizelek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Na 2013 rok Rada Miejska zaplanowała na realizację programu kwotę 2.000,00 zł, jednakże w omawianym okresie Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kuj nie sygnalizowała żadnych potrzeb finansowych na ten cel. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2011-2012. Do 30.06.2013 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

Ad. 6) W ramach przygotowań do uruchomienia dodatkowych punktów kamerowych – w rejonie Alei Pojednania zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku wykonanie przepustu z rur PVC pod ulicą Tężniową. Wartość usługi zamknęła się kwotą 1.132,33 zł brutto, na którą wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

Ad.7) Ze względu na brak możliwości zrealizowania punktów hot spot zaplanowanych na 2013 rok spowodowany niedokonaniem odbioru inwestycji realizowanej przez Firmę GUTKOWSKI na tych obszarach inwestycyjnych oraz na konieczność uruchomienia punktu HOT SPOT na terenie pola kempingowego przy ul Kolejowej w terminie zlotu dużej grupy miłośników karawaniingu z krajów skandynawskich, podjąłem decyzję o zamontowaniu koniecznych urządzeń i ich uruchomieniu w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację wymienionego w uchwale budżetowej zadania. Wykonanie zadania zlecono firmie DRAGONNET Jacek Smokowski, ul. Polna

37a/2, 87-720 Ciechocinek za kwotę 4.010,00 zł brutto. Roboty zostały zrealizowane w miesiącu kwietniu 2013 roku.

Ad. 8) W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 17.000,00 zł na zainstalowanie systemu pn. „Samorządowy Informator SMS”. Jest to usługa mająca na celu powiadamianie mieszkańców za pomocą telefonów komórkowych o możliwych istniejących zagrożeniach i niebezpieczeństwach, a także ważnych wydarzeniach. Zaplanowana kwota obejmuje jednorazową opłatę za pakiet w wysokości 13.000,00 zł oraz abonament miesięczny na cały rok w wysokości 4.000,00 zł.

Na wyłonienie wykonawcy systemu SMS przeprowadzono uproszczoną procedurę przetargową na podstawie regulaminu. W wyniku tej procedury wykonawcą tego systemu została firma Samorządowy Informator SMS z Wrocławia. Umowę podpisano w dniu 29 marca 2013 roku i będzie ona obowiązywała do 4 kwietnia 2014 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie i system doskonale sprawdza się w praktyce. Niezależnie od wykonania systemu Gmina ma obowiązek uiszczania miesięcznego abonamentu w wysokości 318,59 zł. W ramach umowy firma przeprowadziła akcję promocyjną drukując 3000 szt. ulotek i 200 szt. plakatów. W zestawie promocyjnym w czasie obowiązywania umowy Gmina otrzymała 36.000 szt. wiadomości SMS. Po wykorzystaniu limitu tych wiadomości cena jednego SMS-a będzie wynosiła 0,15 zł. Koniecznością było także zakupienie telefonu służbowego dla osoby obsługującej ten system. W omawianym okresie dokonano wydatków na:

- jednorazową opłatę za pakiet, w tym jednorazową opłatę aktywacyjną	11.122,82 zł,
- abonament miesięczny w czasie obowiązywania umowy	408,02 zł,
- abonament telefoniczny	73,81 zł.

Ad. 9) Na montaż syreny elektronicznej na budynku wieży ciśnień MPWiK zaplanowana została kwota 4.500,00 zł. W miesiącu kwietniu 2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał nieodpłatnie gminie syrenę elektroniczną serii DSE. Warunkiem przekazania było uruchomienie jej jeszcze w 2013 roku. Syrena uzupełni istniejący w mieście system ostrzegania i alarmowania mieszkańców o funkcję przekazywania im głosowych komunikatów o zagrożeniach. Wyłonienie wykonawcy tego zadania odbyło się w ramach uproszczonej procedury. W wyniku tego postępowania na wykonawcę wybrano Zakład Usług Elektronicznych, ul. Modrakowa 74/57 z Bydgoszczy. Wartość umowy opiewa na kwotę 3.950,02 zł brutto. Termin wykonania określony został do 31 sierpnia 2013 roku. Zakres umowy obejmuje: wykonanie i zamontowanie we wskazanym miejscu konstrukcji mocującej głośniki syreny elektronicznej DSE, zamocowanie tych głośników, wykonanie instalacji połączeniowej głośniki z szafą sterowania syreną, zamontowanie tej szafy,

zaprogramowanie syreny, uruchomienie jej i włączenie radiowego systemu sterowania syrenami.

Niskie wykonanie planu w tym dziale na poziomie 30,33% wynika z faktu, że na 2013 rok zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,00 zł na przeprowadzenie kolejnego etapu modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie zużytego sprzętu oraz wymianie instalacji na światłowody, jednakże w I półroczu nie podjęto działań w tym zakresie. Kolejne kamery zapewne zostaną umieszczone w miejscach objętych obecnie rewitalizacją, ale w omawianym okresie nie było możliwości ich instalacji, bowiem trwają procedury odbiorowe i związane z dopuszczeniem obiektów do użytkowania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 850.000,00 zł, z której z I półroczu 2013 roku wydatkowano 411.280,40 zł, tj. 48,39% planu.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2006, 2011 i 2012 roku.

Kolejne emisje obligacji miały następujący przebieg:

Emisja obligacji – 2006 rok

Wysokość oprocentowania w zależności od długości okresu odsetkowego dla tej emisji wypłacana jest raz w roku i kształtuje się w 2013 roku dla obligacji 7-letnich (seria F i G) – 4,6550%, a dla obligacji 8-letnich (seria H i I) – 4,6750%. Wykupu obligacji siedmioletnich serii F i G przypadających do spłaty w bieżącym roku w wysokości 700.000,00 zł dokonano przed upływem terminu wykupu (03.12.2013 r.) w dniu 08.04.2013 r., co spowodowało, że oprocentowanie od tych obligacji wyniosło 11.314,10 zł, zamiast 33.037,90 zł. W bieżącym roku zostanie wypłacone jeszcze oprocentowanie od obligacji 8 – w dniu 03.12.2012 r. w wysokości 33.179,30 zł. Łączne oprocentowanie emisji z 2006 roku zamknie się kwotą 44.493,40 zł.

Terminy wykupu kolejnych serii obligacji przypadają na następujące lata:

- 2014 rok (seria H i I) - 700.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Ciechocinek na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu emisji obligacji w 2006 roku wynosi 700.000,00 zł.

Emisja obligacji – 2011/2012 rok

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości 7.765.000,00 ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisji obligacji komunalnych. W celu uruchomienia procedury emisji koniecznym było podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską. Na sesji w dniu 30 maja 2011 roku organ stanowiący podjął uchwałę nr IX/52/11 w sprawie emisji obligacji

komunalnych. Następnie, na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) organ wykonawczy wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji. Pozytywna opinia w tym zakresie wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 17 lipca 2011 roku. W dniu 27 lipca 2011 roku Burmistrz wystosował do pięciu banków zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 16 sierpnia 2011 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Oferty te oceniono pod względem jedyne go kryterium, tj. łącznych kosztów emisji. Dla obliczenia wielkości odsetek przyjęto WIBOR 6M z dnia 16 sierpnia 2011 roku, wielkość prowizji zawartej w każdej z ofert oraz marżę odsetkową banku. Przyjmując wymienione parametry najatrakcyjniejszą okazała się oferta PKO BP. Bank określił prowizję kwotowo w wysokości 10.000,00 zł, a wielkość marży odsetkowej przyjął na stałym poziomie 0,72% ponad stawkę WIBOR 6M dla wszystkich obligacji. W dniu 7 września 2011 roku Burmistrz podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek na łączną kwotę 9.765.000,00 zł, z czego emisja na kwotę 7.765.000,00 zł przeprowadzona została w 2011 roku, a emisja na kwotę 2.000.000,00 zł w 2012 roku.

Jednym z projektów, na którego sfinansowanie zaplanowano przychody z emisji obligacji było zadanie pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka”. Ponieważ realizacja tego zadania opóźniała się, zaplanowana na 2011 rok kwota nie zostałaby w pełni wydatkowana. W związku z tym, zaproponowano organowi stanowiącemu zmianę pierwotnie podjętej uchwały, w której przyjęto, że w 2011 roku wyemitowane zostaną obligacje w wysokości 2.915.000,00 zł na pokrycie rozliczeń z wykonawcą drugiego projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój”...” i częściowe rozliczenie z wykonawcą projektu „Odnowa funkcji publicznych...”. Emisję pozostałej kwoty w wysokości 4.850.000,00 zł zaproponowano wyemitować w styczniu 2012 roku. Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr XVI/126/11. Na jej podstawie w dniu 13 stycznia 2012 roku został podpisany aneks do umowy głównej zawierający warunki określone przez organ stanowiący w uchwale. Operacja ta była o tyle korzystna dla gminy, że ostatnia seria obligacji E12 została skrócona o pół roku i stała się obligacjami 7,5 letnimi, a nie 8-letnimi. Pierwotnie planowano w 2012 roku emisję 2.000.000,00 zł, jednakże po dokonaniu zmian 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.

Oprocentowanie w wysokości 4,87% w kwocie 61.202,30,00 zł od transzy uruchomionej w 2011 roku w wysokości 2.915.000,00 zł przypadło do spłaty 18 czerwca 2013 roku. W bieżącym roku zostanie jeszcze wypłacone oprocentowanie w wysokości 33.259,50 zł, którego termin spłaty przypada na 20 grudnia 2013 roku. Łączne oprocentowanie od emisji z 2011 roku obligacji serii od A11- do E11 wyniesie 94.461,80 zł.

Oprocentowanie w kwocie 143.754,00 zł od transzy uruchomionej 18 stycznia 2012 roku w wysokości 4.850.000,00 zł (seria A12 do D12 i E12) przypadło do spłaty 17 stycznia 2013 roku. W bieżącym roku od tej transzy zostały poniesione wydatki w wysokości 113.296,00 zł w terminie 16 lipca 2013 roku.

Oprocentowanie od transzy w wysokości 2.000.000,00 zł uruchomionej 13 lipca 2012 roku przypadło do spłaty 11 stycznia 2013 roku i wyniosło 59.380,00 zł. W bieżącym roku od tej transzy zostało wypłacone oprocentowanie w wysokości 46.820,00 zł w terminie do 12 lipca 2013 roku.

Natomiast wykup obligacji z emisji 2011/2012 przypadnie na lata:

- 2013 rok 970.000,00 zł,
- 2014 rok 1.445.000,00 zł,
- 2015 rok do 2019 rok po 1.470.000,00 zł w każdym roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji dokonanej na przełomie 2011 i 2012 roku wynosi 8.795.000,00 zł.

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

Emisja obligacji 2012 rok

W celu pokrycia deficytu budżetu zaplanowano na 2012 rok kolejną emisję obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł. Stosowna uchwała nr XVI/130/11 Rady Miejskiej została podjęta 29 grudnia 2011 roku. 28 czerwca 2012 roku PKO BP złożył ofertę przeprowadzenia tej emisji na następujących warunkach:

- wysokość marży na poziomie 1,5%, z zastrzeżeniem, że marża dla obligacji 5, 6, i 7 letnich zostanie obniżona do 1% w związku z wykorzystaniem przez Bank do finansowania transakcji środków udostępnionych przez Europejski Bank Inwestycyjny,
- wysokość prowizji 10.000,00 zł, płatnej po emisji pierwszej serii obligacji,
- oferta obejmowała zobowiązanie banku do nabycia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji,
- pozostałe warunki zgodne z podjętą przez Radę Miejską uchwałą.

Analizując ofertę banku brano pod uwagę wielkość marży, jak również fakt, że poprzednie emisje organizowane były także przez bank PKO BP

w Warszawie, co dla sposobu wzajemnych rozliczeń stron nie jest bez znaczenia. W związku z tym w dniu 29 czerwca 2012 roku podpisana została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Ponieważ bank, nie uruchomi żadnych środków finansowych bez opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji Gmina w dniu 13 lipca 2012 roku zwróciła się z prośbą o wydanie takiej opinii załączając do wniosku wszystkie wymagane dokumenty. W dniu 23 lipca 2012 roku pozytywna opinia wpłynęła do tut. Urzędu i jeden egzemplarz został przesłany do banku. Emisja w wysokości 5.000.000,00 zł została uruchomiona w dniu 14 grudnia 2012 roku. Aktualne oprocentowanie obligacji serii do J12 do M12 wynosi 4,20%, natomiast od N12 do T12 wynosi 3,70%. Oprocentowanie od tej emisji zostało zapłacone w dniu 13 czerwca 2013 roku w wysokości 135.630,00 zł. W bieżącym roku zostanie zapłacona kolejna transza oprocentowania w wysokości 97.770,00 zł z terminie do 13.12.2013 roku. Łączne oprocentowanie od emisji z 2012 roku w wysokości 5.000.000,00 zł wyniesie 233.400,00 zł.

Tabela 19. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2013	1.670.000,00	2017	2.470.000,00
2014	2.145.000,00	2018	2.470.000,00
2015	2.470.000,00	2019	2.470.000,00
2016	2.470.000,00	RAZEM	16.165.000,00

Tabela 20. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2013 roku

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data wykupu
Umowa nr DSF/19/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.				
H	300.000,00	8 lat	04.12.2006	04.12.2014
I	400.000,00	8 lat	04.12.2006	04.12.2014
Razem	700.000,00			
Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r.				
B11	970.000,00	3 lata	21.12.2011	21.12.2014
C11	475.000,00	3 lata	21.12.2011	21.12.2014
E11	500.000,00	4 lata	21.12.2011	21.12.2015
A12	970.000,00	3,5 roku	18.01.2012	18.07.2015
B12	970.000,00	4,5 roku	18.01.2012	18.07.2016
C12	970.000,00	5,5 roku	18.01.2012	18.07.2017
D12	970.000,00	6,5 roku	18.01.2012	18.07.2018
E12	970.000,00	7,5 roku	18.01.2012	18.07.2019
F12	500.000,00	4 lata	13.07.2012	13.07.2016
G12	500.000,00	5 lat	13.07.2012	13.07.2017
H12	500.000,00	6 lat	13.07.2012	13.07.2018
I12	500.000,00	7 lat	13.07.2012	13.07.2019
Razem	8.795.000,00			

Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.				
J12	500.000,00	3 lata	14.12.2012	14.12.2015
K12	500.000,00	3 lata	14.12.2012	14.12.2015
L12	500.000,00	4 lata	14.12.2012	14.12.2016
M12	500.000,00	4 lata	14.12.2012	14.12.2016
N12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
O12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
P12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
R12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
S12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
T12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
Razem	5.000.000,00			
	14.495.000,00	Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r.		

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 14.495.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniesie ogółem 735.605,20 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1541). Minister Edukacji Narodowej wydając rozporządzenie, skorzystał z upoważnienia ustawowego art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2010 r. Dz. U. nr 80, poz. 526).

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2013 rok określone zostały również na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2012 roku i dzień 10 października 2012 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2012 roku i dzień 10 października 2012 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 2,9% liczby uczniów szkół podstawowych.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2013 rok była dzielona między poszczególne

jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Zadania te określone zostały w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i wyodrębniono z nich zadania szkolne i pozaszkolne.

Podział subwencji oświatowej następuje według algorytmu, po wcześniejszym odliczeniu rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2013 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 5.163,085 zł w stosunku rocznym i jest wyższa o 4,46% od przyjętej w kalkulacji na 2012 rok (2012 r. – 4.942,4245 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2013 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 4.119.667,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęła kwota 2.535.176,00 zł, w tym na miesiąc lipiec kwota 316.897,00 zł.

Podziału środków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych dokonują dyrektorzy przedstawiając projekty planów finansowych organowi wykonawczemu, w taki sposób, aby prowadzone przez organ założycielski szkoły mogły skutecznie realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze.

Na 2013 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 8.791.058,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 4.717.084,00 zł, tj. w 53,66% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 33,53% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2013 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- | | |
|--|------------------|
| - z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.823,08 zł, |
| - z budżetu miasta – środki dla szkół | 958.074,63 zł, |
| - z budżetu miasta – środki dla przedszkoli | 1.099.234,25 zł, |
| - środki własne na inne zadania oświatowe | 127.925,46 zł, |
| - środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe | 311.747,58 zł. |

Należy zauważyć, że w I półroczu 2013 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 69,84% finansowane było z subwencji, natomiast w 30,16% ze środków budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne, które są finansowane w całości z budżetu gminy.

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

Tabela 21. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

I.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3154374,00	1672854,77	53,03
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	120459,00	74273,76	61,66
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	970272,00	554608,94	57,16
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	904823,00	480314,47	53,08
5.	Inne formy wychowania przedszkolnego	4800,00	0,00	0,00
6.	Gimnazjum Publiczne	2367752,00	1281763,39	54,13
7.	Dowożenie uczniów do szkół	252433,00	126798,16	50,23
8.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39900,00	16438,09	41,20
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	18355,00	10507,10	57,24
	b) Gimnazjum Publiczne	12958,00	3850,40	29,71
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4772,00	1199,99	25,15
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	3815,00	880,60	23,08
9.	Stołówki szkolne i przedszkolne	884790,00	456223,12	51,56
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	270691,00	136172,84	50,31
	b) Gimnazjum Publiczne	115579,00	63261,79	54,73
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	245072,00	124104,72	50,64
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	253448,00	132683,77	52,35
10.	Pozostała działalność	91455,00	53809,30	58,84
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	70055,00	52682,00	75,20
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	29045,00	21294,00	73,31
	- Gimnazjum Publiczne	33201,00	25193,00	75,88
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	6778,00	5422,00	79,99
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	1031,00	773,00	74,98
	b) inne	21400,00	1127,30	5,27
	- awanse nauczycieli	200,00	0,00	0,00
	- nagrody - najlepsi uczniowie	3000,00	1023,50	34,12
	- nagrody - konkursy i olimpiady	1500,00	103,80	6,92
	- program "Widoczna Gmina"	1500,00	0,00	0,00
	- udział w zakupie tablic multimedial.	15200,00	0,00	0,00
X	RAZEM	8791058,00	4717084,00	53,66

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

Tabela 22. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków

§	Treść	Szkoła Podst. Nr 1	Oddział przedszk. w szkole	Stołówka szkolna SP 1	Gimnazjum	Stołówka szkolna GP	Przed-szkole Nr 1	Stołówka PS Nr 1	Przed-szkole Nr 2	Stołówka PS Nr 2	Razem budżety placówek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3020	Wydatki osobowe niezaliczo- ne do wynagrodzeń	518,09	0,00	0,00	2555,00	0,00	2233,45	439,53	3896,36	821,49	10463,92
4010	Wynagrodzenia osobowe	989528,03	48068,93	37971,97	780904,05	23537,02	354969,11	37885,35	277176,68	36800,82	2586841,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153536,54	6525,91	5817,83	121109,91	3331,40	42920,79	5605,72	42050,21	5329,39	386227,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192708,83	8657,67	7443,05	150031,23	4594,53	65479,27	7270,92	58755,84	7204,22	502145,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	24335,31	1240,45	982,17	16347,46	658,28	8457,56	1133,02	6920,73	636,62	60711,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1839,50	0,00	1000,00	0,00	5101,34
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25296,28	447,58	3436,73	13127,41	1821,40	14870,20	1942,12	10136,76	4625,11	75703,59
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	74799,34	0,00	26641,36	0,00	47542,06	0,00	59433,08	208415,84
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	0,00	234,00	0,00	3162,79	0,00	6280,69	0,00	6208,19	0,00	15885,67
4260	Zakup energii	164497,00	4589,22	163,41	105936,96	0,00	16412,96	16412,97	33454,50	11904,44	353371,46
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	676,50	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1239,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	1594,00	0,00	1714,00
4300	Zakup usług pozostałych	17981,67	25,00	2164,84	15219,94	1036,80	7979,94	3247,03	8801,29	3094,60	59551,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	445,02	0,00	0,00	175,43	0,00	468,04	0,00	640,70	0,00	1729,19
4360	Opłaty z tytułu usług teleko- munikacyjnych tel. kom.	695,34	0,00	0,00	469,10	0,00	652,83	0,00	0,00	0,00	1817,27
4370	Opłaty z tytułu usług teleko- munikacyjnych tel. stacjon.	1680,62	0,00	0,00	1037,12	0,00	884,42	0,00	1139,21	0,00	4741,37
4410	Podróże służbowe krajowe	206,20	0,00	0,00	84,19	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	437,39
4430	Różne opłaty i składki	2201,00	0,00	0,00	1316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3517,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96238,00	4485,00	2667,00	68820,00	1641,00	30632,00	2626,00	28393,00	2834,00	238336,00
4700	Szkolenia pracowników	675,00	0,00	50,00	904,00	0,00	458,18	0,00	0,00	0,00	2087,18
6060	Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem	1672854,77	74273,76	136172,84	1281763,39	63261,79	554608,94	124104,72	480314,47	132683,77	4520038,45

Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 5 do uchwały budżetowej realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała planowo. Obrazuje to przedstawiona na poprzedniej stronie tabela.

Jak wynika z zawartych w niej danych liczbowych największe wydatki w jednostkach oświatowych związane są z realizacją płac, ich pochodnych oraz świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 3.779.364,16 zł, tj. 80,12% środków wydatkowanych w oświacie w I półroczu 2013 roku. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14,04 p.p., co spowodowane jest znacznym obniżeniem planowanych na 2013 rok wydatków ogółem.

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 16.438,09 zł, tj. 41,20% planu.

W 2013 roku po raz wtóry wypłacono nauczycielom dodatki uzupełniające. Uregulowania prawne zawarte w art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t. (Dz. U. Nr 6, poz. 35), zobowiązują organy prowadzące do corocznej analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 w/w ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, organ prowadzący placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Idąc śladem powyższych zapisów organ prowadzący przeprowadzając analizę wskazał, iż płace nauczycieli kontraktowych, mianowanych oraz dyplomowanych w 2012 roku nie osiągnęły kwoty minimalnej określonej

przepisami Karty Nauczyciela. Kwota różnicy między faktycznymi wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela wyniosła 129.896,47 zł. Liczbę nauczycieli, którzy otrzymali jednorazowy dodatek uzupełniający, wraz z kwotami, przedstawia poniższa tabela:

	Kontraktowy		Mianowany		Dyplomowany		Łącznie	
	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
Przedszkole nr 1	4	951,39	8	22.757,24	4	996,03	16	24.704,66
Przedszkole nr 2	3	476,89	6	10.127,07	4	1.757,37	13	12.361,33
Szkoła Podstawowa Nr 1	5	2.122,11	11	32.841,50	19	10.275,91	35	45.239,52
Gimnazjum	12	4.198,51	12	30.157,95	24	13.234,50	48	47.590,96
RAZEM	24	7.748,90	37	95.883,76	51	26.263,81	112	129.896,47

Analizując wypłatę wynagrodzenia uzupełniającego zauważa się znaczny wzrost wypłaty, tj. o 60,52% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (48.975,98 zł). Liczba uprawnionych do wypłaty wzrosła o 46 osób. W dalszym ciągu największe różnice wynagrodzeń występują w Gimnazjum Publicznym, co spowodowało, że wzrost wypłaty w stosunku do roku ubiegłego nastąpił w tej jednostce nastąpił o 77,30%. Rokrocznie samorząd ma problem z osiągnięciem średnich wynagrodzeń nauczycieli, czego efektem są drastycznie wzrastające kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego. Z uwagi na powyższe podjęto czynności, które mają 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 będzie dokonywanie bieżącej obserwacji wypłacanych wynagrodzeń oraz ich analiza.

Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli dokonywane były na podstawie obowiązującej tabeli wynagrodzeń zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) i uchwały nr XXXIV/373/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane były na

podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały opracowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/326/06 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz wartości punktu w celu określenia wynagrodzeń w tych jednostkach zmienionej uchwałami:

- nr XVIII/194/08 z dnia 3 listopada 2008 r.,
- nr XIX/209/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela subwencja ogólna w części oświatowej powinna pokrywać średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i obligatoryjnym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w I półroczu 2013 roku zabrakło 1.561.085,16 zł. Powodem takiej sytuacji może być:

- duża liczba godzin ponadwymiarowych, ponieważ Ministerstwo Finansów nalicza subwencję na ucznia na podstawie SIO o liczbie uczniów w szkołach, natomiast do wyliczenia wskaźnika korygującego dla gminy wykorzystuje informacje zawarte w systemie informacji oświatowej o liczbie etatów nauczycielskich w szkołach i placówkach oświatowych objętych subwencją wg poszczególnych stopni awansu zawodowego. Informacje, o których mowa powyżej sporządzane są w m-cu wrześniu i październiku poprzedzającym rok budżetowy. Subwencja pokrywa tylko średnie wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu, dodatek stażowy i inne dodatki wynikające z pełnionych funkcji, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Godziny ponadwymiarowe finansowane są ze środków budżetu miasta,
- duża 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 I półroczu 2013 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	3.988,54 zł,	2.395,58 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	4.238,31 zł,	2.583,50 zł,
3. Przedszkole Nr 1	3.096,16 zł	2.860,92 zł,
4. Przedszkole Nr 2	3.905,43 zł,	2.593,25 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

353.371,46 zł, tj. 7,49% wydatków poniesionych w I półroczu 2013 roku w dziale Oświata i wychowanie.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na 2013 rok uchwalony został budżet w wysokości 3.161.974,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie:

- uchwałą nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2013 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 7.600,00 zł na zakup 4 tablic interaktywnych dla klas IV-VI, w związku z przystąpieniem szkoły do Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”.

W wyniku powyższego zmniejszenia plan finansowy szkoły w ostatecznej wersji zamknął się kwotą 3.154.374,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 1.672.854,77 zł, tj. w 53,03 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 518,09 zł, |
| w tym: | |
| - świadczenia wynikające z przepisów BHP | 518,09 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 989.528,03 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia nauczycieli | 753.376,19 zł, |
| - wynagrodzenia administracji i obsługi | 127.567,97 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe | 58.512,77 zł, |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający | 41.180,23 zł, |
| - nagroda jubileuszowa dla prac. obsługi – 1 osoba | 2.063,57 zł, |
| - nagroda jubileuszowa dla nauczycieli - 1 osoba | 6.827,30 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153.536,54 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 192.708,83 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 24.335,31 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 2.261,84 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 25.296,28 zł, |
| w tym: | |
| - środki czystości | 4.465,40 zł, |
| - artykuły biurowe, druki | 2.126,90 zł, |
| - aktualizacje, prenumeraty | 2.129,37 zł, |
| - artykuły elektryczne, malarskie do remontów | |

bieżących	507,38 zł,
- artykuły ogrodnicze, środki owadobójcze, kwiaty	289,74 zł,
- paliwo do kosiarki	64,05 zł,
- toner do drukarek, tusze	1.718,90 zł,
- artykuły do naprawy sprzętu	1.769,59 zł,
- zamek do sali nr 20 i logopedycznej	90,70 zł,
- kratka wentylacyjna	11,20 zł,
- trzonek do grabi, piły do gałęzi	29,90 zł,
- miotły	175,00 zł,
- listwa elektryczna, przewód 2 RCA, akumulatory do mikrofonu	301,03 zł,
- pendrive 4 szt.	96,00 zł,
- żarówki, świetlówki	145,56 zł,
- domofon	130,00 zł,
- komplet map geodezyjnych parku szkolnego	60,00 zł,
- krzesła 10 szt.	859,00 zł,
- lustro 1 szt.	66,10 zł,
- materiały do remontu - Izby Pamięci	167,13 zł,
- ławki szt.6 - Izba Pamięci	750,03 zł,
- materiały do remontu gabinetu wicedyrektora	840,19 zł,
- zestaw mebli do gabinetu wicedyrektora	1.045,50 zł,
- czajniki 2 szt.	119,96 zł,
- zegar	23,50 zł,
- legitymacje nauczycielskie	108,04 zł,
- materiały do remontu sali nr 9 (farba, unigrunt, masa szpachlowa, przewody elektryczne, lampy, podłoga)	6.099,80 zł,
- materiały do naprawy ubytków elewacji zewnątrznej budynku (cement, wapno, zaprawa tynkarska)	490,27 zł,
- materiały do remontu ławek (lakier , śruby, rozpuszczalnik)	146,72 zł,
- artykuły malarskie przeznaczone do sali nr 8	469,32 zł,
h) zakup energii	164.497,00 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	17.496,39 zł,
- zakup energii cieplnej	144.728,23 zł,
- opłata za wodę	2.272,38 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	17.981,67 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości Eko-Ciech	4.494,96 zł,
- opłaty za usługi Auto Trezor	1.021,30 zł,

- abonament RTV	201,40 zł,	
- usługi bankowe, pocztowe ,prowizyjne	1.739,55 zł,	
- ścieki	2.324,38 zł,	
- usługa informatyczna	1.906,50 zł,	
- usługi dostępu do programów	2.780,30 zł,	
- czynsz barek, stojak	92,10 zł,	
- usługi kominiarskie	60,00 zł,	
- przegląd gaśnic , badanie hydrantów Wewnętrznych	310,45 zł,	
- sprawdzenie, czyszczenie młotowiertarki	298,89 zł,	
- usługa logistyczna, transportowa	169,74 zł,	
- usługa ksero, fotograficzna	99,16 zł,	
- wyrób pieczętki	54,12 zł,	
- abonament miesięczny strony internetowej	216,00 zł,	
- wymiana modułu utrwalania	787,20 zł,	
- odśnieżanie dachu	1.425,60 zł,	
- gospodarowanie odpadami	0,02 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		445,02 zł,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		695,34 zł,
m)opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczony w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.680,62 zł,
n) podróże służbowe krajowe		206,20 zł,
o) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		2.201,00 zł,
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96.238,00 zł,
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		675,00 zł,
w tym:		
- szkolenie bhp	675,00 zł.	

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku dla rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na 2013 rok został uchwalony plan finansowy na kwotę 120.459,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 74.273,76zł, tj. w 61,66 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	48.068,93 zł,
w tym ;	
- wynagrodzenia nauczycieli	36.587,36 zł,

- jednorazowy dodatek uzupełniający	4.649,81 zł,	
- godziny ponadwymiarowe	6.831,76 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.525,91 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne		8.657,67 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		1.240,45 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia		447,58 zł,
w tym:		
- zakup materiałów przeznaczonych na naprawę ogrodzenia w parku szkolnym	347,70 zł,	
- zakup materiałów przeznaczonych na naprawę elewacji zewnętrznej ściany oddziału przedszkolnego	90,80 zł,	
- zakup materiałów przeznaczonych na naprawę sprzętu	9,08 zł,	
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		234,00 zł,
w tym:		
- zakup węża spacerowego	234,00 zł,	
g) zakup energii		4.589,22 zł,
w tym:		
- zakup energii elektrycznej	4.589,22 zł,	
h) zakup usług pozostałych		25,00 zł,
w tym:		
- koszty wysyłki	25,00 zł,	
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.485,00 zł.

Publiczne Gimnazjum

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku budżet na 2013 rok dla Gimnazjum został uchwalony w wysokości 2.367.752,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenia:

- uchwałą nr XXXII257/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2013 roku dokonano zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych w paragrafie 4270 na remont łazienki i wykorzystanie ich na dokończenie ocieplenia budynku szkoły.

W pierwszym półroczu budżet nie uległ zmianie i oscyluje w zaplanowanej wysokości w kwocie 2.367.752,00 zł. Zrealizowano go w wysokości 1.281.763,39 zł tj. 54,13 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.555,00 zł,
w tym:	
- świadczenie bhp wynikające z przepisów	555,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli (2 osoby)	2.000,00 zł.

b) wynagrodzenie osobowe	780.904,05 zł,
w tym:	
1.Nauczyciele	
- płaca zasadnicza	441.690,06 zł,
- staż	69.722,49 zł,
- dodatek motywacyjny	17.155,64 zł,
- dodatek uciążliwy	1.027,61 zł,
- dodatek za wychowawstwo	4.181,34 zł,
- dodatek funkcyjny	11.312,40 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	12.406,90 zł,
- staż od chorobowego	2.884,53 zł,
- godziny ponadwymiarowe	43.011,11 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający	44.579,59 zł,
- średnia urlopowa	4.108,92 zł,
- ekwiwalent za urlop	8.497,60 zł.
2. Pracownicy adm. i obsługi	
- płaca zasadnicza	89.323,25 zł,
- dodatek funkcyjny	5.164,50 zł,
- staż	14.793,45 zł,
- wynagrodzenie za chorobę	504,85 zł,
- stażowy od chorobowego	126,95 zł,
- nagroda jubileuszowa	8.710,20 zł,
- premia uznaniowa	1.702,66 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.109,91 zł,
- nauczyciele	102.386,46 zł,
- pracownicy administracji-obsługi	18.723,45 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	150.031,23 zł,
e) składki na fundusz pracy	16.347,46 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	13.127,41 zł,
w tym:	
- zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	1.733,21 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących	5.153,60 zł,
- zakup środków czystości	2.035,87 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych	1.909,62 zł,
- zakup czasopism i prenumeraty	324,03 zł,
- zakup znaczków pocztowych	263,20 zł,
- zakup tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek	1.067,69 zł,
- zakup mat. opatrunkowych do apteczek szkolnych	332,62 zł,
- zakupy różne	307,57 zł,
g) zakup pomocy naukowych	3.162,79 zł,
w tym:	
- zakup zestawu komputerowego	1.746,00 zł,
- zakup ekranu projekcyjnego	848,00 zł,

- zakup odczynników chemicznych	568,79 zł,
h) zakup energii	105.936,96 zł,
w tym:	
- opłata za ogrzewanie gazowe	89.313,96 zł,
- opłata za energię elektryczną	15.520,97 zł,
- opłata za wodę	1.102,03 zł,
i) zakup usług remontowych	562,80 zł,
w tym:	
- konserwacja i naprawa sprzętu	562,80 zł,
j) zakup usług pozostałych	15.219,94 zł,
w tym:	
- usługa związana z wymianą zespołu gazowego w kotłowni	4.723,20 zł,
- wywóz nieczystości (Ekociech)	3.006,72 zł,
- usługi kominiarskie , DDD i inne	1.254,25 zł,
- usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	885,60 zł,
- usługi bankowe	600,00 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe	348,58 zł,
- usługa za ścieki	1.316,89 zł,
- nadzór techniczny i kontrola obiektu	921,50 zł,
- abonament za programy komputerowe	1.961,80 zł,
- opłata roczna za RTV	201,40 zł,
l) zakup usług dostępu do sieci Internet	175,43 zł,
ł) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	469,10 zł,
m) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.037,12 zł,
n) podróże służbowe krajowe	84,19 zł,
o) różne opłaty i składki	1.316,00 zł,
p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.820,00 zł,
r) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	904,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku na 2013 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 został uchwalony budżet na kwotę 970.272,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy placówki nie uległ zmianie.

W I półroczu 2013 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 554.608,94 zł, tj. 57,16 % planu.

Środki wydatkowane w tej jednostce przeznaczone na:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.233,45 zł,
w tym:	

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2.233,45 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	354.969,11 zł,
w tym:	
- płaca zasadnicza	149.635,61 zł,
- staż	24.330,22 zł,
- dodatek motywacyjny	2.372,46 zł,
- dodatek za trudne warunki pracy	3.773,90 zł,
- dodatek za wychowawstwo	3.693,34 zł,
- dodatek opiekuna stażu	481,03 zł,
- dodatek funkcyjny	2.351,95 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	5.599,07 zł,
- staż od chorobowego	2.115,80 zł,
- godziny ponadwymiarowe	10.084,69 zł,
- godziny za zastępstwa	4.759,00 zł,
- odprawa emerytalna	16.340,43 zł,
- nagrody jubileuszowe	15.372,67 zł,
- ekwiwalent za urlop	2.541,84 zł,
- jednorazowy dod. uzupełniający	24.704,66 zł,
- płaca zasadnicza administracji i obsługi	70.403,75 zł,
- dodatek funkcyjny	2.310,00 zł,
- premia	3.915,50 zł,
- stażowy	9.116,64 zł,
- stażowy od chorobowego	34,65 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	482,70 zł,
- ekwiwalent za urlop	549,20 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.920,79 zł,
- nauczyciele	34.753,77 zł,
- pracownicy administracji i obsługi	8.167,02 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	65.479,27 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	8.457,56 zł,
f) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (obsługa informatyczna jednostki)	1.839,50 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	14.870,20 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	2.897,74 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	2.340,92 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów	571,48 zł,
- zakup ozdób, krzewów i kwiatów	388,50 zł,
- zakup tuszy i tonerów	562,78 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	122,54 zł,
- zakup prenumeraty, czasopism	2.585,32 zł,
- zakup materiałów opatrunkowych do apteczki	81,00 zł,

- zakup regału z zamkiem (2 szt.)	879,99 zł,
- zakup biurka	370,00 zł,
- zakup szafki stojącej	190,00 zł,
- zakup krzesła obrotowego	169,00 zł,
- zakup trzy częściowego mobilnego kontenera (sala przedszkolna - Krasnale)	698,00 zł,
- zakup zestawu „Certum” (2 szt.)	669,12 zł,
- zakup monitora do komputera	549,99 zł,
- zakup odkurzacza	399,99 zł,
- zakup wiertarki	153,00 zł,
- zakup drukarki	354,70 zł,
- zakup przenośnej apteczki dla dzieci przedszkolnych	120,00 zł,
- zakup noży tnących do kosiarki	165,01 zł,
- zakup wkładek do zamków drzwiowych (wymiana)	116,80 zł,
- zakup chodnika	132,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów	352,63 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.280,69 zł,
w tym:	
- zakup pomocy, materiałów dydaktycznych	5.653,09 zł,
- zakup tablic dydaktycznych	90,00 zł,
- zakup książek	537,60 zł,
i) zakup energii	16.412,96 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	4.676,91 zł,
- woda	1.005,11 zł,
- gaz	10.730,94 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	70,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	7.979,94 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	544,32 zł,
- usługi pocztowe	141,64 zł,
- monitoring budynku	811,80 zł,
- serwis kotłowni	1.800,00 zł,
- usługi bankowe	320,00 zł,
- odbiór nieczystości płynnych	1.201,38 zł,
- organizacja imprez dla dzieci	750,00 zł,
- usługa serwisowa programu komputerowego ProgMan	821,46 zł,
- zakup licencji	270,60 zł,
- opłata za dozór techniczny	118,50 zł,
- abonament RTV	201,40 zł,
- naprawa sprzętu AGD	140,00 zł,
- przegląd gaśnic	100,00 zł,

- czyszczenie, konserwacja kserokopiarki	399,75 zł,
- pozostałe usługi	359,09 zł,
l) zakup usług dostępu do sieci Internet	468,04 zł,
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	652,83 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	884,42 zł,
n) odpis na ZFŚS	30.632,00 zł,
o) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	458,18 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2013 rok został uchwalony budżet w wysokości 878.223,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w planie finansowym placówki.

W I półroczu 2013 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 480.314,47 zł, tj. 54,69 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.896,36 zł,
w tym:	
- ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież roboczą oraz napoje dla pracowników w ramach BHP	3.896,36 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	277.176,68 zł,
1. nauczycieli	181.721,62 zł,
w tym :	
- jednorazowy dodatek uzupełniający	12.261,33 zł,
- dodatek motywacyjny	3.905,95 zł,
- dodatek funkcyjny	2.854,56 zł,
- nadgodziny	5.186,22 zł,
- dodatek za wychowawstwo	3.307,52 zł,
2. wynagrodzenia obsługa i administracja	95.455,06 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.050,21 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	58.755,84 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	6.920,73 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	10.136,76 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	1.447,95 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	2.004,53 zł,

- zakup wydawnictw	1.216,63 zł,
- prenumerata czasopism fachowych	1.705,81 zł,
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i ksero	372,58 zł,
- licencja Kaspersky - antywirus	
3 stanowiskowy Internet security 2010	250,92 zł,
- licencja MPLC do wyświetlania bajek	666,66 zł,
- zakup znaczków pocztowych	131,30 zł,
- licencja Progman	1.498,70 zł,
- licencja Doskomp	270,60 zł,
- zakup klawiatury	30,00 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych do remontów bieżących	541,08 zł,
h) zakup pomocy naukowych	6.208,19 zł,
i) zakup energii	33.454,50 zł,
w tym:	
- energia ciepła	22.677,60 zł,
- energia elektryczna	9.465,94 zł,
- opłata za wodę	1.310,96 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	1.594,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	8.801,29 zł,
w tym:	
- usługi Auto Trezor	824,10 zł,
- usługi bankowe	300,00 zł,
- wywóz nieczystości –Ekociech	1.416,54 zł,
- przegląd gaśnic i legalizacja	116,85 zł,
- usługa transportowa	1.700,00 zł,
- usługa – naprawa odkurzaczy	140,00 zł,
- przegląd i konserwacja ksero	287,82 zł,
- przegląd urządzeń placu zabaw	191,88 zł,
- abonament RTV	201,40 zł,
- usługa pocztowa	138,34 zł,
- wynajem samochodu specjalistycznego	120,54 zł,
- usługa fotograficzna	177,11 zł,
- budowa strony BIP	250,00 zł,
- roczna konserwacja systemu i sieci komputerowej	1.010,00 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego	100,00 zł,
- archiwizacja danych	450,00 zł,
- pozostałe drobne naprawy	1.376,71 zł,
l) zakup usług dostępu do sieci internetowej	640,70 zł,
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.139,21 zł,
m) podróże służbowe	147,00 zł,

n) odpis na ZFŚS

28.393,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) „jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, jest objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia”.

W powyższym przepisie jest mowa o niepublicznych formach wychowania przedszkolnego, do których należy zaliczyć punkty przedszkolne.

Na podstawie uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku na to zadanie został uchwalony budżet w wysokości 4.800,00 zł. Na realizację opisywanego zadania w pierwszej połowie roku nie wydatkowano środków finansowych. Jednakże wiadomym jest, iż w drugiej połowie roku planowane jest uruchomienie zaplanowanej kwoty za dzieci uczęszczające do placówek niepublicznych zlokalizowanych na terenie Aleksandrowa Kujawskiego.

Po zweryfikowaniu danych dzieci (miejsca zamieszkania) Gmina przychyliła się do refundowania kosztów dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym mającym swoją siedzibę na terenie Aleksandrowa Kujawskiego na dzieci, które są mieszkańcami Ciechocinka (8 osób) w kwocie 518,40 zł miesięcznie za jedno dziecko (od stycznia 2013 roku). Jednocześnie wiadomym jest, iż środki przeznaczone na to zadanie są niewystarczające, gdyż w momencie uchwalenia budżetu organ stanowiący nie posiadał informacji, że konieczne będzie uwzględnienie środków na dotacje dla przedszkoli/punktów przedszkolnych niepublicznych znajdujących się na terenie Aleksandrowa Kujawskiego. Wobec powyższego, na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Ciechocinka zostanie przedstawiony projekt uchwały o zmianie budżetu.

Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku został uchwalony na 2013 rok budżet

w wysokości 252.433,00 zł.

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 126.798,16 zł, tj. w 50,23% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe 3 kierowców	40.790,87 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.084,72 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	11.484,11 zł,
d) składka na Fundusz Pracy	1.305,57 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe 3 opiekunek	20.257,98 zł,
f) zakup materiałów i energii	30.428,90 zł,
w tym:	
- zakup paliwa	22.224,88 zł,
- artykuły przemysłowe	668,39 zł,
- zakup opon	5.529,64 zł,
- zakup oleju	37,99 zł,
- zakup felg	1.968,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	3.849,72 zł,
w tym:	
- przesyłka pocztowa	36,00 zł,
- serwis bus	2.468,00 zł,
- naprawa radia CB	149,00 zł,
- wymiana opon	289,95 zł,
- dezynfekcja klimatyzacji	109,47 zł,
- przejazd autostradą	797,30 zł,
h) zakup usług remontowych - naprawy samochodów	8.329,98 zł,
i) ubezpieczenie AC, OC, i NW	1.258,00 zł,
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,31 zł.

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Czynności związane z organizowaniem dowozu dzieci do placówek szkolnych wykonywane są przez pracowników Urzędu Miejskiego. Do dowożenia uczniów do szkół wykorzystywane są trzy samochody marki Volkswagen Bus. Do obsługi tych samochodów zatrudnionych jest trzech kierowców na umowę o pracę, w tym dwóch w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden na $\frac{3}{4}$ etatu. Ponadto, w ramach umowy zlecenia zatrudnia się także trzy opiekunki. Średnie miesięczne wynagrodzenie kierowców w omawianym okresie przypadające na jednego zatrudnionego wyniosło 2.472,17 zł. Natomiast wynagrodzenie opiekunów kształtowało się na poziomie 1.600,00 zł dla każdej z dwóch opiekunek i 70,00 zł za dzień pracy dla opiekunki, która wyjeżdżała z dzieckiem do Owińsk. Wynagrodzenie rozliczane jest proporcjonalnie do przepracowanych

dni w miesiącu. W I półroczu 2013 roku samochody przejechały łącznie 50,821 km. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego samochodu w omawianym okresie wyniósł 7.044,34 zł. Wysokie koszty związane były głównie z obowiązkiem gminy w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach (dwa razy w tygodniu) oraz codziennie do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Jeden samochód przeznaczony jest wyłącznie do realizacji tego zadania. Ponadto, na koszt utrzymania pojazdów mają wpływ wysokie koszty ich remontów, na które w omawianym okresie wydatkowano 64,08% zaplanowanych na ten cel środków.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w I półroczu 2013 roku dowozem było objętych 26 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 4 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczennica była dowożona do szkoły w Owińskach pod Poznaniem,
- 17 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 2 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 2 uczniów było dowożonych do Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 9 uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W uchwale nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok zaplanowano środki finansowe na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 39.900,00 zł. W trakcie realizacji budżetu nie dokonywano zmian z tym zakresie. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 16.438,09 zł, tj. 41,20% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia

28 grudnia 2012 roku dla rozdziału 80146 został uchwalony budżet na kwotę 18.355,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 10.507,10 zł, tj. w 57,24 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) zakup usług pozostałych		1.760,00 zł,
w tym:		
- opłata za studia organizowane przez szkoły wyższe	1.760,00 zł,	
b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli		319,10 zł,
c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8.428,00 zł,
w tym o tematyce:		
- uczeń z trudnościami arytmetycznymi	1 osoba	189,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny – logopedia	1 osoba	1.440,00 zł,
- profilaktyka i terapia muzyczna	1 osoba	280,00 zł,
- efektywna ewaluacja	2 osoby	540,00 zł,
- przygotowanie do egzaminu nauczyciela mianowanego	2 osoby	130,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – szkoła przyjazna 6 – latkom		2.000,00 zł,
- ryzyko dyskalkulii rozwojowej, czyli zaburzenia zdolności matematycznych	1 osoba	169,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny – przyroda	1 osoba	1.500,00 zł,
- seminarium ewaluacja programów i podręczników – wykorzystanie wyników do planowania pracy na rok szkolny 2013/2014	1 osoba	250,00 zł,
- ocena pracy nauczyciela i dyrektora zgodnie z aktualnymi przepisami prawa	1 osoba	270,00 zł,
- konferencja dziecko zagrożone niedostosowaniem i niedostosowane społecznie w szkole	1 osoba	60,00 zł,
- warsztaty muzyczne	1 osoba	1.200,00 zł,
- seminarium zadania dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego 2012/2013		
elementy OPEN SPACE w szkole	1 osoba	250,00 zł,
- konferencja gimnastyka paluszkowa	3 osoby	150,00 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w budżecie na 2013 rok zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.958,00 zł, tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W I półroczu wykorzystano go w wysokości 3.850,40 zł, tj. 29,71 % planu.

Pozostała do wykorzystania kwota 9.107,60 zł.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| a) podróże służbowe krajowe | 155,40 zł, |
| b) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3.695,00 zł, |
| w tym: | |
| - szkolenia Rady Pedagogicznej (30 osób)
„Ewaluacja programów nauczania i podręczników” | 2.300,00 zł, |
| - szkolenia Dyrektora
„Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole”
„Rada Pedagogiczna w prawie oświatowym”
„Ewaluacja programów i podręczników wykorzystanie wyników do planowania pracy na rok szkolny 2013/2014”
„Zadania dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego 2012/2013”,
„Elementy metody OPEN SPACE w szkole” | 950,00 zł, |
| - szkolenia nauczycieli
„Bezpieczna szkoła” - W. Zieliński
„Szkolenie metodyczne PNWM” - M. Guga. | 445,00 zł, |

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w budżecie na 2013 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.772,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 1.999,99 zł, tj. 41,91% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej pt. „Moje sylabki” – inne metody nauki czytania.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2013 roku w budżecie na 2013 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.815,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 880,60 zł, tj. 23,08% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- | | |
|--|------------|
| a) podróże służbowe | 30,60 zł, |
| b) szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 zł. |

Tematy szkoleń:

- szkolenie rady pedagogicznej - technika decoupage (technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu

na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej	700,00 zł,
- szkolenie dla nauczyciela - „Moje sylabki”	150,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2013 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 884.790,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 456.223,12 zł, tj. 51,56% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku dla rozdziału 80148 „Stołówki szkolne” na 2013 rok został uchwalony budżet na kwotę 270.691,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 136.172,84 zł, tj. w 50,31 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	37.971,97 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.817,83 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	7.443,05 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	982,17 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	3.436,73 zł,
w tym:	
- zakup artykułów biurowych , druki	517,90 zł,
- zakup środków czystości	844,40 zł,
- zakup filtra	243,04 zł,
- zakup farby	100,89 zł,
- zakup rolet materiałowych 2 szt.	201,72 zł,
- zakup gaśnicy, hydrantu	1.471,08 zł,
- zakup listwy elektrycznej, baterii	57,70 zł,
f) zakup środków żywności	74.799,34 zł,
g) zakup energii	163,41 zł,
w tym:	
- opłata za wodę	163,41 zł,
h) zakup usług remontowych	676,50 zł,
w tym:	
- naprawa wentylacji	676,50 zł,
i) zakup usług pozostałych	2.164,84 zł,
w tym:	

- wywóz odpadów gastronomicznych	813,20 zł,	
- Monitoring Pest Control -specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	369,00 zł,	
- ścieki	195,44 zł,	
- obsługa serwisowa centrali nawiewno-wywiewnej	787,20 zł,	
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.667,00 zł,
k) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00 zł,
w tym:		
- szkolenie bhp	50,00 zł.	

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w budżecie na 2013 rok zostały uchwalone środki finansowe na stołówkę szkolną w wysokości 115.579,00 zł.

W pierwszym półroczu bieżącego roku zrealizowano je wysokości 63.261,79 zł, tj. 54,73% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenie osobowe		23.537,02 zł,
- płaca zasadnicza	20.208,00 zł,	
- staż	3.329,02 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.331,40 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne		4.594,53 zł,
d) składki na Fundusz Pracy		658,28 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia		1.821,40 zł,
w tym:		
- zakup materiałów do remontów bieżących	35,40 zł,	
- zakup środków czystości	1.200,00 zł,	
- zakup butli z gazem do kuchni	586,00 zł,	
f) zakup środków żywnościowych		26.641,36 zł,
g) zakup usług pozostałych		1.036,80 zł,
w tym:		
- wywóz odpadków gastronomicznych	1.036,80 zł,	
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.641,00 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 245.072,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 124.104,72 zł, tj. w 50,64% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatków przedstawiają się one następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	439,53 zł,
w tym:	

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	439,53 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe		37.885,35 zł,
w tym:		
- płaca zasadnicza	30.859,35 zł,	
- staż	4.668,66 zł,	
- staż od chorobowego	239,35 zł,	
- wynagrodzenie za okres choroby	376,90 zł,	
- premia	741,09 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.605,72 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		7.270,92 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		1.133,02 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia		1.942,12 zł,
w tym:		
- zakup środków czystości	1.086,06 zł,	
- zakup drobnego wyposażenia	314,60 zł,	
- zakup pieczętek	169,12 zł,	
- zakup art. do napraw i remontów	134,04 zł,	
- zakup tuszy do drukarki	218,85 zł,	
- pozostałe zakupy	19,45 zł,	
g) zakup żywności		47.542,06 zł,
h) zakup energii		16.412,97 zł,
w tym:		
- energia elektryczna	4.676,89 zł,	
- opłata za wodę	1.005,13 zł,	
- opłata za gaz	10.730,95 zł,	
i) pozostałe usługi		3.247,03 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	544,32 zł,	
- zwalczanie szkodników żywności	295,20 zł,	
- wywóz odpadów gastronomicznych	972,00 zł,	
- odbiór nieczystości płynnych	1.201,41 zł,	
- pozostałe usługi	234,10 zł,	
j) odpis na ZFŚS		2.626,00 zł,

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 253.448,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 132.683,77 zł, tj. w 52,35% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
w tym:		821,49 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież robocza, napoje dla pracowników w ramach BHP	
b) wynagrodzenia osobowe	36.800,82 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.329,39 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	7.204,22 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	636,62 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	4.625,11 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	1.151,14 zł,
- zakup nabyśniczaka i soli do zmywarki	310,88 zł,
- licencja Progran - „Stołówka i przedszkole”	579,18 zł,
- zakup talerzyków, kubków, dzbanka	652,81 zł,
- zakup tuszy do drukarki intendenta	442,80 zł,
- zakup zmiękczacza SOFTENER	1.488,30 zł,
g) zakup środków żywności	59.433,08 zł,
h) zakup energii	11.904,44 zł,
w tym:	
- energia cieplna	7.329,04 zł,
- opłata za wodę	1.145,69 zł,
- opłata za gaz	1.360,53 zł,
- energia elektryczna	2.069,18 zł,
i) zakup usług pozostałych	3.094,60 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości –Ekociech	864,00 zł,
- usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	842,40 zł,
- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	295,20 zł,
- przegląd instalacji gazowej	319,80 zł,
- usługa – wymiana dysku twardego	124,00 zł,
- wymiana procesora w komputerze Intendenta	250,00 zł,
- pozostałe drobne naprawy	399,20 zł
j) odpis na ZFŚS	2.834,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 91.455,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 53.809,30 zł, tj. 58,84% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

- wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli	200,00 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	1.500,00 zł,
- przystąpienie do programu „Widoczna gmina”	1.500,00 zł,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	70.055,00 zł,
- udział w zakupie tablic interaktywnych	15.200,00 zł.

Uczestnictwo w konkursach, nie tylko doskonali umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy.

Jako ważny element w procesie dydaktycznym, udział w konkursach przyczynia się do wyrobienia samodzielności oraz umożliwia dokonywanie wyborów w oparciu o własne uzdolnienia i zainteresowania. Wartością dodaną jest system nagradzania oraz podnoszenie poziomu pracy szkoły.

Mając powyższe na uwadze w pierwszej połowie roku Gmina po raz drugi przystąpiła do Wojewódzkiego konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas – Zagrożenia Cywilizacyjne XXI wieku”, organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Konkurs miał na celu uświadomienie pokoleniu młodych ludzi występujących zagrożeń cywilizacyjnych, możliwości zapobiegania zdarzeniom kryzysowym oraz sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia. Do etapu miejskiego przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1. Powołana przez Burmistrza komisja składająca się z 3 przedstawicieli UM oraz 2 przedstawicieli Szkoły Podstawowej wyłoniła 3 najlepsze prace, które zostały zakwalifikowane do etapu finałowego.

Ze względu na liczny udział uczniów oraz różnorodność technik wykonania plakatów, zostały przyznane nagrody książkowe dla 3 laureatów etapu miejskiego. Ponadto każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, który stanowił wyróżnienie za przyłączenie się do konkursu. Łączny koszt nagród i dyplomów wyniósł 103,80 zł. Wszyscy autorzy zgłoszonych prac wraz z opiekunami, którzy przygotowali uczniów do II etapu konkursu zostali zaproszeni do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

Dodatkowo uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczennica Gimnazjum Publicznej w trakcie trwania roku szkolnego osiągnęli znakomite wyniki w nauce, jak również uzyskali wysoką ilość punktów na sprawdzianie kończącym dany etap nauki. Ponadto zajmowali wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich i powiatowych. Zważywszy na tak liczne sukcesy przyznano na koniec roku szkolnego dwie nagrody w postaci zestawu fotograficznego dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 oraz tabletu dla uczennicy gimnazjum na łączną kwotę 1.023,50 zł.

Łącznie koszt nagród na działania omówione powyżej zamknął się kwotą 1.127,30 zł. Kwota ta stanowi 25,05 % wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na to zadanie.

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów - w poszczególnych placówkach wydatki na ten cel kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1	28 osób	21.294,00 zł, tj. 73,31% planu,
- Gimnazjum	29 osób	25.193,00 zł, tj. 75,88% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 1	7 osób	5.422,00 zł, tj. 79,99% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 2	1 osoba	773,00 zł, tj. 74,96% planu.

Łączna kwota wydatków wyniosła 52.682,00 zł i stanowi ona 75,20% wykonania planu.

Od 1 stycznia 2004 roku, po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnienie środków na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów spoczywa na gminie. W latach poprzednich zadanie to było finansowane z dotacji z budżetu państwa. W związku z powyższym, nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę z innych szkół, niż ciechocińskie placówki samorządowe zobowiązani byli do zwrócenia się o sfinansowanie tego świadczenia przez macierzyste jednostki. Istnieje również możliwość podpisania porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, na mocy którego środki finansowe przekazywane są do budżetu naszej gminy i wypłacane zainteresowanym emerytom.

W omawianym okresie sprawozdawczym porozumienia takie zastały podpisane z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Gminą Dobrzyń n/Wisłą,
2. Gminą Wiejską Waganiec,
3. Gminą Wiejską Koneck.

W wyniku otrzymania dodatkowych środków finansowych od w/w gmin nastąpiła zmiana planu na realizację tego zadania uchwałą nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2013 roku o kwotę 1.823,00 zł. Plan po zmianie na bieżący rok wynosi 70.055,00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w lutym 2013 roku poinformował o rozpoczęciu przygotowań do realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Działania 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. Do współpracy w tym przedsięwzięciu zaproszone zostały jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gmina Miejska Ciechocinek, które prowadzą na swoim terenie szkoły podstawowe, dla których przewidziane zostało wsparcie oddziałów IV-VI. Przewidywana wielkość wsparcia ze środków Unii Europejskiej będzie wynosiła 75% wydatków kwalifikowanych, co oznacza finansowy udział Gminy w projekcie w wysokości 25%, wyliczonego proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych do nabycia tablic interaktywnych.

Gmina Ciechocinek zadeklarowała chęć pozyskania czterech tablic. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXXII/257/13 z dnia 4 czerwca 2013 roku zostały zapewnione środki na niniejsze zadanie w łącznej kwocie 15.200,00 zł. Uchwała jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, tj. stanowi potwierdzenie zapewnienia środków finansowych jako wkładu własnego Gminy do realizacji projektu. Koordynatorem projektu została Pani Katarzyna Dziegielewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. W miesiącu lipcu br. zostanie podpisane porozumienie określające ostateczną kwotę dofinansowania oraz wkład własny gminy.

Organizacja placówek

Zgodnie z obowiązującymi w oświacie przepisami dyrekcje szkół i przedszkoli przedstawiły Burmistrzowi do zatwierdzenia arkusze organizacyjne, które zostały przyjęte jako obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 (I-VIII 2013 r.). Arkusze organizacyjne nie wymagają uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to bywało w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane zawarte w organizacjach poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2013 roku:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów wychow.	Liczba oddziałów	Liczba godzin lekcyjnych	Liczba godzin ponadwym.	Ilość osób zatrudnionych		
						nauczyciele	pracow. administ.	pracow. obsługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podst. Nr 1	532	25	752	74	40,29	3,25	9,25
2.	Gimnazjum	232	9	539	62	28,07	2,25	7,75
3.	Przedszkole Nr 1	104	4	215,5	22	10,67	0,75	5,50
4.	Przedszkole Nr 2	100	4	199	5,5	8,64	0,75	7,75
X	Razem	968	42	1705,5	163,5	87,67	7,00	30,25

Od 1 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju br.

Zadania gospodarcze

Uchwała budżetowa na 2012 rok w zakresie usług remontowych przewiduje realizację następujących zadań:

- remont klatki schodowej od strony placu zabaw i od strony boiska w Szkole Podstawowej nr 1,
- przeprowadzenie termomodernizacji części administracyjnej budynku Gimnazjum Publicznego i remont łazienki na II piętrze,
- remont szatni nr w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji mających na względzie wykonanie zaplanowanych zadań w poszczególnych obiektach oświatowych. Większość prac przypadła do wykonania w okresie wakacji. Stąd wykonanie planu w tym paragrafie kształtuje się na bardzo niskim poziomie.

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

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 86.699,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w planie finansowym remontów dokonano następujących zmian:

- uchwałą nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2013 roku dokonano zmiany przeznaczenia środków w Gimnazjum Publicznym z remontu łazienki na dokończenie termoizolacji budynku do czasu otrzymania subwencji z rezerwy na remonty w tej placówce.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan środków na remonty pozostał na niezmienionym poziomie. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.239,30 zł, tj. 1,43% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

W wyniku złożenia wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. zatrudniono dwóch pracowników, którzy wspomagają szkołę w realizacji jej zadań. Budowlane kwalifikacje zawodowe jednego z pracowników umożliwiły przeprowadzenie wielu remontów i napraw we własnym zakresie, bez zatrudniania firm zewnętrznych. Od stycznia wykonano w szkole następujące remonty, naprawy i inne prace porządkowe:

- remont sali do zajęć wyrównawczych (wymieniono instalacje i podłogę, wykonano generalny remont ścian),

- remont gabinetu pedagoga szkolnego (wymieniono instalacje i podłogę, wykonano generalny remont ścian, wstawiono nowe drzwi),
- remont klasy przyrodniczej nr 9 (wymieniono instalacje i podłogę, wykonano generalny remont ścian),
- pomalowano salę nr 8 – nowa Izba Tradycji,
- naprawiono 20 m ogrodzenia od strony boiska,
- naprawiono ogrodzenie w parku szkolnym od strony sąsiadujących posesji na odcinku 25mb,
- posprzątno park szkolny,
- wykonano naprawy ubytków w elewacji wszystkich budynków szkoły do wysokości 1,50 m.,
- naprawiono 3 ławeczki do ćwiczeń gimnastycznych (oszlifowano i polakierowano),
- naprawiono 5 zniszczonych ławek na boisku szkolnym (wstawiono deski, uzupełniono śruby i pomalowano),
- naprawiono 2 okna na strychu budynku głównego (uszczelniono, pomalowano i uzupełniono szyby).
- otynkowano elewację budynku konserwatorów i wyremontowano 2 okna,
- zamontowano parapet okienny przy oknie w budynku sali gimnastycznej i otynkowano uszkodzoną ścianę pod parapetem.
- od lipca rozpoczęto generalny remont sekretariatu szkoły,
- naprawiono zniszczone drzwi od strony boiska, wentylację w kuchni i furtkę wejściową na boisko szkolne.

Dnia 13 kwietnia 2013 roku wysłano do trzech firm zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej remontu klatki schodowej od strony placu zabaw i remontu klatki schodowej od strony boiska. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 29.984,39 zł, a druga na kwotę 30.550,64 zł. Na wykonawcę robót wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Skupniewicz z Ciechocinka. Dnia 29 maja 2013 roku podpisana została umowa, w której określony został termin wykonania zadania od 1 lipca 2013 roku do 14 sierpnia 2013 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci : 10 szt. krzeseł, 6 szt. ławek szkolnych, 2 rolet materiałowych, węża na spacer i telewizora od Rady Rodziców.

Gimnazjum Publiczne

W I półroczu 2013 roku w gimnazjum został wznowiony remont „Termomodernizacja części administracyjnej budynku (strona południowa i zachodnia)” na podstawie umowy nr GP/153/RB/12 , który został przerwany w grudniu ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zostało wykonane malowanie elewacji , wykonano cokoliki z płytek oraz obróbki

blacharskie. Roboty zostały zakończone i komisja dokonała odbioru w dniu 24 kwietnia 2013 roku. Należność w kwocie 10.483,76 zł, która była w depozycie została przekazana na rachunek wykonawcy pana J. Stępińskiego. Dokonano także wypłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru budowlanego pana D. Rybczyńskiego w wysokości 402,20 zł.

W dniu 16 kwietnia 2013 roku Dyrektor placówki wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie w paragrafie 4270 na remont łazienki i wykorzystanie ich na dokończenie ocieplenia i pokrycia tynkiem ozdobnym elewacji południowej i wschodniej budynku szkoły, gdyż wykonawca błędnie oszacował metraż ścian określonych w umowie nr GP/153/RB/12 z dnia 27.04.2012 roku i wykonał prace nie objęte umową. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a zmiany zapisu w uchwale budżetowej dokonano na podstawie uchwały nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2013 roku.

W związku z tym, w dniu 5 czerwca 2013 roku została podpisana umowa nr GP/128/RB/13 z panem Januszem Stępińskim właścicielem Zakładu Remontowo-Budowlanym z Aleksandrowa Kujawskiego na wykonanie prac związanych z „Termomodernizacją części administracyjnej budynku - elewacja wschodnia i północna”. Wartość zamówienia wynosiła 27.906,15 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie w terminie od 5 czerwca 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. Również w dniu 5 czerwca 2013 roku podpisano umowę nr GP/129/RB/13 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w remontem. Strony ustaliły wynagrodzenie z panem Dariuszem Rybczyńskim na kwotę 738,00 zł brutto. Zgodnie z zawartą umową należność zostanie uregulowana na rachunek bankowy po wystawieniu faktury.

W dniu 2 lipca 2013 roku dokonano odbioru robót. Komisja stwierdziła, że prace zostały wykonane prawidłowo, bez usterek i niedoróbek. Po przedstawieniu faktury należność zostanie uregulowana Wykonawcy. Podjęta decyzja sprawiła, że cała elewacja jest jednakowa i budynek znacząco zmienił swój wygląd.

W omawianym okresie przeprowadzono następujące prace we własnym zakresie:

- naprawiono dach na sali gimnastycznej po zimie (posmarowanie izobetem),
- gruntownie wyremontowano pomieszczenia przy sali widowiskowej, które są wykorzystywane w czasie uroczystości szkolnych jako garderoba dla występującej młodzieży (cekolowanie, malowanie ścian, wymiana lamp oświetleniowych),
- zamontowano nowe lampy przed wejściem do budynku szkoły,
- wyremontowano podjazd dla niepełnosprawnych,
- położono płytki na schody przed głównym wejściem do szkoły,
- zamontowano dodatkowy monitoring w drzwiach głównych do gimnazjum (związku z tym jest możliwość kontroli osób wchodzących do budynku).

Ponadto szkoła wzbogaciła się o następujące wyposażenie:

- ekran projekcyjny - sala 10,
- 2 tablice szkolne - zielone - sala 5,18,
- drukarkę HP – księgowość,
- zestaw komputerowy z oprogramowaniem - sala 22.

Przedszkole Samorządowe nr 2

W pierwszym półroczu 2013 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka wykonano przeglądy: sieci gazowej oraz przegląd i legalizację gaśnic. Przeprowadzono przegląd podstawowy urządzeń znajdujących się na placu zabaw – usługa ta kosztowała 191,88 zł.

W celu prawidłowego funkcjonowania zmywarki zakupiono płyny myjące i zmiękczające oraz nablyszczające na ogólną kwotę 295,20 zł. W związku z wysoką zawartością żelaza w wodzie w zmywarce osadzała się duża ilość kamienia, a zastosowane środki zmiękczające nie przynosiły efektów, natomiast zabiegi oczyszczenia urządzenia z kamienia musiały być systematycznie przeprowadzane, co pociągało za sobą wysokie koszty utrzymania. W związku z powyższym zakupiono urządzenie elektroniczne do zmiękczania wody, które podłączono bezpośrednio do zmywarki - SOFTENET za kwotę 1.488,30 zł.

Naprawiono 2 odkurzacze - koszty naprawy i wymienionych części wyniosły 140,00 zł, przeprowadzono przegląd i konserwację ksero oraz wymieniono „listwę czyszczącą piec” do kserokopiarki - ogólna kwota tej usługi to 287,82 zł. W celu usunięcia grubych korzeni wystających z podłoża w ogrodzie przedszkolnym wynajęto koparko – spycharkę z Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOCIECH „ Spółka z o.o. w Ciechocinku za kwotę 120,54 zł.

W pierwszym półroczu została opłacona licencja programów komputerowych PROGMAN, DOSKOMP, zakupiono licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2013, który ochrania m.in. konta bankowe. Łączne wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 2.599,40 zł.

W komputerze księgowej wymieniono zużyty wiatrak i dodano dodatkowy, celem ochrony urządzenia przed przegrzaniem. Usługa ta kosztowała 100,00 zł.

W omawianym okresie na stronie internetowej przedszkola www.ps2.ciehocinek.pl założono podstronę „BIP” za kwotę 250,00 zł. Natomiast koszty rocznej konserwacji systemów komputerowych i sieci wewnętrznej wyniosły 1.010,00 zł.

Do pracy z dziećmi zakupiono układanki, gry i inne pomoce dydaktyczne, co przyczyniło się do usprawnienia pracy nauczycielek nad rozwijaniem i doskonaleniem funkcji sprawnych u dzieci w zakresie małej i dużej motoryki, sprawności ruchowych, manualnych, spostrzegawczości i pamięci oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, co ma pozytywny wpływ na przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania na kolejnym szczeblu ich edukacji.

Podobnie jak w ubiegłym roku zostały podpisane umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady z którymi spisano umowy na te usługi systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u – łącznie opłaty za świadczone usługi wynoszą 1.137,60 złotych.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola zatwierdzony przez Burmistrza Ciechocinka przystąpiono do realizacji procedury postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie remontu szatni nr 2 (końcowy etap) na miesiąc lipiec. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych zostało wysłane do 3 firm budowlanych. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 20 maja 2013 roku wpłynęła jedna oferta firmy „REMAR” M. Skupniewicz, ul. Wierzbowa, 87-720 Ciechocinek. Złożona kompletna oferta opiewała na kwotę 19.890,10 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 4 czerwca 2013 roku. Funkcje inspektora nadzoru nad prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi powierzono Panu Tadeuszowi Wróblewskiemu, ul. Sienkiewicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Rozpoczęcie robót nastąpiło w miesiącu lipcu, a ich zakończenie 29 lipca 2013 roku.

W dniu 14 maja na terenie przedszkola miała miejsce uroczystość „Dzień polskiej niezapominajki”. Jest ona powiązana z działaniami placówki po linii ekologii. W tym kierunku przedszkole prowadzi szereg akcji m.in.: „Zakręcona akcja”, zbiórkę tonerów po tuszach, zbiórkę baterii. W tym roku realizowany jest wcześniej rozpoczęty projekt edukacyjny – „Mój pierwszy ogród”. Dzieci pracują na skalniaku, zimą opiekują się ptakami w „Ptasiej stołówce pod sosną”, od wiosny zajmują się również założonym ogródkiem warzywno-kwiatowym.

W dniu 19 czerwca na terenie przedszkola odbyła się kolejna uroczystość „Dzień Truskawki” – uroczystość promująca zdrowe odżywianie. Podczas uroczystości honorowym gościem był Kubuś Puchatek – patron placówki. Ponadto, w uroczystości uczestniczyły Panie wizytatorki, które w okresie od 7 do 21 czerwca przeprowadzały w przedszkolu ewaluację całościową. Wyniki ewaluacji zostały przedstawione 17 lipca 2013 roku. Podczas uroczystości z okazji „Dnia Truskawki” Kubuś Puchatek wiózł olbrzymią truskawkę na taczce i wraz z dziećmi i nauczycielkami przedszkola przeszedł ulicami miasta do Przedszkola Samorządowego nr 1 „Bajka” na ul. Widok. Po drodze napotykanymi przechodniami byli częstowani smacznymi, dojrzałymi truskawkami.

Z okazji dnia dziecka przedszkole zorganizowało wycieczkę krajoznawczo-turystyczną do Gospodarstwa Ekologicznego „Babaluda” w Parowie Fałęckiej połączoną z zajęciami kulinarnymi dla wszystkich dzieci. Dzieci mogły wypiekać chleb na zakwasie, wyrabiać masło z wiejskiej śmietany. Zajęcia te także odbywały się w ramach realizacji programów edukacji ekologicznej i edukacji regionalnej oraz wartości zdrowotnych – rola naturalnego żywienia dla zdrowia człowieka. W tym dniu zorganizowano także

przejażdżkę tramwajem konnym do Hali Sportowej w Ciechocinku dla dzieci 5-6-letnich na spartakiadę sportową organizowaną przez OSIR w Ciechocinku. Koszt usługi transportowej za wynajem autokarów wynosi 1.700,00 zł, zaś koszty za przejażdżkę tramwajem pokrył rodzic jednego dziecka.

Poczynione wydatki były niezbędne do sprawnego funkcjonowania placówki.

Finansowanie działalności oświaty ze środków Unii Europejskiej w ramach innych projektów

Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

W lutym 2013 roku Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju przedłożyła ofertę współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na realizację zadań oświatowych. Zgodnie z przedłożoną propozycją istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków na:

- prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- poradnictwo i doradztwo edukacyjno zawodowe dla uczniów,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
- wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania, np. wyjazdy edukacyjne, lekcje interaktywne,
- zakup środków trwałych na wyposażenie placówek,
- zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników konkursów i nauczycieli.

Realizacja projektu przewidziana jest od września 2013 roku przez cały okres trwania roku szkolnego 2013/2014. Gmina nie poniesie żadnych kosztów związanych z pozyskaniem środków unijnych. Po ogłoszeniu konkursu w drugiej połowie roku, Gmina Miejska Ciechocinek indywidualnie wystąpi z wnioskiem o pozyskanie dotacji.

Drugi projekt pt. „Ćwiczę, uczę się, wygrywam” jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiającą się wśród dzieci i młodzieży agresję i różnego rodzaju patologie.

Celem głównym projektu jest dostarczenie dla uczniów szkół gimnazjalnych atrakcyjnych, alternatywnych form edukacji, kształtujących rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych oraz zawierających elementy profilaktyki zachowań patologicznych i agresywnych.

Zamierzeniem działań w projekcie jest dotarcie i objęcie wsparciem uczniów klas I z rodzin zagrożonych zachowaniami patologicznymi, bezrobociem rodziców, niewydolnością wychowawczą, nałogami.

Gmina Ciechocinek propagując pozytywne postawy społeczne i edukacyjne wytypowała do udziału w projekcie Publiczne Gimnazjum. Po spełnieniu wszystkich zaleceń Gimnazjum zakwalifikowało się do dalszego etapu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2013 roku i ma potrwać do końca roku szkolnego 2013/2014. Ze względu na złożoność i różnorodność czynności projektowych koordynatora szkolnego zdecydowano, iż tę funkcję obejmie Pani Dyrektor Anna Władkowska. W placówce realizowane są 4 bloki zajęć, dla 17 uczniów, tj. matematyczno – przyrodnicze, taneczne, informatyczne oraz językowe. We wszystkich blokach uczestniczą ci sami uczniowie. Za prowadzenie powyższych zajęć nauczyciele otrzymują wynagrodzenie w kwocie 50 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W ramach realizacji projektu są przewidziane również zajęcia z psychologiem z zewnątrz. Dodatkowo Gimnazjum otrzymało wizualizer.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 399.600,00 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 380.000,00 zł, |
| b) inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 19.500,00 zł, |
| c) koszty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa - zadanie zlecone | 100,00 zł. |

Do dnia 30 czerwca 2013 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 136.386,83 zł, tj. 34,13 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,97% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXVIII/227/12 wykorzystano kwotę 160.164,42 zł, tj. 42,15 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego	14.307,27 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	2.904,02 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	8.990,30 zł,
4. Realizacja zadań publicznych – „Świetlica „Promyk”)	25.000,00 zł.
5. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	42.962,83 zł,
6. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR	66.000,00 zł.

Działalność Punktu Konsultacyjnego

Na działalność Punktu na 2013 rok zaplanowano kwotę 50.650,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 14.307,27 zł, tj. w 28,24% planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) umowę o dzieło dla terapeuty	7.075,00 zł,
b) koszty eksploatacji punktu	7.232,27 zł,
w tym:	
- zakup ustników do alkometru	75,03 zł,
- energia elektryczna	6.277,12 zł,
- opłata za wodę	54,52 zł,
- wywóz nieczystości	293,52 zł,
- abonament RTV	196,20 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	191,88 zł,
- ubezpieczenie mienia	144,00 zł.

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Tężniowej 6 odbywają się w każdą środę i czwartek w godzinach 17⁰⁰ – 20⁰⁰.

Liczba uczestników wynosi od 10 - 20 osób.

Osoby współuzależnione często uczestniczyły w otwartych mitingach grupy AA wspierając w ten sposób swoich bliskich walczących z nałogiem.

Podczas dyżurów Pani psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzieliła pomocy psychologicznej, głównie w zakresie problemu utrzymania trzeźwości i trudności w relacjach w rodzinie. W szczególnych przypadkach psycholog współpracowała z Poradnią Odwykową w Toruniu oraz z kuratorem sądowym.

Punkt poradnictwa prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa punkt poradnictwa prawnego, czynny w środy w godz. 8¹⁵ – 10¹⁵. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udziela Pani

Mirosława Westphal. W dniu 7 stycznia 2013 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 66,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 2.904,02 zł, tj. 30,25% planu.

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego środki finansowe wydatkowano w kwocie 8.990,30 zł, tj. 17,71% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- opłata za korzystanie z „Niebieskiej Linii”
uruchomionej przez Urząd Marszałkowski 524,30 zł,
- programy profilaktyczne 4.902,00 zł,
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych 2.784,00 zł,
- opłaty sądowe 780,00 zł.

W dniu 26 lutego 2013 roku został podpisany aneks do porozumienia, które zostało zawarte w dniu 17 czerwca 2010 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski sfinansował następujące programy profilaktyczne.

W dniu 15 maja 2013 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Panem Krzysztofem Toczko została podpisana umowa na autorskie wykonanie przez duet o nazwie „pARTyzant” programu muzyczno – słownego pod nazwą „Rysiek przestrzegał mnie przed braniem”. Spotkanie z ciechocińską młodzieżą odbyło się w dniu 16 maja 2013 roku w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku.

Program „Rysiek przestrzegał mnie przed braniem” został opracowany, aby pokazać młodzieży, że realizacja swoich pasji, zainteresowań artystycznych nie musi wiązać się z „braniem”. Uświadomić młodzieży jak wiele wspaniałych „karier” muzycznych skończyło się przedwczesną śmiercią z powodu narkotyków i alkoholu. Jak wiele talentów zniszczyły używki.

W dniach 18 - 20 lutego 2013 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła sześć dwugodzinnych warsztatów profilaktyczno-wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej oraz jedne dwugodzinne warsztaty dla uczniów gimnazjum. Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji,

posiadający ukończony kurs pedagogiczny.

W I półroczu 2013 roku odbyło się 7 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrywano i opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz rozpatrywano wnioski w sprawach dotyczących poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu. Za udział w posiedzeniach członkowie komisji otrzymują dietę w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną uchwałą nr XXII/223/05 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 28 lutego 2005 roku. Na wypłatę diet w tym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.784,00 zł.

Opłaty sądowe są to koszty poniesione w związku ze złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego o skierowanie osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie. Na ww. koszty składa się stała opłata od wniosku o wszczęcie postępowania oraz zaliczki na poczet opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel kwotę 780,00 zł.

Realizacja zadań publicznych

Zarządzeniem Nr 66/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Rodzaj zadania:

Prowadzenie świetlicy środowiskowej, realizującej program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnień.

Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży „Promyk”, ul. Nieszawska 16, 87-720 Ciechocinek. Oferta spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja konkursowa po merytorycznej analizie jednogłośnie zarekomendowała ofertę. W dniu 10 czerwca 2013 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadania winno być złożone w terminie do 25 września 2013 roku.

Zarządzeniem Nr 67/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2013 roku przez organizacje prowadzące

działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Rodzaj zadania:

Organizacja w ramach programu profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem uzależnień. Wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 8 Ciechocińska Drużyna Harcerzy, ul. Św. Brata Alberta 3/10, 87-720 Ciechocinek.

Konkurs został unieważniony z uwagi na braki formalne w złożonej ofercie.

Zarządzeniem Nr 82/13 z dnia 29 maja 2013 roku Burmistrz ponownie ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Rodzaj zadania:

Organizacja w ramach programu profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem uzależnień. Wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 8 Ciechocińska Drużyna Harcerzy ul. Św. Brata Alberta 3/10 87-720 Ciechocinek. Konkurs został unieważniony. Oferta została odrzucona, ponieważ nie spełniła kryteriów merytorycznych określonych w treści ogłoszenia konkursu.

Po dwóch nieudanych próbach powierzenia zadania publicznego do realizacji odstąpiłem od ogłaszania kolejnego konkursu.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2013 rok zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 42.962,83 zł, tj. 47,74% planu.

Wykorzystano je na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	33.850,46 zł,
2) wydatki rzeczowe:	9.112,37 zł.

Ad.1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.850,46 zł,
---	---------------

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	13.200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.142,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.967,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy	510,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń	13.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00 zł,

Ad. 2) Wydatki rzeczowe	9.112,37 zł,
-------------------------	--------------

a) zakup materiałów i wyposażenia	909,00 zł,
-----------------------------------	------------

w tym:	
- zakup artykułów szkolnych	561,92 zł,
- środki czystości	68,73 zł,
- zakup upominków dla dzieci z okazji I Komunii Św.	69,99 zł,
- zakup przewodu do podłączenia Internetu	69,55 zł,
- zakup zestawu do sprzątania	126,01 zł,
- zakup podpałki do grilla	12,80 zł,
b) zakup żywności	7.693,37 zł,
w tym:	
- śniadania, obiady, kolacje	6.464,44 zł,
- zakup słodczy	1.031,93 zł,
- zakup pizzy	197,00 zł,
c) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł,
d) zakup usług pozostałych	460,00 zł,
- przejazd dzieci tramwajem konnym	250,00 zł,
- bilety do kina	210,00 zł.

W I półroczu 2013 roku Świetlica Socjoterapeutyczna im. "Kubusia Puchatka" funkcjonująca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku kontynuowała swoje opiekuńczo - wychowawcze oraz terapeutyczne cele dla 24 podopiecznych w wieku od 4 do 19 lat. W miesiącu czerwcu grupa ta zwiększyła się do 29 osób.

Świetlica funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ oraz w soboty. W ferie zimowe świetlica czynna była w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

Każdego dnia dzieci miały zapewnione dwa posiłki (od poniedziałku do piątku - obiady oraz kolacje, w soboty - śniadania oraz obiady). Dzieci regularnie otrzymywały również napoje, owoce oraz jogurty.

Podopiecznymi świetlicy są dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo. Są to rodziny o niskim statusie materialnym, gdzie występuje bezrobocie. Dzieci przejawiają zaburzenia zachowania oraz zaburzenia emocjonalne, mają problemy z opanowywaniem materiału szkolnego. Są to dzieci, które funkcjonują w warunkach niekorzystnych dla ich optymalnego rozwoju, gdzie nie zaspokajane są ich potrzeby zarówno fizjologiczne, jak i psychiczno - emocjonalne.

Nadrzędnym celem pracowników świetlicy jest:

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji,
- niesienie pomocy związanej z wieloma płaszczyznami życia,
- podniesienie poczucia własnej wartości,
- udzielanie pomocy w nauce,
- racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego - terapia zajęciowa,

- niwelowanie zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych,
- wskazywanie odpowiednich norm i wzorów postępowania,
- stwarzanie warunków do optymalnego rozwoju,
- kształtowanie zainteresowań i zdolności.

W świetlicy prowadzone są zajęcia indywidualne oraz grupowe, przy odpowiednim doborze metod i form pracy, np.:

- zajęcia socjoterapeutyczne - prowadzone są w trzech grupach wiekowych, po jednej godzinie tygodniowo dla każdej grupy. Tematyka spotkań związana była z następującymi zagadnieniami:

- współpraca w grupie,
- odpowiednie normy i wzory postępowania,
- uczucia oraz emocje,
- sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów,
- stres oraz sposoby panowania nad nim,
- empatia,
- asertywność,
- profilaktyka uzależnień,
- sposoby relaksacji,
- integracja,
- radzenie sobie z agresją,
- komunikacja werbalna i niewerbalna,
- wartości ważne w życiu,
- samoocena,
- nasze mocne i słabe strony,
- szacunek,

oraz szereg innych zagadnień służących niwelowaniu zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych,

- zajęcia o charakterze relaksacyjnym z wykorzystaniem elementów muzyki oraz łączenia muzyki z plastyką,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia ogólnorozwojowe - edukacyjne - pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego, dyktanda, rebusy, krzyżówki, konkursy wiedzy przedmiotowej, projekcje filmów o charakterze naukowym, nauka słówek z języka angielskiego dla dzieci najmłodszych, nauka czytania oraz pisania literek i cyferek, nauka liczenia, nauka piosenek i wierszy,
- zajęcia plastyczne - prace o różnej tematyce wykonywane wieloma technikami,
- zajęcia manualno – techniczne - tu m. in. masa solna, origami, wydzieranki, lepienie z plasteliny i modeliny, zdobienie drewna, wykonywanie wisiorów oraz breloczków,
- zajęcia kulinarne - nauka gotowania, pieczenia, poznawania smaków zdrowej żywności oraz estetycznego podawania potraw,

- zajęcia sportowe - mecze piłki nożnej, siatkowej oraz koszykowej, sztafety sprawnościowe, gry i zabawy ruchowe,
- zajęcia czytelnicze - najmłodszym regularnie czytano bajki wraz z zastosowaniem technik bajkoterapii. Dzieci starsze poszerzały horyzonty myślowe przy lekturach, prowadzono również zajęcia z zakresu rozumienia tekstu czytanego.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku zorganizowanych było szereg imprez okolicznościowych, w tym:

- bal karnawałowy - zabawa z różnego rodzaju konkursami,
- ferie zimowe w okresie od 14.01.2013 do 25.01.2013 r. - świetlica wówczas czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Podczas ferii zimowych prowadzone były liczne zajęcia sportowe oraz zabawy na świeżym powietrzu. W tym czasie powstały też liczne prace z masy solnej, modeliny, origamii. Dzieci poznały wiele nowych technik prac techniczno - plastycznych. Dodatkową atrakcją było wspólne wyjście do kina na film animowany "Dino mama". Dużą radość sprawił też kulig zorganizowany w „Rancho pod Olszyną” w Nowym Ciechocinku. Tego dnia oprócz przejażdżki saniami w zaprzęgu konnym dzieci miały możliwość przejażdżki na samym koniu. W ostatni dzień ferii zimowych dzieci poszły do pizzerii.
- Walentynki - tego dnia dzieci wręczały sobie kartki wyrażające wzajemną sympatię do siebie oraz wspólnie piekły ciasto,
- śniadanie Wielkanocne w Wielką Sobotę - zorganizowane zostało uroczyste śniadanie dla dzieci, z zachowaniem tradycyjnych potraw i obyczajów związanych ze Świętami Wielkiej Nocy,
- "Dzień Matki" - tego dnia przygotowany został program artystyczny dla mam. Dzieci wręczyły mamom kwiaty oraz własnoręcznie wykonane wisiorki z modeliny,
- "Dzień Dziecka" - w tym dniu został zorganizowany dla dzieci piknik na świeżym powietrzu z licznymi konkursami i nagrodami. Po konkursach odbyło się grillowanie i zabawa przy muzyce.

W bieżącym roku placówka kontynuuje współpracę z Uniwersytetem dla Aktywnych w Ciechocinku. W ramach porozumienia do świetlicy przychodzą wolontariusze, którzy spędzają z dziećmi czas i wprowadzają im szereg nowych zajęć. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszą się zajęcia komputerowe, które prowadzone są właśnie w ramach wolontariatu.

Opiekunowie współpracują również z pedagogami oraz wychowawcami szkolnymi dzieci, kuratorami oraz pracownikami socjalnymi. Wszystko to, w celu lepszego monitorowania sytuacji poszczególnych dzieci i zapewnienia im lepszej opieki i pomocy.

W omawianym okresie w świetlicy zatrudniony był jeden pracownik z wyższym wykształceniem pedagogicznym na umowę o pracę i dwie osoby na umowę zlecenie, także z wykształceniem wyższym pedagogicznym.

Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku zaplanowano środki finansowe w kwocie 99.000,00 zł.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 41.914,11 zł, tj. 42,33 % planu.

Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki rzeczowe, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia	2.494,11 zł,
- zakup nagród	1.500,32 zł,
- artykuły spożywcze	865,37 zł,
- artykuły drobne	128,42 zł,
b) zakup usług pozostałych	39.420,00 zł,
w tym:	
- opłata za basen	38.220,00 zł,
- obsługa imprezy plenerowej	1.200,00 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii od 2012 roku przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk”, świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” i UKS „Kurort” Ciechocinek utworzone zostały dodatkowe grupy pływackie, w których dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym uczestniczyły w zajęciach nauki pływania. W analizowanym okresie sprawozdawczym zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty w godzinach popołudniowych dla grup pływackich sportowych oraz od poniedziałku do czwartku dla grup pływackich początkujących. Szkoleniem objętych zostało około 120 osób. Zawodnicy sekcji pływania uczestniczyli w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach pływackich, w których plasowali się na czołowych pozycjach. W dniu 17 czerwca odbył się VII Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego – wieloletniego trenera sekcji pływackiej ciechocińskiego Zdroju. W 17 konkurencjach swoje umiejętności pływackie porównywało 130 pływaków sekcji w wieku 5-16 lat. Wszystkie wyścigi były niezwykle zacięte, a niekiedy o zwycięstwie decydowały ułamki sekund. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali okolicznościowe koszulki, a najlepsi pływacy w poszczególnych kategoriach statuetki, medale i dyplomy. Dodatkowym bodźcem mobilizującym młodych pływaków w trakcie zawodów

była obecność telewizji TVP Bydgoszcz, która tego samego dnia zamieściła na antenie telewizji relację z zawodów.

W dniu 15 czerwca po raz trzeci na stadionie OSiR w Ciechocinku odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka "Piłka nożna łączy pokolenia". W turnieju rozgrywanym równocześnie na 4 boiskach wzięło udział 14 drużyn młodzieżowych i 7 drużyn w kategorii amatorskich dorosłych drużyn piłkarskich. Zawody miały charakter pikniku sportowego. Ciechociński OSiR oprócz atrakcji sportowych przygotował dla najmłodszych uczestników plac zabaw, a dla wszystkich uczestników poczęstunek z grilla. Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i medale.

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W budżecie na 2013 rok zaplanowano także środki finansowe w wysokości:

- 4.000,00 zł dla Miasta Włocławka jako dotację na utrzymanie Izby Wytrzeźwień.
- 1.000,00 zł dla Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ciechocinku z przeznaczeniem na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 260,00 zł, którą przeznaczono na zakup literatury z zakresu profilaktyki zdrowia.

Ponadto, zaplanowano tu środki na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich, opłatę za transport kobiet na badania mammograficzne czy obchody 35-lecia Środowiskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Wszystkie wymienione zadania będą zrealizowane w II półroczu br.

Na uwagę zasługuje fakt, że Gmina zapewniła na 2013 rok środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, których liderem miał być Urząd Marszałkowski. Do chwili obecnej Urząd Marszałkowski nie wykazał żadnej aktywności z tym zakresie.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

Zaplanowano na ten cel kwotę 100,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 48,30 zł, tj. 48,30 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 25,32 zł, |
| - składka na ubezpieczenia społeczne | 4,36 zł, |

- składka na Fundusz Pracy 0,62 zł,
- zakup usług pozostałych 18,00 zł.

W omawianym okresie wydano 3 decyzje na wniosek świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2013 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 5.291.308,00 zł. W I półroczu 2013 roku zrealizowano je w kwocie 2.854.053,10 zł, tj. 53,94 % planu. Stanowią one 20,28% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

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

Realizując zadania własne Ośrodek prowadził:

- środowiskową pomoc społeczną w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wspierano w formie działań doradczych załatwianie spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych,
- współpracę z instytucjami - Ośrodek starał się współpracować z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak: sąd, szkoły, Policja, Pogotowie Opiekuńcze, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- usługi w zakresie żywienia - Ośrodek wyposażony jest w zaplecze kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki dla podopiecznych oraz dla grupy osób objętych regulaminem wewnętrznym Ośrodka. Dzięki funkcjonowaniu kuchni dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej miały zapewnione wyżywienie. Z kuchni korzystają również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym tj. styczeń – marzec z gorącego posiłku skorzystało 383 osoby. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku wzrosła o 102 osoby w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki,

- świetlicę socjoterapeutyczną działającą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych – od 1 września 2011 roku,
- dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – od 1 stycznia 2012 roku,
- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - od czerwca 2013 roku,
- nieodpłatną dystrybucję gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD 2013 - Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Program realizowany jest na podstawie umowy z dnia 19 marca 2013 roku z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym we Włocławku, który nieodpłatnie przekazał artykuły spożywcze dla 400 osób w ilości 6.800 kg . Były to: mąka, cukier, ryż, mleko, makaron, płatki kukurydziane, klopsiki, dżemy, serki topione i inne.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - Ośrodek realizował zadania związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, od których odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. W skład świadczeń rodzinnych, jako dodatków do zasiłków rodzinnych weszły niektóre zasiłki wypłacane do tej pory z ustawy o pomocy społecznej przez inne instytucje,
- wypłatę alimentów - od 1 października 2008 roku na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) jednostka przejęła realizację zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego,
- wypłatę wynagrodzeń opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – od 31 marca 2010 roku na mocy art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) jednostka przejęła wykonywanie kolejnego zadania. Ze względu na brak takiego przypadku do dnia 30.06.2013 r. Ośrodek nie wypłacał takiego wynagrodzenia,
- wypłaty dodatku na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w wysokości 200,00 zł.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają następujące instytucje:

- Stowarzyszenie „AMAZONKI”,
- Związek Emerytów i Rencistów,
- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie.

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

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

Realizację wydatków w tym dziale w I połowie 2013 roku z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Tabela 25. Wydatki na pomoc społeczną

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Zwiększ. Zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	2222500,00	29188,00	2251688,00	1115279,62	49,53
85212	Świadczenia rodzinne	2211900,00	0,00	2211900,00	1097290,81	49,61
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10600,00	3660,00	14260,00	6988,81	49,01
85295	Pozostała działalność	0,00	25528,00	25528,00	11000,00	43,09
II.	ZADANIA WŁASNE	2699690,00	321930,00	3021620,00	1735293,08	57,43
85202	Domy Pomocy Społecznej	383372,00	0,00	383372,00	166465,59	43,42
85204	Rodziny zastępcze	57460,00	0,00	57460,00	18432,83	32,08
85206	Wspieranie rodziny	0,00	16202,00	16202,00	1172,20	7,23
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	28000,00	0,00	28000,00	20305,00	72,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	197500,00	239348,00	436848,00	394469,52	90,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	330000,00	0,00	330000,00	173667,16	52,63
85216	Zasiłki stałe	165000,00	49880,00	214880,00	208497,25	97,03
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	279820,00	16500,00	296320,00	142570,42	48,11
85228	Usługi opiekuńcze	259178,00	0,00	259178,00	137307,02	52,98
85295	Pozostała działalność	999360,00	0,00	999360,00	472406,09	47,27
X	RAZEM I + II	4922190,00	351118,00	5273308,00	2850572,70	54,06

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 się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Natomiast wypłata świadczeń rodzinnych i opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców są zadaniami zleconymi gminie przez administrację rządową. Realizacja poszczególnych zadań szczegółowo została omówiona poniżej.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 2.211.900,00 zł, którą

w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.097.290,81 zł. tj. 49,61 % planu.

W zreformowanym systemie świadczeń rodzinnych znaczna część zasiłkobiorców pobiera zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w MOPS, który został upoważniony do realizacji tych zadań. W nowym systemie klientom Ośrodka przysługują zasiłki rodzinne, do których można ubiegać się o 7 dodatków oraz dwa świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 248 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 123 decyzje administracyjne.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2013 rok kwotę 2.100.543,00 zł. W okresie od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 1.031.995,02 zł, tj. 49,13 %

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

Tabela 26. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	2768	268 219,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	1270	165 412,24
	a) z tytułu urodzenia dziecka	16	16 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	112	43 272,24
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	229	41 330,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	228	17 620,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	331	18 870,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	354	28 320,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	1691	330 554,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1494	228 582,00
	b) świadczenia pielęgnacyjne	197	101 972,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	36	36 000,00
5.	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	106	10 600,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	692	221 209,78
X	Ogółem	6563	1031995,02

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2013 roku kwotę 45.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 31.453,66 zł tj. 69,90% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 520,00 zł - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W I półroczu 2013 roku składki odprowadzono za 33 osoby, co oznacza, że udzielono 221 świadczeń.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2013 roku przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Na wydatki osobowe i rzeczowe na bieżący rok zaplanowano kwotę 66.357,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 33.842,13 zł. tj. 51,00 % planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia 24.057,14 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.250,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.845,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy 689,35 zł.

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych na zaplanowaną kwotę 14.260,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 6.988,81 zł, tj. 49,01 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka naliczana jest w wysokości 9,00% od kwoty 520,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W I półroczu 2013 roku składki te odprowadzono za:

- 24 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, co oznacza, że udzielono 122 świadczenia.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.528,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 11.000,00 zł, tj. 43,09 % planu.

Środki te przeznaczono na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku i uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

W ramach realizacji w/w świadczeń wydano 21 decyzji administracyjnych.

Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób, którym udzielono 55 świadczeń.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 383.272,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 166.465,59 zł, tj. 43,42 % planu.

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 14 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Stosownie do art. 54 ust.2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do

domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

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

Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, a na podstawie art. 61 ustawy z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 81 poz.440), do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkaniowiec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS.

Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku.

Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57.460,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 18.432,83 zł, tj. 32,08% planu.

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art.191 ust.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 10 dzieci, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - za 6 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej | 14.656,55 zł, |
| - za 4 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej | 3.776,28 zł. |

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.202,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 1.172,20 zł, tj. 7,23 % planu.

Na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.) oraz Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku realizował będzie zadanie p.n. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, które zgodnie z umową nr 15/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim, a Gminą Miejską Ciechocinek finansowane jest z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładających na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy wychowawcze wynikające, m.in. z: niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocowych w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodzinnych i obejmowanie wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem.

W ramach zadania został zatrudniony 1 asystent, od czerwca do 31 grudnia 2013 roku, który będzie pomagać ciechocińskim rodzinom objętym pomocą społeczną, nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny. Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności:

- 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.

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

Na zaplanowaną kwotę 28.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 20.305,00 zł, tj. 72,52 % planu.

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

W I półroczu 2013 roku składki te odprowadzono za 76 osób, które otrzymały łącznie 421 świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – na zaplanowaną kwotę 436.848,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 394.469,52 zł, tj. 90,30 % planu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 823) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2012 roku uległo zmianie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, z kwoty 351,00 zł do wysokości 456,00 zł.

Zmiana ta spowodowała zwiększenie wypłacanych kwot zasiłku okresowego oraz liczby rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 281 rodzin, którym wypłacono 1264 świadczenia.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania ze świadczeń społecznych skorzystało 461 rodzin.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

- ubóstwo	387 rodzin,
- bezrobocie	299 rodzin,
- bezdomność	11 osób,
- potrzeba ochrony macierzyństwa	3 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	14 rodzin,
- rodziny niepełne	6 rodzin,
- rodziny wielodzietne	3 rodziny,
- alkoholizm	32 rodziny,
- przemoc w rodzinie	4 rodziny,

- narkomania	1 osoba,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5 osób,
- niepełnosprawność	138 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba	20 rodzin,
- zdarzenie losowe	1 rodzina.

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. Nr 71 poz. 734 ze zm.)

Na zaplanowaną kwotę 330.000,00 zł ,wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę 173.667,16 zł, co stanowi 52,63 % planu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) z dniem 1 stycznia 2004 roku wojewoda zaprzestał dofinansowania wypląt dodatków mieszkaniowych. W związku z tym gmina zobowiązana jest w 100% pokrywać środki na ten cel z budżetu.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni określonej w art. 5 ustawy.

Rada Miejska Ciechocinka w drodze uchwały mogła podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wielkość wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Rada skorzystała z tej delegacji ustawowej i uchwałą Nr XIII/141/04 z dnia 22 marca 2004 roku obniżyła te wskaźniki o maksymalną liczbę punktów. Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym wydano 172 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, tj. o 5 decyzji więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 39 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 37 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 92 decyzje użytkownikom lokali pozostałych,
- 4 decyzje użytkownikom lokali zakładowych.

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

- komunalne	42.856,37 zł,	tj. 24,68%,
- spółdzielcze	36.416,36 zł,	tj. 20,97%,
- pozostałe	89.617,77 zł,	tj. 51,60%,

- zakładowe 4.776,66 zł, tj. 2,75%.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 214.880,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 208.497,25 zł, tj. 97,03 % planu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 823) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2012 roku uległo zmianie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie z kwoty 351,00 zł do wysokości 456,00 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wzrosła z 444,00 zł do kwoty 529,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 81 osób, które otrzymały 457 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego

W I półroczu 2013 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 37 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1 decyzja wygaszająca (zgon),
- 2 decyzje zmieniające sposób wypłaty zasiłku (gotówka, przelew),
- 6 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 26 decyzji przyznających pomoc,
- 1 decyzja zmieniająca w części dotyczącej przyznania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1 decyzja odmowna z powodu art.8 ust 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. uzyskanie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, dochodu jednorazowego przekraczającego 5 – krotnie kwotę kryterium osoby samotnie gospodarującej.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na ten cel kwotę 296.320,00 zł z tego:

- 157.000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 139.320,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 142.570,42 zł tj. 48,11 % planu

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące cele:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 98.904,35 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.035,43 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 19.964,76 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.004,78 zł, |

- materiały i wyposażenie 421,10 zł,
- odpis na ZFŚS 4.240,00 zł.

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane są w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zatrudnionych jest 5 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (kierownik Ośrodka i czworo terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem kierownika Ośrodka wynosi 3.327,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosi 3.118,00 zł.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 259.178,00 zł, z której wydatkowano 137.307,02 zł, tj. 52,98 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i 1 opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 91.812,33 zł,
- w tym: 2 nagrody jubileuszowe 4.694,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.467,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 18.016,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.056,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS 6.360,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.093,78 zł,

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 139,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 134,00 zł,
- w tym:
- a) zakup kwiatów 25,00 zł,
- b) zakup telefonu 109,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 820,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 2.074,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone są usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak

najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 roku to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 2.005,00 zł od jednej osoby.

W I półroczu 2013 roku pomocą usługową objętych było 51 osób, w tym 46 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 2964 godziny przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy. Pełny koszt usługi wynosi 6,50 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponoszą odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane są na podstawie uchwały nr XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 7 czerwca 2004 roku. Opłaty dokonywane są na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływają one do kasy Ośrodka, a następnie odprowadzane są na rachunek Urzędu Miasta i stanowią dochody własne gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2013 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 999.360,00 zł, z tego:

- 907.660,00 zł ze środków własnych gminy,
- 91.700,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 472.406,09 zł, tj. 47,27 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	203.768,98 zł,
2) świadczenia społeczne	164.035,70 zł,
3) świadczenia społeczne - wkład własny w projekcie systemowym POKL	6.380,00 zł,
4) wydatki rzeczowe	92.317,41 zł,
5) wydatki inwestycyjne	5.904,00 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 391.781,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 203.768,98 zł, tj. 52,01% planu w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe	136.501,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.744,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.010,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy	2.731,85 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 10.800,00 zł,
- odpis na ZFŚS 6.980,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodzi:

- 5 pracowników administracji (z-ca kierownika, główna księgowa, st. księgowa- kasjer, starszy pracownik socjalny -realizator pomocy społecznej, sekretarka)
- 3 pracowników obsługi (szef kuchni/zaopatrzeniowiec, magazynier/sprzątaczką, kucharz/ pracownik gospodarczy/goniec).

Wszyscy w tej grupie posiadają wykształcenie średnie, bądź zasadnicze odpowiednie do wykonywanych zadań, (z wyjątkiem z-cy kierownika, który posiada wykształcenie wyższe).

Średnia płaca w/w grupie wynosi (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) 2.750,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi 2.848,00 zł brutto i wzrosło o 132,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Ad. 2) Na realizację świadczeń społecznych na 2013 rok przyznano kwotę 375.700,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 284.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 91.700,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 164.035,70 zł, tj. 43,66% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

- 1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 129.215,81 zł,
z tego :

- ze środków własnych gminy 54.915,81 zł,
w tym : według podwyższonego do 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z uchwałą Nr XXXV/386/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku 6.933,28 zł,
- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 74.300,00 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem 501 osób:

w tym:

- 60 dzieci do 7 roku życia 5040 posiłków koszt posiłku 3,41 zł,
- 99 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) 10518 posiłków koszt posiłku 3,92 zł,

- 342 osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku z kuchni MOPS	24116 posiłków	koszt posiłku 2,93 zł.
2. Zasiłki celowe specjalne	21 osób	3.131,90 zł,
3. Zasiłki celowe	77 osób	14.753,48 zł,
4. Schronienie	6 osób	8.535,09 zł,
5. Sprawianie pogrzebu	2 osoby	5.804,42 zł,
6. Zdarzenie losowe	1 rodzina	1.595,00 zł,
7. Pogotowie kasowe		1.000,00 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin w roku 2013 na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dniu 27 marca 2013 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Ciechocinka a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim.

Ogólny koszt wieloletniego programu w 2013 roku wynosi 152.833,00 zł.

Zgodnie z warunkami porozumienia udział państwa wynosi 60,00 %, tj. 91.700,00 zł, z tego:

- 89.900,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 1.800,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Udział środków własnych gmin w tym zadaniu wynosi 40,00%, tj. 61.133,00 zł, z tego:

- 59.933,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 1.200,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu interesantom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 691 osób, w tym 319 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 121 osób, w tym 65 kobiet (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 33.06.2013 r.).

Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 76 osób.

W celu złagodzenia bezrobocia w mieście, tak jak w latach poprzednich tworzone były miejsca pracy dla mieszkańców Ciechocinka przy remontach chodników, sprzątaniu terenów miejskich oraz przy realizacji inwestycji komunalnych.

Ad. 3) W związku z realizacją projektu „ Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w którym wymagany jest udział własny w wysokości 10,50% ogólnej wartości

projektu, tj. 18.838,84 zł, w I półroczu 2013 roku wypłacone zostały zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 6.380,00 zł, tj. 33,87% planu.

W ramach projektu z pomocy skorzystało 29 osób.

Ad. 4) Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 207.040,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 92.317,41 zł, tj. 44,59% planu.

Przeznaczono je na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,35 zł,
b) materiały i wyposażenie	9.643,05 zł,
w tym:	
- zakup toneru	255,84 zł,
- zakup druków i aktualizacji	639,60 zł,
- zakup materiałów biurowych	1.874,43 zł,
- zakup środków czystości	1.825,78 zł,
- zakup pieczętki	94,10 zł,
- zakup kwiatów	60,00 zł,
- zakup licencji PŁACE/WIN	1.523,97 zł,
- opłata za użytkowanie systemu SEPI	600,00 zł,
- opłata za użytkowanie programu Budżet JST	270,60 zł,
- opłata za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.629,75 zł,
- zakup farb	56,00 zł,
- zakup krzesła obrotowego	185,00 zł,
- zakup zaworów do grzejników	276,01 zł,
- zakup lodówki	351,97 zł,
c) zakup żywności	17.957,50 zł,
d) zakup energii	44.274,04 zł,
w tym :	
- zużycie wody	970,11zł,
- energię ciepłą	33.895,72 zł,
- energię elektryczną	5.854,76 zł,
- zużycie gazu	3.553,45 zł,
e) zakup usług remontowych	295,20 zł,
wykorzystano na :	
- konserwację drukarki	98,40 zł,
- konserwację alarmu	196,80 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	490,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	12.361,85 zł,
w tym:	
- opłaty bankowe	300,00 zł,
- abonament za system alarmowy	1.217,70 zł,
- wywóz nieczystości	1.922,84 zł,

- usługi pocztowe	3.669,52 zł,	
- ścieki	1.345,84 zł,	
- konwój gotówki z banku	327,18 zł,	
- wywóz odpadów gastronomicznych	540,00 zł,	
- abonament RTV	201,40 zł,	
- badanie wody	211,60 zł,	
- opłaty za dostęp do portalu –serwis RB	335,79 zł,	
- usługa hostingu- utrzymania na serwerze plików oraz usługa udostępnienia graficznego projektu strony internetowej	231,00 zł,	
- usługa logistyczna (za przechowywanie i dostarczenie żywności do punktu odbioru	1.697,40 zł,	
- usługa transportowa	361,58 zł,	
h) zakup usług dostępu do sieci Internet		435,42 zł,
i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.799,91 zł,
j) podróże służbowe krajowe		776,09 zł,
- delegacje	479,76 zł,	
- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	296,33 zł,	
k) różne opłaty i składki		1.195,00 zł,
- ubezpieczenie mienia		
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.785,00 zł.

Ad. 5) Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano je w wysokości 5.904,09 zł, tj. 98,40% planu.

Przeznaczono je na zakup koparki Ricoh Aficio MP 2000.

Zadania gospodarcze

W dniu 28 czerwca 2013 roku Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej na wyłonienie oferentów do realizacji remontu dachu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie pokryć dachowych, roboty murarskie, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, tynkowanie. Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Kierownika MOPS Nr 7/2013) została powołana Komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 14 000 euro w zakresie przeprowadzenia robót budowlanych w MOPS w Ciechocinku. Cała procedura warunków zamówienia została przygotowana na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu. W pierwszym

tygodniu lipca został on zaktualizowany i rozesłane zostaną zaproszenia do oferentów. Postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji.

Organizacja prac społecznie użytecznych

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 18.000,00 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 kierownikiem MOPS w Ciechocinku w roku bieżącym Urząd Miejski w dniu 25 lutego 2013 roku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 20 marca 2013 roku zostało zawarte z PUP w Aleksandrowie Kuj. porozumienie Nr PSU - 5 /2013 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na okres od 15 kwietnia do 14 października 2013 roku dla 20 osób bezrobotnych .

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracują 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 7,70 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. Od dnia 1 czerwca br. PUP podwyższył stawkę za 1 godz. do 8,00 zł. W miesiącu kwietniu pracowało - 20 osób, w maju - 20 osób, w czerwcu - 20 osób. Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonały prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy i liści,
- likwidacji porostów przy drzewach, usuwania śmieci ze skwerów, chodników i innych prac porządkowych.

Bezrobotni wykonujący prace społecznie użyteczne zostali podzieleni na dwie grupy 10-osobowe. Jedna grupa pracowała w poniedziałki i wtorki, a druga grupa w czwartki i piątki.

W omawianym okresie sprawozdawczym na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 3.480,40 zł, tj. 19,34% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę 5.220,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek”. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2010-2013.

Celem nadrzędnym Projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Ciechocinek, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądź dyskryminowanych na rynku pracy z uwagi na długotrwałe bezrobocie. Efektem wsparcia jest zapewnienie tym osobom równego dostępu do zatrudnienia poprzez zwiększenie szansy na wykształcenie lub nabycie nowych kompetencji zawodowych i społecznych. Ponadto celem Projektu jest zwiększenie motywacji do działania u klientów Ośrodka, podniesienie własnej wartości i wiary we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, pomoc w kształtowaniu umiejętności i kompetencji społecznych, powrót do pełnienia ról społecznych poprzez kształtowanie i naukę radzenia sobie z własnymi ograniczeniami oraz problemami zewnętrznymi.

Realizacja projektu nastąpiła po zatwierdzeniu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. Umowa ramowa Projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.07.01.01-04-140/10-00 zawarta została w dniu 5.07.2010 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej ul. Słowackiego 114, 87-700 Toruń a Gminą Miejską Ciechocinek na okres od 01.04.2010 r. do 31.12.2013 r.

W 2010 roku projekt skierowany był do 21 osób korzystających z pomocy Ośrodka i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Udział w projekcie rozpoczęło i zakończyło 21 osób. Z uczestnikami projektu podpisano 13 kontraktów socjalnych (7 mężczyzn i 6 kobiet) oraz umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) z 8 kobietami. W 2010 roku w ramach Projektu wydatkowana została kwota 129.263,29 zł, z czego:

- 109.873,62 zł ze środków europejskich,
- 5.816,74 zł dotacja celowa z budżetu krajowego,
- 13.572,93 zł wkład własny gminy.

W dniu 24 maja 2011 roku został podpisany aneks do umowy głównej w sprawie kontynuacji i finansowania Projektu w 2011 roku. W 2011 roku grupą docelową projektu było 26 uczestników (18 Kobiet i 8 mężczyzn). Głównym celem projektu było przywrócenie gotowości do zatrudnienia klientom pomocy - 16 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, gotowych do zmiany lub pozyskania kwalifikacji zawodowych oraz integracja społeczna – 10 kobiet i ich rodzin. Kontrakty socjalne skierowane były do 8 kobiet i 8 mężczyzn długotrwałe bezrobotnych i bezrobotnych, a PAL do matek z rodzinami, nie

radzającymi sobie z problemami dnia codziennego i problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Ogółem wartość projektu wynosiła 161.594,00 zł, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 144.626,63 zł. Kwota ta stanowiła nie więcej niż 89,50% całych wydatków kwalifikowalnych Projektu systemowego. W 2011 roku w ramach Projektu wydatkowana została kwota 161.092,31 zł, z czego:

- ze środków europejskich 136.928,62 zł,
- z dotacji celowej z budżetu krajowego 7.249,00 zł,
- wkład własny gminy 16.914,69 zł.

W dniu 11 maja 2012 roku podpisany został aneks nr 2 do umowy głównej w sprawie kontynuacji i finansowania Projektu w 2012 i 2013 roku na ogólną wartość 345.258,66 zł. Na mocy tego aneksu Instytucja Wdrażająca na 2012 rok przyznała Ciechocinkowi środki w wysokości 148.427,79 zł, tj. 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Kwota ta została podzielona na :

- płatność ze środków europejskich 140.964,94 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego 7.462,85 zł.

Wkład własny gminy wynosi 10,50% kosztów projektu, tj. 17.413,32 zł.

W 2012 rok wartość projektu zamyka się kwotą 165.841,11 zł.

W 2012 roku projekt skierowany był do 27 uczestników (19 kobiet i 8 mężczyzn). Pomoc, jaką osoby bezrobotne otrzymały w ramach projektu przyczyniła się do przewartościowania trudnej sytuacji, postrzegania jej nie tylko jako kryzysu, ale również jako szansy rozwoju. Sytuacja ta wymuszała, bowiem podjęcie wysiłku zmierzającego do poszerzenia wiedzy oraz repertuaru umiejętności. Sprzyjała odkrywaniu oraz wykorzystywaniu wewnętrznych zasobów, jakimi dysponuje jednostka. Działania zastosowane w projekcie mają odzwierciedlenie w życiu społecznym i zawodowym podopiecznych Ośrodka. Efektem projektu było podjęcie pracy po zakończonym udziale w projekcie przez 4 uczestników i rozpoczęcie nauki przez 2 uczestników.

Ogółem w ramach Projektu w 2012 roku wydatkowana została kwota 165.027,59 zł, tj. 99,51 % planu, z czego:

- ze środków europejskich 140.273,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego 7.426,24 zł,
- wkład własny gminy 17.327,90 zł.

Na mocy aneksu nr 2 z dnia 11.05.2012 roku Instytucja Wdrażająca na 2013 rok przyznała Ciechocinkowi środki w wysokości 160.578,71 zł, tj. 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Kwota ta została podzielona na :

- płatność ze środków europejskich 152.504,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego 8.073,79 zł.

Wkład własny gminy wynosi 10,5% kosztów projektu, tj. 18.838,84 zł. Na 2013 rok wartość projektu wynosi 179.417,55 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku z dniem 01.01.2013 roku przystąpił do realizacji IV edycji projektu systemowego.

Głównym celem projektu jest przywrócenie gotowości do zatrudnienia klientom pomocy społecznej w Ciechocinku, tj. osobom bezrobotnym, nieaktywnych zawodowo, gotowym do zmiany lub pozyskania kwalifikacji zawodowych oraz zintegrowania społecznego. Grupą docelową projektu jest 29 uczestników (19 kobiet i 10 mężczyzn). Narzędzia, jakie zostały zastosowane w stosunku do tej grupy beneficjentów to kontrakty socjalne, które skierowane zostały do 11 kobiet i 10 mężczyzn długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych oraz umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej skierowane do 8 kobiet - matek z rodzinami, u których wystąpiła bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemy dnia codziennego oraz ograniczona możliwość zatrudnienia.

W pierwszej połowie 2013 roku realizowane było zadanie „Aktywnej integracji” przy pomocy następujących instrumentów:

- Instrument aktywizacji zawodowej - grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo i wsparcie w zakresie podnoszenia umiejętności poruszania się po rynku pracy (wsparciem indywidualnym objętych zostało 13 kobiet i 10 mężczyzn, zaś grupowym 19 kobiet i 10 mężczyzn). Zajęcia warsztatowe przeprowadzono dla 29 uczestników projektu.
- Instrument aktywizacji społecznej – współpraca czterech wskazanych rodzin przez Ośrodek do indywidualnej współpracy z asystentami rodzin w celu poprawy ich sytuacji bytowej, życiowej i rodzinnej w miejscu zamieszkania rodzin oraz w różnych instytucjach.

Realizacja projektu oparta jest na pięciu zadaniach projektowych. Do każdego zadania określone zostały poszczególne poddziałania zgodne z zatwierdzonym szczegółowym budżetem projektu.

Zadanie 1 – „Aktywna integracja”

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 89.300,00 zł.

W I półroczu wydatkowana została kwota 5.950,00 zł.

Zadanie 2 – „Praca socjalna”

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 49.837,81 zł.

Zadanie to obejmuje:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji działania projektu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi,
- dodatek dla 4 pracowników socjalnych z pochodnymi realizujących kontrakty socjalne i umowy,
- zakup - przedłużenie licencji do programu antywirusowego.

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowana została kwota 26.300,23 zł, tj. 52,77% planu na to zadanie.

Zadanie 3 – „Zasiłki i pomoc w naturze”

Zadanie obejmuje wkład własny Ośrodka w wysokości 10,50% wartości łącznej projektu. Zaplanowano tu 18.838,84 zł.

W ramach zadania w I półroczu wypłacone zostały zasiłki celowe dla uczestników biorących udział w projekcie w wysokości 6.380,00 zł.

Zadanie 4 – „Działania o charakterze środowiskowym”

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

Zaplanowano na ten cel kwotę 3.800,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 roku.

Zadanie 6 – „Zarządzanie projektem”

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 10.200,00 zł.

Zadanie to obejmuje:

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

Na realizację tego zadania w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4.259,95 zł.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

W ramach kosztów pośrednich zaplanowano kwotę 7.440,90 zł.

Obejmują one:

- wypłatę dodatku dla Księgowej projektu z pochodnymi,
- opłatę usługi telefonii komórkowej - abonament,
- wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty od przeprowadzenia zamówień publicznych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Na zaplanowaną w tym dziale łączną kwotę 160.579,00 zł na realizację wszystkich zadań wydatkowano w I półroczu br. kwotę 36.510,18 zł, tj. 22,74% planu. Wydatki te stanowią 0,26% wydatków ogółem poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 233.674,00 zł, która w I półroczu 2013 roku została wykorzystana w wysokości 141.756,52 zł, tj. w 60,66% planu i stanowi ona 1,01% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych 78.536,32 zł,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 63.220,20 zł,
w tym:
- z dotacji celowej z budzetu państwa 50.576,16 zł.

Świetlice szkolne

Na 2013 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budzet w wysokości 165.474,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 78.536,32 zł, tj. 47,46% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku dla rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne” został uchwalony budzet w wysokości 101.299,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 46.859,67 zł, tj. w 46,26 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.682,15 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia nauczycieli | 27.940,76 zł, |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający | 1.760,92 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe | 980,47 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.518,76 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 5.910,25 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 770,71 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 787,80 zł, |
| w tym: | |
| - zakup- środków czystości | 536,35 zł, |
| - materiałów przeznaczonych na naprawę elewacji zewnętrznej ściany świetlicy | 251,45 zł, |
| f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.140,00 zł, |
| g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 zł, |
| w tym: szkolenie bhp | 50,00 zł. |

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku budzet świetlicy szkolnej został uchwalony w wysokości 64.175,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku wydatkowano go w wysokości 31.676,65 zł, tj. 49,35 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenie osobowe		19.745,74 zł,
- płaca zasadnicza	16.315,15 zł,	
- staż	2.358,41 zł,	
- dodatek motywacyjny	288,64 zł,	
- wynagrodzenie za okres choroby	277,16 zł,	
- staż od chorobowego	42,79 zł,	
- jednorazowy dod. uzupełniający	659,93 zł,	
- średnia urlopowa	3,66 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.820,18 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne		4.009,27 zł,
d) składki na fundusz pracy		574,40 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia		1.084,06 zł,
- zakup środków czystości	650,27 zł,	
- zakup mat. do zajęć w świetlicy	170,99 zł,	
- zakup tuszu, tonera do drukarek	262,80 zł,	
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.243,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Od 1 września 2011 roku, uchwałą nr VII/45/11 z dnia 4 kwietnia 2011 roku, Rada Miejska Ciechocinka upoważniła Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek.

Podstawą prawną działań jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Ustawa ta nałożyła na samorządy obowiązek uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Rada Miejska Ciechocinka podjęła stosowną uchwałę nr VII/46/11 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek w dniu 4 kwietnia 2011 roku. Uchwała ta została zmieniona w dniu 24 października 2011 roku uchwałą nr XIII/106/11. Na podstawie pierwotnej uchwały Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku zarządzeniem wewnętrznym nr 12/11 z dnia 15 września 2011 roku powołał Komisję stypendialną, w skład której weszło sześciu pracowników socjalnych MOPS w Ciechocinku.

Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu

w I półroczu 2013 roku przyznana została dotacja w wysokości 53.200,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 1.596,00 zł.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

W budżecie na 2013 rok została zaplanowana kwota 15.00,00 zł, która zabezpiecza 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2013 stanowi kwotę 68.200,00 zł.

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

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

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

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł. Kwota ta została ustalona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055).

W związku ze zmianą kwoty kryterium dochodowego i kwot świadczeń rodzinnych uchwałą nr XXIV/191/12 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 29 października 2012 roku dokonała zmian wysokości kwot stypendium szkolnego, które różnicują się w zależności od dochodu na członka rodziny, tj.

- 180,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 228,00 zł,
- 138,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 228,00 – 456,00 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2013 roku wydano - 80 decyzji przyznających stypendium szkolne oraz 3 decyzje przyznające zasiłek szkolny, w tym dla:

- 38 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 31.434,00 zł,
- 22 uczniów gimnazjum w kwocie 17.592,00 zł,
- 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 13.344,20 zł.

Zasiłek szkolny przyznany został 2 uczniom szkoły podstawowej i 1 uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej w łącznej wysokości 850,00 zł.

Stypendium szkolne jest realizowane w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych mogą dokonywać zakupów: podręczników, artykułów szkolnych, odzieży lub obuwia sportowego oraz innych niezbędnych rzeczy związanych z edukacją dziecka zgodnych z katalogiem wydatków podlegających refundacji, których rozliczenie następuje na podstawie rachunków lub faktur dokumentujących fakt dokonania zakupu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oprócz wspomnianych form mogą otrzymać częściowy lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły (po przedstawieniu biletów).

Na realizację stypendiów zaplanowano kwotę 68.200,00 zł, z tego:

- 53.200,00 zł to dotacja z budżetu państwa,
- 15.000,00 zł to środki własne gminy.

W I półroczu 2013 roku uczniowie wykorzystali kwotę 63.220,20 zł, tj. 92,70% planu, z czego:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 13,92% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2013 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 9.471.012,00 zł wykonano je w kwocie 1.958.954,41 zł, tj. 20,68% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne. Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 4.230.262,00 zł wykonano na poziomie 1.903.530,00 zł, tj. 45,00% planu,

- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 5.240.750,00 zł wydatkowano w kwocie 55.424,41 zł, tj. w 1,06% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 27. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50000,00	50000,00	49154,63	98,31
90002	Gospodarka odpadami	0,00	505000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miasta	636000,00	713000,00	324417,46	45,50
90004	Zieleń w miastach	2220500,00	2290500,00	539390,30	23,55
90013	Schroniska dla zwierząt	40000,00	40000,00	26552,01	66,38
90015	Oświetlenie ulic	3077000,00	3077000,00	722296,87	23,47
90095	Pozostała działalność	2698012,00	2795512,00	297143,14	10,63
X	RAZEM	8721512,00	9471012,00	1958954,41	20,68

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Dział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup urządzenia pomiarowego w technologii cyfrowej do monitorowania pracy ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków

W dniu 7 stycznia 2013 roku wystąpiono z wnioskiem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku o dostarczenie kompletnej specyfikacji wymagań, jakie w/w urządzenie musi spełniać oraz o przedstawienie informacji, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane przez przedsiębiorstwo w celu zapewnienia warunków do właściwego zamontowania i funkcjonowania urządzenia.

MPWiK zawnioskowało o zakup następujących urządzeń:

- Wieloparametrowego, wielokanałowego przetwornika dla sond z komunikacją Memosens, Liquiline CM442 (CM442-5C58/0) - 3 szt.,
- Amperometryczną sondę do pomiaru tlenu rozpuszczonego ze złączem Memosens, Oxymax COS51D (COS51D- AS800) - 3szt.,
- Optycznego czujnika mętności Turbimax CUS51D (CUS51D-1035/0) - 1szt.,
- Sondy pH z komunikacją Memosens, CPS110 - 1szt.,
- Kabla pomiarowego Memosens CYK10 (CYK10- A051) - 4szt.

Z uwagi na fakt, że modernizacja systemu sterowania procesami technologicznymi oczyszczalni z analogowego na cyfrowy została rozpoczęta

przez MPWiK w 2012 roku poprzez zastosowanie w jednej z komór tlenowych sond stężenia tlenu i mętności wraz z przetwornikiem danych dostarczonych i zamontowanych przez firmę Endress+Hauser, ze względów technologicznych najwłaściwszym posunięciem byłoby zastosowanie urządzeń tej firmy. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała 14.000,00 euro, nie wystąpiła więc konieczność stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 7 marca 2013 wystąpiono z zapytaniem do firmy Endress + Hauser Polska Sp. z o.o. ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław o złożenie oferty na dostawę i montaż przedmiotowych urządzeń. Wpłynęła oferta na kwotę 49.154,63 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 22 kwietnia 2013 roku. Urządzenia zostały dostarczone i zamontowane. Uruchomienie nastąpiło w dniu 22 maja 2013 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 49.154,63 zł. W ramach przedsięwzięcia wymienione powyżej urządzenia zostały zainstalowane.

Dział 90002 – Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 roku na Gminie ciąży obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponieważ, na etapie konstruowania budżetu Gmina nie posiadała żadnej wiedzy w kwestii wydatków związanych z realizacją tego zadania, to dopiero po złożeniu deklaracji przez mieszkańców, w dniu 24 czerwca 2013 roku uchwałą nr XXXIII/263/13 Rada Miejska wprowadziła do planu finansowego wydatki na ten cel w wysokości 505.000,00 zł. Wydatki te obejmują zbiórkę, transport i składowanie odpadów komunalnych. Wydatki w 2013 roku za okres VII-XII nie powinny przekroczyć zaplanowanej kwoty, jednakże należy przypomnieć, że do kalkulacji przyjęto 300 kg odpadów na osobę, a gmina będzie dokonywała odpłatności za 1 t. Wobec tego, jeżeli okaże się, że planowana wielkość produkcji odpadów była zbyt niska, to wydatki na obsługę tego zadania wzrosną i odwrotnie.

W dniu 2.05.2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek”. W dniu 7.06.2013 roku Burmistrz Miasta Ciechocinka Zarządzeniem nr 88/13 powołał komisję do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 12 czerwca 2013 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.06.2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 1.164.088,80 zł, a druga 1.513.795,50 zł. W dniu 14.06.2013 roku komisja przetargowa działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wezwała Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawcy uzupełnili dokumentację żadaną przez

zamawiającego. Jednak z analizy oferty jednego z wykonawców wraz z załącznikami oraz dokumentami uzupełnionymi wynikało, że oferta jego jest niezgodna ze SIWZ. Wobec tego Zamawiający Gmina Miejska Ciechocinek odrzuciła ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 20.06.2013 roku na podstawie art. 92 ust. 1 cyt. ustawy ogłoszono, iż w postępowaniu na wybór wykonawcy na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek wybrana została oferta firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka za kwotę 1.513.795,50 zł. Wybrana oferta była ofertą jedyną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Termin realizacji ustalono w okresie od 2 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 2.07.2013 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2013 rok środki finansowe w wysokości 713.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 324.417,46 zł, co stanowi 45,50 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy na podstawie umowy ryczałtowej	66.170,50 zł,
- doraźne utrzymanie chodników i trawników	17.204,40 zł,
- doraźne opróżnianie koszy ulicznych	22.744,80 zł,
- omiotanie mechaniczne ulic wraz z wywozem nieczystości wg umowy ryczałtowej	28.349,82 zł,
- doraźne omiotanie ulic	523,12 zł,
- zimowe utrzymanie	174.609,38 zł,
- wywóz pojemników typu „Dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	14.815,44 zł.

W zakresie oczyszczania miasta obowiązują dwie umowy:

- utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywóz nieczystości wykonuje firma Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 488.652,38 zł brutto w

trakcie trwania umowy. Umowa została podpisana 26 marca 2013 roku i obowiązuje od 1 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku, W 2013 roku na to zadanie został ogłoszony przetarg, którego procedura przebiegała następująco:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 stycznia 2013 roku pod pozycją nr 2017-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywóz zebranych nieczystości na terenie Ciechocinka w okresie od 1 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 stycznia 2013 roku. Jedyńm kryterium oceny ofert była cena. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 635.743,77 zł brutto i Maciej Deperas THORN-1233, ul. Barwna 5, 87-100 Toruń za cenę 572.988,69 zł brutto. Wykonawca Pan Maciej Deperas THORN-1233 został wykluczony z postępowania ze względu na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Złożona przez niego oferta została odrzucona. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowania zamówienia – w projekcie budżetu na rok 2013 zakładana była kwota 300.000,00 zł brutto. W związku z tym przystąpiono do ogłoszenia kolejnego przetargu.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 marca 2013 roku pod pozycją nr 35851-2013 ponownie opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 marca 2013 roku. Tak, jak poprzednio, cena była jedynym kryterium oceny ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 488.652,38 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 26 marca 2013 roku.

- zmiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości w 2012 roku wykonuje także KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 113.399,26 zł brutto rocznie. Umowa została podpisana 17 lutego 2012 roku i obowiązuje od 1 kwietnia 2012 roku do 30 listopada 2013 roku.

W związku z trwającą od 1 stycznia 2013 roku procedurą przetargową na „Utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach

ulicznych...” do chwili wybrania wykonawcy zlecono utrzymanie czystości doraźnie KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka.

W trakcie sezonu zimowego 2012/2013 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 2012 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

1. Odsnieżanie ulic 140,00 zł + 8% Vat /1godz.
2. Posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - mieszanką piaskowo- solną 335,00 zł + 8% Vat/1godz.
 - piaskiem 195,00 zł + 8% Vat/1godz.
 - chlorkiem wapnia 380,00 zł + 8% Vat/1godz.
 - polewanie jezdni solanką 155,00 zł + 8% Vat/1godz.
3. Praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka + 2 samochody) 230,00 zł + 8% Vat/1 godz.

W minionym sezonie zimowym Gmina poniosła wysokie koszty na zimowe utrzymanie, co spowodowane było niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi które trwały do 3 kwietnia br.

Usługi w zakresie wywozu odpadów selekcyonowanych typu „Dzwon” świadczyło do 30 czerwca 2013 roku Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekoskład” Sp. z o.o. z/s w Służewie na podstawie umowy zawartej w dniu 1 kwietnia 2007 roku. Na podstawie aneksu z dnia 16 sierpnia 2012 roku wynagrodzenie za opróżnienie 1 pojemnika od 1 września 2012 roku wynosiło 20,52 zł brutto.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

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

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

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązują dwie umowy na:

- konserwację, sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych - wykonuje KPUP „EKOCIECH” Sp. z o. o. z Ciechocinka za kwotę

370.000,00 zł brutto w 2013 roku. Umowa została podpisana 8 marca 2013 roku i będzie obowiązywała przez okres dwóch lat, tj. do 9 marca 2015 roku,

- 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” z Kruszyna za kwotę 518.400,00 zł brutto w 2013 roku. Umowa została podpisana w dniu 18 marca 2013 roku i będzie obowiązywała do 28 lutego 2014 roku.

Procedury przetargowe na wyżej wymienione zakresy przedstawiają się następująco:

W związku z kończącym się terminem w dniu 28.02.2013 roku obowiązywania umowy na konserwację, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23 stycznia 2013 roku zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu tej usługi pod numerem 12831 - 2013. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, tj. Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o kolejnym przetargu zamieszczone zostało pod nr 25767 – 2013 w dniu 18 lutego 2013 roku. Do tego przetargu również przystąpiła tylko jedna firma, tj. Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. oferując wykonanie zamówienia za cenę 772.718,40 zł brutto. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono dnia 20 marca 2013 roku pod numerem 41647 - 2013.

Również z uwagi na kończący się okres obowiązywania umowy z dniem 28.02.2013 roku na dostawę roślin kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń w dniu 24 stycznia 2013 roku zamieszczono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod numerem 13049-2012. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, z których jedna zaoferowała cenę 529.200,00 zł, natomiast druga 949.465,80 zł. Korzystniejszą ofertę złożyła Firma „OGRODNICTWO” za 529.200, 00 zł. Umowa została zawarta w dniu 18.03.2013 roku z terminem obowiązywania do dnia 28.02.2014 roku.

W 2013 roku na utrzymanie zieleni w mieście w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1.090.500,00 zł, którą w omawianym okresie

sprawozdawczym wykorzystano w 49,46% w stosunku do planu, tj. w kwocie 539.390,30 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie stosownie do umowy zawartej w dniu 8 marca 2013 roku z KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. 176.221,20 zł,
2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umowy z dnia 18 marca 2013 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Marek Matysiak Kruszyn 253.800,00 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 109.369,10 zł.

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

- wydatki związane z uruchomieniem i konserwacją fontann 1.207,19 zł,
 - a) dostarczenie wody do fontann na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku - fontanna Windsor 600 w Parterach Hellwiga 132,67 zł,
 - b) konserwacja fontann 1.000,00 zł,
 - c) wywóz nieczystości – Jaś i Małgosia 74,52 zł,
- wydatki związane z urządzeniem terenów zielonych w obszarze Parterów Hellwiga 79.105,91 zł,
 - w tym;
 - a) wykonanie studni wraz z przyłączem umożliwiającej wybudowanie systemu nawadniania 2.507,00 zł,
 - b) wykonanie sytemu nawadniania 10.000,00 zł,
 - c) zakup siatki przeciw kretom 4.769,94 zł,
 - d) transport ziemi 35.135,22 zł,
 - e) zakup trawy 1.666,37 zł,
 - f) powiększenie rabat kwiatowych 20.000,00 zł,
 - g) nasadzenia krzewów 1.135,20 zł,
 - z tego:
 - 7 szt. krzewów iglastych Danica,
 - 30 szt. winobluszczu,
 - 20 szt. thuji Danica
 - h) remont pergoli 2.863,11 zł,
 - i) podlewanie odbudowanych zieleńców 1.029,07 zł,
 - zakup 10 szt. koszy 9.815,40 zł,
 - wykonanie 15 szt. ławek typ wiedeński z kompletem kotew 9.990,00 zł,
 - wykonanie mikroiniekcji na 200 szt. kasztanowca białego

w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka	9.180,00 zł,
- zakup farby do malowania figur na szachownicy	70,60 zł.

Konserwację fontanny WINDSOR 600 zlecono Panu Markowi Demskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „INŻYNIERIUM”. Umowa została podpisana w dniu 30 kwietnia 2013 roku na okres od 01.05.2013 r. do 31.10.2013 r. na kwotę 1.000,00 zł miesięcznie.

Tereny zielone w obszarze Parterów Hellwiga zostały urządzone przez pracowników zatrudnionych w ramach organizowania robót publicznych. W wyniku tych prac zrewitalizowany został obszar o powierzchni 6.454 m².

W budżecie na rok 2013 została zaplanowana kwota 20 000,00 zł na zakup ławek parkowych i koszy na śmieci.

Na zakup 15 sztuk ławek parkowych typ wiedeński wraz z kotwami przeznaczono kwotę 9.990,00 zł. Wystosowano zapytanie o cenę do pięciu firm, z których dwie przedstawiły swoje oferty. Jedna oferta opiewała na kwotę 666,00 zł, a druga na 971,70 zł brutto za sztukę. Wykonawcą ławek, tj. KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. wyłoniono zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek. Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania została podpisana dnia 8 maja 2013 roku. Ławki zostały wykonane i będą zamontowane na terenie parku Sosnowego po zakończonym remoncie alejek.

Na wykonanie śmietniczek K3 wydatkowano kwotę 9.815,40 zł brutto. Zamówienie złożono do firmy ART. METAL z Łapina, której kosze znajdują się w obszarze parterów Hellwiga i tylko oni są producentem tego rodzaju kosza. W dniu 17 kwietnia 2013 roku złożono zamówienie na dostawę 10 szt. koszy, które zostały dostarczone w maju br. i zostaną zamontowane po zakończeniu prac związanych z obudową nowych murków w obszarze Parterów Hellwiga.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, której w omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Plan obejmuje:

- odnowę obszarów zielonych w parku Zdrojowym	1.000,000,00 zł,
- odnowę obszarów zielonych - skwer pomiędzy pomnikiem R. Traugutta a kościołem	200.000,00 zł.

Pomimo, że w I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na te zadania, co niewątpliwie wpłynęło na niskie wykonanie planu w tym rozdziale, to podjęto szereg czynności zmierzających do rozpoczęcia ich realizacji:

Odnowa obszarów zielonych w Parku Zdrojowym

W dniu 17 kwietnia 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem o złożenie oferty na opracowanie projektu na rewitalizację Parku Zdrojowego. Przewidywany zakres drugiego etapu prac obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,7 ha, który zlokalizowany jest pomiędzy klombem przy kawiarni Bristol, a kortami tenisowymi.

Opracowanie winno obejmować następujący zakres robót:

- renowację terenów zielonych (wymianę gruntu, założenie siatek przeciw kretom, nawiezenie ziemi, wysiew trawy),
- wykonanie systemu nawadniania trawników,
- renowację istniejących i ewentualnie zaprojektowanie nowych rabat kwiatowych wraz z systemem ich nawadniania,
- wykonanie nowych nawierzchni alejek parkowych z wyłączeniem już wykonanych,
- wykonanie nawierzchni wjazdu do parku od strony ul. Staszica z kostki granitowej (od bramy do alejki przy sali koncertowej wraz ze zlokalizowaniem szlabanu otwieranego na kartę),
- wykonanie utwardzenia kostką granitową alejki i obszaru zlokalizowanego na zapleczu muszli koncertowej,
- wykonanie iluminacji wybranych w (10 – 15) ciekawych eksponatów drzew lub krzewów,
- wymianę starych betonowych słupów oświetleniowych na nowe zachowując formę słupów i opraw z głównej alei parkowej,
- zaprojektowanie 2 pergoli i ich obsadzenie winobluszczem celem stworzenia kameralnych zakątków,
- zaprojektowanie 1-2 „kiosków” – altanek na wzór tych, które zlokalizowane były w Parku Zdrojowym przed wojną,
- remont istniejącej kręgielni po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich (zakres do uszczegółowienia),
- remont kortów tenisowych w zakresie wykonania drenażu i wymiany nawierzchni, zalecana również wymiana podłoża, utrzymanie 2 kortów o nawierzchni mineralnej (mączka) oraz 2 kortów o nawierzchni sztucznej. Wykonanie oświetlenia każdego z kortów, wymianę siatki otaczającej kompleks kortów, doprowadzenie wody do kortów o nawierzchni mineralnej,
- stworzenie „placu” znaków zodiaku, tj. rozmieszczenie płyt 60x60 (lub większych) z wtopionymi mosiężnymi odlewami znaków zodiaku lub znaków wykonanych w formie mozaiki (bardzo popularne miejsce do wykonywania zdjęć, np. w krajach Bliskiego Wschodu),
- zlokalizowanie konstrukcji kwietników w formie, np. pawia, łabędzia, wiewiórki,

Poza zaproponowanymi elementami wskazane byłyby dodatkowe propozycje przedłożone przez biuro projektowe. Inwestor podkreśla, że wszelkie rozwiązania powinny uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków o/ zamiejscowy we Włocławku, bowiem Park Zdrojowy wpisany jest do rejestru zabytków.

Termin wykonania zamówienia, za który uważa się złożenie w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na 90 dni od dnia podpisania umowy.

Zapytanie skierowano do czterech firm zajmujących się architekturą krajobrazu. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Palmett – Markowe Ogrody s.c. Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa za cenę 70.602,00 zł brutto. Ze względu na fakt, że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę wpłynęła tylko jedna oferta postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 15 maja 2013 roku ponownie wystąpiono z zaproszeniem do dziesięciu firm. Jednocześnie wydłużony został termin realizacji projektu do 120 dni od dnia podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert, z których najtańsza opiewała na kwotę 58.794,00 zł, a najdroższa na kwotę 76.260,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrano Panią Ewę Szulc reprezentującą Pracownię Architektury Krajobrazu, ul. Wspólna 3, 87-800 Włocławek za cenę 58.794,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Odnowa obszarów zielonych – skwer pomiędzy pomnikiem R. Traugutta a kościołem

W dniu 5 lipca 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem o złożenie oferty na opracowanie projektu na rewitalizację terenu zielonego ograniczonego ulicami Traugutta, Kościuszki, Ks. Owczarka i Piłsudskiego.

Opracowanie winno obejmować następujący zakres prac:

- renowację terenów zielonych (wymianę gruntu, założenie siatek przeciw kretom, nawiezienie ziemi, wysiew trawy),
- wykonanie systemu nawadniania trawników,
- renowację istniejących i ewentualnie zaprojektowanie nowych rabat kwiatowych wraz z systemem ich nawadniania,
- zlokalizowanie konstrukcji kwietników w formie np. pawia, łabędzia itp.
- uzupełnienie lub wymiana bżów w istniejącej alejce, ewentualnie zaprojektowanie drugiej symetrycznej alejki bżów,
- odtworzenie zniszczonych murków,
- utwardzenie istniejących alejek piaszczystych kostką typu „starobruk”,
- przełożenie istniejącego chodnika wykonanego z kostki polbruk,
- uzupełnienie brakujących koszy na śmieci, psiego pakietu oraz ławek typu wiedeńskiego z wkomponowaniem ich w istniejący żywopłot,
- zaprojektowanie stojaków na rowery.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenie w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku zgłoszenia robót budowlanych wraz

z kompletną dokumentacją techniczną zawierającą wymagane uzgodnienia wyznaczono na 45 dni od dnia podpisania umowy.

Zapytanie skierowano do sześciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza jest za kwotę 13.800,60 zł, brutto, a najdroższa opiewa na kwotę 39.360,00 zł.

Obecnie trwa procedura związana z wyborem Wykonawcy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na:

- korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Toruniu 30.000,00 zł,
- opłatę za zwierzęta dostarczane do schroniska 10.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 26.552,01 zł, tj. w 66,38% planu.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Zgodnie z zawartą umową z dnia 12 grudnia 2012 roku pomiędzy Gminą Miejską a PUH „PERRO” w Papowie Toruńskim - firmą prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu została zapłacona kwota 22. 140,00 zł brutto tytułem opłaty rocznej za przyjmowanie zwierząt z terenu gminy do schroniska.

Ponadto z umowy tej wynika, iż za każde zwierzę dostarczone do schroniska należna będzie kwota 270,60 zł brutto oraz w przypadku odbioru zwierzęcia przez schronisko - 1,10 zł za km i 20,00 zł za godzinę pracy jednego pracownika plus należny podatek VAT.

Usługi w omawianym okresie w ramach opieki nad zwierzętami wykonywane były przez lekarza weterynarii i schronisko dla zwierząt za kwotę 5.362,01 zł.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- usługę weterynaryjną na dwóch bezpańskich psach 450,00 zł,
- usługę weterynaryjną – sterylizacja czterech kotek 400,00 zł,
- usługę weterynaryjną na jednym kocie 100,00 zł,
- odstawienie do schroniska dwunastu psów 4.412,01 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.077.000,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 722.296,87 zł, tj. 23,47% planu, z czego:

- na wydatki eksploatacyjne 720.086,09 zł, tj. 71,51% planu,
- na wydatki inwestycyjne 2.210,78 zł, tj. 0,11% planu.

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

- zapewnienie oświetlenia ulic i parków miejskich	607.831,52 zł,
w tym:	
a) oświetlenie ulic	466.906,55 zł,
b) oświetlenie terenów rewitalizowanych	94.637,51 zł,
c) oświetlenie parkingu ul. Kolejowa	45.857,07 zł,
d) zasilanie monitoringu	430,39 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego	100.375,57 zł,
w tym:	
a) konserwacja oświetlenia będącego własnością gminy	8.241,00 zł,
b) konserwacja oświetlenia Energa Oświetlenie	100.821,91 zł,
c) kontrola i określenie możliwości przystosowania punktów świetlnych do pracy w systemie oszczędzania energii elektrycznej	1.312,66 zł,
- zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne	1.879,00 zł.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z pojawieniem się konkurencji na rynku dostaw energii elektrycznej i możliwością wyboru najtańszego dostawcy, Burmistrz Ciechocinka w dniu 24 lipca 2012 roku podpisał wraz z innymi gminami należącymi do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej „Porozumienie w sprawie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej”. Porozumienie zostało podpisane przez 16 gmin. Na mocy niniejszego porozumienia uczestnicy porozumienia upoważnili Burmistrza Miasta Aleksandrów Kuj. do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia na lata 2013 i 2014. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 76 z Bydgoszczy.

W dniu 30 sierpnia 2012 roku Burmistrz zawarł umowę z tą spółką na dokonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej zużywanej przez Gminę oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii i uczestniczenie w postępowaniu poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych. Wartość wynagrodzenia ustalono na poziomie 20% oszczędności netto kosztów energii elektrycznej, jakie uzyska Gmina Miejska Ciechocinek w 2012 roku, nie więcej jednak niż kwota wynikająca z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. równowartość 14.000,00 euro.

W dniu 26 września 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2012-133269-2012 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych obszaru

Powiatu Aleksandrowskiego i Radziejowskiego”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 9 listopada 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

I. Na dostawę energii do oświetlenia ulic:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. ENEA S.A. Poznań | za kwotę 2.701.296,03 zł brutto, |
| 2. Energa-Obrót S.A Gdańsk | za kwotę 2.816.283,82 zł brutto, |
| 3. PKP Energetyka S.A. Warszawa | za kwotę 2.706.889,54 zł brutto, |
| 4. PGE Obrót S.A. Rzeszów | za kwotę 2.773.644,81zł brutt |

II. Na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. ENEA S.A. Poznań | za kwotę 3.037.182,67 zł brutto, |
| 2. Energa-Obrót S.A Gdańsk | za kwotę 3.004.454,62 zł brutto, |
| 3. PKP Energetyka S.A. Warszawa | za kwotę 2.914.716,40 zł brutto, |
| 4. PGE Obrót S.A. Rzeszów | za kwotę 2.950.131,80 zł brutto. |

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe (jednostki gminy) wybrano ofertę firmy PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 2.914.716,40 zł brutto, natomiast na dostawcę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wybrana została oferta firmy ENEA S.A. Poznań za kwotę 2.701.296,03 zł brutto. Podpisanie umów z w/w dostawcami nastąpiło w dniu 30 listopada 2012 roku.

Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Nowe umowy weszły w życie od 1 stycznia 2013 roku, jednak nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy. Umowy obowiązywały będą do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Konserwacja urządzeń oświetleniowych

Od 1 stycznia 2012 roku konserwację oświetlenia ulicznego wykonuje Energa Oświetlenie w zakresie majątku należącego do spółki, natomiast naprawę oświetlenia należącego do gminy wykonywała w omawianym okresie firma wyłoniona w drodze postępowania w trybie zamówień publicznych. Na dzień 30 czerwca 2013 roku w obszarze miasta znajduje się:

- 1168 punktów świetlnych należących do firmy Energa Oświetlenie,
- 928 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy (bez oświetlenie wybudowanego w ramach odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta).

W dniu 20 stycznia 2012 roku po długotrwałych negocjacjach podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego, będącego własnością spółki Energa. Umowa została zawarta na podstawie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 133, poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z w/w umową Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ponosi nakłady związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych

tn. z eksploatacją, konserwacją i remontami w zakresie niezbędnym do utrzymania w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego. Ilość punktów świetlnych objętych umową strony ustaliły na 1243 szt. W miarę wykonywania przez Gminę nowego oświetlenia ilość ta jest sukcesywnie pomniejszana. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 12,00 zł netto w roku 2013 i będzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 13,20 zł netto w roku 2014. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku. W 2013 roku miesięczna odpłatność za te usługi kształtuje się na poziomie 17.239,68 zł.

W celu wykonania napraw oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek i nie objętego w/w umową wystąpiono z zapytaniem o naprawę 60 punktów świetlnych i wymianę 40 szt. uszkodzonych zacisków w słupach oświetleniowych w Parku Tężniowym do trzech podmiotów specjalizujących się w tej dziedzinie. Do dnia 25 lutego 2013 roku wszyscy odpowiedzieli na zapytanie składając oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 8.241,00 zł, a najdroższa na kwotę 9.594,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Zakładu Elektrycznego Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22 B, 87-720 Ciechocinek za cenę 8.241,00 zł brutto. Zlecenie wystawiono w dniu 27 lutego 2013 roku. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 28 marca 2013 roku. W ramach zlecenia naprawiono oświetlenie na następujących ulicach i terenach: Armii Krajowej, Kościuszki, Plac Gdański, Lipnowskiej, Mickiewicza, Parku Zdrojowym, Parku Sosnowym, Osiedlu Solanka, Tężniowej, Traugutta, Zdrojowej, Sienkiewicza, Leśnej, Solnej oraz na Trakcie Solankowym.

W celu przystosowania istniejącego oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek do funkcjonowania w systemie oszczędzania energii elektrycznej w dniu 9 maja 2013 roku zlecono kontrolę i określenie możliwości przystosowania punktów świetlnych do pracy w w/w systemie. Zadanie to wykonał Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22 B, 87-720 Ciechocinek za kwotę 1.312,66 zł brutto.

W związku z licznymi uszkodzeniami w podświetleniu koron drzew na deptaku przy ul. Armii Krajowej w dniu 31 maja 2013 roku wystąpiono do trzech wykonawców z prośbą o złożenie oferty cenowej na naprawę w/w oświetlenia. W wyznaczonym terminie do dnia 5 czerwca 2013 roku wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 9.022,55 zł brutto, a druga 9.958,20 zł brutto. Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak, Wołuszewo 137, 87-720 Ciechocinek za kwotę 9.022,55 zł brutto. Zlecenie na naprawę podświetlaczy koron drzew zostało wystawione w dniu 7 czerwca 2013 roku. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 8 lipca 2013 roku. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli oświetlenia ulicznego w dniu 20 czerwca 2013 roku zlecono Zakładowi Elektrycznemu ze Słońska

Dolnego zakup i montaż urządzeń elektrycznych (stycznik 3 fazowy- 7 szt., zegar astronomiczny - 7szt.), przełączenie lamp ulicznych - 74 szt. oraz przeróbkę zasilania skrzynek oświetlenia ulicznego - 9szt. w celu przystosowania istniejącego oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek do funkcjonowania w systemie oszczędzania energii elektrycznej. Zegary astronomiczne zamontowano przy ul. Jana Pawła II, Kolejowej, w Parku Zdrojowym (3szt.) oraz w Parku Tężniowym (2 szt.). Styczniki 3 fazowe zainstalowano przy ul. Jana Pawła II, Kolejowej, Obwodnicy (2 szt.), Słowackiego oraz w Parku Zdrojowym i Tężniowym. Ponadto na w/w ulicach dokonano przeróbki zasilania w 9 skrzynkach oświetleniowych oraz przełączenia 74 lamp. Wartość tego zadania zamknęła się kwotą 6.570,66 zł. brutto. Wydatek ten również zostanie poniesiony w II półroczu 2013 roku.

Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne

Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne ma w Ciechocinku już paroletnią tradycję. Dzięki efektownym iluminacjom goście i kuracjusze z sympatią wspominają swój pobyt w uzdrowisku, a mieszkańcy w sposób szczególnie mogą poczuć nastrój Bożego Narodzenia.

W grudniu 2012 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił kolejną edycję konkursu Zarządzeniem nr 167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku została powołana komisja konkursowa w składzie:

- dwoje przedstawicieli Urzędu Miejskiego, w osobach: kierownik Biura Promocji Miasta i podinspektor ds. kultury i sportu,
- dwóch radnych Rady Miejskiej,
- reprezentantka społeczności lokalnej.

Komisja dokonała w dniu 27 grudnia 2012 roku oceny zgłoszonych oraz wybranych przez siebie obiektów w następujących kategoriach: sanatoria i obiekty użyteczności publicznej, domy prywatne i wystawy sklepowe. Pod uwagę brano wykonanie i estetykę instalacji, pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju w uzdrowisku. Na posiedzeniu, które odbyło się 7 stycznia 2013 roku w budynku Urzędu Miejskiego, po przeanalizowaniu dokumentacji zdjęciowej, przyznane zostały następujące nagrody:

1. Kategoria - Sanatoria i obiekty użyteczności publicznej:

- Sanatorium Uzdrowskie „Polex-Ruch”, ul. Lorentowicza 4,

Wyróżnienia:

- Sanatorium Willa „York”, ul. Mickiewicza 20,
- Dom Wczasowy „Lila”, ul. Konopnickiej 37.

2. Kategoria - Domy prywatne:

- ul. Bema 84,
- ul. Widok 6,
- ul. Piaskowa 22,
- ul. Nieszawska 63,

- ul. Dembickiego 14.

3. Kategoria - Wystawy sklepowe:

- Kwaciarnia „Urszula”, u. Broniewskiego 17,

- Zakład Optyczny, ul. Zdrojowa 11/5.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim. Laureaci otrzymali atrakcyjne upominki w postaci sprzętu AGD i RTV (żelazka, roboty kuchenne, piekarniki, Kuchenki itp.) za łączną wartość 1.879,00 zł.

Zdjęcia nagrodzonych domów i obiektów umieszczono na stronie internetowej www.ciechocinek.pl oraz na łamach "Zdroju Ciechocińskiego", który objął nad konkursem patronat medialny.

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w I półroczu 2013 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 2.210,78 zł, tj. 0,11% planu. Zasadnicze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procesów projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tych zadań.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2013 rok poniesiono wydatki na:

- budowę oświetlenia ul. Lorentowicza, Szmurły i Leśnej 2.210,78 zł.

Natomiast wszczęto procedury na pozostałe zadania zapisane w planie inwestycyjnym, jednakże nie poniesiono na nie żadnych wydatków.

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopernika (od. ul. Kościuszki do ul. Bema)

W dniu 17 stycznia 2013 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia skierowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 czerwca 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2013 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza zamknęła się kwotą 9.200,00 zł brutto, a najdroższa 35.670,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 9.200,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2013 roku. Ze względu na długotrwały proces uzyskania decyzji celu publicznego projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji maksymalnie do dnia 1 lipca 2013 roku.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lorentowicza, Szmurły, Leśnej

W dniu 17 stycznia 2013 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia skierowano także do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia

kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 czerwca 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2013 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich zawierała cenę 8.700,00 zł, a najdroższa 29.520,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 9.200,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2013 roku. Ze względu na długotrwały proces uzyskania decyzji celu publicznego projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji maksymalnie do dnia 1 lipca 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego przez firmę ENERGA w wysokości 2.210,78 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Warzelnianej i Staszica - projekt

W dniu 17 stycznia 2013 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywa się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 października 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza zamknęła się kwotą 9.100,00 zł, a najdroższa 36.900,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 9.100,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2013 roku.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej (od ul. Narutowicza do ul. Wołoszewskiej) - projekt

W dniu 17 stycznia 2013 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia skierowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, co oznacza złożenie kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 października 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich zamknęła się kwotą 5.750,00 zł, a najdroższa 27.060,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 5.750,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2013 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2013 roku zamknęło się kwotą 297.143,14 zł, co stanowi 10,63% 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 28. Wydatki w pozostałej działalności działu 900

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	1 920 750,00	4 059,00	0,21
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	277 350,00	82 292,61	29,67
3.	Utrzymanie terenu targowiska	102 500,00	56 937,07	55,55
4.	Inne zadania	475 012,00	146 875,46	30,92
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	19 900,00	6 029,00	30,30
X	R A Z E M	2 795 512,00	296 193,14	10,60

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.920.750,00 zł, którą wykorzystano tylko w wysokości 4.059,00 zł, tj. w 0,21%. Wydatki te dotyczą zakupu młota elektrycznego dla potrzeb obsługi robót publicznych.

Pomimo niskiego wykonania planu w tym rozdziale koniecznym jest omówienie realizacji i procedur dotyczących poszczególnych zadań zapisanych w budżecie na 2013 rok.

Informacja na temat przebiegu inwestycji pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych” od momentu jej rozpoczęcia, ukazuje się w każdym sprawozdaniu ze względu na jej dużą wartość, jak również na złożoność elementów składających się na jej zakres.

Ponadto, realizacja tego zadania nie przebiega w sposób zadowalający inwestora, co w konsekwencji może prowadzić do kwestii spornych w zakresie wzajemnych rozliczeń finansowych. Dlatego kolejny już raz przypomnę genezę, oraz szczegółowy przebieg realizacji tego przedsięwzięcia.

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych

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

Następnie, 25 czerwca 2009 roku podpisano aneks do powyższej umowy określający całkowity koszt realizacji projektu na poziomie 11.227.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy 4.491.000,00 zł, a dofinansowanie 6.736.500,00 zł.

W celu przygotowania tego zadania do realizacji i wykorzystania przyznanych środków finansowych podjęto czynności zmierzające do skompletowania dokumentacji.

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

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

W dniu 16 kwietnia 2009 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 63021 – 2009 zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną i wzorem umowy dla tego zadania. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Z czego jedna opiewała na kwotę 173.240,00 zł brutto, a druga na kwotę 132.980,00 zł. W wyniku tego postępowania w dniu 26 maja 2009 roku została zawarta umowa z firmą INNOVA CONSULTING z Torunia na opracowanie przedmiotowego

dokumentu za kwotę 132.980,00 zł. Termin wykonania zadania określono na dzień 31 lipca 2009 roku. W ramach tej umowy opracowane zostały dwie koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla parków Zdrojowego i Tężniowego. Warianty zostały zaprezentowane Radzie Miejskiej. W wyniku tych konsultacji została wybrana jedna koncepcja, która dnia 30 czerwca 2009 roku została przedłożona konserwatorowi zabytków. Uwagi Konserwatora zostały zanotowane przez projektantów i uwzględnione w ostatecznej koncepcji. Wyżej wymieniona umowa określała zakres rzeczowy projektu:

a) nową zabudowę:

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

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:

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

c) zieleń projektowana:

- miejsca wypoczynku dla opiekunów,
- ogrody zaplecza wypoczynkowego,
- ogrody ziołowe wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
- zieleń izolacyjna,

d) gospodarka wodna:

- zespół fontann pełniących rolę inhalatorów w formie otwartych gabinetów do fitoterapii,
- odbudowa stawów wraz z iluminacją,

e) funkcje komunikacyjne terenu objętego koncepcją.

Kolejną umowę z firmą INNOVA CONSULTING zawarto 30 czerwca 2009 roku. Swoim zakresem obejmowała ona sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności celem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota przygotowania tej dokumentacji to 10.000,00 zł brutto, w tym: 9.000,00 zł to koszt opracowania studium wykonalności a 1.000,00 zł to cena za sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Termin wykonania tych dokumentów określono także na dzień 31 lipca 2009 roku. Należy zaznaczyć, że 50% wynagrodzenia firma otrzymała po złożeniu wniosku aplikacyjnego, a drugie 50% otrzymała po akceptacji zakresu przez właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W dniu 27 lipca 2009 roku podpisana została umowa z firmą „Geotechnika” Sp. z o.o. Geologia i Budownictwo, ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych za kwotę 12.200,00 zł z terminem jej wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 25 maja 2009 roku zlecono Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Tężniowego za kwotę 17.000,00 zł z terminem wykonania do 19 czerwca 2009 roku, natomiast w dniu 27 maja 2009 roku została podpisana umowa z tym samym wykonawcą na przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego za kwotę 6.100,00 zł z terminem wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Inwentaryzacja została wykonana w terminie.

W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie tego zadania wraz z wymaganymi dokumentami został złożony w Instytucji Zarządzającej 31 sierpnia 2009 roku.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano na przygotowanie tego zadania kwotę 600.000,00 zł, z której poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie założeń do przygotowania i realizacji projektu	14.640,00 zł,
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia	32.330,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego	17.000,00 zł,
- wykonanie map na potrzeby dokumentacji dendrologicznej	75,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Tężniowego	6.100,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych	12.200,00 zł,
- sporządzenie studium wykonalności projektu – 50%	4.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – 50%	500,00 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	132.980,00 zł,
- zaliczki na przyłączenie do sieci energetycznej – 50%	11.209,09 zł,
z tego:	
- budynku obsługującego zespół terenów sportowych z herbaciarnią	3.392,27 zł,
- budynku pijalni wód z zapleczem dydaktycznym	3.392,27 zł,
- budynku zaplecza boiska	3.392,27 zł,
- budynku ptaszarni	1.032,28 zł.

Wszelkie wydatki, które zostały poniesione w łącznej kwocie 231.534,09 zł były związane z pierwszym etapem realizacji projektu, a więc sporządzeniem dokumentacji aplikacyjnej. Niewskazaniem było ponoszenie dalszych wydatków przed zakończeniem etapu oceny formalnej i merytorycznej wniosku. W dniu 15 grudnia 2009 roku wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego o tym, iż wniosek o dofinansowanie był poprawny pod względem formalnym,

natomiast w dniu 22 grudnia 2009 roku wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. W związku z tym wydatki związane z kolejnymi etapami realizacji przedsięwzięcia były ponoszone w 2010 roku i w następnych latach. Dlatego na wniosek Burmistrza Wysoka Rada, niewykorzystane w 2009 roku środki finansowe w wysokości 368.465,00 zł zdecydowała uchwałą nr XXVIII/309/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku prześięgować na rachunek niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2010 roku i finansować to zadanie w roku następnym.

W 2010 roku z rachunku niewygasających wydatków wykorzystano kwotę 5.000,00 zł, na:

- opracowanie studium wykonalności projektu – 50% 4.500,00 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego – 50% 500,00 zł.

W dniu 11 lutego 2010 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 6.735.358,47 zł, tj. 45,18% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości 8.172.473,47 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji przewidywało się do 31 grudnia 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe do 31 stycznia 2012 roku. W stanie zaawansowania prac na dzień 31.12.2011 roku terminy te były niemożliwe do zachowania. W związku z tym w dniu 28 listopada 2011 roku Burmistrz wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku. W dniu 28 grudnia 2011 roku dysponent środków udzielił odpowiedzi na w/w pismo, w której wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30 czerwca 2012 roku. W związku z faktem, iż w czasie przeglądu odbiorowego wykonanej infrastruktury stwierdzono znaczną ilość usterek i niedoróbek (ponad 160), które uniemożliwiły dokonanie odbioru końcowego inwestycji, a Wykonawca odmówił udziału w pracach odbiorowych, co więcej nie przekazał do tut. Urzędu kluczy do wybudowanych obiektów, Burmistrz w dniu 27 maja 2013 roku wystąpił po raz kolejny do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu zakończenia i rozliczenia zadania na dzień 30 października 2013 roku. Pismem z dnia 24 czerwca 2013 roku. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie zakończenia przedmiotowego projektu. W celu przygotowania stosownego aneksu dostarczono do Instytucji Zarządzającej wszelkie dokumenty. Trwa w Urzędzie Marszałkowskim procedura związana z przygotowaniem i podpisaniem aneksu.

W 2010 roku w celu rozpoczęcia realizacji zadania wszczęto następujące procedury:

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2010 roku pod pozycją nr 76896-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odnowę funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert

ustalono na dzień 16 kwietnia 2010 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 23 kwietnia 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 15.250.000,00 zł brutto, a druga na kwotę 15.928.320,00 zł.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058, ze zm.) Burmistrz unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W dniu 30 kwietnia 2010 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 104693-2010 ponownie zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 maja 2010 roku. Ponownie jedynym kryterium oceny ofert była cena, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o 6 miesięcy. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 18 maja 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najtańsza kształtowała się na poziomie 13.879.000,00 zł brutto, a najdroższa opiewała na kwotę 17.690.000,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano przedsiębiorstwo Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno za kwotę 13.879.000,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 18 czerwca 2010 roku.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2010 roku pod pozycją nr 65995-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 kwietnia 2010 roku. Jedynym kryterium decydującym o ocenie oferty była cena, termin wykonania przewidziano na dzień 31 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najtańsza opiewała na kwotę 122.000,00 zł brutto, a najdroższa na kwotę 364.780,00 zł.

Najtańsza oferta firmy P.P.H. „FLORIN” K.K. Świgoń, ul. Królowej Jadwigi z Inowrocławia została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 z uwagi na brak udokumentowania pełnienia roli Inżyniera Kontraktu według wymogów FIDIC na minimum dwóch inwestycjach realizowanych w Polsce dofinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pkt.4.4 ust. 6 SIWZ).

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano ofertę Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stojsława 2, 70-223 Szczecin za kwotę 340.624,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku.

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

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

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

W I półroczu 2011 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na etapie uzgodnień i konsultacji wielokrotnie były wprowadzane zmiany zarówno przez właściwe instytucje, jak również przez inwestora.

Jednym z kontrowersyjnych pomysłów było zlokalizowanie wrotowiska na terenie parku Tężniowego. Pomimo, że ta lokalizacja przewidziana była w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, zatwierdzonym wcześniej przez Konserwatora Zabytków. Przedstawienie przez projektanta propozycji lokalizacji wrotowiska w dokumentacji, nie uzyskało akceptacji zarówno ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również ze strony Ministra Zdrowia. Zgodnie z sugestiami obydwu wymienionych Urzędów w miejscu wrotowiska przewidziano kompleks akwenów pozwalających na wyciszenie się i skupienie, nie stanowiących „konkurencji szumu” dla solanki ściekającej z tężni. Zmiany te zostały wprowadzone do dokumentacji projektowej, po czym w dniu 22 czerwca 2011 roku została ona przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia, które było niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało wydane w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Roboty rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2011 roku i ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne trwały do końca roku, jednakże w tym roku nie zostały zakończone. Prace trwały w trzech obszarach. Na dzień 18 stycznia 2012 roku zaawansowanie prac szacowane było na 70%.

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

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

Niewykorzystane w terminie do 30 czerwca 2011 roku środki finansowe z rachunku niewygasających wydatków w wysokości 2.098.752,09 zł zostały

zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta i na sesji w dniu 12 września 2011 roku uchwałą nr XI/88/11 zostały wprowadzone do planu finansowego po stronie dochodów z jednoczesnym przekazaniem ich na zwiększenie środków finansowych na realizację tej inwestycji w II półroczu. Łączny plan finansowy na to zadanie wynosił 6.476.226,00 zł. Część tego planu miała być finansowana kapitałem zewnętrznym w postaci środków pozyskanych z emisji obligacji komunalnych. Ponieważ w omawianym okresie nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków finansowych podjęto decyzję o przeniesieniu części emisji w wysokości 4.850.000,00 zł na styczeń 2012 roku. Obniżony został plan wydatków na to zadanie do kwoty 1.626.226,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki w kwocie 908.070,43 zł na:

- zapłatę faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej 856.884,35 zł,
- zapłatę za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu 16.824,01 zł,
- opłaty energetyczne za przyłączenie do sieci 29.453,67 zł,
- zakup dziennika budowy 13,00 zł,
- transport zdemontowanej kostki z parku Zdrojowego 1.845,00 zł,
- rozbiórkę wiaty zlokalizowanej przy tętni nr 1 2.583,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 467,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostały niesfinansowane nakłady inwestycyjne w kwocie 4.296.537,06 zł z terminem płatności przypadającym na koniec stycznia 2012 roku.

Na koniec roku obrachunkowego pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 718.155,00 zł, które w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą nr XVI/128/11 Rada Miejska uznała jako niewygasające wydatki z upływem 2011 roku i przeznaczyła je na finansowanie tego zadania w 2012 roku z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2012 roku.

Nakłady inwestycyjne poniesione na to zadanie w latach 2009-2011 stanowią kwotę 5.922.457,37 zł.

W 2012 roku następuje kontynuacja tej inwestycji. Istotnym elementem było podpisanie umowy na roboty dodatkowe z Inżynierem Kontraktu.

W związku z przekroczeniem terminu wykonania przedmiotowego zadania (31 grudnia 2011 r.) wystąpiła konieczność wykonania przez Inżyniera usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Z przedstawionego przez Wykonawcę, tj. Firmę Gutkowski harmonogramu wynikało, że roboty zostaną ukończone w dniu 26 czerwca 2012 roku. W dniu 1 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano z Konsorcjum Firm: Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń oraz Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin umowę na roboty dodatkowe. Zakres robót objęty umową obejmuje m. in.: przeprowadzenie odbioru końcowego robót (w tym przygotowanie dokumentów odbiorowych),

opracowanie i przekazanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przygotowania raportu końcowego do instytucji współfinansującej, przygotowanie dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów realizowanych w ramach zadania, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu, po końcowym rozliczeniu kontraktu z Wykonawcą robót, w zakresie technicznym i finansowym pozostałej dokumentacji związanej z okresem gwarancyjnym, złożenie raportu końcowego (14 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia). Strony ustaliły termin wykonania umowy na dzień 31 lipca 2012 roku. Umowa została podpisana na kwotę 44.231,14 zł. brutto (kwota ta pokrywała świadczenie usług do dnia 22 czerwca 2012 roku, tj. deklarowanego przez Firmę GUTKOWSKI terminu zakończenia robót). Wartość umowy za świadczenie usług do końca lipca zamknęło się kwotą 65.267,91 zł brutto.

W związku z przekroczeniem deklarowanego terminu wykonania przedmiotowego zadania ponownie wystąpiła konieczność wykonania przez Inżyniera kolejnej usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Umowa została zawarta w dniu 1 sierpnia 2012 roku i obejmowała okres od daty podpisania do zakończenia robót, nie później niż do 31 grudnia 2012 roku. Maksymalną wartość umowy ustalono na 82.528,84 zł brutto.

W związku z przyjętą przez Firmę GUTKOWSKI strategią niewykonywania od połowy września 2012 roku poleceń Inżyniera Kontraktu i brakiem jakichkolwiek działań związanych z usuwaniem usterek i niedoróbek w wykonanych robotach, oraz wobec faktu, że Inżynier Kontraktu uznał jako datę zakończenia robót termin 21 grudnia 2012 roku (w tym terminie Wykonawca złożył dokumentację powykonawczą skompletowaną w stopniu umożliwiającym przystąpienie do czynności przejścia robót). W dniu 24 grudnia 2012 roku Inżynier Kontraktu wystąpił z wnioskiem o powołanie komisji odbiorowej. Komisja została powołana w dniu 2 stycznia 2013 roku. Komisja w dniach 24 i 31 stycznia 2013 roku dokonała przeglądu dostarczonej dokumentacji, a następnie w dniu 6 lutego i 12 lutego 2013 roku dokonała przeglądu zrealizowanych w ramach kontraktu robót. Zebrane uwagi zostały przez Inżyniera Kontraktu przekazane Wykonawcy z poleceniem zadeklarowania terminu ich usunięcia. Mimo początkowych deklaracji przystąpienia do usuwania usterek, Wykonawca nie podjął praktycznie żadnych działań. Planowane najpierw na dzień 15 maja, a następnie na dzień 29 maja spotkania odbiorowe nie doszły do skutku ze względu na nieobecność przedstawicieli Firmy GUTKOWSKI. Kolejne spotkanie, na którym Wykonawca zadeklarował przekazanie kluczy do obiektów wyznaczone zostało na dzień 12 czerwca 2013 roku. W tym dniu doszło do przekazania kluczy od obiektów wykonanych w ramach zadania, z wyłączeniem kluczy od komory fontanny „Jaś i Małgosia”.

W 2012 roku wydatki poniesione na finansowanie tego zadania zamknęły się łączną kwotą 9.997.707,35 zł, z czego:

- z rachunku niewygasający wydatków 718.155,00 zł,
- ze środków zaplanowanych w budżecie na 2012 rok 9.279.552,35 zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na:

- roboty budowlano montażowe wg kontraktu 9.054.334,82 zł,
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu 221.328,73 zł,

w tym:

a) według umowy podstawowej 107.514,44 zł,

b) pierwsza umowa dodatkowa 65.267,91 zł,

c) druga umowa dodatkowa 48.546,38 zł,

- zakup dziennika budowy 24,00 zł,
- ekspertyza jakości wykonanych ścieżek 3.690,00 zł,
- opłata za wydanie decyzji PTIS 174,80 zł.

Ponieważ ostateczne rozliczenie tego zadania nastąpi w 2013 roku Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXVIII/224/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonała zapewnienia finansowania tego zadania w nowym roku z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2012 roku. Na wyodrębniony rachunek bankowy trafiła kwota 3.270.831,00 zł dla której organ stanowiący określił termin wydatkowania do 30 czerwca 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku z tego rachunku dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 28.587,82 zł,
- wykonanie projektu budowlanego naprawy alejek 4.428,00 zł.

Niewykorzystana kwota w wysokości 3.237.815,18 zł wpłynęła z rachunku niewygasających wydatków na rachunek budżetu na początku lipca i zostanie wprowadzona do planu finansowego na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Reasumując informację na temat finansowania tego zadania przypominam, że w okresie 2009 – I półrocze 2013 łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 11.656.643,48 zł:

- w 2009 roku poniesiono nakłady w wysokości 231.534,09 zł,
- w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 34.854,88 zł,
- w 2011 roku wydatki zostały poniżone na poziomie 1.359.531,34 zł,
- w 2012 roku dokonano zapłaty kwoty 9.997.707,35 zł,
- w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na poziomie 33.015,82 zł.

Mimo niezakończenia wszystkich robót, korzystając z pełnomocnictwa udzielonego na etapie opracowywania projektu przedstawiciel Firmy GUTKOWSKI występuje w dniu 9 stycznia 2013 roku z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj. o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli budowy i udzielenie pozwolenia na użytkowanie, mimo że należy to do umownych obowiązków Inżyniera

Kontraktu. W dniu 31 stycznia 2013 roku PINB przeprowadza kontrolę, a w dniu 1 lutego wydaje decyzję zezwalającą na użytkowanie. Ze względu na stwierdzone uchybienia decyzja ta została uchylona w całości przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. W dniu 22 maja 2013 roku złożony został w Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kuj. wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem poświadczenia nieprawdy w trakcie odbioru technicznego alejek spacerowych przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz w związku z postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia na użytkowanie.

W piśmie Ciech/232/04/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku Firma Gutkowski przekazała informację o złożeniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku pozwu przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek w Sądzie Okręgowym w Toruniu. W dniu 7 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku doręczył Gminie Miejskiej Ciechocinek odpis pozwu Jana Gutkowskiego przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek o zapłatę kwoty 6.155.774,43 zł.

Odbudowa szaletu w Parku Zdrojowym

Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem umowy z Firmą GUTKOWSKI został określony w części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Opis przedmiotu zamówienia”.

W rozdziale oznaczonym tytułem „Teren II” opisano zakres prac na terenie położonym pomiędzy ulicą Kościuszki, a stawami oraz między ulicami Traugutta, a Warzelnianą w południowo- zachodniej części Parku Zdrojowego. Jednym z punktów tego zakresu prac było wykonanie przez Wykonawcę wyburzenia szaletu publicznego, z odbudową i ze zmianą jego lokalizacji (w stronę torów kolejowych). Wykonawca miał w całym zakresie opracować zarówno kompletną dokumentację projektową, jak i zrealizować prace budowlane.

Firma GUTKOWSKI bezpodstawnie uchyliła się od tego obowiązku. Mimo wykonania prac projektowych, jak i robót budowlanych polegających na wyburzeniu funkcjonującego od kilkadziesiąt lat szaletu miejskiego, odmówiła odbudowy szaletu w innym miejscu, twierdząc, że szalet powinien być odbudowany na terenie poza zakresem realizacji inwestycji. W związku z faktem, że specyfikacja przetargowa określała zakres inwestycji wraz z odbudową szaletu, Burmistrz skierował pozew przeciwko Firmie GUTKOWSKI do Sądu Okręgowego we Włocławku, który na wniosek pozwanego został przeniesiony do Sądu w Lesznie.

Wyrokiem z dnia 30 lipca 2013 roku sygn. akt XIII C 506/12/2 Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Lesznie oddalił powództwo przeciwko Janowi Gutkowskiemu o ustalenie, że Jan Gutkowski jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania szaletu na terenie inwestycji „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych”. Zdaniem Sądu Okręgowego powództwo należało oddalić, gdyż powód ma inne możliwości

dochodzenia swoich roszczeń od Jana Gutkowskiego, a w szczególności wynikających z zawartej umowy dotyczącej realizacji inwestycji oraz z przepisów kodeksu cywilnego. Sąd przykładowo wskazał, że powód może dochodzić wykonania szaletu lub obniżyć wynagrodzenie za realizację inwestycji. Zdaniem Sądu powództwo o ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego nie jest możliwe, gdy powód dysponuje innymi możliwościami prawnymi dochodzenia swoich roszczeń. W doktrynie prawa taka sytuacja jest określana jako brak interesu prawnego, co skutkuje oddaleniem powództwa o ustalenie. Gmina wystąpiła do Sądu o uzasadnienie wyroku i po jego otrzymaniu podjęte zostaną dalsze działania w celu ustalenia stanu prawnego.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”

W grudniu 2012 roku zakończył się trwający trzy miesiące konkurs „KIERUNEK CIECHOCINEK”, którego organizatorem była firma Polbruk i Gmina Miejska Ciechocinek, którego celem było przygotowania projektu otoczenia przestrzeni miejskiej przy Kinie Zdrój w Ciechocinku. Licznie nadesłane prace zostały ocenione przez komisję. Nagroda Główna oraz Nagroda Specjalna Burmistrza Ciechocinka trafiła do zespołu: Radosław Kielak i Paweł Wyżyński – studentów V roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.498,10 zł na zakup nagród w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla tego zadania, jednakże zapłata faktury nastąpiła w miesiącu lipcu.

Wykonanie rzeźby z brązu postaci związanej z Ciechocinkiem

W pierwszym kwartale 2013 roku został ogłoszony konkurs, w którym mieszkańcy i kuracjusze mogli przedstawiać propozycje godnej upamiętnienia postaci związanej z Ciechocinkiem. Zasugerowano następujące osoby: Karol Kossak, Zdzisław Szmidt, Stanisław Staszic, Mieczysława Ćwiklińska, Anna Jachnina, Lucyna Ćwierczakiewiczówna, Hanka Bielicka, Helena Pawdzic-Kuczalska, Edward Stachura, Zygmunt Dmochowski, Zbigniew Skorwider, Grażyna Światała i Jerzy Waldorff.

Następnie powołany przez Burmistrza zespół składający się z urzędników, radnych Rady Miejskiej, dyrektorów placówek kulturalno-oświatowych i osób aktywnie włączających się w życie Ciechocinka, dokonał wyboru postaci. Wykonana z brązu rzeźba, przedstawiająca jej wizerunek, stanie przed Teatrem Letnim. Większością głosów wybrany został Jerzy Waldorff, któremu towarzyszył będzie jamnik Puzon.

Następnie trwały procedury związane z realizacją zadania. Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starosty Powiatowego. Wykonany został także projekt zagospodarowania terenu. Ponadto nawiązano kontakt z trzema rzeźbiarzami: Robertem Sobocińskim z Poznania, Wojciechem Gryniewiczem z Łodzi oraz Karolem Badyną z Krakowa.

W ramach oferty Robert Sobociński przedstawił wizualizację rzeźby na tle Teatru Letniego oraz projekt wykonany z wosku. Koszt wykonania rzeźby wycenił na 60.000,00 zł. Z kolei Wojciech Gryńiewicz przedstawił kosztorys na kwotę 70.000,00 zł.

W dniu 24 lipca 2013 roku Gmina podpisała umowę na kwotę 60.000,00 zł z Robertem Sobocińskim. Wykonawca zobowiązał się do przedstawienia Zamawiającemu gotowego modelu rzeźby w skali 1:1 w terminie do 20 września 2013 roku oraz wprowadzania w nim zmian na polecenie Zamawiającego, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji; wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 15 października 2013 roku, do dostawy, własnym transportem i na własny koszt przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz zamontowania przedmiotu zamówienia na przygotowanym przez Zamawiającego fundamencie.

Wykonanie szaletu publicznego ogólnodostępnego w kształcie słupa ogłoszeniowego na skwerze zielonym przy zegarze kwiatowym

Planowana lokalizacja szaletu w sąsiedztwie zegara kwiatowego wynikała z zapotrzebowania na tego typu obiekt w tym miejscu. Zaplanowana w budżecie kwota obejmowała opracowanie projektu, doprowadzenie przyłączy (prąd, woda, kanalizacja sanitarna) i dostawę kompletnego obiektu. Na etapie prac przygotowawczych okazało się, że Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszcza na wnioskowanym terenie lokalizacji obiektów kubaturowych, w związku z czym niemożliwe byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie przedmiotowego zamierzenia. Obecnie analizowane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji propozycje Burmistrza dotyczące lokalizacji szaletu pod względem możliwości zapewnienia dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakup samochodu dostawczego

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 kwietnia 2013 roku pod pozycją nr 62473-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o DMC 3,5 t z pojedynczą kabiną oraz skrzynią ładunkową z trójstronnym wywrotem. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 maja 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 45 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez „PIETRZAK” Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 125, 40-816 Katowice za cenę brutto 129.155,01 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 maja 2013 roku. Samochód został dostarczony w dniu 28 czerwca 2013 roku. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu br.

Zakup młota elektrycznego

W dniu 23 stycznia 2013 roku wystąpiono z prośbą o złożenie oferty na dostawę młota elektrycznego dla potrzeb robót publicznych (remonty i budowa nowych chodników) o mocy znamionowej 1500-2000 W i częstotliwości udaru na biegu jałowym: 730-1450 do trzech dostawców. W terminie do dnia 25 stycznia 2013 roku wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 4.059,00 zł, a najdroższa na kwotę 4.849,00 zł.

Na dostawcę wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dekorbud” Sp. J. K. Popiołek, W. Popiołek, ul. Słowackiego 32A, 87-700 Aleksandrów Kuj za cenę 4.059,00 brutto. Przedmiotowe urządzenie zostało dostarczone do tut. Urzędu w dniu 13 lutego 2013 roku.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Urząd Miejski zatrudniał bezrobotnych z terenu Ciechocinka zarówno w ramach umów o pracę jak i umów zlecenia. Umowy o pracę dotyczyły pracowników, których wynagrodzenia są refundowane do kwoty 1.400,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi przez Powiatowy Urząd Pracy, natomiast wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia finansowane są ze środków własnych miasta. Do 30 czerwca 2013 roku wpłynęło 91 podań w sprawie przyjęcia do pracy.

Mając na uwadze zmniejszanie bezrobocia w mieście i ciągłą poprawę jego estetyki poprzez przywrócenie właściwego stanu technicznego chodników, likwidację dzikich wysypisk śmieci, konserwację i utrzymanie skwerów zielonych od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 10 osób.

Zatrudnienie to związane jest przede wszystkim z dużym zakresem remontów i budowy chodników zaplanowanych z budżecie miasta na 2013 rok oraz wykonywaniem prac porządkowych na terenie miasta.

W celu dalszej poprawy estetyki miasta, wyglądu skwerów, ścieżek rowerowych, trawników, szlaków turystycznych, konserwacji i utrzymania terenów zielonych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, koszenia rowów oraz planując przeprowadzenie remontów bieżących chodników oraz budowę nowych chodników i pieszo-jezdni ujętych w budżecie miasta na 2013rok Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 25 lutego 2013 roku złożył do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. wniosek o możliwość zatrudnienia 15 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie w/w zadań.

Rada Zatrudnienia PUP wniosek na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie i przyznała w ramach robót publicznych środki finansowe na utworzenie 13 miejsc pracy w okresie od 15 kwietnia 2013 roku do

14 października 2013 roku. Umowa Nr 5/2013 została podpisana dnia 12 kwietnia 2013 roku.

Przy rozpatrywaniu wniosków o zatrudnienie brano pod uwagę osoby spełniające następujące warunki:

- pozostające bez pracy przez okres 24 miesięcy i zarejestrowane w PUP ,
- bezrobotne będące klientami MOPS i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
- będące dłużnikami alimentacyjnymi,
- których współmałżonek jest również bezrobotnym,
- zalegające z opłatami czynszowymi.

Osoby zatrudnione od 15 kwietnia 2013 roku w ramach robót publicznych wykonują zadania z zakresu bieżących remontów chodników i budowy nowych chodników i pieszo-jezdni wykazanych w budżecie na 2013 rok. Wraz z osobami wykonującymi prace społecznie-użyteczne w I półroczu br. wykonali 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,
- wysiew nawozów sztucznych w pasach zieleni celem wzmocnienia trawy,
- wycinkę i wywózkę suchych i połamanych gałęzi , krzewów i drzew,
- usuwanie szkód powstałych po ulewnych deszczach i wichurach,
- malowanie łańcuchów zabezpieczających przy skrzyżowaniach ulic,
- odnowienie ławek parkowych lakierem, mycie ławek,
- sukcesywną wymianę znaków drogowych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości wokół pojemników typu „Dzwon”,
- utrzymanie w czystości Ogródków Jordanowskich, wymiana piasku w piaskownicach i konserwacja elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym,
- montaż pojemników „Psi Pakiet”,
- inne różne prace remontowe, które przyczyniają się do estetycznego wyglądu miasta- uzdrowiska.

Dodatkowo pracownicy robót publicznych odnowili tereny zielone wokół fontanny i wzdłuż Parterów Hellwiga. W ramach realizacji wykonano następujące prace :

- nawieziono ziemię czarną celem wyrównania terenu,
- ułożono siatki przeciw kretom,
- rozplantowanie nawiezionej ziemi,
- wysiew trawy na powierzchni,
- ręczne wałowanie po wysiewie.

Wszystkie w/w prace związane ze sprzątnięciem i wykaszaniem trwają na bieżąco. Ponadto, likwidowano także dzikie wysypiska śmieci, które

powstawały przy ulicach zlokalizowanych na obrzeżach miasta oraz przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2013 roku wyniosły 82.292,61 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 50.684,10 zł,
- wydatki rzeczowe 31.608,51 zł.

Tabela 29. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione przez budżet	refundacja RUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	51 733,32	24 572,58	27 160,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	10 983,16	6 314,21	4 668,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	160,77	160,77	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	7 471,54	7 471,54	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	12 165,00	12 165,00	0,00
	wydatki rzeczowe	99 100,00	31 608,51	31 608,51	0,00
X	R A Z E M	277 350,00	114 122,30	82 292,61	31 829,69

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 22.569,31 zł,
 - paliwo 7.492,89 zł,
 - olej 100,00 zł,
 - artykuły przemysłowe 2.441,38 zł,
 - artykuły spożywcze 321,56 zł,
 - miotły 864,00 zł,
 - rękawice 1.454,36 zł,
 - worki na śmieci 669,12 zł,
 - taczki 260,00 zł,
 - gaz – butla 168,00 zł,
 - młoto-wiertarka 810,00 zł,
 - wykaszarka + słuchawki 2.699,00 zł,
 - palety 5.289,00 zł,
- b) zakup energii 7.515,81 zł,
 - w tym:
 - energia elektryczna 577,02 zł,
 - gaz 6.785,02 zł,
 - woda 153,77 zł,

c) zakup usług remontowych	1.200,39 zł,
w tym:	
- naprawa samochodu KIA	1.200,39 zł,
d) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	120,00 zł,
e) zakup usług pozostałych	123,00 zł,
w tym:	
- ostrzenie noży	123,00 zł,
e) różne opłaty i składki	
- polisa ubezpieczeniowa	80,00 zł.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 56.937,07 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	52.617,60 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	2.700,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	760,65 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	263,96 zł,
a) „Tar-Kom”	136,50 zł,
b) Piekarnia „Złoty Kłos”	127,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	594,86 zł.

92,41% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany jest każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedsięwzięczych i nasilenia handlu zlecane są dodatkowe wywozy.

Na utrzymanie terenu targowiska w 2013 roku zaplanowano kwotę 102.500,00,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 55,55%.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost kosztów wywozu nieczystości (o 20,61%, tj. o 8.991,00 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2013 roku zlecono 138 wywozów (w 2012 r. – 123 wywozy). Cena wywozu w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 378,00 zł za jedno zlecenie i wzrosła o 7,69% (351,00 zł), a opłata za korzystanie z kontenera wynosi 75,60 zł brutto miesięcznie.

Inne zadania

Na inne zadania w 2013 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 475.012,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 146.875,46 zł, tj. w 30,92% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

Tabela 30. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	85 000,00	30 546,35	35,94
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	36 000,00	0,00	0,00
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	60 000,00	25 614,77	42,69
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	60 000,00	14 897,04	24,83
5.	Wywóz zbędnych sprzętów zebranych od mieszkańców	20 000,00	15 215,04	76,08
6.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	20 000,00	7 080,36	35,40
7.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	23 000,00	10 258,50	44,60
8.	Opracowanie ewidencji dla dróg przejętych od powiatu i aktualizacja dróg gminnych	30 000,00	28 898,85	96,33
9.	Aktualizacja opracowanego w 2002 roku "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ciechocinka"	20 000,00	0,00	0,00
10.	Utrzymanie szaletów publicznych na targowisku i parkingu	2 500,00	0,00	0,00
11.	Naprawy wiaty PKS	2 000,00	1 523,97	76,20
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
12.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	0,00	0,00
13.	Zabezpieczenie padłych zwierząt	720,00	360,00	50,00
14.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	2 592,00	1 080,00	41,67
15.	Zbieranie i transport odpadów elektrycznych i elektronicznych	5 000,00	1 250,00	25,00
16.	Zakup worków do selekcji odpadów komunalnych i kontynuacja kampanii edukacyjnej	10 000,00	2 312,40	23,12
17.	Zakup i montaż na terenie miasta pojemników "Psi pakiet"	6 000,00	5 904,00	98,40
18.	Opracowanie programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenów miasta	10 000,00	0,00	0,00
19.	Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000,00	0,00	0,00
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
20.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	32 200,00	1 934,18	6,01
X	RAZEM	475 012,00	146 875,46	30,92

Ad. 1) W dniu 17 kwietnia 2013 roku zostały skierowane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją asfaltową trzech firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty z następującymi cenami za wykonanie 1 m² o grubości 4 cm: 24,00 zł, 25,00 zł i 31,08 zł. Wybrano ofertę z najniższą ceną Firmy Inżynieryjno - Drogowej „DROGTOM” Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Al. Kazimierza Wielkiego 1 b. Umowa została podpisana z dnia 18 kwietnia 2013 roku. W/w firma zgłosiła zakończenie robót w dniu 30 kwietnia 2013 roku. Do odbioru przystąpiono w dniu 07 maja 2013 roku. W związku z zastrzeżeniami i uwagami do jakości prac wstrzymano odbiór do czasu usunięcia usterek. W dniu 12 czerwca 2013 roku dokonano odbioru 1.218 m² nawierzchni o grubości 1,50 cm, 194,59 m² o grubości 2 cm, 84,61m² o grubości 3,0 cm, 2,72m² o grubości 4cm. Remont cząstkowy poprzez grysowanie wykonano za kwotę 18.309,85 zł. brutto. Remont cząstkowy ulic wykonano na ulicach: Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego, Żelaznej, Polnej, Okrężnej, Stawowej, Wiślanej, Kwiatowej, Lorentowicza, Południowej, Bema, Przejazd, Zdrojowej, Widok, Piaskowej, drodze, równoległej do ul. Bema, Lipnowskiej, Topolowej, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Solnej, Staszica, Słowackiego, Warzelnianej, Raczyńskich, Słońskiej, Tężniowej, Sportowej, Ogrodowej - przy skrzyżowaniu z ul. Osiedlową, Widok - przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, skrzyżowanie ul. Kolejowej-Wołoszewskiej o łącznej powierzchni 1.500 m². W związku z wystąpieniem po okresie zimowym licznych ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg zakupiono i dokonano naprawy jezdni masą na zimno za kwotę 8.378,76 zł. W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano naprawy wpustów ulicznych za kwotę 1.023,28 zł oraz naprawy kanałów deszczowych za kwotę 2.834,46 zł.

Ad. 2) W dniu 10 maja 2013 roku zostały skierowane zapytania do składania ofert na wykonanie profilowania dróg gruntowych i zagęszczenia walcem do pięciu firm. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Jedynie, od jednej z firm wpłynęła informacja, że w związku z dużym zaangażowaniem sił w bieżące inwestycje firma rezygnuje z oferty na wykonanie profilowania dróg gruntowych.

W dniu 4 czerwca 2013 roku wpłynęła oferta ZUP „Bet-Bud z Ciechocinka na wykonanie profilowania dróg gruntowych i zagęszczenie walcem za cenę 0,45 zł netto + Vat za wykonanie 1m² drogi. W dniu 5 czerwca 2013 roku zlecono tej firmie wykonanie tego zadania. W dniu 26 czerwca 2013 roku firma zgłosiła do odbioru wykonanie robót. W dniu 3 lipca 2013 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru robót na n/w ulicach: Jagiełły, Żytniej, Granicznej, Piaskowej, Topolowej- Lipowej, Słońsku Górnym, Wiślanej, Miodowej, drodze gruntowej na działce 682, Stawowej, Sowińskiego, Zdrojowej, Wołoszewskiej. Łącznie wyprofilowano i zagęszczono 17.138 m², tj. 4.240 mb dróg gruntowych

w Ciechocinku. Koszt remontu dróg gruntowych wyniósł 9.485,88 zł i zostanie poniesiony w miesiącu lipcu.

Ad. 3) W dniu 14 marca 2013 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie malowania istniejącego oznakowania poziomego – malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wykonanie oznakowania na skrzyżowaniach ulic i linii przerywanych w osiach ulic oraz oznakowania ścieżek rowerowych o powierzchni ok. 2.200,00 m².

Zaproszenia skierowano do siedmiu firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2013 roku, a termin składania ofert na dzień 23 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 26.654,10 zł, złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 marca 2012 roku. Roboty w zakresie umownym (2.200 m²) zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 17 maja 2012 roku.

W omawianym okresie na oznakowanie poziome poniesiono wydatki na:

- malowanie istniejącego oznakowania poziomego
wg umowy 24.148,61 zł,
- zakup znaków drogowych 600,24 zł,
- wykonanie tablic o zmianie w organizacji ruchu 190,65 zł,
- zakup lustra 560,88 zł,
- koszty transportu 114,39 zł.

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

Ad. 4) W dniu 25 stycznia 2013 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie zabiegów w obrębie korony drzew w pasach drogowych ulic: Wierzbowej 1 szt., Leśnej 11 szt., Matejki 5 szt., Konopnickiej 44 szt., Dembickiego (od strony Mickiewicza) 41 szt., Poprzecznej 8 szt., Tężniowej 53 szt., Traugutta 5 szt., Słońskiej 25 szt., Słowackiego 71 szt., Lipnowskiej 43 szt. (lewa strona od Wojska Polskiego) – łącznie 307 szt. drzew w zakresie określonym w art. 82 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm. z dnia 20.07.2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 119 poz. 804 art. 5) Zaproszenia skierowano do trzech firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 listopada 2013 roku, a termin składania ofert na dzień 4 lutego 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty zawierające następujące ceny brutto: 23.209,20 zł, 8.289,00 zł i 12.894,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 8.289,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 13 lutego 2013 roku.

Z w/w umowy w I półroczu br. wykonano zabiegi pielęgnacyjno-formujące drzew na ulicach: Szmurły 70 szt., Mickiewicza 72 szt., Lorentowicza 87 szt. Razem 229 szt. za kwotę 8.161,80 zł.

Ponadto, wydatkowano środki finansowe na podlewanie drzew na ul. Piłsudskiego i Chrobrego za kwotę 1.046,24 zł, wykarczowanie pnia drzewa za kwotę 450,00 zł oraz zakupiono i dokonano nasadzeń drzew na ul. Osiedlowej, Norwida, Tężniowej w ilości 31 szt. za kwotę 5.209,00 zł.

Łączny koszt w/w wydatków wyniósł. 14.897,04 zł.

Ad. 5) Akcja wywozu zbędnych sprzętów o dużych gabarytach odbyła się w dniach od 8 do 13 kwietnia 2013 roku. Wykonanie tego zadania zlecono Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka. Podczas akcji wywieziono 117,40 m³ sprzętu. Całkowity koszt wywozu zamknął się kwotą 15.215,04 zł.

Ad. 6) Sieć monitoringu została umieszczona w studzienkach kanalizacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. Przed rozpoczęciem realizacji tego zadania firma, która je wykonywała otrzymała zgodę właściciela kanalizacji telekomunikacyjnej do umieszczenia w niej instalacji monitoringu. Po zmianach własnościowych w TP S.A. przedstawiciele tej firmy zażądali od gminy opłaty za zgodę na umieszczenie sieci monitorującej w kanalizacji TP S.A. Do 31.12.2009 r. opłata ta wynosiła 3.299,20 zł miesięcznie. Po negocjacjach osiągnięto porozumienie i 13 stycznia 2010 roku została podpisana nowa umowa dzierżawy za udostępnienie studzienek kanalizacyjnych do sieci monitoringu, z której wynika, że gmina zobowiązana jest do płacenia dzierżawy na rzecz TP S.A. w wysokości 1.167,25 zł miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2011 roku i aneksowana w dniu 1 grudnia 2011 roku na okres dwóch lat W omawianym okresie na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 7.080,36 zł.

Ad. 7) W ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” na nowej drodze wjazdowej do miasta został wykonany przejazd kolejowy. Zgodnie z zasadami finansowania projektów przez Unię Europejską majątek, który powstał w wyniku tych inwestycji przez okres 5 lat musi być w posiadaniu beneficjenta środków. Niestety konserwacja, dozór, diagnostyka urządzeń, wykonywanie napraw awaryjnych musi być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. W dniu 26 marca 2007 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Zakładem Linii Kolejowych w Toruniu została zawarta umowa, której przedmiotem jest:

- a) uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli (UKZ) oraz bezawaryjnego strzeżenia przejazdu,
- b) dzierżawa łączy UKZ,
- c) konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń

- zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- d) obsługa UZK przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- e) wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat od zamknięcia programu przedakcesyjnego PHARE 2003). Do chwili obecnej program nie został zamknięty przez Instytucję Zarządzającą. Miesięczna opłata na rzecz PKP wynosiła od I-II 2013 roku 1.668,59 zł, a od 1 marca 2013 roku wzrosła o wskaźnik inflacji i wynosi 1.730,33 zł. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 10.258,50 zł.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono zostało na czas nieokreślony połączenie kolejowe na tracie Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, jednakże zawarta umowa obowiązuje i środki są nadal wydatkowane, ponieważ przedstawiciele PKP oświadczyli w rozmowie telefonicznej, że linia będzie sporadycznie wykorzystywana dla transportu towarowego i ruchu drezyn, w związku z czym niezbędna jest ciągła obsługa przejazdu.

Ad. 8) W dniu 28 stycznia 2013 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie ewidencji dróg przejętych od Powiatu Aleksandrowskiego protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.12 2011 r. oraz wykonanie okresowej kontroli rozszerzonego przeglądu (5-cio letniego) dróg miejskich. Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji fotograficznej, dostarczenie map systemu referencyjnego na podkładzie papierowym i wykonanie inwentaryzacji w oparciu o dane ewidencyjne „Książki Drogi”.

Zaproszenia skierowano do trzech firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 15 czerwca 2013 roku, a termin składania ofert na dzień 25 lutego 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których jedna opiewała na kwotę 24.282,66 zł, druga na kwotę 28.898,85 zł, natomiast trzeciej nie brano pod uwagę, ponieważ wpłynęła ona po wyznaczonym terminie ich składania. Na wykonawcę zadania wybrano LEHMAN + PARTNER Polska Sp. z o.o., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin za cenę brutto 28.898,85 zł. Umowa została zawarta w dniu 19.06. 2013 roku. Przekazanie prac nastąpiło w dniu 10.06.2013 r.

Ad. 11) Naprawa wiaty przystanku PKS.

W związku z dewastacją przystanku PKS przy ul. Kopernika zlecona naprawę wiaty przystankowej. Dokonano wstawienia dwóch szyb. Koszt naprawy wiaty wyniósł 1.523,97 zł.

Ad. 12) Na przełomie 2010 i 2011 roku prowadzono prace konserwacyjne polegające na udroźnieniu rowów melioracyjnych otwartych w obszarze miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia

odwadniająca służy do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od lat bez konserwacji stwarzał realne zagrożenie wystąpienia podtopień przy wiosennych spływach wód. Obowiązek utrzymania sprawności urządzeń odprowadzających wody opadowe reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145). Ustawa ta przypisuje ten obowiązek osobom korzystającym z tych urządzeń. Prace te rozpoczęto już w 2009 roku. Wówczas udrożniono 7,2 km rowów. Stan pozostałej części rowów wymagał ich konserwacji i odbudowy.

W budżecie na rok 2013 została zaplanowana kwota 40.000 zł, która w znacznej części została zaplanowana na czyszczenie rurociągu melioracyjnego o długości ok. 500 m w okolicach wału wstecznego oraz odmulenie rowu na odcinku wału wstecznego do granic miasta na długości około 1,1 km . Obecnie prowadzone są działania w celu wyłonienia wykonawcy zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Ad. 13 i 14) W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie zawarte zostały dwie umowy:

- w dniu 1 grudnia 2007 roku z KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. na zbieranie i odpowiednie zabezpieczenie tych zwierząt - odpłatność 180,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 360,00 zł,
- w dniu 3 stycznia 2013 roku z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo podpisano umowę na odbieranie padliny z bazy KPUP „EKOCIECH” i wywożenie jej do utylizacji. Odpłatności za tę usługę wynosi 216,00 zł brutto miesięcznie. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 1.080,00 zł.

Ad. 15) W zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska wykonuje się zadanie wynikające z art.3, ust.2, pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). W świetle tych ustaw na gminy został nałożony obowiązek stworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu zrealizowania zapisów ustawowych w dniu 3 stycznia 2013 roku zawarto z KPUP „EKOCIECH”

Sp. z o.o. w Ciechocinku umowę na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego od mieszkańców miasta Ciechocinka, obowiązującą od dnia 3 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. W przedmiotowej umowie zostało wyznaczone miejsce lokalizacji kontenera o poj.16 m³, którą jest baza KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 33. Płatność za wykonanie usługi ustalono na kwotę 1.250,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 1.250,00 zł brutto za jeden kwartał.

Ad.16) W roku 2013 przez okres 6 miesięcy zapewniono mieszkańcom prowadzenie segregacji odpadów u źródła. Prowadzenie tej akcji umożliwiło propagowanie zachowań proekologicznych mieszkańców wprowadzając ich z dniem 1 lipca br. do stałej segregacji odpadów w oparciu o znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 201 r. poz.391) Działania prowadzone w tym zakresie były także realizacją uchwały nr IV/26/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ciechocinka. Gmina, w celu zachęcenia mieszkańców do selekcji odpadów komunalnych zakupiła właścicielom nieruchomości worki, które nieodpłatnie dostarczane były przez firmy z którymi osoby fizyczne zawarte miały umowy na odbiór odpadów. W roku 2013 zaplanowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano wysokości 2.312,40 zł. Ze środków tych zakupiono 6000 sztuk worków, w tym:

- 2500 szt. worków HDPE - kolor folii żółty na plastik,
- 1500 szt. worków HDPE - kolor folii niebieski na papier,
- 2000 szt. worków LDPE - kolor zielony na szkło.

Ad. 17) W celu rozwiązania problemu psich odchodów występujących w obszarach miejskich zakupiono pięć kompletów „PSI PAKIET” wraz z workami PEHD do dystrybutorów. Są to urządzenia ekologiczne i stanowią funkcjonalne rozwiązania z zakresu małej architektury miejskiej. Na rok 2013 w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 6.000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 5.904,00 zł. Pakiety zostały zlokalizowane w następujących miejscach: w pasie zieleni ul. Traugutta, Spółdzielczej, Polnej 35, Osiedlowej w kierunku Zdrojowej i Wierzbowej 1.

Ad. 18) Na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których byłyby lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r Nr 8, poz. 31)

instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku. Gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenów miasta Ciechocinka na lata 2010-2032”. Wobec odmowy podjęto czynności w celu wyłonienia wykonawcy takiej oceny. Prowadzone były rozmowy z trzema firmami sporządzającymi dokumentację strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego typu projektów. W wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty cenowej opracowanie zostało zlecone do wykonania Zakładowi Usługowo - Projektowemu „EKOLOG” z Włocławka ul. Żytnia 56/11, 87 - 800 Włocławek za kwotę 3.690,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 31 października 2012 roku. Opracowanie odebrane zostało protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 12.11.2012 r. i przesłane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy celem uzyskania stosownej opinii. PWIS pozytywnie zaopiniował przedłożony program wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 4 stycznia 2013 roku. Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXIX/233/13 z dnia 25 lutego 2013 roku przyjęła „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla miasta Ciechocinka na lata 2013 – 2032”. Z uwagi na powyższe w bieżącym roku nie będzie potrzeby wydatkowania środków finansowych na ten cel.

Ad. 19) Na podstawie art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003.106.1002 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2012 roku nałóżono na rady gmin obowiązek corocznego określania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który powinien obejmować uregulowania dotyczące:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W celu zrealizowania zapisów ustawowych zaplanowano w roku 2013 na opracowanie i realizację przedmiotowego programu kwotę 10.000,00 złotych, jednakże program został opracowany bez zlecenia firmie zewnętrznej, dlatego nie zostały poniesione na jego opracowanie żadne środki finansowe.

Program został przedłożony 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 25 marca 2013 roku w celu uchwalenia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę nr XXX/240/13, która przyjęta została przez nadzór prawny Wojewody.

Ad. 20) Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku na utrzymanie Ogródków Jordanowskich został uchwalony budżet na kwotę 32.200,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza uchwałą numer XXXII/257/13 z dnia 4 czerwca 2013 roku dokonano przesunięcia środków w wysokości 4.000,00 zł z §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do §4300 - Zakup usług pozostałych z uwagi na niewystarczającą ilość środków na naprawy elementów zabawowych na placach zabaw.

Na realizację zadania do końca czerwca wydatkowano kwotę 1.934,18 zł, co stanowi 6,01% kwoty ustalonej w budżecie na to zadanie. W rozbiciu na poszczególne działania, wygląda to następująco.

W związku z koniecznością corocznego dokonywania przeglądów elementów zabawowych na placach zabaw, w miesiącu maju firma „JORDAN” dokonała niniejszych przeglądów na czterech placach na kwotę 511,68 zł.

Ponadto, w miesiącu maju otrzymano informację o uszkodzeniu dwóch przęseł w ogrodzeniu na placu zabaw na Słońsku Górnym. W związku z powyższym wysłano zapytanie do firmy „EKOCIECH” o określenie kosztów naprawy przęseł. W informacji zwrotnej wskazano, iż całkowity koszt usługi wyniesie 492,00 zł. Zaakceptowano ofertę.

W trakcie dokonywania przeglądów stwierdzono, iż konieczna jest naprawa oraz wymiana niektórych elementów zabawowych. Wobec tego skierowano zapytanie o określenie kosztu całościowej naprawy. W odpowiedzi zwrotnej otrzymano ofertę na naprawę na łączną kwotę 8.600,16 zł. Zważywszy na bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw zlecono wykonanie wszystkich napraw. Termin wykonania napraw ustalono na pierwszą połowę lipca. Ponadto, w pierwszej połowie lipca zostały dostarczone urządzenia zabawowe do ogródków, których koszt wyniósł 18.222,76 zł.

Kolejnym działaniem zaplanowanym do realizacji w 2013 roku była wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw. Na dzień 30 czerwca 2013 roku dokonano dwukrotnej wymiany piasku na łączną kwotę 799,50 zł.

Oprócz powyższych zadań dokonano także zapłaty za ubezpieczenie placów zabaw na łączną kwotę 131,00 zł.

Stan Ogródków Jordanowskich podległych Gminie Miejskiej Ciechocinek jest bardzo dobry, czego potwierdzeniem jest opinia z przeprowadzonej w dniu 11 czerwca przez Kierownika Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. kontroli stanu sanitarno – technicznego placów.

Ubezpieczenie obiektów komunalnych i infrastruktury

Uchwałą budżetową zapewniono środki finansowe na ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz infrastruktury.

Dokonano ubezpieczenia następujących ryzyk:

- | | |
|---|--------------|
| - ubezpieczenie szyb w budynkach usługowych | 340,00 zł, |
| - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych | 5.155,00 zł, |
| w tym: | |
| - budynki usługowe | 4.735,00 zł, |
| - fontanna WINDSOR | 420,00 zł, |
| - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu | 534,00 zł, |
| w tym: | |
| - budynki usługowe | 489,00 zł, |
| - fontanna WINDSOR | 45,00 zł. |

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 usługowego przy ul. Broniewskiego 13.

Łączne wydatki poniesione na ten cel w I półroczu 2013 roku wyniosły 6.029,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 1.157.841,00 zł wydatki zrealizowano w 45,26% planu, tj. w kwocie 524.054,04 zł. Stanowią one 3,72% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2013 roku.

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

- wydatki bieżące – na planowaną kwotę 1.137.841,00 zł, wykonano 524.054,04 zł, tj. 46,06%,
- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę 20.000,00 zł w I półroczu 2013 roku nie wydatkowano środków pieniężnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Tabela 31. 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	93 955,00	93 955,00	51 178,05	54,47
92109	Domy i ośrodki kultury	511 150,00	511 150,00	252 000,00	49,30
92116	Biblioteki	341 436,00	341 436,00	162 000,00	47,45
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	42 600,00	42 600,00	14 753,11	34,63
92195	Pozostała działalność	168 700,00	168 700,00	44 122,88	26,15
	- Imprezy kulturalne	148 700,00	148 700,00	44 122,88	29,67
	- Wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	1 157 841,00	#####	524 054,04	45,26

Realizacja budżetu w poszczególnych tytułach zostanie omówiona w dalszej części informacji:

Teatr Letni

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 93.955,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 51.178,05 zł, tj. 54,47 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 536,81 zł,
w tym:
 - a) artykuły chemiczne 241,11 zł,
 - b) artykuły przemysłowe 295,70 zł,
2. Zakup energii 32.143,37 zł,
w tym:
 - a) opłata za wodę 52,90 zł,
 - b) opłata za energię elektryczną 11.159,88 zł,
 - c) opłata za centralne ogrzewanie 20.930,59 zł,
3. Zakup usług remontowych 9.082,72 zł,
 - a) wymiana 4 okien 8.882,72 zł,
 - b) czyszczenie rynien 200,00 zł,
4. Zakup usług pozostałych 6.923,53 zł,
w tym:
 - a) obsługa kotłowni 861,00 zł,
 - b) konserwacja systemu przeciwpożarowego 2.460,00 zł,

c) konserwacja systemu hydroforowego	615,00 zł,
d) dozór techniczny	237,00 zł,
e) monitorowanie obiektu	738,00 zł,
f) konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
g) udrożnienie kanalizacji	299,44 zł,
h) podłączenie projektorów	861,00 zł,
i) ekspertyza sprzętu nagłaśniającego	233,70 zł,
j) naprawa aparatury nagłaśniającej	519,99 zł,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	361,62 zł,
5. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.130,00 zł.

Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku mieści się w budynku przy ul. Żelaznej 5.

Nowe znakomite warunki pracy zaowocowały rozszerzeniem działalności statutowej oraz intensyfikacją organizowanych imprez kulturalnych. Istniejąca profesjonalna kadra merytoryczna oraz nowo zatrudnieni pracownicy wykazali się dużą aktywnością twórczą, realizując szereg koncertów, spektakli teatralnych czy pokazów tanecznych, wystaw artystycznych. Nowo stworzona sekcja Hip-hopu i Disco-dance uczestniczyła w trzech ogólnopolskich konkursach tanecznych zdobywając siedem nagród. W ciągu 6 miesięcy zorganizowanych zostało 65 seansów filmowych wśród których pojawiły się najbardziej oczekiwane tytuły kinowe. Skorzystało z nich blisko 5.000 widzów. Zorganizowano także 25 imprez kulturalnych, wśród których znalazły się między innymi koncerty, spektakle teatralne, recitale, biesiady, spotkania poetyckie oraz wystawy. Imprezy odbywały się zarówno w sali kinowej, jak i Parku Zdrojowym, np. koncerty WOŚP, obchody świąt majowych czy najstarszy w regionie Festiwal Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej z udziałem 50 zespołów ludowych. Z tych propozycji skorzystało ok. 10.000 osób. Łącznie z oferty MCK skorzystało ok. 15.000 osób, nie licząc stałych sekcji kół zainteresowań oraz zajęć i spotkań w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych.

Do podstawowych zadań statutowych MCK należy:

- organizowanie imprez kulturalnych,
- prowadzenie stałych form działalności – sekcje i koła zainteresowań,
- edukacja kulturalna.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2013 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 416.833,50 zł.

Kwota ta stanowi:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta	252.000,00 zł,
--	----------------

2. Wypracowane dochody własne 164.833,50 zł.

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

1. Wpływy z usług reklamowych	8.218,17 zł,
2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa (z wpływów tych pokrywane są wydatki na zakup farb i innych materiałów plastycznych)	25.577,60 zł,
3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych	4.340,00 zł,
4. Wpłaty za naukę gry na gitarze	9.630,00 zł,
5. Wpłata za naukę tańca – 2 sekcje	11.025,00 zł,
6. Wpłata na organizacje imprez	9.800,00 zł,
a) imprezy zlecone przez Urząd Miejski Ciechocinek	7.700,00 zł,
b) Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów	1.000,00 zł,
c) KTiW Kinga Wrzesińska	1.100,00 zł,
7. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP	16.131,07 zł,
8. Odsetki bankowe	325,61 zł,
9. Wpłaty za bilety (wycieczka do Family Park i Planetarium)	1.069,44 zł,
10. Wpłaty za bilety teatralne	16.143,49 zł,
11. Wpłaty za bilety do kina	61.142,24 zł,
12. Wpłaty za stoiska	1.430,88 zł.

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

1. Osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	143.016,51 zł,
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	13.467,48 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe	57.760,94 zł,
Kwota ta zawiera również wynagrodzenia umów o dzieło artystów.	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	30.466,05 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy	3.109,53 zł,
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.327,00 zł,
7. Wydatki rzeczowe	193.058,96 zł.

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia	15.388,26 zł,
w tym:	
- prasa	900,00 zł,
- materiały biurowe	896,41 zł,
- tusze do drukarek	1.975,70 zł,
- materiały plastyczne	524,40 zł,
- zakup artykułów do scenografii	239,52 zł,
- nagrody	6.654,85 zł,
w tym:	

- 600,00 zł nagrody w konkursie „Pamiętajmy o Tradycji”,	
- 334,00 zł nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej,	
- 720,00 zł zakup statuetek ,	
- 5.000,00 zł nagrody pieniężne dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,	
- środki czystości	987,36 zł,
- pozostałe zakupy	2.404,02 zł,
- zakup wyposażenia	806,00 zł,
2. Zużycie energii	53.197,40 zł,
- energia elektryczna MCK	8.504,19 zł,
- opłata za gaz MCK	44.227,94 zł,
- opłata za wodę MCK	465,27 zł,
3. Zakup usług pozostałych	117.864,99 zł,
- rozmowy telefoniczne	909,56 zł,
- prowizje bankowe	450,00 zł,
- usługi transportowe	2.990,98 zł,
- wywóz nieczystości	1.539,66 zł,
- ścieki	557,57 zł,
- organizacja imprez	55.876,99 zł,
w tym:	
- 6.500,00 zł koncert zespołu TURNIOKI,	
- 6.000,00 zł koncert zespołu LOMBARD,	
- 7.407,00 zł spektakl ZWARIOWANY KOMISARIAT,	
- 4.000,00 zł koncert operetkowy,	
- 4.200,00 zł koncert zespołu MOMENT,	
- 1.500,00 zł koncert zespołu KUJAWY,	
- 7.500,00 zł koncert WĘDRUJĄCA EURYDYKA,	
- 3.000,00 zł organizacja DNIA DZIECKA,	
- 3.400,00 zł koncert zespołu BALCAN EXPRESS,	
- 4.305,00 zł koncert zespołu LOS AMIGOS,	
- 4.000,00 zł koncert zespołu BUENOS AMIGOS oraz koszty aranżacji muzycznych i inne mniejsze towarzyszące organizacji imprez kulturalnych. Jedne z największych wydatków poniesiono na organizację 6 koncertów w ramach obchodów świąt majowych oraz Festiwalu Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.	
- koszty dystrybucji filmów	34.680,50 zł,
- ochrona budynku	1.174,65 zł,
- konserwacja dźwigu	2.831,54 zł,
- nagłośnienie imprez	11.997,69 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe	1.538,85 zł,
- szkolenia pracowników	3.045,00 zł,
- krajowe podróże służbowe	272,00 zł,

4. Opłaty do ZAiKS i Instytutu Sztuki Filmowej	6.555,81 zł,
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	52,50 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 13 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 3 pracowników,
- na 3/4 etatu - 2 osoby,
- na 1/2 etatu - 4 osoby,
- 4 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę opłacanych godzinowo - łącznie miesięcznie 104 godz.
- w ramach umów - zleceń - 5 osób, w tym: 4 instruktorów i dozorca.

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

- Pracownia Rysunku i Malarstwa,
- sekcja elektronicznych instrumentów klawiszowych,
- sekcja gry na gitarze akustycznej, elektrycznej,
- zespół wokalny „HIPPO”,
- grupa solistek,
- zespół instrumentalny,
- Młodzieżowe zespoły muzyczne: EX USU, ANAMORPH, HALIS MAM,
- sekcje taneczne: hip hop, disco dance, Świerszcze,
- sekcja teatralno-poetycka,
- sekcja fotograficzna,
- szkoła językowa NATIVE.

Ogólnie z zajęć organizowanych przez instytucję tygodniowo korzysta ok. 260 osób nie licząc uczestników zajęć Uniwersytetu Dla Aktywnych.

W pierwszym półroczu MCK zorganizowała szereg imprez:

- Powitanie Nowego Roku w parku Zdrojowym,
- XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Białe wakacje (wycieczka do Family Park, projekcje kinowe dla dzieci),
- Konkurs „Pamiętajmy o tradycji”,
- Spektakl teatralny pt. „Zwariowany Komisariat”,
- Koncert Operetka – „Przeboje i jej czułe słówka”,
- Spotkanie „Bądź piękna na wiosnę”,
- Koncert Pieśni Wielkopostnych,
- Projekt poetycko-muzyczny „Myśleć sercem”,
- Wystawa prac rysunku i malarstwa MCK,
- Koncert zespołu Kujawy,
- XVIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
- Koncerty z cyklu „Cztery Pory Roku”

- Koncerty z cyklu „Młode recitale”,
- Dzień Dziecka,
- Dni Miasta – obchody świąt majowych,
- Wspomnienie o Annie German „Wędrująca Eurydyka”,
- Spektakl teatralny „Szalona Rodzina Gąbczaków”,
- Koncert „Teraz My” artystyczny przekładaniec,
- 42 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
- Koncert „Muzyczne Lato” (Camerata Vladislawia),
- inne imprezy kulturalne.

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

Na kształt działalności instytucji wpływali również sponsorzy, którzy pomagali nie tylko finansowo, ale również w postaci oferowanych usług. Należą do nich m.in.:

- Willa „York”,
- Hotel „Palinka”,
- Dom Zdrowia „Lila”,
- Księgarnia i Antykwariat,
- Cukiernia Jana Szulca,
- Hurtownia Warzyw i Owoców „Bazar”,
- 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy „Jubilat”,
- Piekarnia „Polkorn”,
- Firma „Pro-Audio” ,
- PUC S.A.,
- Sklep „Koniczynka”,
- Sklep papierniczy Pani Jadwigi Łojko,
- Restauracja „BRISTOL”,
- Urząd Miejski, który zlecał i partycypował w kosztach organizacji wielu imprez.

Działalność Miejskiego Centrum Kultury spotyka się z uznaniem i wysoką oceną. W dniu 26 czerwca 2013 roku instytucja otrzymała certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych promujący jedynie instytucje wyróżniające się spośród konkurencji i które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością.

Miejska Biblioteka Publiczna

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

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

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernickiego mieści się przy ul. Żelaznej 5.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku w I półroczu 2013 roku składała się z oddziału dla dzieci, oddziału dla dorosłych, czytelni oraz kafejki internetowej. Godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb korzystających: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰- 18⁰⁰ i w każdą sobotę od 10⁰⁰ do 16⁰⁰. Czytelnia zwiększyła ilość stanowisk i dysponuje 20 miejscami siedzącymi oraz 25 tytułami czasopism, udostępnianych na miejscu i na zewnątrz. W ofercie znajdują się tytuły lokalne i ogólnopolskie, prasa dla pań i panów, a także młodzieży i dzieci. Biblioteka wprowadziła możliwość skorzystania z ekspresu do kawy dla użytkowników czytelni prasy.

Księgozbiór biblioteki liczy 43.570 woluminów i jest profilowany do potrzeb czytelników. W pierwszym półroczu sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało : 9886 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 24.206 woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało 5932 czytelników, udzielono 6007 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno–katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Zakupiono 454 woluminy, z czego dla dzieci i młodzieży 89 egz. W ramach programu operacyjnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” przyznano MBP dofinansowanie w kwocie 7.408,00 zł. Biblioteka corocznie otrzymuje dary od czytelników w postaci książek i czasopism. Dysponuje 9 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, na miejscu można nagrywać, skanować, drukować itp. W I półroczu 2013 roku skorzystało z nich ponad 6 tys. użytkowników.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, zorganizowano szereg imprez kulturalno - edukacyjnych. Po przeprowadzce do nowego,

pięknego obiektu, pierwszym przedsięwzięciem było utworzenie klubu dla mam i dzieci pod nazwą „MAMOTEKA”.

W jej ramach zorganizowano szereg imprez dla dzieci i dorosłych:

- zabawy z chustą Klanza,
- Arteterapia (leczenie przez sztukę) - spotkanie poświęcone eliminowaniu złości,
- Lasy dla zrównoważonego rozwoju czyli film o lasach,
- Warsztaty plastyczne - wytwarzano kartki Walentynkowe,
- Arteterapia- zajęcia z masażem,
- Logorytmika - ćwiczenia logopedyczne o zimie,
- Cykl spotkań w ramach Czarnej Książki Kolorów, odbyło się 12 spotkań z klasami w Szkole Podstawowej nr 1 i w szkole w Stawkach, a także z przedszkolakami z ciechocińskich placówek,
- Arteterapia - kolor niebieski – wyciszenie,
- czytanie wierszyków wielkanocnych
- Logorytmika – Wielkanocne tradycje,
- Dzień Babci, Dziadka,
- zajęcia w ramach ferii zimowych,
- zabawy z piłką - poznajemy „zośkę”,
- zajęcia literackie i plastyczne z książką „Elmer”, tworzenie zwierząt z talerzyków jednorazowych,
- Zabawy mojej mamy i mojego taty,
- Arteterapia- relaksacja,
- Kredowisko - malowanie na asfalcie,
- Wyświetlanie bajki „Sekret Eleonory”,
- Arteterapia-koloroterapia, wizualizacja oraz wykonanie rysunków na ekologicznych torbach,
- Ekozabawki - wykonanie zabawek z surowców wtórnych.

Inne działania:

- Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci,
- DKK dla Dorosłych,
- Spotkanie Koła Literackiego Uniwersytetu dla Aktywnych poświęcone sztuce,
- Literackie pożegnanie Zygmunta Dmochowskiego,
- Badanie wzroku- bezpłatne badania dla mieszkańców,
- Badanie słuchu – bezpłatne badania dla mieszkańców,
- Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku,
- Otwarcie dwóch wystaw fotograficznych „Dziennik osobisty ” Krzysztofa Gałązki, „Pejzaż alternatywny” Dariusza Grożyńskiego,
- otwarcie wystawy „Obraz Roku 2012” - wystawa prac dzieci i młodzieży z Pracowni Plastycznej przy MCK,
- Otwarcie wystawy rysunków „ Architektura zdarzeń” profesora Wiesława Dembskiego,
- Klub Gier Fabularnych RPG,

- Spotkania Koła Diabetyków,
- odbyło się 25 lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Ciechocinka, w których udział wzięło ponad 500 dzieci.

W nowym miejscu i świetnej lokalizacji wyraźnie wzrasta ilość odwiedzin i wypożyczeń. Do wzrostu zainteresowania biblioteką przyczyniają się niewątpliwie organizowane zajęcia i propozycja kulturalna. Niebagatelne znaczenie ma ilość zakupowanych nowości wydawniczych i oferta czytelnictwa. Wzrasta wyraźnie ilość czytelników najmłodszych oraz osób w przedziale wiekowym 50-70lat.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do katalogu on line ponad 6 tys. woluminów. Od 2014 roku placówka planuje wprowadzić obsługę komputerową czytelników.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. osiągnięto dochody w wysokości 184.597.,04 zł., w tym:

- dotację z budżetu miasta w I półroczu 2013 roku 162.000,00 zł,
- dotacje z Biblioteki Narodowej 1.165,33 zł,
- środki pozostałe na rachunku bankowym w 2012 roku 19.411,35 zł,
- inne przychody 2.019,53 zł,
- odsetki od prowadzenia rachunku bankowego 0,83 zł.

Dotacja z budżetu miasta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku to kwota 162.000,00 zł, tj. 47,45% planowanych środków.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 185.930,52zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

- 1) płace i pochodne od płac 130.872,18 zł,
- 2) wydatki rzeczowe 55.058,34 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona została kwota 130.872,18 zł. Wyżej wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe 88.308,59 zł,
- premia roczna 14.390,86 zł,
- bezosobowy fundusz płac 1.779,17zł,
- składki na ZUS 20.650,43 zł,
- odpis na ZFŚS 5.743,13 zł.

Ad. 2) Na wydatki rzeczowe przeznaczona została kwota 55.058,34 zł. Wyżej wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- 1. Zakup materiałów i wyposażenia 36.760,15 zł,
w tym:
 - zbiory biblioteczne 13.952, 68 zł,
 - wyposażenie 4.070,66 zł,

a) fotel	401,66 zł,	
b) stoły 2 szt.	1.700,00 zł,	
c) urządzenie wielofunkcyjne	419,00 zł,	
d) antyramy	1.550,00 zł,	
- środki czystości	1.354,91 zł,	
- energia	4.746,63 zł,	
- gaz	7.703,94 zł,	
- materiały biurowe	3.311,43 zł,	
- gry, zabawki	609,43 zł,	
- materiały na potrzeby biblioteki – czytelnicy	508,22 zł,	
- woda,	502,25 zł,	
2) Zakupy usług		4.990,57 zł,
- usługi transportowe	122,94 zł,	
- usługi remontowe	1.647,04 zł,	
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	1.333,91 zł,	
- ochrona mienia	811,80 zł,	
- wywóz nieczystości	676,52 zł,	
- usługi bankowe	400,36 zł,	
3) Podatek od nieruchomości		2.952,00 zł,
4) koszty reprezentacji (kwiaty, napoje)		186,00 zł,
5) pozostałe koszty:		8.945,77 zł,
- ubezpieczenie majątkowe	517,00 zł,	
- opieka informatyczna	1.708,08 zł,	
- prenumeraty gazet	5.843,69 zł,	
- spotkania autorskie		
6) zakup programu płacowo – kadrowego		1 223,85 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2013 roku w jednostce wynosił 7 osób, w tym:

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

Eksploatacja muszli koncertowej

Muszla koncertowa została wybudowana w 1909 roku wg projektu Waldemara Feddersa. Położona jest na terenie parku Zdrojowego, który wraz z innymi znajdującymi się na jego terenie budynkami historycznymi wpisany jest do rejestru zabytków. W latach 2005-2007 przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować blisko stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perełkę wśród ciechocińskich zabytków.

Zgodnie z uchwałą XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku na bieżące utrzymanie i konserwację muszli koncertowej zaplanowano kwotę 42.600,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 14.753.11 zł, tj. 34,63 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

1. Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00 zł,
- umowy zlecenie dla dwóch dozorców	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.959,60 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia	283,14 zł,
w tym:	
- artykuły chemiczne	52,67 zł,
- artykuły przemysłowe	171,47 zł,
- czajnik	59,00 zł,
4. Zakup energii	7,85 zł,
- opłaty za wodę	7,85 zł,
5. Zakup usług pozostałych	152,52 zł,
- naprawa schodów przy proscenium	152,52 zł,
6. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	950,00 zł.

W celu wyeliminowania aktów wandalizmu została podjęta decyzja o nocnym dozorcze obiektu. Zatrudniono dwóch pracowników na umowę zlecenie, którzy wykonują swoje czynności w następujących godzinach: od 1 stycznia do 31 marca od godz. 17⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego; od 1 kwietnia do 31 października od godziny 19⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego; od 1 listopada do 31 grudnia od godziny 17⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego.

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2013 kwotę 148.700,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2013 roku wykorzystano w wysokości 44.122,88 zł, tj. 29,67 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7.700,00	7.700,00
XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej	5.000,00	4.700,00
XX Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00	2.000,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barier”	10.000,00	9.993,88

Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	15.000,00	15.000,00
Piknik Rodzinny Pod Tężniami	30.000,00	0,00
Cykl letnich koncertów w muszli koncertowej	30.000,00	0,00
Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor	15.000,00	3.850,00
Koncerty a amfiteatrze w parku Tężniowym	10.000,00	0,00
II Ciechociński Przegląd Talentów „Pokaż, na co Cię stać”	2.500,00	0,00
Festiwal Piękna z St. George	10.000,00	0,00
Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	8.000,00	0,00
Inne - rezerwa	3.500,00	879,00
RAZEM	148.700,00	44.122,88

Dni Ciechocinka i Święto Majowe odbywały się w dniach: 1-5 maja 2013 r. Współorganizację imprez tutaj. Urząd zlecił Miejskiemu Centrum Kultury, przeznaczając na ten cel kwotę 7.700,00 zł. W muszli koncertowej w parku Zdrojowym wystąpili: zespół To i Owo Band (1 maja), Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Torunia (2 maja), zespół folklorystyczny Kujawy i zespół Moment (3 maja), A to Ci Biesiada (4 maja) oraz Springer Show (5 maja).

4 maja odbyło się uroczyste otwarcie pola namiotowo-kamperowego przy ul. Kolejowej. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy oraz goście z Norwegii, Francji oraz Polski. Wydarzenie uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Romana Organiściaka. Koszt organizacji występu muzycznego wyniósł 879,00 zł.

W dniach 24-26 maja br. odbyła się jubileuszowa XX Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki, poprzedzona w dniu 23 maja obradami Prezydium Akademii oraz sesją naukową w Ośrodku TVP w Ciechocinku. W wydarzeniu, oprócz członków PAF z Polski, uczestniczyli też goście z Niemiec i Szwajcarii. Gmina na współorganizację Konferencji przeznaczyła kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Należy podkreślić, że już od 20 lat filateliści z całego kraju i kilku krajów Europy spotykają się w Ciechocinku. W 2002 roku Poczta Polska wydała blok znaczków z okazji XVII Polskiego Zjazdu Filatelistów w Ciechocinku, a w 2006 roku ukazała się karta pocztowa z wydrukowanym znaczkiem i datownikiem okolicznościowym z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. W roku 2009 wydany został stempel okolicznościowy oraz beznominalowa karta pocztowa. Wydawnictwa te ukazują się w ograniczonym nakładzie, stąd w przyszłości będą znakomitym kąskiem dla hobbystów.

Dnia 1 czerwca 2013 roku w Teatrze Letnim odbyły się Prezentacje

Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier”. Wydano na ten cel kwotę 9.993,88 zł, w tym na:

a) honorarium dla Krzysztofa Toczko – muzyk, wirtuoz gitary	500,00 zł,
b) honorarium dla Dariusza Czarnego (zespół U Studni)	7.500,00 zł,
c) honorarium dla Daniela Biesiady (zespół Ex Usu)	800,00 zł,
d) honorarium dla Barbary Kozber - prowadzącej imprezę	550,00 zł,
e) obsługa techniczna imprezy	360,00 zł,
f) artykuły spożywcze	184,20 zł,
g) statuetka - nagroda "Za promocję aktywności osób z niepełnosprawnościami" dla Stowarzyszenia Centrum Niezależnego Życia	80,00 zł,
h) koszty przesyłki statuetki	19,68 zł.

W dniu 8 czerwca - w ramach imprezy "Łączy nas Wisła - Święto Soli" - w Teatrze Letnim odbyła się konferencja naukowa pn. „Znaczenie muzykoterapii w procesie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji”. Po niej, w muszli koncertowej, zabrzmiał koncert Orkiestry Symfonicznej Pomorskich pod dykcją Marka Czekają wraz z solistami pt. „Lekko zwiewnie od Wiednia do Wenecji”. Koszt zaproszenia muzyków kosztował Gminę 15.000,00 zł.

W dniach 14-16 czerwca odbywał się w muszli koncertowej XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej. Imprezę zainaugurował koncert "Trochę wspomnień", a kolejnego dnia odbyły się prezentacje jedenastu zespołów artystycznych, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Mykanów oraz koncert pt. "Polscy Strażacy". 16 czerwca prezentowały się natomiast zespoły w ramach Regionalnych Spotkań Artystycznych OSP. Gmina sfinansowała nagrody - rejestratory dźwięku z akcesoriami - dla laureatów Festiwalu za kwotę 4.700,00 zł.

Koncerty przy fontannie Windsor w Parterach Hellwiga w I półroczu 2013 roku kosztowały budżet miasta 3.850,00 zł. Wystąpili:

- Camerata Vladislavia - koncert muzyki uzdrowiskowej, filmowej i rozrywkowej odbył się 5 maja i kosztował 600,00 zł,
- Włoch Guy Crucillo – koncerty największych przebojów włoskich odbyły się 12 maja i 9 czerwca za łączną kwotę 1.100,00 zł,
- Paweł Sobota - muzyka akordeonowa na wesoło: 26 maja i 23 czerwca za łączną kwotę 600,00 zł,
- zespół Quatro – przeboje muzyki rozrywkowej w dniu 16 czerwca za kwotę 500,00 zł.
- Włodzimierz Votka - romanse rosyjsko-cygańskie w dniu 19 maja za kwotę 550,00 zł,
- Liza - romanse cygańsko-rosyjskie w dniu 2 czerwca za kwotę 500,00 zł.

Zakup sprzętu nagłaśniającego

W I półroczu 2013 roku rozpoczęto postępowanie mające na celu zakup elementów systemu nagłaśniającego do obsługi małych koncertów plenerowych, a jednocześnie kompatybilnego z użytkowanym w Teatrze Letnim.

Zamówienie obejmowało następujące elementy: mikser, okablowanie głośnikowe, okablowanie mikrofonowe sygnałowe, okablowanie elektryczne, zestaw mikrofonów bezprzewodowych (podwójny) - 2 zestawy, mikrofon dynamiczny - 3 sztuki, statywy mikrofonowe metalowe - 5 szt., statywy mikrofonowe metalowe - 5 szt., odtwarzacz CD MP3 podwójny - 1 szt., korektor graficzny, opakowanie transportowe case mieszczące końcówkę /1xADSLX800/, opakowanie transportowe case mieszczące końcówki /2xADS LX800+1xADS LX2000/, opakowanie transportowe mikser, opakowanie transportowe rack front, przewód wieloparowy Multicore do miksera o dł. 30 m. zwijany na bębnie, symetryzator Dibox - 2 szt.

Zaproszenia do złożenia oferty skierowano do następujących wykonawców: -
- Soundlight, ul. Piotra Skargi 8, 85-018 Bydgoszcz;
- Exaecom Sp. z o.o. Biuro handlowe: ul. Tatary 78, 13-100 Nidzica;
- Agencja Artystyczna MJK, ul. Licznerskiego 2/11, 85-796 Bydgoszcz;
- Happy Light, ul. Okrężna 40, 87-122 Grębocin.

Wpłynęły następujące oferty: Soundlight - 19.992,42 zł brutto oraz Agencja Artystyczna MJK - 21.213,81 zł brutto. W związku z powyższym, 29 maja 2013 roku została podpisana umowa z panem Markiem Połczyńskim reprezentującym firmę Soudlight z Bydgoszczy na dostawę elementów systemu nagłaśniającego. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. W dniu 20 czerwca sprzęt został dostarczony do Teatru Letniego. Rozliczenie nastąpi w lipcu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2013 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 614.545,97 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 51,01% planu. Kwota ta stanowi 4,37% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące - planowaną kwotę w wysokości 1.169.711,00 zł wydatkowano w wysokości 614.545,97 zł, tj. 52,54% planu.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

Tabela 33. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1352144,00	1102311,00	576845,97	52,33
92695	Pozostała działalność	102400,00	102400,00	37700,00	36,82
	- dotacja dla CKS "Zdrój"	60000,00	60000,00	30000,00	50,00
	- stypendia sportowe	22100,00	22100,00	7200,00	32,58
	- imprezy sportowe	20300,00	20300,00	500,00	2,46
X	RAZEM	1454544,00	1204711,00	614545,97	51,01

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/294/09 w dniu 30 listopada 2009 roku zajmującą się realizacją zadań Gminy Miejskiej Ciechocinek z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz administrowaniem obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oddanymi OSiR do użytkowania i zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w tym zakresie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania własne poprzez:

- 1) świadczenie wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- 2) udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej oraz powierzchni reklamowej na terenie tej bazy,
- 3) inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta,
- 4) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych,
- 5) zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- 6) koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych,
- 7) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR,
- 8) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR,
- 9) udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
- 10) właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- 11) promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych,

- 12) umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej,
- 13) udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku dla OSiR na 2013 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.352.144,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i tak:

- uchwałą nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2013 roku zmniejszono plan finansowy o kwotę 249.833,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie kempingu i pola biwakowego przy ul. Kolejowej sklasyfikowanego w dziale 550 – Hotele i restauracje.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu dla rozdziału 92604 wyniósł 1.102.311,00 zł, który w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości 576.845,97 zł, tj. 52,33 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	116,85 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	173.393,20 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.095,22 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	37.422,59 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	4.545,04 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	78.088,88 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	44.047,47 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze, woda mineralna	3.456,55 zł,
- środki czystości	3.176,52 zł,
- artykuły biurowe	1.665,43 zł,
- prenumerata czasopism	368,60 zł,
- węgiel	1.852,92 zł,
- artykuły przemysłowe, remontowe	2.704,08 zł,
- paliwo	3.597,94 zł,
- akcesoria do sprzątania	304,00 zł,
- wyposażenie apteczek na obiektach	1.048,97 zł,
- części do kosiarki, traktorka	796,00 zł,
- kosiarka spalinowa	1.561,20 zł,
- trawa	692,04 zł,
- części do kosy spalinowej	125,00 zł,

- artykuły drobne	481,58 zł,	
- artykuły chemiczne	154,60 zł,	
- kora	59,94 zł,	
- czajniki elektryczne	99,00 zł,	
- antywirus	173,70 zł,	
- artykuły ogrodnicze	99,98 zł,	
- aparat fotograficzny, obiektyw, karta pamięci, torba	1.595,68 zł,	
- puchary, medale, statuetki	7.728,14 zł,	
- nagrody na turnieje	2.863,59 zł,	
- artykuły elektryczne	2.897,99 zł,	
- artykuły p. poż.	1.141,69 zł,	
- uzupełnienie sprzętu sportowego	260,22 zł,	
- uchwyty do papieru, wieszaki	297,50 zł,	
- pojemniki na odpady, kosze	1.162,60 zł,	
- tabliczki informacyjne	53,14 zł,	
- nasady na komin	1.000,00 zł,	
- grill na kółkach	709,99 zł,	
- getry piłkarskie	984,00 zł,	
- DVD	149,00 zł,	
- dozowniki do mydła, podajniki	785,88 zł,	
h) zakup energii		137.112,14 zł,
w tym:		
- opłata za gaz	84.602,43 zł,	
- opłata za wodę	1.305,90 zł,	
- opłata za energię	51.203,81 zł,	
i) zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego)		369,00 zł,
j) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców, badania okresowe pracowników)		2.260,00 zł,
k) zakup usług pozostałych		45.612,27 zł,
w tym:		
- obsługa kotłowni	2.200,00 zł,	
- monitorowanie obiektu Auto Trezor	1.107,00 zł,	
- wywóz nieczystości	2.577,15 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	1.043,28 zł,	
- ścieki	949,98 zł,	
- przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł,	
- koszty przesyłek	621,28 zł,	
- usługi pocztowe	192,80 zł,	
- opłaty bankowe	420,00 zł,	
- dorabianie kluczy	90,00 zł,	
- utrzymanie terenów zielonych	2.695,00 zł,	

- usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)	15.931,02 zł,	
- opłata za dozór techniczny	1.145,50 zł,	
- przegląd okresowy budynków	738,00 zł,	
- przegląd skate parku	1.350,00 zł,	
- wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry	844,00 zł,	
- dostęp do portalu	608,85 zł,	
- abonament JB Plus	270,60 zł,	
- delegacje sędziowskie	877,00 zł,	
- naprawy traktorka	534,50 zł,	
- montaż gniazda	369,00 zł,	
- wymiana nasad kominowych	1.300,00 zł,	
- wymiana lamp	123,00 zł,	
- wykonanie strony BIP	738,00 zł,	
- wykonanie drewnianych podjazdów	2.200,03 zł,	
- wałowanie płyty boiska	559,65 zł,	
- usługi warsztatowe, naprawcze	861,00 zł,	
- transport ziemi	1.924,95 zł,	
- szklenie luster	1.987,68 zł,	
- pomiary elektryczne	1.230,00 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		471,01 zł,
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		415,59 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.070,71 zł,
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		13.096,00 zł,
o) odpis na ZFŚS		12.580,00 zł,
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych było 12 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy - 11 pracowników,
- na ½ etatu – 1 osoba,
- w ramach umów – zleceń – 19 osób, w tym: 4 instruktorów pływania, 4 instruktorów piłki nożnej, 4 instruktorów piłki siatkowej, 3 instruktorów piłki koszykowej, 2 animatorów sportu, 1 osoba z opieki medycznej oraz 1 instruktor sztuk walki.

Działalność jednostki

W ramach działalności, OSiR przy współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizuje zadania z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej, pływania i karate. Patronuje ciechocińskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, finansuje i koordynuje za ich pośrednictwem szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Należą do nich: UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”, Klub Oyama Karate. Całorocznym szkoleniem objętych jest ponad 350 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 60 osób, piłka nożna – ok. 120 osób, piłka siatkowa – ok. 60 osób, pływanie – ok. 120 osób, karate – 20 osób. Drużyny sekcji piłki nożnej uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez wojewódzkie związki sportowe, zawodnicy sekcji pływania w ogólnopolskich zawodach pływackich, w których plasują się na czołowych pozycjach. Sekcje piłki koszykowej i karate uczestniczą w lokalnych turniejach i zawodach sportowych. Do prowadzenia zajęć zatrudnieni są instruktorzy posiadający pełne kwalifikacje do pracy z młodzieżą. Zajęcia sportowe OSiR są prowadzone całorocznie, a w okresie ferii zimowych i letnich instruktorzy prowadzą zajęcia oraz organizują turnieje, których idea jest zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii od 2012 roku przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk”, świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” i UKS „Kurort” Ciechocinek OSiR utworzył dodatkowe grupy pływackie, w których dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym uczestniczą w zajęciach nauki pływania. Młodzież bierze udział również w zajęciach pozostałych sekcji sportowych, jak również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR.

Przedmiotem działalności jednostki jest również zarządzanie obiektami sportowymi Ciechocinka. Należą do nich: obiekty zlokalizowane przy ul. Lipnowskiej 11c - hala sportowa ul, boisko wielofunkcyjne, boiska do siatkówki plażowej ,skatepark, kompleks boisk Orlik ul. Kopernika 18, stadion miejski ul. Tężniowa 6, camping ul. Kolejowa 4.

Z obiektów OSiR korzystają uczniowie ciechocińskich szkół, grupy sportowe ciechocińskich klubów sportowych, osoby niepełnosprawne przebywające w Centrum Niezależnego Życia „Sajgon”, pracownicy i członkowie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zorganizowane grupy dorosłych i młodzieży. Bardzo istotna jest również współpraca z zarządami powiatowego i wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Na obiektach OSiR-u odbywa się wiele imprez sportowych w ramach powiatowych i wojewódzkich igrzysk sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Obiekty OSiR-u są czynne i udostępniane ćwiczącym od godziny 8⁰⁰ do godzin wieczornych (21⁰⁰-22⁰⁰). W godzinach przedpołudniowych

obiekty OSiR-u służą uczniom ciechocińskich szkół do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych są do dyspozycji ciechocińskich klubów sportowych oraz mieszkańców Ciechocinka i okolic. Uprawiają oni różne dyscypliny sportowe, między innymi: piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową, tenisa stołowego i ziemnego, korzystają z siłowni oraz z zajęć aerobiku. W soboty i niedziele na obiektach OSiR-u odbywają się liczne turnieje i zawody sportowe. Oprócz hali sportowej bardzo dużym zainteresowaniem wśród sportowców Ciechocinka cieszy się kompleks boisk Orlik 2012, na którym do godzin wieczornych prowadzone są zajęcia i organizowane rozgrywki sportowe zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Zatrudnieni na Orliku Animatorzy Sportu służą pomocą i instruktorem oraz prowadzą zajęcia sportowe z młodzieżą. Połowę wynagrodzenia Animatorów Sportu za prowadzenie zajęć na Orliku stanowi dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. W okresie wiosenno-letnim dużym powodzeniem wśród ćwiczących cieszą się boiska do siatkówki plażowej oraz boisko wielofunkcyjne zlokalizowane przy hali sportowej.

Dużym zainteresowaniem 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.

Kadra zatrudniona w OSiR duży nacisk kładzie na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie ferii i przerw w nauce. Oprócz cotygodniowych i cyklicznych turniejów, w okresie ferii zimowych organizowane są dodatkowe zajęcia i rozgrywki w wielu dyscyplinach sportowych, jak i dodatkowe zajęcia pływania, na które mogła uczęszczać cała ciechocińska młodzież.

W maju 2013 roku nastąpiło otwarcie campingu. Po przekazaniu go pod zarządzanie OSiR umożliwia osobom przyjeżdżającym do Ciechocinka korzystanie z jego infrastruktury, sukcesywnie go wyposażając w niezbędne elementy, a w lipcu zostanie przeprowadzona jego kategoryzacja.

Na potrzeby mieszkańek Ciechocinka umożliwiono na parkingu przed halą sportową postawienie mamobusa, w którym odbywały się bezpłatne badania mammograficzne.

Wraz z kolejnym rokiem działalności Ośrodka zauważa się duże zainteresowanie miejskimi obiektami sportowymi ze strony klubów sportowych z całej Polski. Z obiektów sportowych OSiR-u korzystały odpłatnie kluby sportowe, które organizowały w Ciechocinku zgrupowania sportowe. Były to m.in. brązowe medalistki Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet Artego Bydgoszcz, piłkarze I i II-ligowych drużyn piłki nożnej Cracovii Kraków, Kolejarza Stróże czy ROW-u Rybnik.

Przedmiotem działalności ośrodka jest również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco są naprawiane wszelkie usterki na obiektach sportowych wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany jest niezbędny sprzęt sportowy. Dobra baza sportowo-rekreacyjna stanowi nieodzowny i jeden z podstawowych czynników rozwoju sportu oraz wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców Ciechocinka. Większy dostęp mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży, do nowo powstałych obiektów przyczynił się do licznych sukcesów sportowych oraz miał wpływ na zwiększenie aktywności ruchowej, a tym samym na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej.

W I półroczu 2013 OSiR był organizatorem, lub współorganizatorem wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi 70 imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Imprezy te były przeprowadzone w wielu dyscyplinach sportowych i cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska sportowego, jak i mediów. Do imprez o najszerszym zasięgu, liczbie uczestników i publiczności możemy zaliczyć:

- IX Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty Piłkarskie 2013” – 150 osób, ponad 100 kibiców,
- „Młode Koszykarskie Talenty 2011” – 80 osób,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu – 100 osób,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej,
- rozgrywki Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu,
- otwarte turnieje tenisa stołowego,
- turnieje piłki koszykowej i streetballa,
- Turniej sprawnościowy dla klas 0-III „Mali Mistrzowie Sportu 2013” – 120 osób, 150 kibiców,
- halowe turnieje w piłce nożnej w kategorii orlików, młodzików, trampkarzy i juniorów,
- V Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka – 100 osób,
- IV Wiosenny Turniej Piłki Koszykowej pod patronatem Burmistrza Ciechocinka – 50 osób,
- V Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” – 80 osób,
- VII Memoriał Pływacki im. Zdzisława Komosińskiego – 130 osób,
- Powiatowy Festiwal Minisiatkówki – ponad 100 osób,
- III Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia” – 200 osób, ok. 300 widzów,

Wyżej wymienione turnieje i zawody sportowe były szeroko opisywane w mediach, co z pewnością przyczyniło się do promocji Ciechocinka. Z każdej dużej imprezy w prasie znajduje się wzmianka o turnieju wraz z dokumentacją fotograficzną. Relację z tegorocznego Memoriału Pływackiego im. Zdzisława Komosińskiego przeprowadziła TVP Bydgoszcz.

Do organizacji i współfinansowania imprez sportowych udaje się włączać lokalne firmy i przedsiębiorców, którzy wspomagają imprezy fundując nagrody, artykuły spożywcze czy służąc pomocą logistyczną. Wszystkie imprezy sportowe oraz dokonania ciechocińskich sportowców są na bieżąco opisywane i archiwizowane na stronie internetowej OSiR-u - www.osir.ciechocinek.pl .

Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w I półroczu 2013 roku:

Lp.	Data	Nazwa imprezy
1.	05.01.	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2012/13
2.	05.01.	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2012/13
3.	12.01.	IX Turniej piłki nożnej dla klas III, IV, V i VI „Młode Talenty Piłkarskie 2013”
4.	12.01.	III i IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2012/13
5.	13.01.	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2012/13
6.	15.01.	Turniej piłki koszykowej drużyn 2-osobowych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
7.	16.01.	Turniej tenisa stołowego dla młodzieży szkolnej – gry pojedyncze
8.	17.01.	Turniej piłki koszykowej drużyn 5-osobowych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
9.	19.01.	V i VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2012/13
10.	19.01.	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2012/13
11.	20.01.	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2012/13
12.	21.02.	Turniej piłki siatkowej par dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
13.	22.01.	Halowy Turniej piłki nożnej grup naborowych „bambini”
14.	23.01.	Turniej tenisa stołowego dla młodzieży szkolnej – gry podwójne
15.	23.01.	Turniej piłki koszykowej drużyn 3-osobowych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
16.	26.01.	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2012/13
17.	26.01.	Finały rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2012/13
18.	27.01.	Halowy Turniej piłki nożnej w kategorii juniorów młodszych
19.	02.02.	Turniej piłki siatkowej drużyn 3-osobowych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
20.	02.02.	VII i VIII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2012/13
21.	03.02.	Halowy Turniej piłki nożnej w kategorii juniorów młodszych „Aleks Cup 2013”
22.	05.02.	Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej dziewcząt
23.	05.02.	Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców
24.	09.02.	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2012/13
25.	10.02.	Halowy Turniej piłki nożnej w kategorii trampkarzy „Aleks Cup 2013”
26.	16.02.	Finały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2012/13
27.	17.02.	Halowy Turniej piłki nożnej w kategorii młodzików „Aleks Cup 2013”
28.	23.02.	I Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w Tenisie Stołowym
29.	23.02.	IX i X runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej

		2012/13
30.	24.02.	Halowy Turniej piłki nożnej w kategorii orlików „Aleks Cup 2013”
31.	02.03.	Młodzieżowy Turniej piłki koszykowej
32.	03.03.	Halowy Turniej piłki nożnej w kategorii młodzików „Jedynka Cup 2013”
33.	05.03.	Powiatowe Igrzyska młodzieży szkolnej w koszykówce chłopców
34.	7.03.	Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej chłopców
35.	09.03.	I Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich w kategorii kobiet i dziewcząt
36.	09.03.	Finały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2012/13
37.	13.03.	Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej dziewcząt
38.	16.03.	V Turniej Sprawnościowy „Mali Mistrzowie Sportu 2013”
39.	23.03.	Turniej piłki koszykowej dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych „Młode Koszykarskie Talenty 2013”.
40.	06.04.	VI Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka
41.	13.04.	Otwarty Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
42.	13.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Grot Kowalki
43.	20.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – SP Dwunastka Włocławek
44.	27.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Sadownik Waganiec
45.	28.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Zgoda Chodecz
46.	28.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
47.	28.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
48.	01.05.	Amatorski Turniej Piłki Nożnej drużyn 6-osobowych
49.	02.05.	Amatorski Turniej Streetballa
50.	03.05.	Turniej Piłki Nożnej w kategorii Oldboyów
51.	04.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Brzysko-Rol Brzyskorzystewko
52.	08.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedynka Aleksandrów Kuj.
53.	11.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
54.	11.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocławia Włocławek
55.	11.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocławia Włocławek
56.	18.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS MOSiR Lipno
57.	18.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Gopłania Inowrocław
58.	24.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedynka Aleksandrów Kuj.
59.	25.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj.
60.	25.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedynka Aleksandrów Kuj.

61.	28.05.	Młodzieżowy Turniej Streetballa dla młodzieży szkół gimnazjalnych
62.	30.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Pałuczanka Żnin
63.	01.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – LTP Lubanie
64.	02.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Czarni Wierzchosławice
65.	03.06.	V Turniej sprawnościowy „Sprawny przedszkolak 2013”
66.	08.06.	Powiatowy Festiwal Minisiatkówki
67.	12.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – GKS Baruchowo
68.	15.06.	III Turniej Piłki Nożnej „Piłka nożna łączy pokolenia”
69.	17.06.	VII Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego
70.	22.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Czarni Wierzchosławice

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Realizując deklarację zapewnienia środków finansowych na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Ciechocinka została zabezpieczona kwota w wysokości 60.000,00 zł. Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) kluby sportowe, działające na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć. Organ stanowiący Gminy Ciechocinek podjął przedmiotową uchwałę (nr XXXVII/401/10) w dniu 29 października 2011 roku. Zgodnie z zapisem, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Ciechocinek nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania. Zadania publiczne, które gmina ma zamiar osiągnąć to:

- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów na zawody sportowe,
- wypłata wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

13 maja 2013 roku Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 71/13 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek, natomiast Zarządzeniem Nr 80/13 z dnia 23 maja 2013 r. Burmistrz powołał komisję konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek oraz ustalił treść regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Na konkurs wpłynęły trzy oferty. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013 roku Komisja w dwóch ofertach znalazła uchybienia. Po uzupełnieniu przez Kluby dokumentów oraz po dokonaniu korekty formalnej, odbyło się w dniu 17 czerwca 2013 roku kolejne posiedzenie Komisji, która analizując merytoryczną zawartość oferty oraz biorąc pod uwagę następujące kryteria: spełnienie wymogów formalnych, rodzaj i cel zadania, sposób realizacji zadania, znaczenie zadania dla Gminy Miejskiej Ciechocinek, zgodność zadania z celem publicznym określonym w § 1 ust.1 uchwały nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka, jednogłośnie zarekomendowała ofertę Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój”. W związku z powyższym w dniu 20 czerwca Burmistrz podpisał z Zarządem Klubu umowę, na mocy której przyznana została dotacja w wysokości 60.000,00 zł. I transza w wysokości 30.000,00 zł przekazana została pod koniec czerwca, II transza również w wysokości 30.000,00 zostanie przekazana w terminie do 30 września 2013 r., po uprzednim złożeniu przez Klub sprawozdania częściowego z wykonania zadania.

Stypendia sportowe

Zgodnie z uchwałą XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie, został uchwalony budżet na kwotę 22.100,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na nagrody. Kwotę, o której mowa, do 30 czerwca 2013 roku wykorzystano w wysokości 7.200,00 zł, tj. 32,58 % planu.

Uchwała nr V/30/11 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych została podjęta 28 lutego 2011 roku. Na podstawie tej uchwały zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego. W I półroczu 2013 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 7.200,00 zł. W marcu br. podpisano umowy z ośmioma sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła: od 100,00 zł do 700,00 zł miesięcznie.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 20.300,00 zł. W pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano ją w wysokości 500,00 zł, tj. w 2,24 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujący cel:

- nagrody w konkursie wędkarskim 500,00 zł.

Pozostałe imprezy zaplanowane zostały na II półroczu 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku w Urzędzie Miejskim przeprowadzone zostały następujące kontrole:

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna Aleksandrów Kuj	06.05.2013	Stan sanitarno-higieniczny i techniczny wiaty PKS
2.	Urząd Miejski	Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy	08.05.2013 09.05.2013	Kontrola Urzędu Stanu Cywilnego
3.	Urząd Miejski	Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Bydgoszcz	20.05.2013 24.04.2013	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE Odnowa funkcji publicznych
4.	Urząd Miejski	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach	27.05.2013 26.07.2013	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska oraz ocena efektywności wykorzystania środków związanych ze statusem uzdrowiska
5.	Urząd Miejski	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin O/Radziejów	21.08.2013	Kontrola stosowania środków ochrony roślin w uzdrowisku

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało dwa rankingi.

„Wspólnota nr 14/2013 z lipca br. opublikowała ranking „Zamożność samorządów 2012”. Ranking ten ukazuje tempo rozwoju i świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych podejmowanych przez samorządy. Spowolnienie gospodarcze przekłada się na sytuację finansową, bo znaczna część dochodów budżetowych wykazuje wrażliwość na wahania cyklu koniunkturalnego. W rankingu tym na 575 małych miast Ciechocinek zajął 149 miejsce w Polsce (w poprzednim roku 85 miejsce) i 10 miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

„Wspólnota nr 15/2013 również w lipcu br. opublikowała ranking „Wydatki bieżące na administrację”. W rankingu tym pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja

publiczna”,

z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Analitycy doszli bowiem do wniosku, że wydatki remontowe mają incydentalny charakter i zaburzają wartość wskaźnika, który ma obrazować drogość (lub taniość) codziennego funkcjonowania urzędów. Ciechocinek klasyfikuje się w kategorii miast od 10 do 15 tys. mieszkańców. W tej kategorii zajął 128 miejsce w kraju, a 9 w Województwie Kujawsko-Pomorskim z wynikiem 351,56 zł poniesionych wydatków na 1 mieszkańca, przy średniej w kraju w tej kategorii wynoszącej 268,00 zł.

Ciechocinek w „Złotej Setce Rzeczpospolitej”

Ciechocinek kolejny raz został laureatem rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2013 r. w kategorii „Najlepsza Gmina Miejska i Miejsko-Wiejska” (dotyczy miejscowości do 20 tys. mieszkańców).

Na przestrzeni 16 lat organizowania tego rankingu Ciechocinek znalazł się w elitarnej grupie samorządów po raz szósty. W tegorocznej edycji Ciechocinek uplasował się w swojej kategorii na 38 miejscu w kraju (w 2012 roku 60 miejsce) i 1 w Województwie Kujawsko-Pomorskim (w 2012 roku 3 miejsce). Podczas spotkania w siedzibie „Rzeczpospolitej” w Warszawie, prof. Jerzy Buzek stwierdził, że znalezienie się w „Złotej Setce” świadczy o kreatywności i dostosowaniu się do nowych warunków ekonomicznych. Dzięki skutecznemu budowaniu strategii rozwoju i systematycznemu wdrażaniu potrzebnych gminie inwestycji, można było znaleźć się w gronie najlepszych. W rankingu „Złota Setka Rzeczpospolitej” uhonorowane zostają gminy i miasta najbardziej dbające o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców, zachowujące zasady odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Tegoroczny ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrane zostały miasta i gminy, które najlepiej zarządzały finansami w latach 2009-2012 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Ocena poszczególnych samorządów w tym etapie dokonana została w oparciu o materiały dostarczone przez Ministerstwo Finansów.

Kapituła konkursu przy ocenie pod uwagę brała m.in.:

- dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- wartość środków unijnych, które wpłynęły na rachunek gminy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów,
- nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów,
- dynamikę wzrostu dochodów własnych,
- relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia,
- dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (wszystkie dane obejmowały lata 2008-2011).

Po zakończeniu I etapu wybrane zostały 564 samorządy, które zakwalifikowano do drugiego etapu. W etapie tym oceniano np.:

- wielkość wydatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
- wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów w roku 2012 i 2013,
- liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2009-2012,
- udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem (2009-2012),
- stopę bezrobocia,
- ocenę wiarygodności kredytowej,
- budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych.

Oceny dokonała kapituła, w skład której weszli m.in. prof. Jerzy Buzek – były premier i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. ś.p. Michał Kulesza - współtwórca reformy samorządowej, przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i dziennika „Rzeczpospolita”.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w I półroczu 2013 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 17.684.279,08 zł, tj. w 49,65% planu,
- wydatki w wysokości 14.069.960,30 zł, tj. w 34,30% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.614.318,78 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż jest to budżet zawierający dużo zadań do realizacji i znaczną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (28,04% planowanych wydatków). Po stronie dochodów wykonanie oscyluje w granicach planu, natomiast po stronie wydatków niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż rozliczenia finansowe za realizowane inwestycje będą dokonywane w II półroczu br.

Jest to budżet pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta.

Jak każdego roku dużą wagę przywiązywałem do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poprzez wypracowywanie ponadplanowych dochodów własnych, jak również do wykonania wszystkich planowanych zadań rzeczowych po stronie wydatków, a także wykonania zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji. Zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne nałożone na organ wykonawczy były realizowane proporcjonalnie do wielkości planu.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, których realizację rozpoczęto w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 34,30% zaplanowanych środków finansowych. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest z zakończeniem i brakiem rozliczenia w omawianym okresie inwestycji pt. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych”.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek od lokat terminowych w wysokości 235.874,45 zł, przy ciągle obniżających się stopach procentowych. Lokaty były zakładane bez naruszania bieżących zobowiązań gminy, jak również, ze względu na bezpieczeństwo środków były one zdywersyfikowane do różnych banków.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 550 – Hotele i restauracje (7,59%) i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,16%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (62,74%) i 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00%. W pierwszym przypadku wysokie wykonanie spowodowane zostało faktem, iż środki na realizację projektu unijnego wpłynęły na rachunek budżetu w wysokości 80% jego wartości, a w drugim przypadku

wpłynęła pełna dotacja na zwrot kosztów poniesionych na zakup paliwa dla producentów rolnych.

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 550 – Hotele i restauracje (4,20%), 600 – Transport i łączność (2,64%) oraz 710 – Działalność usługowa (5,21%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z faktem rozpoczęcia działalności campingu dopiero w czerwcu br., w drugim przypadku przyczyną są rozpoczęte procedury projektowymi na planowane inwestycji, co nie rodzi na tym etapie wydatków, natomiast w trzecim przypadku niskie wykonanie spowodowane jest faktem braku wydatkowania środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, na opracowanie którego nie można wszcząć procedur przetargowych ze względu na brak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (95,83%), ze względu wydatkowanie pełnej kwoty dotacji celowej na zwrot paliwa oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (60,66%).

Przyczyny wystąpienia znacznych odchyień od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszej informacji.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na rozpoczęcie realizacji i rozszerzanie zakresu wielu istotnych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając niniejszą informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ciechocinka w I półroczu 2013 roku omówiłem w sposób rzetelny i szczegółowy dotychczasową realizację uchwalonego budżetu na 2013 rok. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten wykorzystywany jest do przeprowadzania różnych analiz, które mają przysłużyć się bardziej efektywnemu ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi po stronie wydatków. Informacje zawarte w tym opracowaniu mogą posłużyć także osobom, które interesują się rozwojem Ciechocinka.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie niejednokrotnie występowały różne trudności, ale pomoc i zaangażowanie osób, dla których dobro, rozwój i atrakcyjność Ciechocinka jest celem nadrzędnym ułatwiało ich rozwiązywanie i podejmowanie trafnych decyzji.

Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować za pomoc przy realizacji budżetu w tym półroczu i prosić o równie duże zaangażowanie w następnym okresie.

Jest to niewątpliwie ofiarna praca na rzecz mieszkańców naszego miasta i przybywających do nas gości, ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Wyrażam nadzieję, że twórcze i merytoryczne działania na rzecz lokalnej społeczności zostaną pozytywnie przez nią ocenione.

Jestem przekonany, że analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny przebiegu prac na realizację budżetu w I półroczu 2013 roku.

W świetle przedstawionej informacji wnoszę o jej przyjęcie.

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 26 sierpnia 2013 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

V. SPIS TABEL

Tabela	1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła.....	12
Tabela	2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.....	14
Tabela	3. Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	15
Tabela	4. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego”.....	29
Tabela	5. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	31
Tabela	6. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.....	39
Tabela	7. Analiza wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.....	41
Tabela	8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi.....	46
Tabela	9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych.....	49
Tabela	10. Wykonanie wydatków określonych w części merytorycznej uchwały budżetowej.....	62
Tabela	11. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.....	63
Tabela	12. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	89
Tabela	13. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawach o eksmisję.....	90
Tabela	14. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów.....	99
Tabela	15. Wykaz czynności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.....	102
Tabela	16. Wydatki Urzędu Miejskiego.....	106
Tabela	17. Wydatki w pozostałej działalności działu 750 – kierunki działania.....	126
Tabela	18. Wysokość i terminy składek do stowarzyszeń i organizacji.....	127
Tabela	19. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata.....	139
Tabela	20. Specyfikacja zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2013 roku.....	139
Tabela	21. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki wydatków.....	142
Tabela	22. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków.....	144
Tabela	23. Jednorazowy dodatek uzupełniający.....	146
Tabela	24. Organizacja w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.....	169
Tabela	25. Wydatki na pomoc społeczną.....	188
Tabela	26. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej.....	190
Tabela	27. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów.....	212
Tabela	28. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 – kierunki działania.....	229
Tabela	29. Wydatki poniesione w zakresie organizowania	

robót publicznych i prac społecznie użytecznych.....	244
Tabela 30. Inne zadania w ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej.....	246
Tabela 31. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.....	256
Tabela 32. Wykaz imprez kulturalnych będących w zakresie działania referatu kultury.....	266
Tabela 33. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”.....	270
Tabela 34. Wykaz imprez organizowanych przez OSiR.....	277
Tabela 35. Wykaz kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w I półroczu 2013 roku.....	281