



***SPRAWOZDANIE***  
*z wykonania budżetu miasta*  
***CIECHOCINKA***  
*za 2013 rok*

**Ciechocinek**  
**26 marca 2014 roku**



## SPIS TREŚCI

<b>I. WSTĘP .....</b>	<b>5</b>
<b>II. DOCHODY .....</b>	<b>12</b>
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i>22</i>
<i>Dział 550 – Hotele i restauracje .....</i>	<i>23</i>
<i>Dział 600 – Transport i łączność .....</i>	<i>24</i>
<i>Dział 630 – Turystyka .....</i>	<i>25</i>
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i>26</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i>36</i>
<i>Dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i>37</i>
<i>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....</i>	<i>40</i>
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i>40</i>
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.....</i>	<i>41</i>
<i>Analiza zaległości podatkowych .....</i>	<i>55</i>
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia.....</i>	<i>61</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>68</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia.....</i>	<i>73</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna .....</i>	<i>73</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....</i>	<i>77</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>78</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>79</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....</i>	<i>81</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i>82</i>
<b>III. WYDATKI .....</b>	<b>85</b>
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	<i>93</i>
<i>Dział 550 – Hotele i restauracje .....</i>	<i>94</i>
<i>Dział 600 – Transport i łączność .....</i>	<i>99</i>
<i>Dział 630 – Turystyka .....</i>	<i>119</i>
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	<i>125</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	<i>134</i>
<i>Dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	<i>141</i>
<i>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	<i>183</i>
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	<i>184</i>
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....</i>	<i>192</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>196</i>
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia.....</i>	<i>247</i>
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna .....</i>	<i>261</i>
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....</i>	<i>280</i>

<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>286</i>
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>291</i>
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	<i>348</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	<i>366</i>
<b>IV. ZAKOŃCZENIE.....</b>	<b>386</b>
<b>V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....</b>	<b>389</b>
<b>VI. SPIS TABEL.....</b>	<b>396</b>
<b>VII. SPIS WYKRESÓW.....</b>	<b>397</b>

## I. WSTĘP

Gospodarka finansowa gminy w 2013 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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. 267 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. nr 20, poz. 103) obowiązujące od 8 lutego 2010 r., które straciło moc 24 stycznia 2014 roku w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 119), które obowiązywało przy sporządzaniu sprawozdań rocznych,
- 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, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2013 roku zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

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

- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowych osób prawnych – instytucje kultury,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych – instytucje kultury

a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek 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 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 trakcie realizacji budżetu planowany deficyt i źródła jego pokrycia zmieniły się na mocy następujących dokumentów:

- uchwała nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2013 roku utrzymała poziom deficytu w planowanej wysokości, jednakże zmieniła źródło jego finansowania na wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek,

- uchwała nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku obniżyła planowany deficyt do kwoty 1.950.523,00 zł na skutek przyjęcia do planu dochodów dotacji ze źródeł europejskich otrzymanych w ciągu roku,
- uchwała nr XXXVIII/288/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku obniżyła planowany deficyt o kwotę 58.385,00 zł, tj. o wpływ subwencji ogólnej w części oświatowej, która nie została zaangażowana w wydatki budżetowe, co spowodowało, że planowany deficyt budżetowy obniżył się do kwoty 1.905.138,00 zł. Jednocześnie zmieniła się kwota wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu do kwoty 1.905.138,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2013 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2013 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	41.846.201,19 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	33.858.932,19 zł,
b) dochody majątkowe	7.987.269,00 zł,
– wydatki	43.751.339,19 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	30.973.306,19 zł,
b) wydatki majątkowe	12.778.033,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2013 rok pozostał uległ obniżeniu, jak wspomniano powyżej do kwoty 1.905.138,00 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 42.482.529,83 zł i zrealizowano je w 101,52%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,63 p.p.,
  - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 35.149.346,19 zł, tj. w 103,81%,
  - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 7.333.183,64 zł, tj. w 91,81%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 39.476.754,31 zł i zostały zrealizowane w 90,23%, wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,95 p.p.
  - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 28.394.798,47 zł, tj. w 91,68% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,41 p.p.,
  - w tym:

- na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 2.366.541,94,00 zł wykonano w wysokości 2.323.751,60 zł, tj. w 98,19% planu,
  - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 28.606.764,25 zł zrealizowano w wysokości 26.071.046,87 zł, tj. w 91,14% planu,
- z tego:
- na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę 160.579,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 159.353,05 zł, tj. 99,24% planu.

b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.081.955,84 zł, które zrealizowano w 86,73% planu i nastąpiło zmniejszenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,93 p.p., w tym:

- na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 23.669,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych. Zostały one przeniesione na rachunek niewygasających wydatków.

- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.005.775,52 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.905.138,00 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 9.464.384,29 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 13.741.639,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiadała wolne środki w wysokości 12.757.140,67 zł.

Dokładne rozliczenie wolnych środków będących na rachunku budżetu zawiera poniższe wyliczenie:

**Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12 2013 r.**

**Sposób I.**

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+	Środki pieniężne budżetu	Aktywa I.1.1.	18 047 919,06	Saldo Wn konta 133/1 i 2
+	Środki pieniężne funduszy pomocowych	Aktywa I.1.2.	143,16	Saldo Wn konta 133/3
+	Należności i roszczenia ( z wyłączeniem należności finansowych	Aktywa II.	418.795,45	Saldo Wn kont 222,223,224 bez należności finansowych
-	Zobowiązania wobec budżetów	Pasywa I.2.	13 698,00	Saldo Ma konta 224
-	Pozostałe zobowiązania	Pasywa I.3.	462,00	Saldo Ma konta 222, 240
-	Rezerwa na niewygasające wydatki	Pasywa II.3	5 369 594,00	Saldo Ma konta 904
-	Inne pasywa	Pasywa III.	325 963,00	Saldo Ma konta 909
Środki ogółem, w tym:			12 757 140,67	



Nadwyżka budżetu	0,00	
<b>Wolne środki</b>	<b>12 757 140,67</b>	<b>Różnica pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą nadwyżek budżetu</b>

### Sposób II.

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+/-	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	Pasywa II.6.	-4 743 634,85	Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960
+	Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	Pasywa II.1.	3 005 775,52	Wynik roku = Rb-NDS = Pasywa II.1.
+/-	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Pasywa II.5.	0,00	Saldo Wn(-)/Ma(+) konta 962
+	Zobowiązania finansowe	Pasywa I.1.	14 495 000,00	Saldo Ma kont 134, 260
-	Należności finansowe	Aktywa II.1.	0,00	Saldo Wn konta 250, ewentualne nadpłaty kredytów i pożyczek
-	Inne aktywa	Aktywa III.	0,00	Saldo Wn konta 909
Środki ogółem			<b>12 757 140,67</b>	

### Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków

#### Sposób I.

Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	14 495 000,00
Niespłacone należności finansowe (-)	0,00
Skumulowany wynik budżetu(+/-)	-4 743 634,85
Wynik roku budżetowego (+,-)	3 005 775,52
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0,00
<b>Środki ogółem</b>	<b>12 757 140,67</b>

#### Sposób II.

Stan środków na 31.12.2012 r.	11 421 365,15
Przychody z tytułu emisji obligacji (+)	0,00
Splaty rat pożyczek w 2011 roku (-)	-1 670 000,00
Wynik roku budżetowego 2011 (+,-)	3 005 775,52
<b>Środki ogółem</b>	<b>12 757 140,67</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów</b>	<b>12 757.140,67</b>
<b>b) nadwyżka budżetu</b>	<b>0,00</b>

### Wykorzystanie wolnych środków w 2014 roku

1. Stan środków na dzień 31.12.2013 r. 12.757.140,67 zł,
2. Pokrycie planowanego na 2014 rok deficytu - 10.655.842,00 zł,
3. Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2014 rok - 2.145.000,00 zł,
4. Brak środków do pokrycia deficytu i spłaty długu 43.701,33 zł.

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

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

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

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 10.533.500,00 zł, ( tj. 21 067 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),

W okresie sprawozdawczym Gmina podwyższyła swoje udziały w spółce dwukrotnie przekazując jej środki trwałe 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.

Kolejnej zmiany kapitału dokonano na podstawie uchwały nr XXXI/249/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013 roku na mocy której Gmina Miejska Ciechocinek wniosła aport rzeczowy na kwotę 88.500,00 zł w postaci środków trwałych – kanalizacji sanitarnych. W wyniku postanowienia VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy: TO.VII NS-REJ.KRS/009851/13/463 Gmina objęła 177 udziałów o wartości 88.500,00 zł.

- 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).
- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 3.796 udziałów ( 100,00%) na ogólną wartość 1.898.000,00 zł, ( tj. po 500,00 zł za udział). 28 maja 2013 roku na podstawie uchwały nr 10/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników K.P.U.P. „Ekociech” Sp. z o.o. dokonano umorzenia udziałów własnych nabytych przez Spółkę w dniu 27 maja 2013 roku od 14 udziałowców w cenie po 2.400,00 zł za udział. W świetle powyższego Gmina Ciechocinek stała się jedynym wspólnikiem Spółki, co zostało potwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy TO.VII NS-REJ.KRS/006932/13/110 z dnia 12 lipca 2013 roku.

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 19.881.430,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 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 in plus i in minus planowanych dochodów budżetowych z następujących tytułów:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
- dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – inne gminy,
- subwencji ogólnej w części oświatowej,
- dotacji na zadanie realizowane przy udziale środków europejskich,
- dotacji uzdrowiskowej

oraz dochodów własnych w postaci wpływów uzyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe, wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i z wpływów z reklam, 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 oraz zmniejszeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2013 roku stanowiła kwotę **41.846.201,19 zł.**

**Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2013 roku**

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXVIII/225/13	28.12.2012	<b>34 769 700,00</b>	0,00	0,00	34 769 700,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	48/13	29.03.2013	34 769 700,00	56 300,00	0,00	34 826 000,00
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	63/13	29.04.2013	34 826 000,00	292 114,00	0,00	35 118 114,00
4.	Rada Miejska	Uchwała	XXXII/257/13	04.06.2013	35 118 114,00	47 880,00	0,00	35 165 994,00
5.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIII/263/13	24.06.2013	35 165 994,00	451 685,00	0,00	35 617 679,00
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	111/13	15.07.2013	35 617 679,00	306 339,47	0,00	35 924 018,47
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	129/13	28.08.2013	35 924 018,47	78 455,00	0,00	36 002 473,47
8.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIV/268/13	09.09.2013	36 002 473,47	3 415 755,00	22 084,00	39 396 144,47
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	144/13	20.09.2013	39 396 144,47	14 575,00	0,00	39 410 719,47
10.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVI/275/13	21.10.2013	39 410 719,47	138 458,00	0,00	39 549 177,47
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	164/13	31.10.2013	39 549 177,47	298 094,72	1 000,00	39 846 272,19
12.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVII/284/13	25.11.2013	39 846 272,19	3 514 023,00	1 510 750,00	41 849 545,19
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	184/13	29.11.2013	41 849 545,19	65,00	39 650,00	41 809 960,19
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	194/13	23.12.2013	41 809 960,19	0,00	22 144,00	41 787 816,19
15.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVIII/288/13	30.12.2013	41 787 816,19	58 385,00	0,00	<b>41 846 201,19</b>
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 672 129,19</b>	<b>1 595 628,00</b>	<b>x</b>

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2013 roku wzrósł o kwotę 8.672.129,19 zł oraz został obniżony o kwotę 1.595.628,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 7.076.501,19 zł, tj. o 20,35% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej.

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

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.781.982,19 zł,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 5.294.519,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu zmalały o kwotę 1.765.590,00 zł, tj. o 4,36% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej	114.171,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.598,94 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	1.208.062,25 zł,
- dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich	3.454.157,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
- inne jednostki szczebla podstawowego	2.041,00 zł,
- pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	3.351.112,00 zł,
b) wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne	380.000,00 zł,
c) reklama podczas festiwali	20.000,00 zł,
d) od jednostek budżetowych	69.987,00 zł,
z tego:	
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1	22.600,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne	17.387,00 zł,
<b>razem</b>	<b>8.672.129,19 zł.</b>

Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie

- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej	22.084,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39.215,00 zł,

- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	22.144,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1.435,00 zł,
- dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków europejskich	1.510.750,00 zł,
<hr/>	
razem	1.595.628,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2013 roku na planowaną kwotę 41.846.201,19 zł osiągnięto dochody w wysokości **42.482.529,83**, co stanowi **101,52%** planu po zmianach.

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

**Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przelicz. dochodów na 1 miesz.
					plan	wykona- nie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	26366374,00	27083691,15	102,72	63,01	63,75	2594,22
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7688881,00	7482757,94	97,32	18,37	17,61	716,74
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	10840355,00	12140714,10	112,00	25,91	28,58	1162,90
	c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	13239,00	13058,00	98,63	0,03	0,03	1,25
	d) dochody z majątku gminy	3194990,00	2465956,13	77,18	7,64	5,80	236,20
	e) pozostałe dochody własne	4628909,00	4981204,98	107,61	11,06	11,73	477,13
2.	Dotacje celowe w tym:	11235544,19	11154555,68	99,28	26,85	26,26	1068,44
	a) na zadania własne gminy	1821160,25	1784188,37	97,97	4,35	4,20	170,90
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2366541,94	2323751,60	98,19	5,66	5,47	222,58
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1500,00	1500,00	100,00	0,00	0,00	0,14
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2041,00	2041,11	100,01	0,00	0,00	0,20
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	3614736,00	3613509,60	99,97	8,64	8,51	346,12
	- bieżące	160579,00	159353,05	99,24	0,38	0,38	15,26
	- inwestycyjne	3454157,00	3454156,55	100,00	8,25	8,13	330,86
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	3429565,00	3429565,00	100,00	8,20	8,07	328,50
3.	Subwencja ogólna w tym:	4244283,00	4244283,00	100,00	10,14	9,99	406,54
	a) część oświatowa	4233838,00	4233838,00	100,00	10,12	9,97	405,54
	b) część równoważąca	10445,00	10445,00	100,00	0,02	0,02	1,00
<b>x</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>41846201,19</b>	<b>42482529,83</b>	<b>101,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4069,21</b>

Na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.435 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2013 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 4.069,21 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła



10.486 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 3.812,09 zł, tj. o 6,32% niższą, tj. o 257,12 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 46,14% ( w ubiegłym roku – 42,02% ) stanowią dochody na wysokość których wpływ ma Rada Miejska poprzez podejmowanie uchwał o wysokości stawek podatkowych, sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarowaniu tym mieniem, opłat za reklamy, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń, 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 2013 rok 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 1.162,90 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 7,72% ( w 2012 roku wynosiły 1.079,54 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.594,22 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,35% ( w 2012 roku wynosiły 2.288,69 zł) zdecydowany wpływ miało egzekwowanie zaległości podatkowych, skuteczny pobór opłaty uzdrowskiej 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.

- 53,86% ( w roku ubiegłym – 57,98%) dochodów wykonanych w 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 (63,75%) dochodów wykonanych w I 2013 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość ta była niewiele niższa i wynosiła 60,04%.

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

**Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2013 roku**

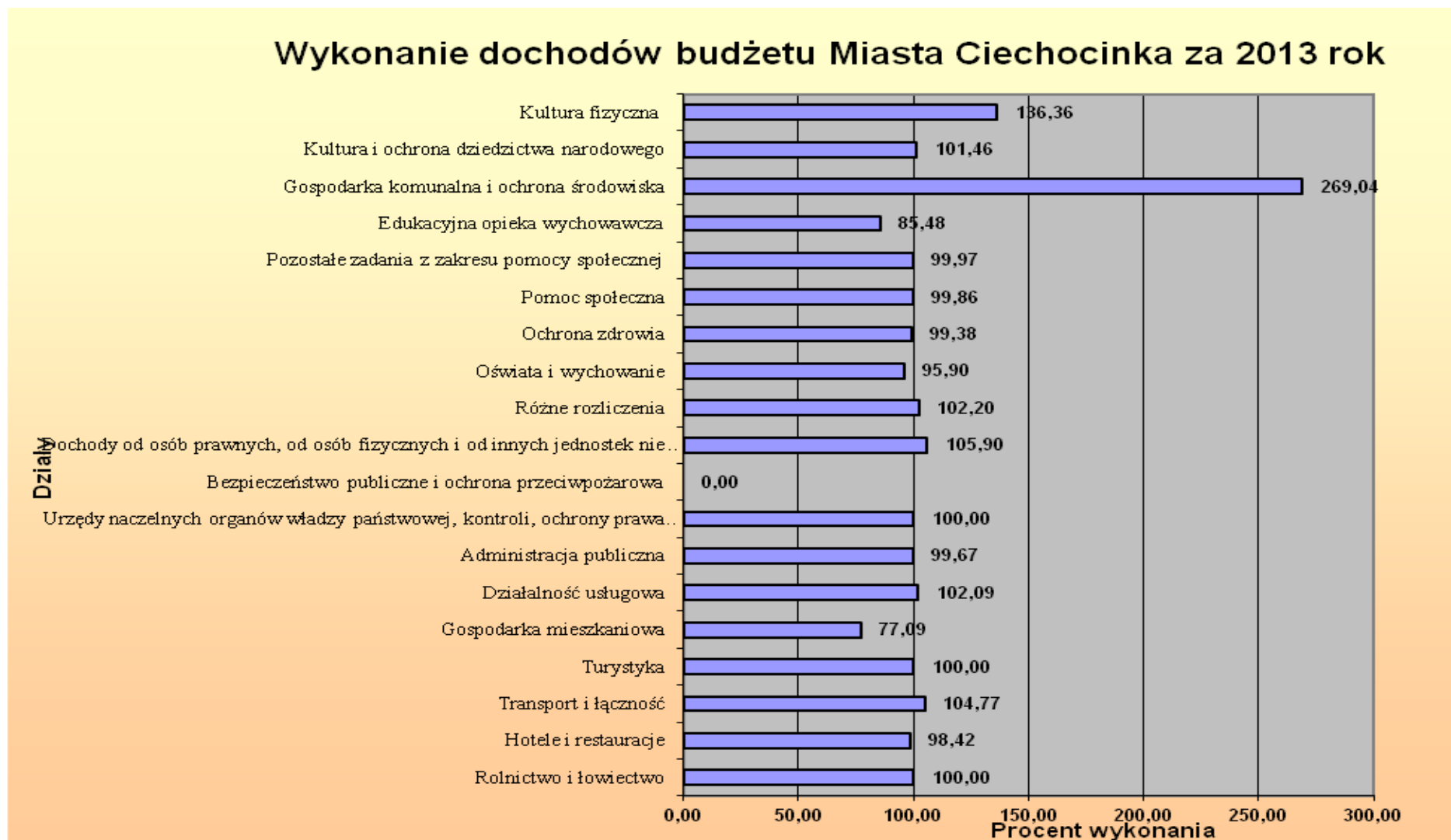
Dział	Rozdział	§	D O C H O D Y		Kwota zwrotu, data zwrotu, % wykonania i różnice
			Plan dotacji	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki</b>					
<b>1. Zadania zlecone</b>					
O10	O1095	2010	15 875,94	15 875,94	
750	75011	2010	123 113,00	123 113,00	
851	85195	2010	275,00	273,30	1,70 27.12.13
852	85212	2010	2 181 000,00	2 138 744,06	25 348,94 30.12.13
852	85213	2010	10 800,00	10 679,30	0,70 27.12.13
852	85295	2010	33 578,00	33 166,00	412,00 27.12.13
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>2 364 641,94</b>	<b>2 321 851,60</b>	<b>98,19</b>
<b>2. Zadania powierzone</b>					
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3. Zadania własne</b>					
758	75814	2870	3 429 565,00	3 429 565,00	
801	80103	2030	17 388,00	17 388,00	
801	80104	2030	85 284,00	85 284,00	
852	85206	2030	16 202,25	16 202,25	
852	85213	2030	37 474,00	37 241,56	232,44 27.12.13
852	85214	2030	770 840,00	757 029,31	13 810,69 30.12.13
852	85116	2030	448 420,00	443 421,04	4 998,96 30.12.13
852	85219	2030	168 577,00	168 577,00	
852	85295	2030	165 200,00	163 504,96	1.695,04 30.12.13
854	85415	2030	97 200,00	83 215,52	13 984,48 10.01.14
854	85415	2040	14 575,00	12 324,73	2 250,27 16.12.13
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>5 250 725,25</b>	<b>5 213 753,37</b>	<b>99,30</b>
<b>II. Krajowe Biuro Wyborcze</b>					
<b>Zadania zlecone</b>					
751	75101	2010	1 900,00	1 900,00	
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zadania zlecone ogółem</b>			<b>2 366 541,94</b>	<b>2 323 751,60</b>	<b>98,19</b>

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

**Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 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	15 875,94	15 875,94	15 875,94	100,00	0,04	0,04
dz.550	Hotele i restauracje	0,00	30 000,00	30 000,00	29 526,36	98,42	0,07	0,07
dz.600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00	52 383,92	104,77	0,12	0,12
dz.630	Turystyka	0,00	1 900 557,00	1 900 557,00	1 900 556,89	100,00	4,54	4,47
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	3 182 000,00	0,00	3 182 000,00	2 453 127,46	77,09	7,60	5,77
dz.710	Działalność usługowa	21 500,00	0,00	21 500,00	21 950,00	102,09	0,05	0,05
dz.750	Administracja publiczna	238 520,00	21 913,00	260 433,00	259 578,04	99,67	0,62	0,61
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	4 850,69	0,00	0,00	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	19 636 530,04	105,90	44,31	46,22
dz.758	Różne rozliczenia	7 883 196,00	3 441 764,00	11 324 960,00	11 574 190,94	102,20	27,06	27,24
dz.801	Oświata i wychowanie	558 480,00	144 700,00	703 180,00	674 354,22	95,90	1,68	1,59
dz.851	Ochrona zdrowia	100,00	175,00	275,00	273,30	99,38	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	2 935 200,00	986 891,25	3 922 091,25	3 916 604,89	99,86	9,37	9,22
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 579,00	0,00	160 579,00	160 537,64	99,97	0,38	0,38
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 775,00	111 775,00	95 540,25	85,48	0,27	0,22
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 750,00	-1 510 750,00	15 000,00	40 356,00	269,04	0,04	0,09
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 553 600,00	1 553 600,00	1 576 212,67	0,00	3,71	3,71
dz.926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	68 180,58	136,36	0,12	0,16
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>34 769 700,00</b>	<b>7 076 501,19</b>	<b>41 846 201,19</b>	<b>42 482 529,83</b>	<b>101,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2013 rok





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

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 15.875,94 zł, które wykonano w 100 % planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,04%) i dotyczą dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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 wniosek 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 zł, 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.

W dniu 17 września 2013 roku sporządzony został kolejny wniosek na ogólną kwotę 4.037,72 zł, z tego na wypłatę producentom rolnym kwota 3.958,55 zł, a na pokrycie kosztów wydania decyzji kwota 79,17 zł.

Ta transza dotacji została rozliczona w dniu 19 listopada 2013 roku.

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

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

W 2012 roku Gmina 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 omawianym roku nie było odniesienia w kwestii możliwych do osiągnięcia dochodów z tego tytułu, stąd zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W okresie od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. osiągnięto dochody w wysokości 29.526,36 zł, tj. 98,42% planu.

W ramach tej kwoty mieszczą się:

- opłaty pobrane jeszcze przed podjęciem uchwały przez Radę Miejską w wysokości 3.404,86 zł,

- opłaty pobrane po podjęciu uchwały przez RM i po podpisaniu umowy użyczenia OSiR w wysokości 26.121,50 zł.

Dochody z działalności OSiR, jako jednostki budżetowej Gminy sukcesywnie przekazywane były na rachunek dochodów budżetu.

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

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2013 roku osiągnięto dochody w wysokości 52.383,92 zł, które stanowią 0,12% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 104,77% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wpływy z opłaty parkingowej 51.800,90 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 były na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XIV/158/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku i XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku. Obie uchwały zostały opublikowane w dniu 2 lipca 2004 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 76 pod poz. 1283 i 1284. W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 3 marca 2008 roku zawarte w uchwale XIV/129/08 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 57, poz. 921 w dniu 9 kwietnia 2008 r. Kolejna nowelizacja wprowadzona uchwałą nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 81, poz. 1421 z dnia 31 lipca 2009 roku dotyczyła zmiany strefy płatnego parkowania. Wyłączono ze strefy fragment ul. Stolarskiej (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Strażackiej), natomiast włączono do strefy część ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Traugutta). Pierwsza zmiana umożliwiła ruch dwukierunkowy na ul. Stolarskiej. Następna zmiana pierwotnej uchwały dotycząca wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Piekarskiej i określająca okres pobierania opłat została dokonana uchwałą nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 19 marca 2012 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 972 w dniu 20 kwietnia 2012 roku.

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 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 obsługiwało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2013 roku i na dotychczasowych zasadach rozliczeń. Kwity opłaty parkingowej wydawane były w kasie Urzędu jako druki ścisłego zarachowania. Zebrana kwota wpływała na rachunek budżetu w pełnej wysokości. Wynagrodzenie za wykonywanie tej usługi ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Zapłata dokonywana była na podstawie faktur wystawianych przez MPEC. Umowa obowiązywała od 15.04.2013 r. do 15.10.2013 r.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 51.800,90 zł, tj. 103,60% planu.

### ***Dział 630 – Turystyka***

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 1.900.556,89 zł, które stanowią 100% planu i 4,47% w strukturze dochodów wykonanych w 2013 roku.

Dotyczą one dofinansowania w formie refundacji projektu pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul. Kolejowej, budowa pola namiotowego i kempingowego, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowa zaplecza sanitarnego oraz zaplecza gastronomicznego z uwzględnieniem zmiany nawierzchni na istniejącym parkingu”.

Umowa w tej kwestii została podpisana z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 grudnia 2012 roku i aneksowana była w dniu 13 sierpnia 2013 roku. Na mocy tych dokumentów całkowita wartość projektu wynosiła 6.114.749,05 zł, w tym wydatki kwalifikowane to 5.810.734,64 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określone zostało na poziomie 1.900.556,89 zł, tj. 32,71% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na podstawie wniosku o płatność złożonego przez Gminę Urząd Marszałkowski przekazał środki na rachunek budżetu w dniu 26 września 2013 roku.

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

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 3.182.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.453.127,46 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 77,09% i stanowią one 5,77% dochodów wykonanych w roku budżetowym. 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	232.001,07 zł,
w tym:	
a) I opłata roczna – 25% wartości gruntu	19.756,06 zł,
b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1% od osób prawnych 3%	212.245,01 zł,
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.671.526,75 zł,
w tym:	
a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	22.145,16 zł,
b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	275.000,00 zł,
c) dzierżawy zwykłe	205.704,21 zł,
d) czynsze za lokale użytkowe	610.343,19 zł,
e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	224.933,65 zł,
f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS	330.131,14 zł,
g) czynsze wyegzekwowane przez komornika sądowego	1.071,55 zł,
h) czynsz za lokal mieszkalny na stadionie miejskim	2.056,00 zł,
i) dzierżawa PZŁ w Ciechocinku za obwód łowiecki	141,85 zł,

3. Ustanowienie przez sąd służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do nieruchomości przy ul. Zdrojowa 2	120,98 zł,
4. Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy	18.582,00 zł,
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29.114,93 zł,
w tym:	
a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26.040,48 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży na raty	3.074,45 zł,
6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498.799,98 zł,
w tym:	
a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	290.736,80 zł,
b) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141.860,82 zł,
c) oprocentowanie sprzedaży na raty	16.902,36 zł,
d) sprzedaż działek budowlanych	49.300,00 zł,
7. Rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty kosztów sądowych i opłat kancelaryjnych z tytułu kierowania spraw o zapłatę czynszów	2.088,42 zł,
8. Zwrot odszkodowania wypłaconego w latach poprzednich za grunty przejęte pod budowę drogi	235,00 zł,
9. Zwrot zaległości za zużycie energii elektrycznej na szachownicy za 2012 rok	658,33 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	106,12%,
2. Dzierżawy gruntów	114,28%,
3. Dzierżawy od spółek	100,05%,
4. Czynsze za lokale mieszkalne – wspólnoty	81,45%,
5. Czynsze za lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS	88,51%,
6. Czynsze za lokale użytkowe	91,10%,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	130,20%,
8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	97,84%,
9. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych	6,16%,
10. Sprzedaż lokali mieszkalnych	133,98%.

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 1.281.703,96 zł, tj. 68,95% planu. Na niskie wykonanie planu z tego tytułu 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) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonano na dosyć wysokim poziomie (106,12%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2013 rok zaplanowano niższe dochody niż w latach poprzednich. Spodziewano się bowiem, że na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459), więcej podmiotów zarówno osób fizycznych, jak i prawnych skorzysta z tego prawa. Jednakże sytuacja taka w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła. Zdecydowana większość podmiotów w dalszym ciągu opłaca roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, bowiem na 516 użytkowników wieczystych przekształcenia dokonały zaledwie 3 podmioty. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów,
- 2) dobrze zrealizowane zostały dochody z tytułu dzierżawy terenów (114,28%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przetargu przeprowadzonego w 2012 na udostępnienie terenów pod działalność na sezon letni - ogródki piwne. Przetarg ten obejmował okres trzech lat, tj. 2012-2014,
- 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 i założeniami przyjętymi do planu dochodów na 2013 rok,
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 130,20% 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 97,83% spowodowane jest spłatą należności długoterminowych przypadających na 2013 rok. Należności te winny być wpłacone do 31 marca każdego roku. 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 m<sup>2</sup> i nr 1306/8 o pow. 23 m<sup>2</sup>, na których usytuowany jest dwukondygnacyjny budynek o pow. użytkowej 354,39 m<sup>2</sup>. Pomimo ogłoszonych w 2012 roku dwóch przetargów (15.06.2012 r. i 06.09.2012 r.) oraz kolejnych dwóch w 2013 r. ( 06.05.2013 r. i 22.10.2013 r.) nie została ona sprzedana. We wszystkich 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 m<sup>2</sup> 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 133,98%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 290.736,80 zł uzyskana w drodze przetargu, jak również ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w których prawo pierwszeństwa w nabyciu mają najemcy.

Sprzedano 7 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,
- ul. Traugutta 28	za kwotę	25.680,00 zł,
- ul. Kopernika 19a	za kwotę	18.640,00 zł.

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 wniosek 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 omawianym okresie zrealizowano zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXXIII/264/13 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PUC SA.

W celu przeprowadzenia tych czynności sporządzone zostało porozumienie w dniu 12.07.2013 roku na mocy którego, możliwe było podpisanie umowy w formie aktu notarialnego Nr Rep. 3789/2013 w dniu 15 lipca 2013 roku.

W wyniku ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 105/8, 108/1 i 119 Gmina uzyskała kwotę 18.582,00 zł netto.

W w/w działkach został umieszczony rurociąg solankowy stanowiących własność PUC. Służebność, o której mowa polega na prawie korzystania z części nieruchomości polegającej na udostępnieniu ich przedsiębiorcy w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, remontami, przeprowadzeniem bieżących napraw lub usuwaniem awarii sieci przewodów doprowadzających solankę do tężni w Ciechocinku. Ustanowienie służebności przesyłu nastąpiło za jednorazowym wynagrodzeniem.

- 11) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie uchylenia 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 uiszczony opłaty kancelaryjnej w wysokości 100,00 zł,
- 12) na dochody wpłynęła także kwota 235,00 zł związana ze zwrotem odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości. Na podstawie decyzji Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7534.4.2013 z dnia 30.07.2013 r. nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 1574/8 o pow. 0,0031 ha położona przy ul. Jagiełły została objęta zarządzeniem nr 3/76 Naczelnika Miasta Ciechocinka z dnia 12 lutego 1976 r. w sprawie ustalenia terenu budowlanego w mieście Ciechocinek i jego podzielenie na normatywne działki budowlane. Planowane zamierzenie nie zostało zrealizowane, a grunt pozostał nie zagospodarowany zgodnie z celem wywłaszczenia. Pierwotni właściciele wystąpili z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 roku w razie odzyskania tych nieruchomości zwracają gminie zwaloryzowane odszkodowanie,
- 13) zwrot kosztów sądowych - ul. Kwiatowa i inne koszty - 1.988,42 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:

a) należność główna 20.689,39 zł,

b) odsetki	7.586,83 zł,
- dzierżawy miesięczne	
a) należność główna	17.532,71 zł,
b) odsetki	2.396,10 zł,
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	2.044,71 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2013 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 14 transakcji sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 184.105,72 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zmalały o 577,74 zł, tj. o 2,72% ( na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 21.267,13 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych wzrosły o kwotę 5.012,45 zł, tj. 40,03 % (na dzień 31.12.2012 roku wynosiły 12.520,26 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 167 upomnień i 5 przedsądowych wezwań do zapłaty do wieczystych użytkowników gruntów oraz 7 upomnień do dzierżawców stałych. W stosunku do jednego dzierżawcy toczyło się postępowanie sądowe sygn. akt VI Nc-e 944795/11, wydany został nakaz zapłaty zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 07.02.2012 r. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj, który w dniu 14.02.2013 roku rozpoczął czynności egzekucyjne. W chwili obecnej nadal toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiadają 54 osoby, z tego:

18 osób	zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
10 osób	zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
6 osób	zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
11 osób	zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
3 osoby	zalegają z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
6 osób	posiada zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2013 roku wynosił 94,23%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 04.03.2013 roku wpłynęła kwota 437,60 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 8 osób, w tym:

5 osób posiada zaległość 1 miesięczną,

3 osoby posiadają niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2013 roku wynosił 87,50%.



Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 04.03.2013 roku wpłynęła kwota 11.672,47 zł.

W 2013 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne - 15 umów,
- dzierżawy sezonowe - 3 umowy,
- na zajęcie gruntów pod garaże - 4 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych - 38 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową - 22 zezwolenia.

Ponadto Gmina posiada 516 użytkowników wieczystych.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 228.061,20 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 330.131,14 zł,
- lokale użytkowe 610.343,19 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.323.000,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 1.168.535,53 zł, tj. 88,32%.

#### Lokale mieszkalne w budynkach wspólnot

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości netto 169.191,55 i zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 77.487,99 zł, tj. o 31,41% zł ( na 31.12.2012 r. wynosiły 246.679,54 zł). Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 60 osób, z których:

- 12 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 3 posiadają zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 2 posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 26 osób posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 17 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

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

- wysłano 80 upomnień,
- zawarto dwa porozumienia na spłatę zaległości w ratach,
- wypowiedziano jedną umowę najmu na zajmowany lokal,
- do sądu skierowano 7 spraw o ściągalność zaległego czynszu i 2 sprawy o eksmisję z lokalu,
- jeden wyrok eksmisyjny oczekuje na realizację,

## Lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS

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 58.344,99 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 7 nakazów zapłaty na kwotę 14.130,00 zł,
- wysłano 25 upomnień,

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 12 pozwów sądowych na kwotę 38.188,97 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 3 nakazy zapłaty na kwotę 8.990,00 zł,
- wysłano 15 upomnień.

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

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

Decyzją Burmistrza z dnia 13.09.2013 r. przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 11.541,90 zł . Dotyczy to najemców lokali przy ul. Mickiewicza 20a i lokatora przy ul. Wojska Polskiego 11.

Decyzją Burmistrza z dnia 05.11.2013 r. przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 4.882,19 zł dotycząca najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/15.

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 60.161,34 zł.

W ramach zapisów w § 1 i 2 aneksu do umowy z dnia 10.12.2002 r. o administrowanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy i budynkami prywatno-czynszowymi przekazano na konto Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kwotę 4.173,15 zł z tytułu nieuregulowanego czynszu w lokalu socjalnym, którego egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na bezskuteczność. Z przeprowadzonego postępowania sądowego i egzekucyjnego CTBS przedłożył kompletną dokumentację.

Zadłużenia czynszowe lokatora dotyczą okresu sprzed 2008 roku. Środki finansowe przekazano na poczet zadłużenia czynszowego lokatora zamieszkującego w budynku przy ul. Mickiewicza 20a.

### Lokale użytkowe

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Ciechocinek dysponowała :

- 12 lokalami użytkowymi w budynku przy ul. Broniewskiego 13,
- 1 lokalem w budynku przy ul. Broniewskiego 3/1,
- 2 lokalami przy ul. Broniewskiego 4,
- 4 lokalami przy ul. Stolarskiej 6A,
- 10 pawilonami na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2,
- 1 lokalem w budynku przy ul. Nieszawskiej 18,
- 3 lokalami przy ul. Mickiewicza 14,
- oraz wydzierżawiała 3 pomieszczenia w budynku Biura promocji przy ul. Zdrojowej 2B,
- 3 szaletami publicznymi (na placu targowym, w Parku Tężniowym i Parku Sosnowym). Szalet na placu targowym wyposażony jest w automaty wrzutowe, szalet w Parku Tężniowym dzierżawiony jest przez podmiot zewnętrzny, szalet w Parku Sosnowym wydzierżawiany jest w sezonie letnim.

Na dzień sporządzenia informacji następujące lokale pozostawały niewydzierżawione :

1. lokal przy ul. Mickiewicza 14 (po fryzjerze), który został wyremontowany i przeznaczony do wynajmu w przetargu. W latach 2012 – 2014 roku odbyło się na ten lokal 14 bezskutecznych przetargów. W związku z powyższym lokal został podzielony na 2 mniejsze, z których większy w dalszym ciągu jest lokalem użytkowym do wydzierżawienia, a pozostała część przeznaczona zostanie na tymczasowe pomieszczenie dla zabezpieczenia rzeczy pochodzących z eksmisji.
2. lokal przy ul. Stolarskiej nieużytkowany i nieopłacany przez dzierżawcę (który prawdopodobnie wyprowadził się z Ciechocinka), odzyskany przez gminę komisyjnie przy udziale policji, w dalszym ciągu nie pozostaje w dyspozycji Gminy. Toczy się postępowanie mające na celu eksmisję dzierżawcy.
3. lokale przy ul. Piekarskiej  
pawilon nr 9 – z dniem 03 grudnia 2013 roku upłynął termin wypowiedzenia złożonego przez Dzierżawcę ( po ponownym przetargu lokal został wydzierżawiony z dniem 01 marca 2014 roku),  
pawilon nr 6 – po 19 bezskutecznych przetargach w latach 2012 – 2014 lokal został wydzierżawiony od dnia 01 lutego 2014 roku,  
pawilon nr 8 – na które odbyło się 12 bezskutecznych przetargów ( w tym 2 w 2014 roku).

4. lokal przy ul. Mickiewicza 14 (oddany przez kombatanów), który był w użyczeniu. Lokal ten będzie spełniał funkcję tymczasowego pomieszczenia dla realizacji wyroku eksmisyjnego, trwa procedura związana z powołaniem przez Sąd kuratora dla nieobecnego najemcy.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 73.140,04 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 1.166,94 zł, tj. o 1,62% ( na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 71.973,10 zł. Zaległości te dotyczą 19 osób, z czego:

- u 8 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 sprawę do sądu na łączną kwotę zaległości 38.997,69 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2013 roku wystosowano do dłużników 38 upomnień.

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 w kwocie 1.722,00 zł.

Na poczet zaległości w nowym roku została wpłacona kwota 10.376,34 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 21.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 21.950,00 zł, tj. 102,09% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2013 roku (0,05%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 20.450,00 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 20.450,00 zł, tj. w 102,25% zaplanowanych na 2013 rok.

Od 1 stycznia 2006 roku środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przeszły do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a porozumienie w tej sprawie kolejny raz zawarte zostało z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim 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 259.578,04 zł, tj. 99,67% planu. Stanowią one 0,61% dochodów budżetowych wykonanych w 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 123.113,00 zł,
2. Wpływy z tytułu należnych kwot w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami – 5% prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych	20,15 zł,
3. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych	2.040,00 zł,
4. Zwrot za zużycie energii elektrycznej przez KPSI za podłączenie przełącznika sieciowego	121,11 zł,
5. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta w tym:	93.753,23 zł,
a) za prezentację podmiotów w Internecie	30.597,43 zł,
b) za moduły reklamowe na tablicy ze szlakami turystycznymi	42.352,00 zł,
c) udział w targach turystycznych	3.500,00 zł,
d) reklama H <sub>2</sub> O Sp. z o.o. na terenie miasta	627,97 zł,
e) sprzedaż materiałów promocyjnych	16.675,83 zł,
6. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej w tym:	5.530,55 zł,
a) za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego”	5.071,51 zł,
b) umieszczenie reklamy w „Zdroju Ciechocińskim”	459,04 zł,
7. Wpłata za reklamę podczas IX Gali Polskich Tenorów	35.000,00 zł,
a) firmy CE ENERGY Holding AGz Austrii	20.000,00 zł,
b) firmy POLBRUK z Gdańska	15.000,00 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 2.040,00 zł, tj. za okres 12 miesięcy.

- Ad.4. Na podstawie umowy dzierżawy nr AL/Ci/01/057/07 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, której przedmiot opisany został w pkt. Ad. 3. najemca pokrywa koszty energii zużytej do zainstalowanych urządzeń na podstawie odczytów z zainstalowanego w tym celu podlicznika. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej odbywa się w okresach kwartalnych.
- Ad. 5. W ramach swojej działalności Biuro Promocji Miasta świadczyło usługi na rzecz podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Ciechocinku. Były to usługi związane z prezentacją poszczególnych obiektów na stronie internetowej Ciechocinka, reklamą firm na folderach z planem miasta, przedstawieniem ich oferty na targach turystycznych, organizacją imprez, sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji oraz świadczeniem usług. W 2013 roku na planowaną kwotę 115.450,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 93.940,92 zł, tj. 81,37% planu.
- Ad. 6. 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: 1) Księgarni (ul. Broniewskiego 4), 2) sklepie „Koniczynka” (ul. Dembickiego 35), 3) Zakładzie Fotograficznym „Kodak” (ul. Broniewskiego 3), 4) Studio Reklamy „YABO” (ul. Strażacka 2), 5) sklepie „Danuta” (ul. Zdrojowa 11), 6) sklepie „Kondi” (ul. Narutowicza 59a), 7) sklepie „Ares” (ul. Broniewskiego 10), 8) sklepie „Miś” (ul. Zdrojowa 48).
- W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

**Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2013 roku**

Treść	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
<b>Nakład</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>7200</b>
Urząd Miejski	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Rada Miejska	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
MCK	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
MBP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Egzemplarze autorskie	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
<b>Sprzedaż</b>	<b>254</b>	<b>211</b>	<b>221</b>	<b>244</b>	<b>243</b>	<b>197</b>	<b>257</b>	<b>276</b>	<b>234</b>	<b>232</b>	<b>236</b>	<b>244</b>	<b>2849</b>
Zwroty	266	309	299	276	277	323	263	244	286	288	284	276	3391

Ad.7. W ramach środków pozyskanych na organizację imprez festiwalowych i koncertów podpisano dwie umowy sponsoringowe. Jedną z nich zawarto 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 opiewała na kwotę 20.000,00 zł, którą to firma wpłaciła na rachunek budżetu 4 czerwca 2013 roku. Druga umowa zawarta została z firmą POLBRUK SA z Gdańska również na reklamę tej firmy podczas koncertów IX edycji Wielkiej Gali Tenorów. Kwota umowna w wysokości 15.000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu w dniu 29.08.2013 r.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 1.900,00 zł dochody wykonano w 100,00% planu. Stanowią one marginalny odsetek 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale tym nie planowano dochodów, jednakże osiągnięto je w wysokości 4.850,69 zł. Stanowią one 0,01% w strukturze wykonanych w 2013 roku i dotyczą odszkodowań związanych z systemem monitoringu miasta.

Na w/w kwotę składają się trzy odszkodowania dotyczące:

- szkody powstałej w dniu 07 czerwca 2013 roku polegającej na uszkodzeniu sprzętu elektronicznego. W wyniku przepięcia atmosferycznego uszkodzeniu uległ następujący sprzęt monitoringu wizyjnego:
  - a) kamera monitoringu z wideoserwerem zlokalizowana na Placu Gdańskim w Ciechocinku – wykonano naprawę za kwotę 492,00 zł,
  - b) zasilacz awaryjny UPS – zlokalizowany w centrum monitoringu na Komisariacie Policji w Ciechocinku – zakupu nowego sprzętu dokonano za kwotę 4.169,70 zł,
- szkody powstałej w dniu 07 czerwca 2013 roku polegającej na uszkodzeniu routera w budynku Biura Promocji ul. Zdrojowa 2b. Uszkodzenie sprzętu



powstało w wyniku przepięcia atmosferycznego – na zakup nowego routera wydatkowano kwotę 188,99 zł.

Wszystkie wydatki w postaci odszkodowania wpłynęły na rachunek dochodów budżetu.

***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 19.636.530,04 zł, tj. w 105,90% planu. Stanowią one 46,22% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela.

**Tabela 7. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	52450,00	53734,94	102,45
	a) od osób prawnych	2450,00	2449,00	99,96
	b) od osób fizycznych	50000,00	51285,94	102,57
2.	Podatek od nieruchomości	5270000,00	5613859,53	106,52
	a) od osób prawnych	3650000,00	3851938,84	105,53
	b) od osób fizycznych	1620000,00	1761920,69	108,76
3.	Podatek od środków transportowych	80000,00	97305,00	121,63
	a) od osób prawnych	20000,00	19529,00	97,65
	b) od osób fizycznych	60000,00	77776,00	129,63
4.	Podatek leśny	3905,00	2330,00	59,67
5.	Opłata eksploatacyjna	50000,00	72499,80	145,00
6.	Wpływy z karty podatkowej	40000,00	70585,48	176,46
7.	Podatek od spadków i darowizn	80000,00	366847,96	458,56
8.	Opłaty lokalne	3750000,00	4167191,72	111,13
	a) opłata targowa	50000,00	96436,30	192,87
	b) opłata uzdrowskowa	3700000,00	4070755,42	110,02
9.	Opłata od posiadania psów	2000,00	900,00	45,00
10.	Opłata za odpady komunalne	380000,00	423397,02	111,42
11.	Podatek od czynności cywilnopraw.	500000,00	488601,19	97,72
12.	Opłata skarbowa	25000,00	29184,00	116,74
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380000,00	421494,99	110,92
14.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	20000,00	35885,56	179,43
15.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, za zajęcie pasa drogowego, taxi	207000,00	296896,91	143,43
16.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7688881,00	7482757,94	97,32
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	7563881,00	7288024,00	96,35
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	125000,00	194733,94	155,79
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>18529236,00</b>	<b>19623472,04</b>	<b>105,91</b>

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 wynosiła 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 102,57%. 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. W granicach miasta Ciechocinka jest 247 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 233,90 ha i 75,53 ha gruntów rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

W 2013 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 99,96%. Realizacja planu wynika z należności zadeklarowanych przez podatników w złożonych deklaracjach na podatek rolny na 2013 rok.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na ponadplanowanym poziomie, tj. 105,53 %. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. W roku 2013 wpłynęło do tut. organu podatkowego 86 deklaracji na podatek od nieruchomości, a w ciągu roku sporządzono 17 korekt deklaracji. Wysokie wykonanie planu jest wynikiem prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz wykonanie decyzji w sprawie rozłożenia na 6 miesięcznych rat zapłaty zaległego podatku od nieruchomości za rok 2012 w wysokości 34.202,00 zł. W związku ze zniesieniem ulgi dla gruntów i budynków zajętych pod cmentarze Komunalne Spółce z o.o. która dzierżawi od Gminy Miejskiej nieruchomość stanowiącą własność gminy, składającą

się z gruntu wraz z budynkami i budowlami oraz infrastrukturą techniczną stanowiącą wyposażenie cmentarza Komunalnego w Ciechocinku decyzjami z dnia 12.04.2013 roku i z dnia 23.12.2013 r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę 33.503,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 1.008,00 zł. W roku 2013 prawomocnymi decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku zakończyło się postępowanie wobec jednego podmiotu, który odmówił w 2010 r. złożenia korekt deklaracji podatkowych. Określone zobowiązanie podatkowe przez tut. organ podatkowy za rok 2008, 2009 i 2010 w łącznej kwocie 188.291,00 zł zostało utrzymane w mocy przez SKO w Włocławku. Na zaległości podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości wynikające z prawomocnych decyzji na łączną kwotę w wysokości 136.990,00 zł wystosowano w dniu 7 listopada 2013 r. tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola. Na dzień dzisiejszy toczy się jeszcze jedno postępowanie z drugim podmiotem, który nie złożył korekt deklaracji podatkowych w roku 2010. Obecnie sprawą zajmuje się Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku.

Wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (108,76%) ukształtowało się w granicach normy planowania. Zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest wymagalny po doręczeniu decyzji określających podatek od nieruchomości i jest płatny w ratach proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W związku z tym decyzje doręczono na terenie miasta Ciechocinka dla 3408 podatników i 950 decyzji przesłano na adres zamiejscowy. Z roku na rok zwiększa się liczba podatników podatku od nieruchomości. Wzrost liczby podatników związany jest przede wszystkim z zakupem mieszkań. W ciągu roku na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie wydano 291 decyzji zmieniających wymiar podatku. Ponadto w roku 2013 wydano 16 decyzji administracyjnych w tym: 7 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku, w tym: 6 decyzji z terminem spłaty w ciągu roku 2013 i 1 decyzję ze spłatą zadłużenia do miesiąca września 2014 roku oraz 9 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na ogólną kwotę 1.955,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 480,00 zł. Wnioski składane przez podatników w roku budżetowym załatwiono pozytywnie ze względu na ważny interes strony, m.in. ze względu na trudną sytuację finansową.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 97,65%. Wykonanie planu spowodowane jest terminowym regulowaniem rat podatku od środków transportowych, poza jednym podmiotem, wobec którego nadal toczy się postępowanie prowadzone przez Komornika Sądowego. 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 31.12.2013 roku są to 3 auta, ponieważ w ciągu roku wygasły dwie umowy zastawu bankowego. 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 za które nie naliczało się podatku i taka sama liczba przybyła, za które podatek naliczony był proporcjonalnie do okresu opodatkowania.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 129,63%. Wykonanie wpływów na powyższym poziomie uzyskano dzięki wpłatom zaległości przez Komornika Skarbowego w kwocie 14.985,80 zł oraz brakiem wycofania czasowego pojazdów, które zostały opodatkowane w bieżącym roku. Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego tytułu ze względu na wycofywanie pojazdów z ruchu oraz ich sprzedaż jest trudne.

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/m<sup>3</sup>. Przy tej cenie drewna stawka podatku leśnego na 2013 rok wynosi 41,0124 zł.

Podatek leśny od osób prawnych został wykonany na poziomie 100,00%. Wykonanie planu z tego tytułu ma związek z tym, iż jedyna osoba składająca deklarację na podatek leśny uregulowała należny podatek w całości. Dochody z tego tytułu są marginalne i nie mają większego wpływu na ostateczną wielkość wykonania budżetu.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 58,95%. Nie wykonano zaplanowanych dochodów z tego tytułu bowiem jeden podatnik na dzień 31.12.2013 r. nie uregulował łącznego zobowiązania pieniężnego. W dniu 2 stycznia 2014 r. zaległości w kwocie 1.491,00 zł zostały uregulowane. 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 92 podatników podatku leśnego, a powierzchnia lasów prywatnych w obszarze gminy wynosi ok. 94 ha.

5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 145,00%. Obowiązek uiszczenia 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/m<sup>3</sup> wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 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/m<sup>3</sup> wydobytej kopaliny. W dniu 23 lipca 2013 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja o wysokości opłaty za I półrocze 2013 roku. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 34.305,00 zł, co z kwotą 38.194,80 zł za II półrocze 2012 roku zagwarantowało wykonanie planu z tego tytułu. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły 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

176,46%, 456,56% i 97,72% 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 z dwóch pierwszych tytułów, a znacznie przekroczony został plan z tytułu podatku 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 – 130,74%, podatku od spadków i darowizn – 167,22% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 162,33%. 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. Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Tak wynika z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt ISA/Bd 76/11) uznał, że opłata uzdrowiskowa jako opłata o charakterze ekwiwalentnym powinna być pobierana za każdy pełny dzień pobytu. Przy czym, pod pojęciem dnia pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy. W ocenie sądu brak jest podstaw prawnych do poboru opłaty uzdrowiskowej za pierwszy i ostatni dzień pobytu, gdyż są to z reguły dni niepełne. Ta kwestia została uregulowana pod koniec 2012 roku.

Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 110,02% ( w roku ubiegłym 110,70%), co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała

prawidłowo. Opłatę pobierano w sanatoriach, hotelach i pensjonatach, domach wypoczynkowych oraz kwaterach prywatnych. Stawkę opłaty uzdrowskiej na 2013 rok Rada Miejska określiła na poziomie 3,70 zł od osoby. Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowskiej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2013 roku zainkasowały 3.898.639,95 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 149.187,07 zł, a na kwaterach prywatnych – 23.960,70 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskiej na kwotę 1.032,30 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowsku. Ogółem dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 4.070.755,42 zł.

W omawianym okresie wydano 21 decyzji administracyjnych, w tym:

- 6 decyzji określających wysokość opłaty uzdrowskiej na kwotę 487,80 zł,
- 15 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskiej w wysokości 891,70 zł.

Opłata targowa w 2013 roku pobierana była na podstawie uchwały nr XIV/114/11 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 21 listopada 2011 roku. W świetle instytucji prawa podatkowego targowiskiem jest każde miejsce, w którym odbywa się handel. W związku z powyższym inkasenci pobierają opłatę targową na terenie zorganizowanych targowisk oraz w miejscach do tego organizacyjnie nieprzystosowanych wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż na terenie miasta Ciechocinka. Zobowiązanie z tytułu opłaty targowej powstaje z mocy prawa, z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązku. Takim zdarzeniem jest dokonywanie sprzedaży.

Opłata targowa została wykonana na poziomie 184,09% planu. Na tak wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu miały wpływ dwa czynniki, tj. pierwszy z nich to powierzenie obowiązków inkasenta pracownikom Urzędu Miejskiego oraz zwiększenie ilości kontroli w tym zakresie. Dochody z tyt. opłaty targowej na dzień 31.12.2013 wynoszą 92.046,30 zł, w tym zainkasowana przez następujących inkasentów: Jerzy Komosiński – Firma Usługowo-Handlowa “TAR-KOM” Gdańsk - 4.360,00 zł, Piekarnia “Złoty Kłós” - 26.208,20 zł oraz Urząd Miejski w Ciechocinku - 61.478,10 zł.

Wobec jednego podatnika wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości w opłacie targowej, gdyż podatek odmawiał uregulowanie tej opłaty inkasentowi. Decyzją z dnia 21 listopada 2013 r. określono wysokość opłaty targowej na kwotę 3.818,40 zł. Podatek skorzystał z prawa wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które decyzją z dnia 20 stycznia 2014 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.



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 XXXV/202/12 z dnia 19 listopada 2012 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 900,00 zł podatnicy uiszczyli 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:
- uchwałą nr XXVI/214/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i
  - uchwałą nr XXVI/215/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.
- Natomiast w dniu 24 czerwca 2013 roku podjęła uchwałą 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 jest z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

W okresie sprawozdawczym złożono 3061 deklaracji, co daje 8536 osób. Można przyjąć, że około 99% mieszkańców w stosunku do liczby planowanej spełniło ten obowiązek, natomiast pozostałe osoby wezwano do ich uzupełnienia.

Z zestawienia sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku wynika, że miesięczne wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie 98.115,28 zł.

Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 380.000,00 zł natomiast wpływy osiągnęły kwotę : 423.397,02 zł, tj. 111,42% planu.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 357 upomnień. Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 31.12.2013 roku powstały zaległości w kwocie głównej 16.879,60 zł. Natomiast na dzień 10.01.2014 r. w którym, przypada termin płatności trzeciej, ostatniej raty za 2013 rok kwota zaległości zmniejszyła się do 14.030,60 zł. Powyższe zaległości dotyczą 196 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

49 właścicieli nieruchomości posiada zaległości za 2 raty płatne w 2013 r.

147 właścicieli nieruchomości posiada zaległości za 1 ratę płatną w 2013 r.

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 tut. organ podatkowy nie ma wpływu. Plan na 2013 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego i został obniżony o 10.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły jednak wysoki poziom 116,74%. Dla porównania w 2012 roku wykonanie ich było niższe i wynosiło 88,16% planu.

11. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 179,43%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym i z tytułu wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 35.885,56 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 141,69% planu.

12. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za reklamy	33.777,92 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	25.551,50 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	232.746,70 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia TAXI	590,00 zł,

- zwrot kosztów upomnień 4.230,79 zł.  
Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 143,43%. 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 1m<sup>2</sup> tablicy wynosi 50,00 zł miesięcznie, powyżej 1 m<sup>2</sup> – wielkość dzierżawy oblicza się dodając opłatę za 1 m<sup>2</sup> i 5,00 zł za każde rozpoczęte 10 cm<sup>2</sup>. Na innych terenach miejskich opłata wynosi 100,00 zł miesięcznie za każdą tablicę. Przyjęto znormalizowaną powierzchnię tablic w granicach od 2 do 3 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup> pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 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 2013 r. poz. 1414 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. W omawianym okresie ilość wydawanych licencji kształtowała się następująco:

<b>LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ:</b> w 2013 r. - 42 aktywne licencji	OGÓLEM
Nowe licencje wydane w 2013 r.	2
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	6

13. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 96,35%. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 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 mogły być wyższe lub niższe od wielkości, które wynikały z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dla porównania w analogicznym okresie 2012 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na zbliżonym poziomie 97,22% planu.
14. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 155,79%. 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 prawie na tym samym poziomie, tj. 156,17% planu.
15. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 380.000,00 zł, wykonano w wysokości 421.494,99 zł, tj. 110,92% planu. Dochody te stanowią 0,99% dochodów wykonanych w 2013 roku.
- Opłaty dokonywane były w trzech ratach. Dwie z nich przypadły na pierwsze półrocze, tj. styczeń i maj. Trzecia rata przypadła na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz zasad udzielania i cofania zezwoleń zawartych w uchwale

nr VII/74/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2003 roku zmienionej uchwałą nr XXII/226/05 z dnia 28 lutego 2005 roku.

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

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

Na dzień 31.12.2013 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- w detalu – 32 punkty,
- w gastronomii – 48 punktów.

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

- w detalu – 32 punkty,
- w gastronomii – 68 punktów.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DETAL	GASTRONOMIA	OGÓŁEM
Postanowienia pozytywne	7	27	34
Postanowienia negatywne	-	-	-
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	21	49	70
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	7	23	30
- pow. 4,5% do 18%	7	15	22
- pow. 18%	7	11	18
- decyzje zmieniające	-	-	-
Decyzje jednorazowe	-	10	10
Decyzje stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń:	-	1	1
w tym:			
- na wniosek przedsiębiorcy	-	-	-
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	-	1	1
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	-	-	-
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej	-	-	-

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 105,91%. Niektóre odchylenia od planu mieszczą się w granicach normy (do 10%), natomiast w przypadkach, gdzie występują znaczne odchylenia od planu Gmina nie miała większego wpływu na kształtowanie wielkości tych dochodów. W przypadku, gdy Gmina miała taki wpływ, przyczyny odchyżeń zostały szczegółowo omówione powyżej. Dla porównania wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2012 roku wynosiło 106,68%, 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% 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 omawianym roku budżetowym tylko jeden podmiot spełniał 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 13.058,00 zł i dotyczyła ona II półrocza 2012 roku i I półrocza 2013 roku.

## ***Analiza zaległości podatkowych***

### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono i skierowano do Komornika Skarbowego 9 tytułów wykonawczych na kwotę 251.710,20 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 31.12.2013 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 483.025,64 oraz 40.521,00 zł z tytułu odsetek.

Zaległości te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 81.520,86 zł (na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 401.504,78 zł).

Na dzień 28.02.2013 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 14.259,40 zł z tytułu należności głównej i 475,92 zł z tytułu odsetek.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 89,22%.

### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tego tytułu wynoszą:

- należność główna 215.230,86 zł,
- odsetki 36.001,00 zł.

Stanowią one 1,10 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,48% należności budżetowych za 2013 rok.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4358 decyzji. Według wykazu sald u 522 podatników figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2012 rok zaległości figurowały o 491 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyła się o 31 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco;

142 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	4.124,18 zł,
92 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	6.874,50 zł,
104 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	15.142,30 zł,
65 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	15.896,22 zł,
28 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	9.759,00 zł,
19 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	8.392,50 zł,
36 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	24.488,60 zł,
36 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	130.553,56 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu w roku 2013 wystawiono 718 upomnień.

Ponadto wystawiono 52 tytuły wykonawcze do Komornika Skarbowego na kwotę 36.498,89 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, a wręcz przeciwnie zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 1.588,58 zł.

Na ostatni dzień roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tego podatku wynosił 89,56% i wzrósł o 0,25 p.p. w stosunku do roku poprzedniego. Na dzień 20.02.2013 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 36.241,75 zł z tytułu należności głównej i 1.037,70 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalsność podatków kształtuje się następująco:

22 ulice miejskie	-	100%,
39 ulic miejskich	-	100% - 90%,
20 ulic miejskich	-	90% - 80%,
6 ulic miejskich	-	80% - 70%,
2 ulice miejskie	-	70% - 60%,
4 ulice miejskie	-	60% - 50%,
4 ulice miejskie	-	50% - 40%,
1 ulica miejska poniżej	-	10% - 5%.

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

- Graniczna	69,57%,	spadek	7,72 p.p.
- Łokietka	41,01%,		
- Mieszka I	42,39%,		
- Piłsudskiego	12,22%,		
- Plac Gdański	72,57%,		
- Ryemonta	51,28%,	wzrost	46,18 p.p.
- Św. Brata Alberta	76,11%,		
- Matejki	70,88%,	spadek	5,81 p.p.
- Związkowców	78,52%,	wzrost	0,59 p.p.
- Lipowa	79,21%,		
- Sportowa	43,31%,	wzrost	1,07 p.p.
- Blacharska	55,26%,	spadek	5,87 p.p.
- Południowa	66,16%,	wzrost	4,93 p.p.
- Słońsk Dolny	58,48%,	spadek	5,45 p.p.
- Świerkowa	50,05%,	spadek	4,64 p.p.
- Przedmiejska	42,93%,	spadek	9,85 p.p.

a u podatników posiadających ogrody działkowe ściągalsność wynosi 71,98%.

#### Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wystawiono i wysłano 25 szt. upomnień,
- wystawiono i wysłano 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 22.379,00 zł,



- wysłano 10 wezwań w sprawie złożenia deklaracji na nowe pojazdy.  
W przypadku dwóch podatników prowadzona jest egzekucja łączna przez Komornika Sądowego na kwotę 19.744,90 zł.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na 31.12.2013 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 39.360,88 zł i 15.261,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te wzrosły o kwotę 10.637,20 zł, tj. o 37,03% (na dzień 31.12.2012 r. wykosiły 28.723,68 zł). Stanowią one 0,20% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,09% należności budżetowych za 2013 rok.

Według wykazu sald na 31.12.2013 roku zaległości podatkowe wystąpiły u 10 podatników. Kształtują się one następująco:

3 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe	na kwotę	7.389,68 zł,
3 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i 2013	na kwotę	25.507,00 zł,
4 podatników posiada zaległości tylko za rok 2013	na kwotę	6.464,20 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2013 roku

4 podatników posiada zadłużenie od 0,00 – 500,00	na kwotę	469,60 zł,
1 podatnik posiada zadłużenie od 1.000,00 – 2.000,00	na kwotę	1.180,00 zł,
1 podatnik posiada zadłużenie od 2.000,00- 3.000,00	na kwotę	2.239,00 zł,
4 podatników posiada zadłużenie powyżej 4000,00	na kwotę	35.472,28 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtowała się na poziomie 71,74% i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 10,51 p.p..

Na dzień 28.02.2014 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 14.985,80 zł.

### Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 24.479,00 zł i należą one do jednego podmiotu. Od listopada 2012 roku trwa prowadzona przez Komornika Sądowego egzekucja łączna poprzedzona egzekucją administracyjną.

Na podstawie ewidencji tytułów wykonawczych u Komornika Skarbowego w trakcie realizacji są tytuły wykonawcze w ilości:

- 2 szt. z 2011r.,
- 2 szt. z 2012 r.,
- 4 szt. z 2013 r..

Natomiast u Komornika Sądowego znajdują się 6 szt. tytułów za lata 2010-2012.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na ostatni dzień roku budżetowego wynosił 44,39%.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2013 roku figuruje 69 pojazdów z czego:

- 55 zarejestrowanych na osoby fizyczne.
- 14 zarejestrowanych na osoby prawne.

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

W sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj wykazał zaległości w kwocie 111.858,23 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 97.930,12 zł,
- podatku od spadków i darowizn 10.010,48 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 3.917,63 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 10.182,10 zł, tj. o 10,01%.

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

Na dzień 31.12.2013 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 1.049.111,05 zł w kwotach głównych i 226.785,21 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej wzrosła o 252.814,52 zł, tj. o 31,75%, natomiast kwota odsetek wzrosła o 5.191,21 zł, tj. o 2,34%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 5,35% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 5,03% należności z tytułu podatków i opłat za 2013 rok.

Reasumując temat zaległości:

Na dzień 31.12.2013 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych w wysokości 1.840.160,77 zł, z czego:

- kwota główna - 1.613.375,56 zł,
- odsetki - 226.785,21 zł.

Zaległości główne powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 20.689,39 zł,
- wykup wieczystego użytkowania - 2.044,71 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty - 169.691,55 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – CTBS - 281.166,11 zł,
- czynsze za lokale użytkowe - 73.140,04 zł,

- dzierżawy	-	17.532,71 zł,
- podatki i opłaty lokalne	-	768.641,77 zł,
- opłata za odpady komunalne	-	168.610,05 zł,
- podatek w formie karty podatkowej	-	97.930,12 zł,
- podatek od spadków i darowizn	-	10.010,48 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	3.918,63 zł.
Odsetki naliczone zostały od:		
- wieczystego użytkowania gruntów	-	7.586,83 zł,
- dzierżaw	-	2.396,10 zł,
- czynszów mieszkaniowych	-	115.305,38 zł,
- czynszów od lokali użytkowych	-	2.355,90 zł,
- podatku od nieruchomości	-	76.522,00 zł,
- podatku od środków transportowych	-	22.619,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 3,86% planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok,
- 3,57% należności budżetowych za 2013 rok,
- 3,80% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 5,96% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 390.897,90 zł, tj. o 31,98%. Stanowiły one na koniec 2012 roku - kwotę główną 1.222.477,66 zł oraz odsetki 221.594,00 zł.

W 2013 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 41.428,00 zł, tj. 0,15% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowi kwotę 1.955,00 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 480,00 zł,
- umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 33.503,00 zł,
- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 2.689,00 zł,
- rozłożenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 2.307,00 zł,
- rozłożenie na raty zapłaty odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych stanowi kwotę 494,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą

668.239,00 zł. Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2013 roku to 0,29 zł za m<sup>2</sup> gruntu przy ustawowej 0,45 zł za m<sup>2</sup>. Skutki z tego tytułu wynoszą 352.871,62 zł.

Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 24.247,00 zł oraz skutki obniżenia stawki podatku rolnego w kwocie 17.953,00 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 710.439,00 zł i stanowią one 1,67% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,62% dochodów własnych.

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

Ze zwolnień wynikających z uchwały Nr XI/95/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w omawianym okresie nie skorzystał żaden podmiot. Niniejsza uchwała została uchylona przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 25 listopada 2013 roku, bowiem od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis, które jest jednym z elementów reformy przepisów dotyczących pomocy publicznej przeprowadzanej przez Komisję Europejską.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 995 ze zm.) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn

umorzenia. Podanie do publicznej wiadomości powyższego wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Pozostałe dane podatkowe zgodnie z art. 293 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 – stanowią tajemnicę skarbową.

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

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 11.574.190,94 zł i wykonano je w 102,20% planu. Stanowią one 27,24% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2013 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 11.324.960,00 zł składają się:

- subwencja ogólna dla gmin	4.244.283,00 zł,
w tym:	
a) część oświatowa	4.233.838,00 zł,
b) część równoważąca	10.445,00 zł,
- dochody z odsetek	300.000,00 zł,
- dotacja uzdrowiskowa	3.431.000,00 zł,
- zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku niewygasających wydatków w 2012 roku	3.351.112,00 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 otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 4.233.838,00 zł, tj. 100,00% 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 2012 roku 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 10.445,00 zł, tj. 100,00% planu.

Od 2006 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymuje dotację z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 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 wnioski do właściwego wojewody z terminie do dnia 31 marca roku budżetowego, natomiast wojewoda przekazuje dotację na rachunek budżetu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2013 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2011 roku, która wynosiła 3.429.564,70,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%. Dotacja ta stanowi 8,07% dochodów wykonanych w 2013 roku.

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

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 549.230,76 zł, tj. w 183,08% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,29% 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	498.305,35 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	42.082,60 zł,
- odsetki od rachunku wydatków niewygasających	8.602,93 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	239,88 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-XII 2013 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 68 lokat terminowych, w tym: 6 lokat trzymiesięcznych, 1 lokatę dwumiesięczną, 56 lokat jednomiesięcznych i 5 lokat krótszych niż jeden miesiąc. Lokowanie wolnych środków odbywało się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wynosiło 5,00%, najniższe – 2,20%.

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 31.12.2013 roku stan lokat terminowych wynosił 0,00 zł. Wszystkie środki znalazły się na rachunku podstawowym budżetu.

Ponadto Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. Oprocentowanie na tych lokatach oparte jest na zmiennej stawce WIBID (T/N i 1W) pomniejszonej o marżę banku w wysokości 0,45 p.p. W poszczególnych miesiącach 2013 roku wynosiło ono: I – 3,67%, II – 3,37%, III – 3,17%, IV – 2,77%, V – 2,63%, VI – 2,38%, VII – 2,14%, VIII – 1,80%, IX – 1,85%, X – 1,83%, XI – 1,82% i XII – 1,86%. .  
Ponadplanowe dochody z tego tytułu osiągnięto dzięki starannemu gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi na przestrzeni omawianego okresu.

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

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

**Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2013 roku**



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
	<b>Lokaty terminowe</b>							
1.	Millennium Bank	PL81/8756	3 380 000,00	03.01.2013	04.02.2013	4,80	14 216,28	115/563
2.	Millennium Bank	PL71/8646	2 000 000,00	03.01.2013	04.02.2013	4,80	8 408,94	115/563
3.	Raiffeisen Bank	2287	2 000 000,00	03.01.2013	04.02.2013	5,00	8 767,12	112/542
4.	Raiffeisen Bank	2276	2 000 000,00	03.01.2013	04.02.2013	5,00	8 767,12	112/542
5.	Raiffeisen Bank	2265	2 000 000,00	03.01.2013	04.02.2013	5,00	8 767,12	112/542
6.	Kredyt Bank SA	89	2 500 000,00	03.01.2013	04.02.2013	4,67	10 490,08	115/562
7.	Raiffeisen Bank	2356	2 000 000,00	05.02.2013	05.03.2013	4,25	6 520,55	210/1058
8.	Raiffeisen Bank	2367	2 000 000,00	05.02.2013	05.03.2013	4,25	6 520,55	210/1058
9.	Millennium Bank	PL31/3110	2 500 000,00	06.02.2013	08.03.2013	4,60	9 442,05	222/1152
10.	Millennium Bank	PL04/9851	2 000 000,00	04.02.2013	06.03.2013	4,60	7 551,64	213/1080
11.	Millennium Bank	PL83/9884	3 380 000,00	04.02.2013	06.03.2013	4,60	12 769,18	213/1080
12.	Raiffeisen Bank	2345	2 000 000,00	05.02.2013	05.03.2013	4,25	6 520,55	210/1058
13.	Bank Zachodni WBK	2	3 000 000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,02	10 563,15	372/1786
14.	Bank Zachodni WBK	52	2 000 000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,02	7 038,77	372/1786
15.	Millennium Bank	PL12/3525	2 500 000,00	13.03.2013	15.04.2013	3,80	8 574,04	402/1921
16.	Millennium Bank	PL74/4849	2 000 000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,20	7 359,38	372/1787
17.	Millennium Bank	PL40/4782	2 000 000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,20	7 359,38	372/1787
18.	Millennium Bank	PL92/4816	2 000 000,00	07.03.2013	08.04.2013	4,20	7 359,38	372/1787
19.	Millennium Bank	PL97/6880	2 000 000,00	08.04.2013	09.05.2013	3,75	6 364,86	503/2397
20.	Millennium Bank	PL94/6934	2 000 000,00	08.04.2013	09.05.2013	3,75	6 364,86	503/2397
21.	Millennium Bank	PL76/6967	2 000 000,00	08.04.2013	09.05.2013	3,75	6 364,86	503/2397
22.	Millennium Bank	PL36/6585	2 500 000,00	15.04.2013	16.05.2013	3,70	7 856,16	532/2586
23.	Bank Zachodni WBK	55	1 500 000,00	15.04.2013	15.05.2013	3,52	4 339,73	527/2530
24.	Bank Zachodni WBK	5	3 000 000,00	15.04.2013	15.05.2013	3,52	8 679,45	527/2530
25.	Millennium Bank	PL41/3313	2 000 000,00	09.05.2013	10.06.2013	3,55	6 219,66	651/3138
26.	Millennium Bank	PL82/3351	2 000 000,00	09.05.2013	10.06.2013	3,55	6 219,66	651/3138

27.	Millennium Bank	PL47/3390	2 000 000,00	09.05.2013	10.06.2013	3,55	6 219,66	651/3138
28.	Bank Zachodni WBK	76	3 000 000,00	15.05.2013	17.06.2013	3,18	8 615,21	676/3233
29.	Bank Zachodni WBK	21	1 500 000,00	15.05.2013	17.06.2013	3,18	4 302,60	676/3233
30.	Millennium Bank	PL89/0889	2 000 000,00	16.05.2013	17.06.2013	3,35	7 332,47	676/3235
31.	Getin Noble Bank	43/0001	1 600 000,00	06.06.2013	06.09.2013	3,41	13 752,11	1007/4688
32.	Millennium Bank	34/3387	2 000 000,00	10.06.2013	11.07.2013	3,10	5 260,75	810/3581
33.	Millennium Bank	76/3407	2 000 000,00	10.06.2013	11.07.2013	3,10	5 260,75	810/3581
34.	Millennium Bank	80/3335	2 000 000,00	10.06.2013	11.07.2013	3,10	5 260,75	810/3581
35.	Getin Noble Bank	16/0002	2 500 000,00	19.06.2013	18.09.2013	3,12	19 446,58	1042/4951
36.	Getin Noble Bank	86/0003	1 500 000,00	19.06.2013	22.07.2013	2,80	3 797,26	840/3724
37.	Getin Noble Bank	59/0004	3 000 000,00	03.07.2013	02.10.2013	3,22	24 083,84	1132/5440
38.	Millennium Bank	38/5343	2 000 000,00	11.07.2013	12.08.2013	2,80	4 904,59	918/4202
39.	Millennium Bank	49/5339	2 000 000,00	11.07.2013	12.08.2013	2,80	4 904,59	918/4202
40.	Millennium Bank	94/5305	2 000 000,00	11.07.2013	12.08.2013	2,80	4 909,59	918/4202
41.	Millennium Bank	06/2916	1 500 000,00	24.07.2013	27.08.2013	2,65	3 687,74	964/4413
42.	Millennium Bank	20/0718	2 000 000,00	16.08.2013	16.09.2013	2,80	4 751,16	1039/4931
43.	Millennium Bank	50/0760	2 000 000,00	16.08.2013	16.09.2013	2,80	4 751,16	1039/4931
44.	Millennium Bank	74/0813	2 000 000,00	16.08.2013	16.09.2013	2,80	4 751,16	1039/4931
45.	Millennium Bank	65/0877	1 500 000,00	27.08.2013	01.10.2013	2,65	3 796,64	1135/5460
46.	Getin Noble Bank	32.0005	3 000 000,00	29.08.2013	29.11.2013	3,30	24 953,42	1322/6709
47.	Getin Noble Bank	05/0006	1 600 000,00	09.09.2013	09.12.2013	3,11	12 405,92	1356/6873
48.	Millennium Bank	21/2060	2 000 000,00	16.09.2013	17.10.2013	2,80	4 751,16	1178/5714
49.	Millennium Bank	73/2094	2 000 000,00	16.09.2013	17.10.2013	2,80	4 751,16	1178/5714
50.	Millennium Bank	91/1964	2 000 000,00	16.09.2013	17.10.2013	2,80	4 751,16	1178/5714
51.	Millennium Bank	47/6561	2 500 000,00	27.09.2013	27.11.2013	2,90	12 086,44	13515/6698
52.	Getin Noble Bank	75/0007	2 500 000,00	19.09.2013	19.12.2013	3,08	19 197,26	1387/7087
53.	Millennium Bank	29/7499	1 500 000,00	01.10.2013	04.11.2013	2,65	3 687,74	1238/6212
54.	Millennium Bank	76/7621	2 000 000,00	17.10.2013	18.11.2013	2,85	4 987,26	1285/6519
55.	Millennium Bank	48/7640	2 000 000,00	17.10.2013	18.11.2013	2,85	4 987,26	1285/6519
56.	Millennium Bank	03/7674	2 000 000,00	17.10.2013	18.11.2013	2,85	4 987,26	1285/6519
57.	Getin Noble Bank	48/0008	3 000 000,00	03.10.2013	04.11.2013	2,65	6 969,86	1238/6199
58.	Millennium Bank	52/3722	1 500 000,00	04.11.2013	04.12.2013	2,75	3 360,41	1349/6863
59.	Millennium Bank	88/1145	2 000 000,00	18.11.2013	18.12.2013	2,80	4 592,74	1390/7104

60.	Millennium Bank	98/1256	2 000 000,00	18.11.2013	18.12.2013	2,80	4 592,74	1390/7104
61.	Millennium Bank	43/1179	2 000 000,00	18.11.2013	18.12.2013	2,80	4 592,74	1390/7104
62.	Millennium Bank	28/4446	2 500 000,00	27.11.2013	27.12.2013	2,60	5 337,47	1404/7166
63.	Getin Noble Bank	91/0010	3 000 000,00	29.11.2013	20.12.2013	2,82	4 867,40	1390/7103
64.	Getin Noble Bank	21/0009	2 500 000,00	12.11.2013	16.12.2013	2,88	6 706,85	1376/6981
65.	Millennium Bank	58/4859	1 500 000,00	04.12.2013	27.12.2013	2,35	2 216,23	1404/7166
66.	Millennium Bank	12/9077	2 000 000,00	18.12.2013	30.12.2013	2,20	1 436,58	1418/7258
67.	Millennium Bank	91/9207	2 000 000,00	18.12.2013	30.12.2013	2,20	1 446,58	1418/7258
68.	Millennium Bank	48/8914	2 000 000,00	18.12.2013	30.12.2013	2,20	1 446,58	1418/7258
<b>x</b>	<b>R A Z E M</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>498 305,35</b>	

<b>Stan lokat:</b>	Millenium Bank	0,00	45 lokat
	Raiffeisen Bank	0,00	6 lokat
	Getin Noble Bank	0,00	10 lokat
	Bank Zachodni WBK	0,00	7 lokat
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>68 lokat</b>

<b>Odsetki:</b>	od lokat	498 305,35
	od rachunku bieżącego	42 082,60
	od rachunku niewygasających	8 602,93
	od rachunku środków europ.	239,88
	<b>Razem</b>	<b>549 230,76</b>

Małgorzata Sz wajkowska

Skarbnik Miasta  
05.01.2014 r.

**Plan na 2013 r.                    300000,00    Wykonanie                    183,08%**

Zgodnie z komentarzem do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale tym gromadzone są środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ufp ustalił w drodze uchwały nr XXVIII/224/12 w dniu 28 grudnia 2012 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2012 roku oraz określił ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym do dnia 30 czerwca. Po upływie terminu określonego przez organ stanowiący niewykorzystane środki finansowe przekazywane są na dochody budżetu w terminie 7 dni od dnia określonego w uchwale rady miejskiej.

Ostateczne rozliczenie subkonta niewygasających wydatków nastąpiło w dniu 2 lipca 2013 roku. W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 3.351.112,18 zł z następujących tytułów:

- 1) zwrotów środków z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji:  
w tym:
  - a) budowa nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem – projekt techniczny 16.605,00 zł,
- 2) zwrot środków i przeznaczenie ich na inwestycje kontynuowane po 30.06.2013 roku:
  - a) budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka 96.692,00 zł,
- 3) zwrot niewykorzystanych środków w ramach ostatecznych rozliczeń finansowych z wykonawcą inwestycji :Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta” 3.237.815,18 zł.

Plan dochodów w tym dziale został wprowadzony przy zmianie budżetu na 2013 rok na sesji Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 09 września 2013 roku w kwocie niezbędnej do zapewnienia finansowania zadań kontynuowanych lub przeznaczenia niektórych środków na inne zadania.

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

W dziale Oświata i wychowanie na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 703,180,00 zł, które zrealizowano w kwocie 674.354,22 zł. Wykonano je na poziomie 95,90% planu i stanowią one 1,59% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe 562.665,11 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych 111.689,11 zł.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 144.700,00 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,
- uchwałą nr XXXIV/268/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 września 2013 roku o kwotę 8.857,00 zł z tytułu dochodów osiągniętych przez Gimnazjum Publiczne w związku z:
  - a) odszkodowaniem otrzymanym z firmy ubezpieczeniowej InterRisk za szkodę, która powstała w czasie burzy w dniu 8 czerwca 2013 roku, w wyniku której została uszkodzona pompa oraz moduł sterowania od pieca gazowego 1.513,00 zł,
  - b) dofinansowania projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży dotyczącego przyjazdu młodzieży niemieckiej z Salzhemmendorfu z Niemiec w dniach od 10.09. do 17.09.2013 r. 7.344,00 zł,
- uchwałą nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 października 2013 roku o kwotę 74.154,00 zł z tytułu następujących dochodów:
  - a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie **wrzesień – październik** 2013 r. 51.336,00 zł,  
w tym:
    - Przedszkole nr 1 21.321,00 zł,
    - Przedszkole nr 2 21.321,00 zł,
    - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 8.694,00 zł,
  - b) otrzymania środków finansowych przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie miasta Ciechocinka, a odchodzących na emeryturę z innych niż ciechocińskie placówek oświatowych 218,00 zł,  
dla Szkoły Podstawowej nr 1 z Gminy Wiejskiej Waganiec,
  - c) wypracowania dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 1 22.600,00 zł,  
z tytułu:
    - darowizn od rodziców 700,00 zł,
    - zwiększenia ilości sprzedawanych obiadów 21.900,00 zł,

- uchwałą nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku o kwotę 59.866,00 zł na którą składają się następujące pozycje dochodów:
  - a) dotacje celowe, które wynikają z decyzji otrzymanej od dysponenta środków, tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i dotyczą zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie **listopad- grudzień** 2013 r. w wysokości 51.336,00 zł,
    - w tym:
      - Przedszkole nr 1 21.321,00 zł,
      - Przedszkole nr 2 21.321,00 zł,
      - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 8.694,00 zł,
  - b) wypracowania dochodów własnych przez Gimnazjum Publiczne, które wynikają z otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pieca podczas burzy oraz z faktu zwiększonej ilości sprzedawanych posiłków 8.530,00 zł,
    - w tym:
      - wpływy z różnych dochodów 3.530,00 zł,
      - wpływy z usług 5.000,00 zł.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w 2013 roku kształtowało się w sposób następujący:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>6320,00</b>	<b>5341,79</b>	<b>84,52</b>
	1. Wpływy z różnych opłat	100,00	116,00	116,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	2120,00	1635,00	77,12
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	488,79	61,10
	4. Wpływy z różnych dochodów	3300,00	3102,00	94,00
<b>II.</b>	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1</b>	<b>77850,00</b>	<b>69205,16</b>	<b>88,90</b>
	1. Odpłatność za wyżywienie	77850,00	68262,50	87,68
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	449,71	0,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,95	0,00
<b>III.</b>	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2</b>	<b>98610,00</b>	<b>78350,87</b>	<b>79,46</b>
	1. Odpłatność za wyżywienie	98610,00	76023,95	77,10
	2. Wynajem pomieszczeń przedszkolnych	0,00	1755,50	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	539,98	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,44	0,00
<b>IV.</b>	<b>GIMNAZJUM PUBLICZNE</b>	<b>17843,00</b>	<b>15516,28</b>	<b>86,96</b>
	1. Wpływy z różnych opłat	400,00	186,00	46,50
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	9000,00	8841,52	98,24
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	356,51	44,56
	4. Wpływy z różnych dochodów	7643,00	6132,25	80,23
<b>V.</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1</b>	<b>142100,00</b>	<b>139396,50</b>	<b>98,10</b>
	1. Odpłatność za wyżywienie	141400,00	139296,50	98,51
	2. Darowizny w postaci pieniężnej	700,00	100,00	14,29
<b>VI.</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM</b>	<b>47000,00</b>	<b>46875,00</b>	<b>99,73</b>
	1. Odpłatność za wyżywienie	47000,00	46875,00	99,73
<b>VII.</b>	<b>STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1</b>	<b>84000,00</b>	<b>96229,27</b>	<b>114,56</b>
	1. Odpłatność za wyżywienie	84000,00	96177,50	114,50
	2. Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,77	0,00
<b>VIII.</b>	<b>STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2</b>	<b>117400,00</b>	<b>111750,24</b>	<b>95,19</b>
	1. Odpłatność za wyżywienie	117400,00	111750,24	95,19
<b>X</b>	<b>RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH</b>	<b>591123,00</b>	<b>562665,11</b>	<b>95,19</b>

Brak wykonania planu dochodów w placówkach oświatowych w zakresie wpływu z usług i najmu składników majątkowych na koniec roku budżetowego powoduje pomniejszenie dotacji dla tych jednostek. Powodem

takiej sytuacji jest fakt, że zaplanowane dochody jednocześnie były zaangażowane w wydatki budżetowe. W przypadku, gdyby jednostka nie wykonała planu dochodów gmina musiałaby pokryć planowane wydatki ze środków budżetowych.

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 112.057,00 zł i został wykonany w 99,67%, tj. w kwocie 111.689,11 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 2.041,11 zł,  
w tym:
  - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.169,00 zł,
  - b) Gmina Wiejska Waganiec 872,11 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.
2. Dotacje celowe, które wynikają z decyzji otrzymanych od dysponenta środków, tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i dotyczą zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - grudzień 2013 r. w wysokości 102.672,00 zł,
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży dotyczącego przyjazdu młodzieży niemieckiej z Salzhemmendorfu z Niemiec w dniach od 10.09. do 17.09.2013 r. 6.976,00 zł.

Ad. 2) W dniu 13 sierpnia 2013 r. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 956). Jest to wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 14d ust. 10 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.), wprowadzonego ustawą z 13 czerwca 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.).



Wskazane powyżej rozporządzenie określa tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, sposób oraz terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, a także sposób rozliczania powyższej dotacji na podstawie wzoru formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji. Dotacja określona została w wysokości 414,00 zł na jedno dziecko.

Podział dotacji z budżetu państwa pomiędzy gminy na rok 2013 został dokonany w II połowie roku. W związku z powyższym Ciechocinek otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki na dofinansowanie niniejszego zadania (okres od września do grudnia 2013 r.) w kwocie 102.672,00 zł, z czego 20% (25.668,00 zł) to koszty realizacji zadania pochodzące od Gminy. W rozbiciu na poszczególne rozdziały podział dotacji przedstawia się następująco:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – 17.388,00 zł
- przedszkola (80104) – 85.284,00 zł., tj. po 42.642,00 zł na każde z dwóch przedszkoli.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%.

### ***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 275,00 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 275,00 zł, tj. w 100,00% planu. Jednakże Gmina nie wykorzystwała wszystkich środków i w dniu 27 grudnia 2013 roku niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1,70 zł zwróciła na rachunek dysponenta środków. Ostatecznie w budżecie po stronie dochodów wykonanych pozostała kwota 273,30 zł, tj. 99,38% planu. Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W działalności pomocy społecznej w 2013 roku osiągnięto dochody w wysokości 3.916.604,89 zł, tj. 99,86% dochodów zaplanowanych na rok

budżetowy. Stanowią one 9,22% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	2.182.589,36 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.585.976,12 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	127.677,75 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych:	
zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy	15.885,23 zł,
- 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	1.712,21 zł,
- 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	12.144,19 zł,
- 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów	2.028,83 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	4.476,43 zł.

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

- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2.138.744,06 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	10.679,30 zł,
- dodatki w wysokości 200,00 zł wynikające z Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	33.166,00 zł.

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

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	16.202,25 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37.241,56 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	757.029,31 zł,
- zasiłki stałe	443.421,04 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	168.577,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”	163.504,96 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, a w 2013 roku osiągnięto kwotę 127.677,75 zł, tj. 141,86 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze 59.331,75 zł,
- odpłatność za obiady 68.346,00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 15.885,23 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 1.048.250,25 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 61.359,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 133,62 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Wzrost planowanych dochodów w wysokości 1.048.250,25 zł 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.)	16.202,25 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	8.515,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10.093,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	588.340,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków stałych	289.945,00 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	33.578,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175,poz.1362 ze zm.) na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	9.009,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw	16.500,00 zł,
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania zlecone w MOPS w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej	2.568,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	73.500,00 zł.
Obniżenie planowanych dochodów w wysokości z tytułu:	61.359,00 zł nastąpiło
- dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.900,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	

pielęgnacyjne	8.315,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	619,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych	15.000,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych	6.525,00 zł.

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

W związku z rocznym rozliczeniem otrzymanych dotacji gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych kwot następująco:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.12.2013 r.	25.348,94 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
a) zadania zlecone	27.12.2013 r.	0,70 zł,
b) zadania własne	27.12.2013 r.	232,44 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne (zasiłki okresowe)	30.12.2013 r.	13.810,69 zł,
- zasiłki stałe	30.12.2013 r.	4.998,96 zł,
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	27.12.2013 r.	412,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	30.12.2013 r.	1.695,04 zł.

Łączna wartość zwróconych i niewykorzystanych dotacji zamknęła się kwotą 44.498,77 zł.

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

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 160.579,00 zł osiągnięto 160.537,64 zł, tj. 99,97% planu. Dochody zaplanowane w tym dziale stanowią 0,38% w dochodach ogółem wykonanych w 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 omawianym roku na realizację projektu przyznano środki finansowe w kwocie 160.578,71 zł.

W omawianym okresie na poczet dochodów budżetowych wpłynęła kwota 159.887,22 zł, tj. 99,57% planu, z tego:

- dotacja celowa ze środków europejskich	151.813,43 zł,
- dotacja celowa ze środków budżetu państwa	8.073,79 zł.

Ze środków otrzymanych na realizację projektu dokonano zwrotu dotacji w wysokości 534,17 zł, tj.

- dotacji celowej ze środków europejskich 507,31 zł,
- dotacji ze środków budżetu państwa 26,86 zł.

Ponadto, osiągnięto w tym dziale dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki europejskie w wysokości 1.184,59 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 111.775,00 zł, wykonano w 85,48%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,22% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów 83.215,52 zł,
- pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników 12.324,73 zł.

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

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

Zaplanowana kwota w wysokości 97.200,00 zł przeznaczona była na:

- stypendia socjalne 94.284,00 zł,
- zasiłki socjalne 2.916,00 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%.

Na przestrzeni roku budżetowego dotację wykorzystano w kwocie 83.215,52 zł, tj. 85,61% planu.

Na niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji wpłynął fakt, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, jak również uchwały nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek od 1 października 2012

roku został podwyższony próg dochodowy z 351,00 zł do 456,00 zł. W związku z tym uprawnionych do otrzymania stypendium teoretycznie powinno być mniej, jednakże analiza wykazała, że największym problemem świadczeniobiorców jest udokumentowanie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Kwota nie wydatkowanej dotacji w wysokości 13.984,48 zł została zwrócona dysponentowi środków w dniu 31 grudnia 2013 roku. Rozliczenie środków wykorzystanych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2013 rok zostało złożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 08 stycznia 2014 roku.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 poz. 818) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” gmina miała zaplanowaną dotację w wysokości 14.575,00 zł.

Środki zostały podzielone w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	kwota	10.220,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum	kwota	350,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące	kwota	4.005,00 zł.

Z przyznanej dotacji wykorzystana została kwota 12.324,73 zł, tj. 84,56% planu. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2.250,27 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 grudnia 2013 roku. Rozliczenie wykorzystanej kwoty zostało przedłożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 08 stycznia 2014 roku.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska .

Na przestrzeni 2013 roku osiągnięto dochody w wysokości 40.356,00 zł, tj. 269,04% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 0,09% 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		6.793,49 zł,
- wpływy z usług – opłaty za szalet		7.351,85 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,
- sprzedaż samochodu dostawczego KIA	16.500,00 zł.

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 6.793,49 zł, tj. 45,29% 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 22.934,20 zł.

W omawianym 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 2013 roku osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 7.351,85 zł.

W związku z podjęciem decyzji o zakupie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb robót publicznych, nastąpiła konieczność sprzedaży dotychczas używanego samochodu marki KIA. Zarząd Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOCIECH" zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż w/w pojazdu za kwotę 16.500,00 zł netto plus należny podatek VAT. W dniu 11.10.2013 r. podjęto decyzję o sprzedaży samochodu spółce "Ekociech". Pojazd KIA SE K2500 F/L rok produkcji 2005, numer rejestracyjny CAL 05JK, nr identyfikacyjny KNESE01325K037669 został przekazany protokołem w dniu 16.10.2013 r. Faktura została wystawiona tego samego dnia. W dniu 30.10.2013 r. na rachunku bankowym została zaksięgowana wpłata za w/w samochód.



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

W dziale tym w momencie konstruowania budżetu nie planowano dochodów. Jednakże w omawianym okresie sprawozdawczym uchwałą nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku wprowadzono plan w wysokości 1.553.600,00 zł. Na przestrzeni roku obrachunkowego osiągnięto dochody w wysokości 1.576.212,67 zł, tj. 101,46% planu, które stanowią 3,71% wszystkich dochodów osiągniętych w 2013 roku.

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 22.613,01 zł, które stanowią 0,05% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie. Dotyczą one następujących źródeł:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - wynajem Teatru Letniego    | 21.800,00 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 okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 68.180,58 zł, tj. w 136,36% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,16% 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 59.807,40 zł,  
w tym:
  - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.303,40 zł,
  - b) wpływy z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych 57.016,00 zł,
  - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 420,84 zł,
  - d) odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki 1.067,16 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 IV 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 widziała 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 za korzystanie z obiektów sportowych 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 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,
  - zarządzeniem nr 111/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 lipca 2013 roku o kwotę 306.339,47 zł,
  - zarządzeniem nr 129/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 sierpnia 2013 roku o kwotę 78.455,00 zł,
  - uchwałą nr XXXIV/268/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 września 2013 roku o kwotę 3.415.755,00 zł,
  - zarządzeniem nr 144/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 września 2013 roku o kwotę 14.575,00 zł,
  - uchwałą nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 października 2013 roku o kwotę 138.458,00 zł,
  - zarządzeniem nr 164/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2013 roku o kwotę 297.094,72 zł,
  - uchwałą nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku o kwotę 59.866,00 zł,
  - zarządzeniem nr 184/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2013 roku o kwotę 65,00 zł,
  - uchwałą nr XXXVIII/288/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku o kwotę 13.000,00 zł
- oraz zmniejszeń, których dokonano
- uchwałą nr XXXIV/268/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 września 2013 roku o kwotę 22.084,00 zł,
  - uchwałą nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku o kwotę 1.510.750,00 zł,
  - zarządzeniem nr 184/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2013 roku o kwotę 39.650,00 zł,

- zarządzeniem nr 194/13 Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 23 grudnia 2013 roku o kwotę 22.144,00 zł,  
ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok  
zamknęła się kwotą **43.751.339,19 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 30.973.306,19 zł,  
- wydatki majątkowe 12.778.033,00 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem  
wynosił 29,21%.

Plan wydatków budżetowych w 2013 roku wzrósł o kwotę 5.171.587,19  
zł, a zmalał o kwotę 1.594.628,00 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo)  
zamknął się kwotą 3.576.959,19 zł, tj. o 8,90%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.229.531,06 zł, a zmalały o kwotę  
476.849,87 zł. Per saldo wydatków bieżących wynosi in plus 2.752.681,19 zł,  
co oznacza wzrost na poziomie 9,75% w stosunku do wydatków bieżących  
objętych uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 4.038.312,00 zł, a zmalały  
o kwotę 3.214.034,00 zł. Per saldo wydatków majątkowych wynosi in plus  
824.278,00 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej  
uchwały budżetowej o 6,90%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu  
następujących korekt:

- rozliczenia rachunku niewygasających wydatków za 2012 rok	+3.351.112,00 zł,
- otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych bieżących przeznaczonych na konkretne cele	+1.821.475,19 zł,
- zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych	-84.878,00 zł,
- korekty wydatków inwestycyjnych w związku z nieotrzymaniem dotacji na inwestycje	-1.510.750,00 zł,
per saldo korekty wydatków	+3.576.959,19 zł.

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

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,
- nr XXXIV/268/13 z dnia 9 września 2013 roku,
- nr XXXVI/275/13 z dnia 21 października 2013 roku,
- nr XXXVII/284/13 z dnia 25 listopada 2013 roku,
- nr XXXVIII/288/13 z dnia 30 grudnia 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. z 2013 r. poz. 885 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,
- zarządzeniem nr 111/13 z dnia 15 lipca 2013 roku,
- zarządzeniem nr 129/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku,
- zarządzeniem nr 144/13 z dnia 20 września 2013 roku,
- zarządzeniem nr 164/13 z dnia 31 października 2013 roku,
- zarządzeniem nr 184/13 z dnia 29 listopada 2013 roku,
- zarządzeniem nr 194/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku,
- zarządzeniem nr 200/13 z dnia 31 grudnia 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 budżetu Burmistrz Ciechocinka, korzystając z zapisów art. 222, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) dokonał rozwiązania rezerwy budżetowej i zaangażowania środków finansowych w wydatki bieżące.

Przeniesień, o których mowa powyżej dokonano

- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
| - zarządzeniem nr 111/13<br>z dnia 15 lipca 2013 roku        | na kwotę | 94.000,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 129/13<br>z dnia 28 sierpnia 2013 roku     | na kwotę | 4.100,00 zł,  |
| - zarządzeniem nr 144/13<br>z dnia 20 września 2013 roku     | na kwotę | 20.000,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 164/13<br>z dnia 31 października 2013 roku | na kwotę | 27.669,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 184/13<br>z dnia 29 listopada 2013 roku    | na kwotę | 6.500,00 zł,  |
| - zarządzeniem nr 194/13<br>z dnia 23 grudnia 2013 roku      | na kwotę | 30.800,00 zł. |

Rezerwa, która została zaangażowana w wydatki 2013 roku wynosi 183.069,00 zł, to stanowi 65,15% planowanych środków rezerwy ogółem. W rezerwie celowej pozostała niewykorzystana kwota 78.000,0 zł przeznaczona na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

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

Powyżej wymieniona kwota została zaangażowana w następujące wydatki:

- wprowadzenie plany wydatków na dofinansowanie organizacji Festiwalu Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej  
- Impresje Artystyczne 2013 24.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA z Bydgoszczy w wysokości 20% oszczędności netto kosztów energii elektrycznej uzyskanych w wyniku organizowanego przetargu i wyboru dostawcy energii elektrycznej 70.000,00 zł,
- zbilansowanie wydatków na koncert Kamila Bednarka, który odbył się w dniu 1 września 2013 roku 4.100,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych 20.000,00 zł,
- zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z przeznaczeniem na wypłacenie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012 rok, ekwiwalentu za urlop dla odchodzącej na emeryturę dyrektorki placówki 23.169,00 zł,
- zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe dla inkasenta opłaty targowej, w związku ze zmianą organizacji jej poboru 4.500,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w związku z uzupełnieniem udziału gminy do 20% udziału własnego w finansowaniu tego zadania 6.500,00 zł,
- zapewnienie kwoty na refundację kosztów dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym mającym swoją siedzibę na terenie Aleksandrowa Kuj za okres od stycznia do grudnia 2013 roku 30.800,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 97.931,00 zł, w tym kwota 78.000,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **39.476.754,31 zł, tj. 90,23%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 28.394.798,47 zł, tj. 91,68% planu,
- wydatki majątkowe 11.081.955,84 zł, tj. 86,73% 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:



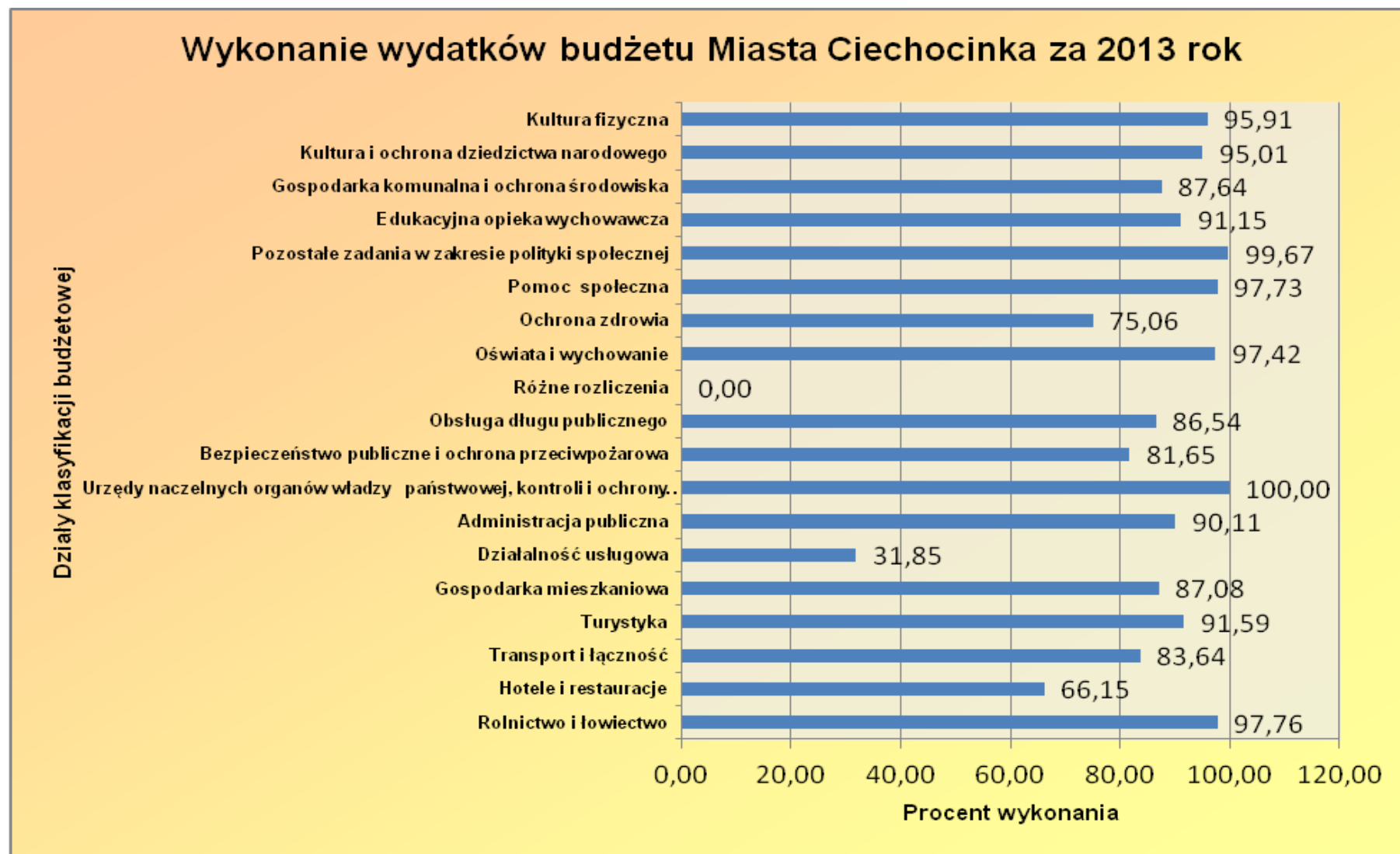
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	9 952 602,41	9 595 193,98	96,41
Pochodne od wynagrodzeń	1 901 358,13	1 736 957,18	91,35
Obsługa długu publicznego	850 000,00	735 605,20	86,54
Realizacja zadań zleconych	2 366 541,94	2 323 751,60	98,19
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00
Porozumienia z JST	5 000,00	1 000,00	20,00
Dotacje dla instytucji kultury	852 586,00	852 586,00	100,00

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

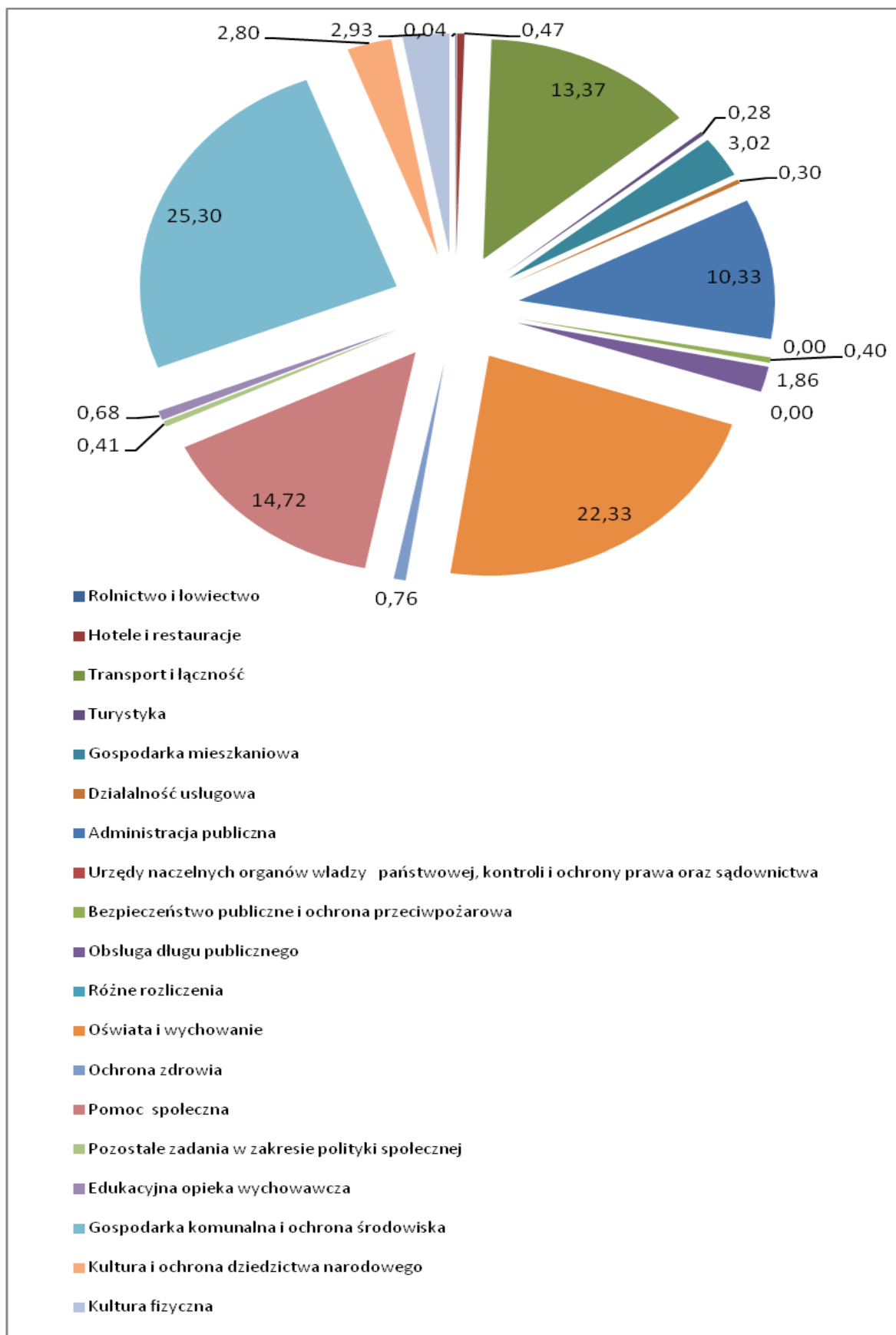
**Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	15 875,94	17 075,94	16 694,28	97,76	0,04	0,04
dz. 550	Hotele i restauracje	0,00	279 833,00	279 833,00	185 118,19	66,15	0,64	0,47
dz. 600	Transport i łączność	7 001 725,00	-689 679,00	6 312 046,00	5 279 136,79	83,64	14,43	13,37
dz. 630	Tyrystyka	23 050,00	96 692,00	119 742,00	109 676,41	91,59	0,27	0,28
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 282 864,00	85 000,00	1 367 864,00	1 191 112,48	87,08	3,13	3,02
dz. 710	Działalność usługowa	372 830,00	0,00	372 830,00	118 756,96	31,85	0,85	0,30
dz. 750	Administracja publiczna	4 401 036,00	123 478,00	4 524 514,00	4 077 224,48	90,11	10,34	10,33
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	4 500,00	193 500,00	157 991,08	81,65	0,44	0,40
dz. 757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	0,00	850 000,00	735 605,20	86,54	1,94	1,86
dz. 758	Różne rozliczenia	281 000,00	-183 069,00	97 931,00	0,00	0,00	0,22	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	8 755 035,00	294 414,00	9 049 449,00	8 816 255,32	97,42	20,68	22,33
dz. 851	Ochrona zdrowia	399 600,00	175,00	399 775,00	300 055,90	75,06	0,91	0,76
dz. 852	Pomoc społeczna	4 940 190,00	1 006 891,25	5 947 081,25	5 811 832,14	97,73	13,59	14,72
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 579,00	0,00	160 579,00	160 044,54	99,67	0,37	0,41
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 474,00	112 516,00	292 990,00	267 046,95	91,15	0,67	0,68
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 721 512,00	2 676 065,00	11 397 577,00	9 988 873,59	87,64	26,05	25,30
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	1 157 841,00	4 100,00	1 161 941,00	1 103 990,62	95,01	2,66	2,80
dz. 926	Kultura fizyczna	1 454 544,00	-249 833,00	1 204 711,00	1 155 439,38	95,91	2,75	2,93
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>40 174 380,00</b>	<b>3 576 959,19</b>	<b>43 751 339,19</b>	<b>39 476 754,31</b>	<b>90,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2013 rok



**Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok**



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

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 17.075,94 zł, które wykonano w kwocie 16.694,28 zł, tj. 97,76% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,04% wydatków zrealizowanych w 2013 roku. Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 818,34 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 15.875,94 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 818,34zł, tj. 68,20% planu.

Kwota ta dotyczy:

- ostatecznego rozliczenia składki za IV kw. 2012 roku 15,12 zł,
- składka za trzy kwartały bieżącego roku 803,22 zł.

Ostateczne rozliczenie składki za 2013 rok nastąpiło w 2014 roku. Za IV kwartał należna składka w wysokości 274,03 zł, została przekazana do KPIR w dniu 16.01.2014 r.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIZ Gmina Ciechocinek złożyła 21.01.2014 roku.

Podstawa prawna realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została wskazana przy omawianiu dochodów, bowiem zadanie to realizowane jest z dotacji z budżetu państwa. Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego do wysokości limitu , który w 2013 roku wnosił 81,70 zł/ha, w dwóch terminach, tj.

- od 1 do 28 lutego 2012 r. producent winien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. ,
- od 1 do 31 sierpnia 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 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 poz. 1380) na 1 litr oleju stawka zwrotu podatku w 2013 r. wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju.

W 2013 roku złożono 19 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w tym: 18 wniosków od indywidualnych producentów oraz 1 wniosek od producenta prawnego. Na tej podstawie w dniu 15 marca 2013 roku i 17 września 2013 roku sporządzono wnioski do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ogólną kwotę 15.875,94 zł, w tym :

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 15.564,65 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 311,29 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 311,29 zł brutto.

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 19 listopada 2013 roku bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

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

W maju 2013 roku nastąpiło symboliczne otwarcie sezonu turystycznego w mieście i jednocześnie uruchomienie nowego obiektu przy ul. Kolejowej. Obiekt ten przystosowany jest do przyjmowania turystów odbywających podróże kamperami, przyczepami turystycznymi, czy też przyjeżdżających pod namiot.

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

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2013 roku został uchwalony budżet dla rozdziału 55002 w wysokości 279.833,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian między paragrafami i tak:

- zarządzeniem nr 129/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 sierpnia 2013 roku dokonano przesunięcia środków finansowych na ogólną kwotę 20.400,00 zł. Przesunięcia te dotyczyły następujących pozycji planu:

- w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono plan o kwotę 200,00 zł ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu,
- w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy niezbędnych podczas kategoryzacji obiektu,
- w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan finansowy o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu,
- zarządzeniem nr 184/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2013 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 4.000,00 zł w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki ze względu na konieczność opłacenia polisy ubezpieczeniowej campingu w kwocie wyższej niż zaplanowano w budżecie na rok 2013 – błędy ujawniły się w trakcie realizacji budżetu.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 185.118,19 zł, tj. 66,15 % planu i stanowi ona 0,47% w strukturze wydatków wykonanych w 2013 roku.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	19.070,48 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	6.948,26 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	1.016,02 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00 zł,
e) odpis na ZFŚS	907,96 zł,
f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	470,60 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	49.187,16 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,
- fotele 2 szt.	900,00 zł,
- szafa depozytowa, lada recepcji	3.628,50 zł,
- szafki	2.706,00 zł,
- sofy 10 szt.	6.300,00 zł,
- szafa BHP	756,00 zł,
- krzesła	444,00 zł,
- zestaw komputerowy	3.480,00 zł,

- stół – gra piłkarzyki	1.119,00 zł,	
- uchwyt do tv i anteny	334,00 zł,	
- kuchenka elektryczna	209,00 zł,	
- pralka, chłodziarko-zamrażalka	1.678,00 zł,	
- telewizor	2.099,00 zł,	
- czajniki, kuchenki	918,94 zł,	
- słupki do siatkówki	1.140,05 zł,	
- materiały biurowe	1.299,79zł,	
- kasa fiskalna	1.586,00 zł,	
- artykuły elektryczne	3.052,68 zł,	
- artykuły przemysłowe	1.637,79 zł,	
- artykuły hydrauliczne	356,73 zł,	
- środki czystości	2.681,94 zł,	
- paliwo	400,00 zł,	
- artykuły ogrodnicze	724,39 zł,	
- gablota informacyjna	1.474,00 zł,	
- garaż blaszany	2.400,00 zł,	
- artykuły drobne	644,17 zł,	
h) zakup energii		25.371,73 zł,
w tym:		
- opłata za wodę	519,90 zł,	
- opłata za energię	24.851,83 zł,	
i) zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników)		150,00 zł,
j) zakup usług pozostałych		19.480,39 zł,
w tym:		
- koszty przesyłki	272,20 zł,	
- opłata kategoryzacyjna	300,00 zł,	
- opłaty drobne	149,00 zł,	
- badanie wody	500,76 zł,	
- roboty hydrauliczne	1.107,00 zł,	
- montaż instalacji elektryczne	492,00 zł,	
- wywóz nieczystości	998,05 zł,	
- ścieki	599,98 zł,	
- wykonanie tablic informacyjnych	13.653,00 zł,	
- składka członkowska	200,00 zł,	
- tłumaczenie regulaminów	150,00 zł,	
- wydruk mappek	135,90 zł,	
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	922,50 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		360,00 zł,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		341,32 zł,



ł) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia)	7.829,00 zł,
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00 zł,
n) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.908,93 zł,
o) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.113,34 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji – na campingu zatrudnione były 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy - wiąże się to z realizacją zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina ma obowiązek utworzyć dwa miejsca pracy. Poza tym, w ramach umów zleceń zatrudniano trzy osoby.

### Zadania gospodarcze

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były 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.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku dla rozdziału 55002 na paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został uchwalony budżet na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na instalację systemu monitoringu na campingu.

W dniu 30 lipca 2013 roku wysłano zaproszenie do składania ofert do 3 oferentów. Komisja po zapoznaniu się z merytoryczną zawartością ofert dokonała szczegółowej analizy biorąc pod uwagę cenę wykonania robót, wymagania wynikające z obowiązujących polskich norm oraz spełnienie warunków wynikających z obowiązujących przepisów technicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrała działalność gospodarczą pod nazwą DRAGONNET z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Polnej 37a/2. Wybrana oferta opiewała na kwotę 4.908,93 zł. Podpisanie umowy z firmą wykonawczą nastąpiło 2 sierpnia 2013 roku. Określono w niej termin zakończenia instalacji systemu monitoringu do 8 sierpnia 2013 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór został dokonany w dniu 20 września 2013 roku. Materiały, jakie zastosowano, pod względem wymagań są zgodne z wcześniejszym kosztorysem. Wykonawca udzielił bezpłatny serwis w ramach gwarancji na funkcjonowanie systemu monitoringu przez okres 36 miesięcy.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku dla rozdziału 55002 na paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych został uchwalony budżet na kwotę

17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów placu zabaw oraz zakup szlabanu przy wjeździe na camping.

#### Plac zabaw

W dniu 8 lipca 2013 roku wysłano zaproszenie do składania ofert do 3 oferentów. Komisja po zapoznaniu się z merytoryczną zawartością ofert dokonała szczegółowej analizy biorąc pod uwagę cenę, wymagania wynikające z obowiązujących polskich norm oraz spełnienie warunków wynikających z obowiązujących przepisów technicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę wybrano Biuro Regionalne – JORDAN z siedzibą w Toruniu przy ul. Szymanowskiego 15/3. Wybrana oferta opiewała na kwotę 4.664,49 zł. Podpisanie umowy z firmą nastąpiło 10 lipca 2013 roku. Określono w niej termin dostarczenia placu zabaw ( piaskownica z desek, huśtawka wagowa, bujak sprężynowy, tablica informacyjna – regulamin) do 16 lipca 2013 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór został dokonany w dniu 12 lipca 2013 roku.

W dniu 15 października wysłano zaproszenie do składania ofert do 3 oferentów na doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na campingu przy ul. Kolejowej. Komisja po zapoznaniu się z merytoryczną zawartością ofert ponownie wybrała firmę Biuro Regionalne – JORDAN z siedzibą w Toruniu na dostawcę elementu placu zabaw (karuzela krzyżowa). Wybrana oferta opiewała na kwotę 4.483,35 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 października 2013 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór został dokonany w dniu 31 października 2013 roku. Materiały, jakie zastosowano, pod względem wymagań są zgodne z kosztorysem. Wykonawca udzielił gwarancji na funkcjonowanie urządzeń na okres 36 miesięcy.

#### Szlaban wjazdowy

W dniu 2 października 2013 roku wysłano zaproszenie do składania ofert do 3 oferentów. Komisja po zapoznaniu się z merytoryczną zawartością ofert dokonała szczegółowej analizy biorąc pod uwagę cenę dostarczenia szlabanu, wymagania wynikające z obowiązujących polskich norm oraz spełnienia warunków wynikających z obowiązujących przepisów technicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę wybrano Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski z siedzibą w Ciechocinku, Słóńsk Dolny 22b. Wybrana oferta opiewała na kwotę 5.965,50 zł. Zgodnie z zamówieniem z dnia 7 października 2013 roku termin dostarczenia szlabanu określono na 15 października 2013 roku. Protokół odbioru potwierdzający właściwe dostarczenie szlabanu sporządzono w dniu 15 października 2013 roku, na podstawie, którego możliwe było dokonanie wypłaty należności.

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

W 2013 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 6.312.046,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.279.136,79 zł, tj. w 83,64% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 13,37% 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  | 448.684,55 zł,   |
| w tym:  |                  |
| a) bieżące remonty  | 307.784,79 zł,   |
| b) wydatki inwestycyjne   | 101.090,51 zł,   |
| c) wydatki związane ze stanem magazynowym                                       | 39.809,25 zł,    |
| 3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne                   | 2.074,00 zł,     |
| 4. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych                                     | 4.778.407,75 zł, |
| 5. Utrzymanie miejskich parkingów   | 28.490,49 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 1m<sup>2</sup> pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m<sup>2</sup> nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla drogi wojewódzkiej wynoszą 150,00 zł/m<sup>2</sup>. Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę należy wносить do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 21.480,00 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. |

Zaplanowane zadania z zakresu wykonania nawierzchni chodników realizowane były przy udziale bezrobotnych, z których część zatrudniona była w ramach umowy zlecenia, a część w ramach umowy o pracę. Zatrudnienie

w ramach umowy zlecenia nastąpiło z uwagi na duży zakres robót określony w budżecie na 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 obejmował również prace porządkowe w mieście i na jego obrzeżach.

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

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

Na 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 307.784,79 zł.

Wydatki te dotyczą:

- zakupu materiałów budowlanych	168.407,31 zł,
- urabianie betonu	84.258,02 zł,
- zakupu paliwa	13.331,44 zł,
- usług sprzętowych	14.561,97 zł,
- usługi geodezyjne	2.890,50 zł,
- zakup ziemi	7.008,54 zł,
- zakup artykułów przemysłowych	15.787,98 zł,
- przebudowa kraty kanalizacyjnej	430,51 zł,
- innych artykułów przemysłowych: trawa, kora itp.	238,50 zł,
- zakup folii do murków	870,02 zł.

2) Na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych chodników kwotę 101.090,51 zł.

Przeznaczono ją na:

- opracowanie dokumentacji projektowych	13.462,35 zł,
- zakup materiałów budowlanych	41.649,73 zł,
- urabianie betonu	17.601,30 zł,
- zakup paliwa	10.050,64 zł,
- usługi sprzętowe	6.727,49 zł,
- usługi geodezyjne	1.559,00 zł,
- przebudowa pieszojezdni	10.000,00 zł.

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

- kostka brukowa gr. 6 cm szara	680,40 m <sup>2</sup>	19.248,52 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Nostalite szara	2.553,40 m <sup>2</sup>	83.950,94 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Carmino	293,04 m <sup>2</sup>	10.813,17 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm Tetka	687,27 m <sup>2</sup>	20.360,93 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm K-9	3,48 m <sup>2</sup>	144,33 zł,
- płyta przykrywająca dwuspadowa szara	2.200 szt.	23.001,00 zł,
- pustak słupkowy Antara	1.430 szt.	17.589,00 zł,
- płyta ściiskowa typ chodnikowy	66 szt.	297,12 zł,
- krawężnik uliczny	634 szt.	12.654,24 zł,
- obrzeża chodnikowe	1.908 szt.	19.330,76 zł,
- cement	3,50 t	1.463,10 zł,
- piasek	315,50 m <sup>3</sup>	12.806,12 zł.

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

**Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2013 rok – część I.**

L.p.	Nazwa ulicy	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt. krawęż.	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Kolejowa - przełożenie chodnika	82800,00	0,00	0,00			
2.	ul. Zdrojowa - ułożenie kostki	42300,00	38387,09	90,75	517,30	93	20
3.	Park Sosnowy - ułożenie kostki	212940,00	163078,01	76,58	3544,12		1428
4.	Partery Hellwiga - remont murków oporowych	39600,00	73222,77	184,91			160
5.	ul. Tężniowa - przełożenie chodnika	11700,00	6273,21	53,62			
6.	Pasy zieleni w mieście	32400,00	11995,94				
7.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych	27000,00	14827,77	54,92	83,58	37	88
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>448740,00</b>	<b>307784,79</b>	<b>68,59</b>	<b>4145,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1696,00</b>

W budżecie na 2013 rok zawarto również wykaz zadań z zakresu budowy nowych chodników na obszarach nawierzchni gruntowych – załącznik nr 7 - Część II do uchwały budżetowej.

Realizację tych zadań przedstawia tabela umieszczona poniżej.

**Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2013 rok – część II.**

L.p.	Nazwa ulicy	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt. krawęż.	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Lipnowska - budowa chodnika	27740,00	27490,15	99,10	274,80	191	124
2.	ul. Słońska - budowa chodnika	21170,00	15433,07	72,90	251,60	141	80
3.	ul. Piekarska - budowa chodnika	3285,00	3285,00	100,00	40,00	61	
4.	ul. Przejazd - budowa chodnika	8030,00	3628,32	45,18		75	

5.	ul. Dembickiego - budowa chodnika	7300,00	3150,41	43,16	100,00		88
6.	Pasy zieleni przyległe do chodników	2700,00	0,00	0,00			
7.	ul. Kazimierza Wielkiego - budowa chodnika	6570,00	4452,24	67,77	95,00	6	8
8.	ul. Krzywoustego - budowa chodnika	9490,00	7516,66	79,21	135,00		25
9.	Budowa pieszojezdni - przy aptece "Zdrowie"	39720,00	36134,66	90,97	114,33	30	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>126005,00</b>	<b>101090,51</b>	<b>80,23</b>	<b>1010,73</b>	<b>504,00</b>	<b>325,00</b>

Ad. 3) W dziale tym znajdują się także środki finansowe zaplanowane na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. Od 2012 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 corocznym wyłanianiu nowego ubezpieczyciela przez firmę brokerską specjalizującą się w tej dziedzinie.

Ad. 4) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 5.804.326,00 zł. W 2013 roku wykonano je na poziomie 4.879.498,26 zł, tj. w 84,07% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2013 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

**Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku – drogi gminne**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Oszczędności (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki	840 000,00	817 906,48	22 093,52
2.	Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem	495 000,00	350 249,53	144 750,47
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Stawowej (od ul. Naritowicza do do starego asfaltu)	250 000,00	197 549,41	52 450,59
4.	Budowa nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej	800 000,00	799 999,93	0,07
5.	Przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem (Od ul. Słońskiej do ul. Lipnowskiej)	1 256 716,00	927 505,10	329 210,90
6.	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi od sanatorium "Krystynka" do ul. Słowackiego	350 000,00	300 365,15	49 634,85
7.	Budowa nawierzchni ul. Lipowa wraz z odwodnieniem	816 605,00	816 604,78	0,22
8.	Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od ul. Poprzecznej do Al. Pojednania)	300 000,00	233 805,24	66 194,76
9.	Budowa pieszojezdni pomiędzy parkingiem przy ul. Kolejowej a ul. Wołuszewską)	300 000,00	187 078,97	112 921,03
10.	Przebudowa nawierzchni ul. Chłopskiego wraz z kanalizacją deszczową - opracowanie projektu	30 000,00	13 462,35	16 537,65
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia i nawierzchni ul. Stawowej (odnoga od pasa głównego - opracowanie projektu)	50 000,00	28 148,55	21 851,45
12.	Utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni gruntowej drogi bocznej od ul. Wołuszewskiej	190 000,00	105 732,26	84 267,74
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 678 321,00</b>	<b>4 778 407,75</b>	<b>899 913,25</b>

W 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. Jedynym 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 m<sup>2</sup> 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 nastąpiło w II półroczu, a wartość zadania zamknęła się kwotą 832.906,48 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły 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 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 1.726,54 m<sup>2</sup> (w tym chodniki z nowej kostki o pow. 114,40 m<sup>2</sup> oraz przełożono istniejące chodniki na powierzchni 1.612,14 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup> (w tym zjazdy z nowej kostki na pow. 65,95 m<sup>2</sup> oraz przełożono istniejące zjazdy o powierzchni 67,38 m<sup>2</sup>),
- 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 uprawomocniło 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.

Roboty zostały zrealizowane z opóźnieniem i zakończone w dniu 11 października 2013 roku.

Odbiór robót nastąpił w dniu 31 października 2013 roku. Z tytułu opóźnienia naliczone zostały kary umowne w wysokości 31.829,94 zł.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 404.099,47 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- projekt budowlany (2012 rok)	22.020,00 zł,
- roboty budowlane	378.421,47 zł,
- nadzór inwestorski – branża drogowa	1.800,00 zł,
- nadzór inwestorski – branża sanitarna	1.845,00 zł,
- dziennik budowy	13,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1.373,90 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa Ø315 o dł. 322,00 mb, kanalizacja deszczowa Ø160 o dł. 18,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 400- 2 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 5 szt., wpustami ulicznymi w ilości 6 szt., separatorem substancji ropopochodnych - 1szt. oraz osadnikiem piasku - 1szt.

### **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. Roboty zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 14 października 2013 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 197.549,41 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- projekt budowlany	11.685,00 zł,
- roboty budowlane	184.659,41 zł,
- nadzór inwestorski – branża drogowa	1.200,00 zł,
- dziennik budowy	5,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia asfaltowa: warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna z masy SMA o powierzchni 2.023,22 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 99,55 m<sup>2</sup>.

## **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 2013 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. Na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 902.756,76 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2013 roku.

W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 587.521,93 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,
- dziennik budowy 11,00 zł,
- wykonanie robót budowlano-montażowych (faktura przejściowa) 581.463,63 zł.

Ponieważ termin zakończenia zadania określony został do 15 maja 2014 roku w nowym roku budżetowym będzie trwała kontynuacja realizacji tego zadania i ostateczne rozliczenie finansowe. Dlatego, uchwałą nr XXXVIII/289/13 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 30 grudnia 2013 roku przeznaczyła niewykorzystaną kwotę w 2013 roku w wysokości 212.478,00 zł na niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego 2013 określając termin ich rozliczenia do dnia 30.06.2014 roku.

### **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 2013 rok budżetowy zaplanowano II etap. Jednakże, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych kosztorysy inwestorskie tracą swoją ważność po upływie 6 miesięcy, w związku z tym 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. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 31 lipca 2013 roku. Po uzupełnieniu przez Wykonawcę dokumentów odbiór robót nastąpił w dniu 11 września 2013 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 927.505,10 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w branży drogowej	650,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w branży sanitarnej	430,50 zł,
- dziennik budowy	13,00 zł,
- roboty budowlane	913.266,00 zł,
- roboty dodatkowe (wzmocnienie podbudowy)	6.420,60 zł,
- nadzór inwestorski – branża drogowa	3.650,00 zł,
- nadzór inwestorski – branża sanitarna	3.075,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- kanalizacja deszczowa Ø250 o dł. 683,00 mb, kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 93,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 600- 13 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 1 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 28 szt.
- nawierzchnia asfaltowa: warstwa profilowa z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna z masy SMA o powierzchni 3.920,00 m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej o powierzchni 255,00 m<sup>2</sup>.

### **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. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można było wszcząć procedury związane z wyłonieniem wykonawcy robót.

W związku z tym w dniu 1 października 2013 roku zawarta została umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku na wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku drogi od Sanatorium Krystynka do ul. Słowackiego (na podstawie zaktualizowanego projektu opracowanego w 2010 roku). Wartość zadania ustalono na kwotę 56.000,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na dzień 15 października 2013 roku. Roboty zostały wykonane i odebrane.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2013 roku pod pozycją nr 199921-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni drogi od sanatorium „Krystynka” do ul. Słowackiego. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 października 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 15 grudnia 2013 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II nr 7, Nowa Wieś 87-853 Kruszyn za cenę 264.335,98 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 października 2013 roku. W trakcie robót, ze względu na bardzo dobry stan istniejącej podbudowy na części ulicy, odstąpiono od jej wymiany. Spowodowało to zmniejszenie poniesionych kosztów o kwotę 40.801,62 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie, a odbiór robót drogowych nastąpił w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 300.365,15 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- dokumentacja projektowa branży drogowej	13.530,00 zł,
- aktualizacja projektu branży sanitarnej	1.770,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w branży sanitarnej	553,50 zł,
- uzgodnienie uaktualnionego projektu w Starostwie	46,00 zł,
- roboty budowlane branży sanitarnej	55.999,99 zł,
- roboty budowlane branży drogowej	223.354,36 zł,
- nadzór inwestorski – branża drogowa	1.710,00 zł,
- inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej	3.210,30 zł,
- dziennik budowy	11,00zł.

W ramach zadania została wykonana:

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 360,00 m<sup>2</sup> i podbudowie z kamienia twardego,



- nawierzchnia asfaltowa złożona z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o powierzchni 755,00 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 205,00 mb, kanalizacja deszczowa Ø160 o dł. 36,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 400- 5 szt., wpustami ulicznymi w ilości 12 szt.,

### **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. Co umożliwiło wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

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. W związku z tym, że, do dnia 30 czerwca 2013 roku nie zostały wykorzystane, to w dniu 02.07.2013 roku zwrócono je na rachunek budżetu, jednakże nie wypłacono ich wykonawcy projektu, ponieważ opóźnienie w jego wykonaniu było tak duże, że kwota kar przewyższyła wartość umowną za projekt.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 sierpnia 2013 roku pod pozycją nr 155597-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 sierpnia 2013 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Termin wykonania

ustalono na 30 listopada 2013 roku. Ze względu na awarię w dniach od 9 do 13 sierpnia 2013 roku strony internetowej, na której zamieszczone były materiały przetargowe, termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 27 sierpnia 2013 roku. Stosowne ogłoszenia na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w dniu 14 sierpnia 2013 roku pod pozycją 162003-2013. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 915.867,84 zł brutto, a najtańsza 760.999,55 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET” – Białe Błota S.A. ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota za cenę 760.999,55 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 września 2013 roku. Roboty budowlane zostały zakończone, jednakże ze względu na zagubienie przez Kierownika Budowy dziennika budowy brak było możliwości dokończenia procedury odbiorowej w roku 2013. Odbiór końcowy zadania oraz jego rozliczenie finansowe nastąpiło w styczniu 2014 roku.

W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 2.210,78 zł na:

- wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni– 2.210,78 zł.

Ze względu na rozliczenie finansowe tej inwestycji w 2014 roku Rada Miejska uchwałą nr XXXVIII/289/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku dokonała zapewnienia finansowania tego zadania poprzez przekazanie środków w wysokości 814.394,00 zł na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 z ostatecznym ich rozliczeniem do dnia 30 czerwca 2014 roku.

### **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-Uslugową „ITC” Angelika Jabłońska, Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo za cenę 221.570,18 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 czerwca 2013 roku. Zadanie zostało wykonane z 4 dniowym opóźnieniem za co wykonawca zapłacił karę w wysokości 414,14 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 24 września 2013 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 241.013,38 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- projekt budowlany (2012 rok)	6.765,00 zł,
- roboty budowlane	221.570,18 zł,
- roboty dodatkowe - wzmocnienie podbudowy	5.380,70 zł,
- nadzór inwestorski – branża drogowa	1.750,00 zł,
- naprawa niedrożnej kanalizacji deszczowej	936,76 zł,
- ułożenie rur ochronnych AROT dla potrzeb monitoringu	4.597,74 zł,
- dziennik budowy	13,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 2.726,00 m<sup>2</sup>.

### **Budowa pieszojezdni pomiędzy parkingiem przy ul. Kolejowej a ul. Wołuszewską**

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. Roboty zostały wykonane w terminie, a odbiór nastąpił w dniu 4 października 2013 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 187.078,97 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- projekt budowlany	11.685,00 zł,
- roboty budowlane	174.288,97 zł,
- nadzór inwestorski – branża drogowa	1.100,00 zł,
- dziennik budowy	5,00 zł.

W ramach zadania została wybudowana nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej o powierzchni 1.129,00 m<sup>2</sup>.

### **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. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 10 grudnia 2013 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 13.530 zł brutto. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu projektu zostały naliczone kary umowne w wysokości 67,65 zł.

### **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. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 17 grudnia 2013 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 28.290,00 zł brutto. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu projektu zostały naliczone kary umowne w wysokości 141,45 zł.

### **Utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni gruntowej drogi bocznej od ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku**

W związku z przyjęciem w budżecie w trakcie roku w/w zadania w dniu 26 lipca 2013 roku została zawarta z Panem Jarosławem Matuszakiem z Pracowni Projektowej PROJBUD ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania inwestycji. Termin opracowania projektu i złożenia w Starostwie Powiatowym ustalono na dzień 30 września 2013 roku. Wartość zadania ustalono na kwotę 12.915 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana w dniu 3 października 2013 roku. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu projektu zostały naliczone kary umowne w wysokości 193,74 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 października 2013 roku pod pozycją nr 215211-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni gruntowej drogi bocznej od ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 31 października 2013 roku. Za kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 15 grudnia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, jedna z ceną 92.361,50 zł brutto, druga z ceną 95.631,61 zł brutto.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 92.361,50 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 listopada 2013 roku. Roboty budowlane zostały zakończone, jednakże ze względu na przedłużające się procedury związane z wydaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej odbiór końcowy i rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w pierwszej dekadzie stycznia 2014 roku.

W celu umożliwienia przedmiotowego rozliczenia Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXXVIII/289/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęła decyzję o przekazaniu niewykorzystanych w 2013 roku środków finansowych w wysokości 93.000,00 zł na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 12.926,00 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej 12.915,00 zł,
- dziennik budowy 11,00 zł.

Ze względu na opóźnienie w opracowaniu projektu zostały naliczone kary umowne w wysokości 193,74 zł.

Ad. 5) Na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2013 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadziło parkingi miejskie i pobierało 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 2013 roku.

Na 2013 rok na ten cel zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. W okresie umownego poboru opłat na utrzymanie parkingów niestrzeżonych płatnych wydatkowano kwotę 28.490,49 zł. Przy dochodach osiągniętych na poziomie 51.800,90 zł zysk na tej działalności wynosi 23.310,41 zł.

### ***Dział 630 – Turystyka***

W dziale tym na 2013 rok zaplanowano kwotę 119.742,00 zł, przeznaczając ją na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zatrudnienie dozorczy na obiekcie przy ul. Kolejowej 23.050,00 zł,
- budowa ścieżek rowerowych 96.692,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację powyżej wymienionych zadań środki finansowe w wysokości 109.676,41 zł, tj. 91,59% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,28% wydatków ogółem wykonanych w omawianym roku budżetowym.

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. Zatrudnienie dozorczy na umowę zlecenie obejmowało okres od I do VII 2013 roku, tj. do chwili przekazania obiektu w użytkowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację powyżej wymienionego zadania środki finansowe w wysokości 12.984,78 zł, tj. 56,33% planu. W pełnej szczegółowości ww. kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenie bezosobowe dozorczy 11.046,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.898,92 zł,
- składkę na Fundusz Pracy 39,20 zł.

W dziale tym podawana jest także informacja na temat inwestycji prowadzonej 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 była na 19,74 km, z tego na terenie Ciechocinka ścieżka ma długość ok. 1.690 mb i przebiega: od zachodniej granicy miasta ul. Kopernika, do przejazdu kolejowego i łączy 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 była 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 była 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 wynosiła 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 2013 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 Miejska Ciechocinek, a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej, którego przedmiotem było 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 dniu 5 listopada 2013 roku ZGZK poinformował, że termin opracowania organizacji ruchu dla ścieżek rowerowych został przesunięty na dzień 31 grudnia 2013 roku.

W 2013 roku na realizację przedmiotowej inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 78.273,79 zł na:

- zakup map poglądowych w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej 179,76 zł,
- wykonanie analizy inwentaryzacyjnej ścieżek rowerowych 700,04 zł,
- uroczysty obiad podsumowujący budowę ścieżek 419,44 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego 5.580,26 zł,
- wpłata zaliczki, która zostanie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski 59.704,37 zł,
- korektę finansową nałożoną przez Urząd Marszałkowski 11.595,76 zł,
- wykonanie naklejek na tablice pamiątkowe 94,16 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 wprowadzona do planu finansowego w celu kontynuacji finansowej tego zadania w roku 2013.

W wyniku poniesienia nakładów w 2013 roku nadpłata, jaka pozostała na koncie ZGZK na dzień 31.12.2012 roku została w całości rozliczona.

W poszczególnych latach realizacji inwestycji nakłady w wysokości 256.404,55 zł kształtowały się następująco:

- 2010 rok	1.002,55 zł,
- 2011 rok	1.619,04 zł,
- 2012 rok	175.509,17 zł,
- 2013 rok	78.273,79 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,
- uroczysty obiad podsumowujący budowę ścieżek	419,44 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego	5.580,26 zł,
- wpłata zaliczki, która zostanie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski	59.704,37 zł,
- korektę finansową nałożoną przez Urząd Marszałkowski	11.595,76 zł,
- wykonanie naklejek na tablice pamiątkowe	94,16 zł.

Na koniec grudnia 2013 roku wpłynęły do tut. Urzędu dwie noty księgowe dotyczące nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej w kwocie 11.595,76 zł oraz wykonania naklejek na tablice pamiątkowe w kwocie 94,16 zł, które zostały zapłacone w 2014 roku ze środków znajdujących się rachunku niewygasających wydatków, które Rada Miejska uchwałą nr XXXVIII/289/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku zapewniła na rozliczenie tego zadania na 2014 rok z ostatecznym terminem ich wydatkowania do 30 czerwca 2014 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania na rachunku niewygasających wydatków pozostała do wykorzystania kwota 50.594,08 zł.

Pismem z dnia 25 września 2013 roku ZGZK poinformował o planowanym na dzień 31 października 2013 roku terminie zakończenia prac

budowlanych i rozpoczęciu procedury odbiorowej. Protokół odbioru końcowego ścieżki rowerowej na terenie Ciechocinka został sporządzony w dniu 26 listopada 2013 roku.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.367.864,00 zł, którą w 2013 roku wydatkowano w wysokości 1.191.112,48 zł, tj. 87,08% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 3,02% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki komunalnej                           | 160.285,82 zł, tj. 95,53% planu, |
| 2. Pozostałą działalność                                   | 858.009,22 zł, tj. 86,26% planu, |
| 3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | 31.740,44 zł, tj. 79,35% planu,  |
| 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 141.077,00 zł, tj. 88,17% planu. |

Ad. 1) i 2) Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne administrowane są przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatno czynszowymi, które są aneksowane na początku każdego roku. Aneksy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i dotyczą zmiany stawki za administrowanie. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony. Ponadto, zlecono Spółce administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na tę czynność w latach 2002-2003 zawarto 27 umów. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W dniu 15.10.2009 r. zawarta została kolejna umowa na administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 29. Umowę zawarto na okres do dnia 31 grudnia 2010 roku, którą przedłuża się o kolejne okresy. Aktualnie była 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 terminie gmina otrzymuje fakturę od CTBS za świadczone przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,25 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkań. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia jest waloryzowana jednorazowo w skali roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, aneksem do umowy w terminie do dnia 31 marca danego roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 9 budynków prywatno-czynszowych z:
  - 87 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 3.720,12 m<sup>2</sup>,
2. 10 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe ze:
  - 116 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3.788,29 m<sup>2</sup>,
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 m<sup>2</sup>,z tego:
  - a) 104 lokale mieszkalne należące do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 3.824,01 m<sup>2</sup>,
  - b) 324 lokale należące do osób fizycznych o powierzchni 14.165,44 m<sup>2</sup>,
  - c) 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Tężniowej 6/1 przy stadionie miejskim o powierzchni 41,44 m<sup>2</sup>.
4. lokale użytkowe:
  - w budynkach gminy – 17 lokali o powierzchni 882,87 m<sup>2</sup>,
  - w budynkach prywatno - czynszowych - 3 lokale o powierzchni 152,33 m<sup>2</sup>,
  - w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m<sup>2</sup>,
  - pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m<sup>2</sup>,
  - w budynku przy ul. Zdrojowej 2b – 3 lokale o powierzchni 93,80 m<sup>2</sup>.

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

- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej,
- organizowanie i przygotowanie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, remontów kapitalnych wraz z ich modernizacją,

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

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

- 0,38 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,25 zł za m<sup>2</sup> (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 mieszkaniami komunalnymi, stosownie do zapisów zawartych w umowach o zarządzanie zasobami komunalnymi i prywatno-czynszowymi CTBS otrzymywał co miesiąc, po wystawieniu stosownej faktury do dnia 15 po upływie miesiąca rozliczeniowego.

Na utrzymanie substancji mieszkaniowej w zasobach komunalnych, budynkach prywatno-czynszowych i lokalach użytkowych zaplanowano kwotę 1.207.864,00 zł, którą w 2013 roku wydatkowano w wysokości 1.050.035,48 zł, tj. 86,93% planu.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 289.777,95 zł, z tego:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - woda i energia                  | 141.547,93 zł, |
| - koszty za administrowanie       | 56.833,26 zł,  |
| - pozostałe koszty eksploatacyjne | 91.396,76 zł.  |

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 199.809,51 zł, z tego:

- woda i energia 42.886,20 zł,
- koszty za administrowanie 57.572,60 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 99.350,71 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 2013 roku przedstawia tabela:

**Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej**

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota w zł	Struktura w %	Kwota w zł	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>283616,90</b>	<b>100,00</b>	<b>199881,51</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Eksploatacja</b>	<b>49314,07</b>	<b>17,39</b>	<b>62199,10</b>	<b>31,12</b>
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	2989,54	1,05	5042,23	2,52
2.	Utrzymanie czystości	18588,69	6,55	21455,63	10,73
3.	Utrzymanie zieleni	10572,73	3,73	9872,28	4,94
4.	Akcja zimowa	6899,41	2,43	11683,87	5,85
5.	Usługi kominiarskie	1549,82	0,55	1635,90	0,82
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	14,80	0,01	147,60	0,07
7.	Opłaty sądowe	-13,25	0,00	2795,84	1,40
8.	Ubezpieczenie budynku	4003,65	1,41	5509,17	2,76
9.	Pozostałe	4708,68	1,66	4056,58	2,03
<b>II.</b>	<b>Konserwacja i remonty bieżące</b>	<b>25209,64</b>	<b>8,89</b>	<b>24044,29</b>	<b>12,03</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty administrowania</b>	<b>57291,59</b>	<b>20,20</b>	<b>58048,87</b>	<b>29,04</b>
<b>IV.</b>	<b>Media</b>	<b>151801,60</b>	<b>53,52</b>	<b>55589,25</b>	<b>27,81</b>
1.	Zimna woda	27369,27	9,65	20205,31	10,11
2.	Odprowadzanie ścieków	31205,87	11,00	23274,05	11,64
3.	Wywóz nieczystości	14385,95	5,07	11309,44	5,66
4.	Centalne ogrzewanie	78092,80	27,53	0,00	0,00
5.	Dzierżawa pojemnika	747,71	0,26	800,45	0,40
<b>B.</b>	<b>WPLÝWY NALEŻNE</b>	<b>261353,55</b>		<b>189583,70</b>	
<b>C.</b>	<b>Różnica (B-A)</b>	<b>-22263,35</b>		<b>-10297,81</b>	
<b>D.</b>	<b>Rzeczywiste wpłaty najemców</b>	<b>210588,33</b>	<b>80,58</b>	<b>153260,60</b>	<b>80,84</b>

Pozostała kwota w wysokości 560.448,02 zł została wydatkowana na następujące cele:



1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych	
Gmina przekazała kwotę	306.477,58 zł,
w tym fundusz remontowy	74.108,63 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we	
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane	
na konto CTBS	18.991,24 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych	35.747,18 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:	
- wodę	4.874,62 zł,
- gaz	7.227,57 zł,
- energię elektryczną	13.026,86 zł,
- energię elektryczną – MCK	1.879,96 zł,
- energię elektryczną – szachownica	4.731,43 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,
- pomiary instalacji elektrycznej	2.039,34 zł,
- pomiary instalacji gazowej	393,60 zł,
- wykonanie napraw szaleatów	135,30 zł.
4. Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych	160.014,12 zł,
w tym:	
- lokale mieszkalne	121.531,01 zł,
- lokale użytkowe	38.483,11 zł,
5. Zakup materiałów do remontów lokali	
komunalnych wykonywanych przez lokatorów	271,70 zł,
6. Koszty postępowania sądowego w sprawie o zapłatę	
zaległości w czynszu mieszkaniowym i inne	13.118,23 zł,
w tym:	
- zaliczka na postępowanie w sprawie DOMEX	1.000,00 zł,
- koszty sądowe	1.697,38 zł,
- koszty komornicze związane z egzekucją	
należności czynszowych	6.904,16 zł,
- wydatki związane z eksmisjami	1.663,67 zł,
- koszty procesu o odszkodowanie	1.835,02 zł,
- opłaty sądowe za odpisy wyroku	18,00 zł,
7. Wypłata odszkodowanie za niezrealizowanie wyroku	
eksmisyjnego	21.654,82 zł,
8. Przekazanie na rzecz CTBS nieściągalnych czynszów	
Mieszkaniowych	4.173,15 zł.

Kwota odszkodowania została wypłacona Pani Marii W. na podstawie wyroku Sądu Rejonowego sygn. akt IC 96/12 z dnia 14 marca 2013 roku i Sądu Okręgowego we Włocławku sygn. akt I Ca 112/13 z dnia 19 września 2013 roku, w związku z niedostarczeniem przez Gminę w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych lokali socjalnych lokatorom zamieszkującym w budynku przy ul. Broniewskiego 2.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku do zrealizowania oczekuje 15 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

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

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Bema 11	14 października 2013 roku
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 20/2	19 grudnia 2013 roku
ul. Widok 24/3	18 września 2012 r.
ul. Zdrojowa 18/18	29 maja 2012 r.
ul. Zdrojowa 27a/4	

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2013 roku w omawianym okresie ilość wyroków do zrealizowania wzrosła o dwa.

W 2013 roku wykonano następujące prace remontowe:

- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20A m 14,
- 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),
- remont lokalu przy ul. Kopernika 13/9A,
- przemurowanie kominów przy ul. Traugutta 28a, Nieszawskiej 18 i 20, otynkowanie komina przy ul. Nieszawskiej 20,
- krycie dachu papą termozgrzewalną na budynkach Mickiewicza 14 i 20A,
- postawienie 3 pomieszczeń gospodarczych przy ul. Mickiewicza 20A,

- postawienie komina w kotłowni budynku przy ul. Mickiewicza 20A,
- naprawa sufitu przy ul. Wojska Polskiego 14,
- wykonanie remontu dachu oraz docieplenia ściany frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Widok 3,
- montaż pieca przy ul. Nieszawskiej 17,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Nieszawskiej 18 i 20, Mickiewicza 20A, Słońsk Górny 62, Traugutta 28A, Widok 24, Wojska Polskiego 11,
- montaż kuchni węglowej przy ul. Wojska Polskiego 14,
- wykonanie sufitu z płyty KG przy ul. Traugutta 28A,
- malowanie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Widok 3.

W trzech przypadkach lokatorzy pokryli 50% kosztów wymiany stolarki okiennej. Dotyczy to budynków przy ul. Widok 24, Słońsk Górny 62 i Kopernika 17.

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 9 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 29.05.2013 roku,
- 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,

- 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 dniu 28 czerwca 2013 roku,

- 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 2013 roku. Zapłata kwoty umownej została dokonana 14 października 2013 roku,

- 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. Prace zostały wykonane przed terminem, bowiem 14 sierpnia 2013 roku Gmina uregulowała zobowiązanie wobec wykonawcy,

- 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 2013 roku.

- 7) przemulowanie 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 Firmy Handlowo-Usługowej „DUET” z Aleksandrowa Kuj. Umowa została podpisana w dniu 8 lipca 2013 roku, w której określono termin zakończenia prac do dnia 8 sierpnia. Zadanie zostało wykonane przed terminem i 30 lipca 2013 roku zobowiązanie wobec wykonawcy zostało uregulowane.
- 8) Wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych. Zakres robót obejmował między innymi: wymianę 9 okien i wymianę 5 drzwi różnego rodzaju. Zaproszenia do złożenia ofert wystosowano do 6 firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 czerwca 2013 roku. W tym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa oferta opiewała na kwotę 14.706,48 zł, a najtańsza okazała się oferta firmy „Karo” Roman Bajdalski, ul. Narutowicza 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski na kwotę 13.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 12 sierpnia 2013 roku, w której określono termin zakończenia prac do dnia 26 września.
- 9) Malowanie ściany szczytowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Widok 3 o pow. 162 m<sup>2</sup> od ulicy Zdrojowej (zbić luźnego tynku, uzupełnienie tynku, montaż siatki, wykonanie tynku szlachetnego, malowanie farbami silikatowymi, malowanie olejne obróbek blacharskich, inne prace wg potrzeb). Zaproszenie do złożenia ofert wystosowano do 5 firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 października 2013 roku. W tym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą okazała się oferta firmy F.H.U. „DUET” Tadeusz Ćwik, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kuj. za kwotę 20.500,00 zł. W dniu 18 listopada 2013 roku podpisano stosowną umowę. Termin zakończenia prac wyznaczono do dnia 20 grudnia 2013 roku.

Ad. 4) W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 160.000,00 zł wydatkowano 141.077,00 zł, tj. 88,17 % planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczone na:

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) opłaty sądowe i komornicze        | 33,00 zł,                           |
| w tym:                               |                                     |
| - odpisy z ksiąg wieczystych         | 32,00 zł,                           |
| 2) wykup gruntów pod urządzenie dróg | 141,045,00 zł,                      |
| w tym:                               |                                     |
| - ul. Kopernika 232m <sup>2</sup>    | 11.600,00 zł 50 zł/m <sup>2</sup> , |

- ul. Sportowa	1321 m <sup>2</sup>	59.445,00 zł	45,00 zł/m <sup>2</sup>
- ul. Słońsk Górny	8098 m <sup>2</sup>	70.000,00 zł	45,00 zł/m <sup>2</sup> *

\* w 2013 roku wypłacono jedną z rat z kwoty ogółem 364.410,00 zł. Zgodnie z protokołem uzgodnień kolejne raty mają być wypłacone w 2014 i 2015 roku.

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 doprowadzą do ustalenia stawki akceptowanej przez obie strony, 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. Jednakże w chwili obecnej nie jest to możliwe do wykonania, bowiem brakuje zgody wszystkich właścicieli gruntów przylegających do ulicy oraz toczą się nadal postępowania podziałowe.

Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania przeprowadzono z trzema osobami, tj. właścicielami działek przy ul. Kopernika, przy ul. Sportowej, oraz w Słońsku Górnym, których grunty w wyniku decyzji podziałowych przeszły z mocy prawa na własność gminy. Po przeprowadzonych negocjacjach i zgodnie treścią protokołów wypłacono ustalone odszkodowanie w łącznej wysokości 141.045,00 zł.

### ***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 118.756,96 zł, tj. w 31,85% planu. Stanowią one 0,30% 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.). Na planowaną kwotę w wysokości 280.000,00 zł wydatki wykonano w wysokości 9.399,94 zł, tj. 3,56% planu i przeznaczono je na:

- wykonanie analizy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta	2.460,00 zł,
- wykonanie ekofizjografii	5.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do zmiany planu	1.939,94 zł.

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

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta “. Przedstawione Radzie Miejskiej Ciechocinka na sesji w dniu 12 września 2011 roku „Studium...” wraz z wniesionymi uwagami, o których mowa w art. 11 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ) i projektem uchwały nie zostało przyjęte przez Radę Miejską Ciechocinka. Uchwałą z dnia 6 lutego 2012 roku Nr XVII/146/12 Rady Miejskiej Ciechocinka została powołana Komisja Doraźna ds. projektu

uchwały o zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta Ciechocinek.

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 wybrano 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 i możliwości składania wniosków stosownie instytucje i organy,
- 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.

W wyniku tych działań spłynęły wnioski i zostały przekazane urbanistce do opracowania. Prognozowany termin zakończenia procedury przewidziano na styczeń 2014 roku.

Na chwilę obecną wpłynął do tut. Urzędu projekt studium i jest w trakcie sprawdzania przez pracowników merytorycznych.



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. Umowy zostały podpisane w dniu 10 lipca 2013 roku. Na chwilę obecną zgodnie z zapisami art. 17 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 ) przygotowany projekt planu jest przedłożony do zaopiniowania przez Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w Aleksandrowie Kujawskim. Kwota wydatkowana w roku 2013 na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” to 5.968,26 zł, w tym 5.000,00 zł to zapłata za opracowanie ekofizjografii dla potrzeb sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

o powierzchni 40 ha zlokalizowanego przy ul. Warzelnianej w Ciechocinku oraz 968,26 zł za ogłoszenie w prasie w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu.

W związku z niespójnością zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2012r. poz. 651ze zm. ) w zakresie udziału procentowego, w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, powierzchni biologicznie czynnej podjęto uchwałę Nr XXXIII/265/13 w dniu 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Jana Pawła II. W ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych dokonano zmian polegających na zmniejszeniu procentowego udziału terenów biologicznie czynnych dla poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie ze zmianami dokonanymi w ustawie - art. 38 udział procentowy terenów biologicznie czynnych dla strefy „C” wynosi obecnie nie mniej niż 45%.

Zatem podjęta uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej, jak również obowiązującym przepisom prawnym.

Zatwierdzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, po przygotowaniu projektu zmiany planu, uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności proceduralnych określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 2 ha zlokalizowanego między ul. Kopernika, a ul. Jana Pawła II w Ciechocinku wykonuje Studio Badawczo-Rozwojowe „URBI-EKO” z Włocławka za kwotę 14.145,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia procedury to czerwiec 2014 roku. Natomiast prognozę oddziaływania na środowisko i ekofizjografię sporządza „STUDIO-em” Pracownia Studialno-Projektowa z Włocławka za kwotę 3.500,00 zł. Umowy zostały podpisane w dniu 19 września 2013. Na chwilę obecną wydatkowano na ten cel tylko kwotę 971,68 zł za ogłoszenie w prasie w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu.

W związku z kontynuowaniem tych prac w nowym roku budżetowym Rada Miejska w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą nr XXXVIII/289/13 zapewniła środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków w wysokości 50.000,00 zł, których termin wydatkowania określono do 30 czerwca 2013 roku. Środki te, wraz z zaplanowanymi na 2014 rok będą stanowiły źródło pokrycia wydatków z tego tytułu w 2014 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 19.537,37 zł tj. 94,84 % planu. Środki przeznaczono na:

- za sporządzenie map z opisem dla działek przeznaczonych do zbycia i przejęcia do zasobu gminnego na zasadzie komunalizacji 305,20 zł,
- za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 1.039,30 zł,
- czynności geodezyjne 18.182,87 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, z czego wydatkowano kwotę 7.257,00 zł, tj. 46,52 % planu.

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 17.097,00 zł tj. 79,04% planu.

Ad. 9) W związku z brakiem nabywców w 2012 roku 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 ogłoszone zostały przetargi zarówno na lokale mieszkalne, nieruchomość zabudowaną, jak i nieruchomości gruntowe. Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły 12.423,62 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 poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 3.042,03 zł, tj. w 60,84% planu.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wiosenne obsadzenie mogił	1.500,00 zł,
- obsadzenie jesienne mogił	850,00 zł,
- zakup zniczy z okazji Wszystkich Świętych i Święta Niepodległości	192,03 zł,
- zakup wiązanek z okazji Wszystkich Świętych i Święta Niepodległości	500,00 zł.

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

W dniu 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 obowiązywało do dnia 31 grudnia 2013 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł. Rozliczenie wydatkowanych środków zostało sporządzone 3 grudnia 2013 roku.

### ***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 4.524.514,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.077.224,48 zł, tj. 90,11% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 10,33% wydatków budżetowych wykonanych w 2013 roku. a udział ich w wydatkach ogółem wzrósł o 2,48 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

**Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	123 113,00	123 113,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	163 000,00	151 980,67	93,24
75023	Urząd Miejski	3 553 648,00	3 136 985,74	88,28
75075	Promocja Gminy	581 500,00	568 026,23	97,68
75095	Pozostała działalność	102 253,00	96 118,84	94,00
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 524 514,00</b>	<b>4 077 224,48</b>	<b>90,11</b>

### Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor ds. ewidencji ludności,
- 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 102.889,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.679,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy 2.545,00 zł.

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 100,00% zaplanowanych, tj. w kwocie 123.113,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 52,30%, które w całości za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 235.416,71 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych 184.893,36 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 15.084,77 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 30.169,54 zł,
- składek na Fundusz Pracy 5.269,04 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 31 grudnia 2013 r.:

- 1) sporządzono 134 akty ogółem, w tym:
  - 19 urodzeń wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
  - 47 małżeństw, w tym: 5 wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego; 22 cywilne i 20 wyznaniowych,
  - 68 zgonów, w tym 3 wpisane na podstawie dokumentu zagranicznego,
- 2) wydano 1202 odpisy aktu stanu cywilnego, w tym:
  - 1174 odpisów skróconych,
  - 28 odpisów zupełnych małżeństw,
- 3) wydano 4 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- 4) wydano 18 zaświadczeń o zdolności prawnej w formie wyznaniowej,
- 5) w I instancji wydano 63 decyzje administracyjne, w tym:
  - 27 o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
  - 12 o sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego,
  - 24 o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
  - 6 o zmianie imienia lub nazwiska,
  - 3 o skróceniu ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

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

W 2013 roku podczas trzech uroczystości poświęconych jubileuszowi długoletniego pożycia małżeńskiego, Burmistrz Ciechocinka wręczył 13 parom-mieszkańcom naszego miasta medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia te zostały nadane na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej małżonkom, którzy przeżyli ze sobą wspólnie co najmniej 50 lat.

Ponadto w dniach 8-9 maja 2013 roku została przeprowadzona w tut. USC kontrola prawidłowości w zakresie realizacji zadań związanych z rejestracją

stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk, przez upoważnionych pracowników Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność USC w Ciechocinku oceniono pozytywnie.

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. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP,
- 2) Ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 106, poz. 622).
- 3) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 18 poz. 97 ze zm.)
- 4) 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),

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 2013 roku przyjęto 856 wniosków. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w systemie CEDIG przedstawia się następująco:

<b>Rodzaj wniosku</b>	<b>Liczba wniosków</b>
- wniosek o wpis	158
- wniosek o zmianę	307
- wniosek o zmianę i zawieszenie	31
- wniosek o zmianę i wznowienie	12



- wniosek o zmianę i wykreślenie	60
- wniosek o zawieszenie	125
- wniosek o wznowienie	85
- wniosek o wykreślenie	78

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 382 osoby,
- wymeldowano 174 osób,
- dokonano 186 zmian osobowo-adresowych,
- zarejestrowano 70 noworodków,
- zarejestrowano 127 zgonów,
- wydano 639 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 610 wnioski o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 29 decyzji administracyjnych.

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych w w/w okresie wydano 1113 dokumentów tożsamości. Ewidencja ludności w systemie komputerowym odbywa się za pomocą oprogramowania PB\_USC „Technika” Gliwice.

Stan mieszkańców na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 10.435 osób, tj. o 51 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

### Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 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 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 2013 roku wykorzystała budżet w wysokości 151.980,67 zł, co stanowi 93,24 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		143.024,75 zł,
w tym:		
- diety radnych	142.498,20 zł,	
- delegacje	526,55 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia		5.664,54 zł,
w tym:		
- artykuły spożywcze	2.268,79 zł,	
- artykuły przemysłowe	82,18 zł,	
- artykuły komputerowe	250,92 zł,	
- zasilacz do komputera	110,00 zł,	
- papier ksero	1.054,11 zł,	
- tonery	458,54 zł,	
- kwiaty	210,00 zł,	
- przedłużenie licencji Legislator	1.230,00 zł,	
c) zakup usług pozostałych		3.291,38 zł,
w tym:		
- podpis elektroniczny	170,97 zł,	
- naprawa kopiarki	534,02 zł,	
- występ orkiestry 3 Maja	1.200,00 zł,	
- występ orkiestry 11 Listopada	1.200,00 zł,	
- kondolencje	175,89 zł,	
- koszty przesyłki	10,50 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 zł x 1,5 = 2.649,69 zł x 50%), tj. 1.324,85 zł.

W Gminie Miejskiej Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994r., zmienioną uchwałami nr: XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r., V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r. i X/81/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Wobec powyższych regulacji 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 78,54% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2013 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.553.648,00 zł, którą wykorzystano w 88,28% planu, tj. w kwocie 3.136.985,74 zł.

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

**Tabela 17. Wydatki Urzędu Miejskiego**

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 844 200,00	1 692 615,93	91,78
	w tym: gospodarka odpadami	24 200,00	31 676,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	142 334,06	97,49
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	42 729,00	92,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500,00	268 532,41	77,72
	w tym: gospodarka odpadami	3 500,00	3 726,10	106,46
4120	Składka na Fundusz Pracy	50 500,00	39 404,92	78,03
	w tym: gospodarka odpadami	500,00	531,06	106,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 683,00	66 099,18	71,32
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	49 630,35	84,41
	w tym: gospodarka odpadami	800,00	729,29	91,16
	wydatki rzeczowe	524 465,00	419 247,04	79,94
	w tym: gospodarka odpadami	36 000,00	8 400,87	23,34
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	368 000,00	365 479,00	99,31
4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	44 917,60	94,56
6060	Zakupy inwestycyjne	6 301,00	5 996,25	95,16
6069	Zakupy inwestycyjne	23 699,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 553 648,00</b>	<b>3 136 985,74</b>	<b>88,28</b>

Na dzień 3.12.2013 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 46 pracowników, w tym:

- 43 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 obsadzonych było 45 etatów.

Wśród pracowników 6 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim przedstawia się następująco:

- 37 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.

Od dnia 02.05.2013 r. w Referacie GM zostało utworzone stanowisko inspektora ds. inwestycji miejskich.

Z dniem 01.04.2013 r. na zasadzie porozumienia stron odeszła osoba pracująca na stanowisku Informatyka.

W omawianym okresie sprawozdawczym, 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                              | 39.285,47 zł, |
| - nagrody z okazji 11 listopada                  | 28.700,00 zł. |

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

W 2013 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 16.534,99 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 3.325,01 zł. Wynagrodzenie to jest niższe o kwotę 27,91 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 2.749,07 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 22,64 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,
- zaplanowana, a niewypłacona odprawa emerytalna dla jednego pracownika.

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 zmieniony zarządzeniem nr 163/11 w dniu 12 grudnia 2011 roku.

## 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 właścicieli 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 38.349,98 zł, co stanowi 59,00 % zaplanowanej kwoty.

W ramach umowy o pracę poniesione zostały wydatki w wysokości 26.662,45 zł, tj. w 91,94 % planu.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe	21.676,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.726,10 zł,
- składki na fundusz pracy	531,06 zł,
- odpis na ZFŚS	729,29 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w 2013 roku zrealizowano w wysokości 12.416,82 zł, tj. w 34,49% 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	4.140,85 zł,
- koszt przesyłki listowych	739,90 zł,
- meble biurowe	1.199,25 zł,
- wydruk ulotek	2.201,70 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 ramach umów zlecenia w 2013 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 66.099,18 zł tj. w 71,32% planu. Dotyczą one:

- roznoszenia decyzji podatkowych	21.057,55 zł,
- wynagrodzenia inspektora BHP	2.700,00 zł,
- wynagrodzenia audytora wewnętrznego	27.600,00 zł,
- redagowania tekstów okolicznościowych	473,63 zł,
- roznoszenia korespondencji	12.378,00 zł,
- umowy zlecenie – pracownik referatu finansowego	1.890,00 zł.

Pochodne od umów zlecenie wynoszą 6.731,51 zł, w tym:

- składki ZUS	6.157,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy	574,30 zł.

Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) audyt wewnętrzny

proceeds in territorial self-government units, if the amount of income and revenue or the amount of expenditure and expenditure exceeds 40 million PLN. At the start of the audit, the head of the unit informs the Minister of Finance in writing. Audit activities can be conducted by an internal auditor employed in the unit or a contractor not employed, if the amount of the budget decision, of which the subject is above, is lower than 100 million PLN. In the case of exceeding this amount, the units of territorial self-government are subject to financial audit by independent auditors. The contractor can be a natural person or a natural person conducting economic activity having the rights defined in the law.

On the basis of the above provisions presented above from January 1, 2012, in the City Office, within the framework of a contract of assignment, an internal auditor was employed. The contract was concluded for a period of 31 December 2014. The monthly remuneration was determined at the level of 2,300.00 PLN per month.

The Pension Fund for Social Security is created obligatorily on the basis of the law of March 4, 1994 (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592). The fund is created by employers employing at least 20 employees in full-time positions. However, employers conducting activity in the form of budgetary units create the fund, regardless of the number of employees. It is created from the basic contribution, calculated in relation to the average number of employees on the basis of the decision of the Minister of Labour and Social Policy of March 9, 2009 (Dz. U. Nr 43, poz. 349). The basic contribution amounts to 37.50% of the average monthly remuneration in the national economy in the previous year or in the second half of the previous year, if the average remuneration from this period was higher. The basic contribution can be increased by 6.25% of the average monthly remuneration, for each employed person, in relation to which a significant or moderate degree of disability or a retiree or pensioner is declared. The average monthly remuneration is announced by the President of the Central Statistical Office in the Official Journal of the Republic of Poland "Monitor Polski" no later than February 20 of each year. For 2013, the remuneration was maintained at the 2010 level on the basis of the law of December 22, 2011 on the amendment of certain laws related to the implementation of the budget law (Dz. U. nr 291, poz. 1707). In 2013, the basis for the calculation of the fund was the average monthly remuneration in the national economy in the second half of 2010, i.e. the amount of 2,917.14 PLN. In connection with this, the basic contribution for one employed person in full-time position for 2013 amounts to 1,093.93 PLN. The funds of the fund are



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 49.630,35 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2013 roku zrealizowano w wysokości 410.846,17 zł, tj. w 84,11% planu, a kwota ich jest niższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 26.339,34 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	109.290,12 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	1.548,50 zł,
- środki czystości	2.490,24 zł,
- artykuły biurowe	7.217,67 zł,
- prenumerata czasopism	6.230,33 zł,
- zakup wydawnictw	1.027,81 zł,
- zakup druków	7.292,07 zł,
- artykuły przemysłowe	2.522,54 zł,
- książki nadawcze	75,00 zł,
- zakup kwiatów	1.791,00 zł,
- karty okolicznościowe	905,89 zł,
- paliwo do agregatu	175,10 zł,
- paliwo – przejazd do Niemiec	623,22 zł,
- lekarstwa	33,40 zł,
- papier ksero	1.057,80 zł,
- zakup ikony – upominek dla Zenona Kardynała Grocholewskiego	1.353,00 zł,
- upominek dla Dyrektora Przedszkola nr 1	653,00 zł,
- tablica z herbem	172,20 zł,
- wyposażenie	12.060,76 zł,
w tym:	
a) krzesła obrotowe - 5 szt.	1.083,02 zł,
b) krzesła biurowe - 5 szt.	528,98 zł,
c) czajniki elektryczne - 6 szt.	517,98 zł,
d) meble biurowe ( nadbudowa istniejących) – 4 szt.	984,00 zł,
e) drukarka – 2 szt.	1.386,06 zł,
f) drabina – 2 szt.	220,00 zł,
g) kalkulator z drukarką – 1 szt.	150,00 zł,
h) torba notebook – 1 szt.	119,00 zł,
i) niszczarka – 1 szt.	492,00 zł,

j) aparaty telefoniczne – 3 szt.	300,00 zł,
k) termowentylator – 1 szt.	40,00 zł,
l) zasilacz awaryjny – 1 szt.	292,00 zł,
ł) jednostka centralna – 2 szt.	5.953,72 zł,
- programy i licencje	50.890,33 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	2.435,40 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	16.825,48 zł,
n) asysta techniczna programu PB_USC	2.494,44 zł,
o) asysta techniczna programu PB_ E LUD	2.494,44 zł,
p) rejestr VAT	5.301,30 zł,
r) budżet JST PLUS	492,00 zł,
s) utrzymanie BIP na serwerze	492,00 zł,
- artykuły komputerowe	11.170,26 zł,
w tym:	
a) tusze do drukarek	79,70 zł,
b) tonery do drukarek	8.430,63 zł,
c) taśmy do drukarek	65,93 zł,
d) pamięć do komputera	485,85 zł,
e) dysk twardy	1.279,20 zł,
f) artykuły różne	828,95 zł,
2) Zakup energii	77.457,65 zł,
w tym:	
- opłata za centralne ogrzewanie	51.161,70 zł,
- opłata za energię elektryczną	23.590,94 zł,
- opłata za wodę	1.624,36 zł,
- opłata za wodę do celów p.poż.	1.080,65 zł,
3) Zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł,
4) Zakup usług pozostałych	144.705,53 zł,
w tym:	
- przesyłki listowe	39.063,50 zł,

- konserwacja sprzętu komputerowego	1.968,00 zł,
- wywóz nieczystości	5.422,68 zł,
- opłaty bankowe - prowizje	2.905,00 zł,
- monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
- czynsz za dystrybutor wody „Dar Natury”	1.005,29 zł,
- kondolencje w prasie	703,56 zł,
- wykonanie pieczętek	331,49 zł,
- przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł,
- oprawa sprawozdań i obrazów	89,90 zł,
- montaż czujnika alarmu	510,45 zł,
- utrzymanie BIP-u na serwerze	2.361,60 zł,
- usługi prawnicze	32.226,00 zł,
- abonament RTV	890,80 zł,
- usługa hotelowa-posiedzenie SGURP	501,00 zł,
- opłata za dokształcanie pracowników	5.855,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
- usługa fotograficzna	105,25 zł,
- aktualizacja podpisów elektronicznych	854,85 zł,
- założenie ksiąg obiektu budowlanego dla czterech budynków Urzędu Miejskiego	4.428,00 zł,
- obsługa informatyczna	23.317,03 zł,
- wykonanie mebli biurowych	13.530,00 zł,
w tym:	
a) pokój nr 9 bud. II	4.981,50 zł,
b) pokój nr 4 bud. II	5.965,50 zł,
c) pokój nr 7 bud. II	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,
- udział w konferencji	319,80 zł,
- koszty przesyłek	175,16 zł,
- wykonanie pasków do panelu informacyjnego	199,88 zł,
- montaż żaluzji	3.964,20 zł,
- przejazd autostradą	117,00 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	1.230,00 zł,
5) Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.579,43 zł,
6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.977,83 zł,
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.776,02 zł,
8) Podróże służbowe krajowe	17.443,85 zł,
w tym:	

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	10.359,07 zł,
- delegacje służbowe	7.084,78 zł,
9) Podróże służbowe zagraniczne	674,14 zł,
10) Ubezpieczenie mienia	16.201,00 zł,
11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.162,00 zł,
12) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	4.913,71 zł,
a) ekwiwalent za pranie odzieży	456,00 zł,
b) świadczenia dla pracowników wg regulaminu BHP	2.306,69 zł,
c) zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	2.151,02 zł.

W ramach usług remontowych na rok 2013 zaplanowano kwotę 47.500,00 zł, z czego wydatkowano 44.917,60 zł, tj. 94,56% planu.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- konserwację kopiarek	1.418,50 zł,
- konserwacja drukarek	305,04 zł,
- konserwację urządzeń klimatycznych	2.164,80 zł,
- przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych	97,17 zł,
- naprawa i konserwacja systemu alarmowego	184,50 zł,
- remont instalacji odgromowej	6.584,14 zł,
- przebudowa zadaszenia wejścia do budynku I	1.579,55 zł,
- remont pomieszczenia biurowego nr 9 i archiwum dowodowego	4.664,78 zł,
- remont wejścia do budynku II	6.267,53 zł,
- renowacja izolacji budynku nr II	11.227,18 zł,
- remont pomieszczenia nr 3 w budynku nr II	5.923,24 zł,
- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego	3.011,17 zł,
- naprawa komina wentylacyjnego	260,00 zł,
- rozbudowa zadaszenia nad wejściem do budynku II	1.230,00 zł.

W opisywanym okresie zrealizowano zadania remontowe określone uchwałą budżetową na 2013 rok, co do których nie miała 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 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.

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 w dniu 26 maja 2013 roku została zawarta z wolnej ręki umowa z Panem Mirosławem Tomaszewskim właścicielem Zakładu Elektrycznego zam. Słońsk Dolny 22b, 87-720 Ciechocinek. Cena za wykonanie zamówienia opiewała 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. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 26 czerwca, na podstawie którego możliwe było dokonanie wypłaty należności.

Przebudowa zadaszenia wejścia do budynku nr I Urzędu Miejskiego

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 w dniu 12 sierpnia 2013 roku została zawarta z wolnej ręki umowa z Panem Tadeuszem Ćwikiem właścicielem Firmy Handlowo Usługowej DUET z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 5.

Cena za wykonanie zamówienia opiewała na kwotę 1.579,55 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na 30 września 2013 roku. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót w dniu 23 września. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 7 października, na podstawie którego możliwe było dokonanie wypłaty należności.

Remont pomieszczeń biurowych nr 9 oraz archiwum dowodowego w budynku nr II Urzędu Miejskiego

Wartość wykonania tego zadania nie przekraczała kwoty 1 500,00 euro netto, w związku z tym, tak jak w poprzednich przypadkach zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 regulaminu w dniu 9 września 2013 roku została zawarta z wolnej ręki umowa z Panem Tadeuszem Ćwikiem właścicielem Firmy Handlowo Usługowej DUET z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 5.

Cena za wykonanie zamówienia opiewała na kwotę 4.664,78 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na 30 listopada 2013 roku. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót w dniu

30 listopada. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 5 grudnia, na podstawie którego możliwe było dokonanie wypłaty należności.

Remont wejścia do budynku nr II Urzędu Miejskiego wraz z balustradą dla niepełnosprawnych

Wartość wykonania tego zadania nie przekraczała kwoty 1 500,00 euro netto, w związku z tym było możliwe udzielenie zamówienia z wolnej ręki. W dniu 9 września 2013 roku została zawarta umowa z Panem Tadeuszem Ćwikiem właścicielem Firmy Handlowo Usługowej DUET z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 5. Cena za wykonanie zamówienia opiewała na kwotę 6.267,53 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na 30 października 2013 r. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót w dniu 30 października. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 12 listopada, na podstawie którego możliwe było dokonanie wypłaty należności.

Prace remontowe polegające na renowacji izolacji w budynku nr II Urzędu Miejskiego

Procedury zmierzające do realizacji tego zadania, rozpoczęto w dniu 21 czerwca 2013 roku. Zaproszenie pisemne wysłano w dniu 25 lipca do pięciu wykonawców. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 9 sierpnia 2013 roku wpłynęły trzy oferty. Jedna z nich, najkorzystniejsza opiewała na kwotę 10.900,00 zł brutto, pozostałe dwie na kwoty 12.000,00 zł oraz 17.909,19 brutto. Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Pana Jacka Ciaka właściciela Firmy MYKO-SYSTEM Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniuowe, Budownictwo, z siedzibą przy ulicy Modrzewiowej 21, Brzozówka 87-123 Dobrzejewice. Umowa podpisana została 10 września 2013 roku, natomiast termin zakończenia robót, zgodny z podanym w warunkach zamówienia przewidziano do dnia 10 października 2013 roku. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót w dniu 27 września. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 7 października, na podstawie którego dokonano zapłaty za w/w prace.

Ponadto w dniu 10 września 2013 roku została podpisana umowa o świadczenie usług z panem Dariuszem Rybczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Budowlane i Inżynierskie mgr inż. Dariusz Rybczyński jako inspektora nadzoru w celu zapewnienia prawidłowości wykonania opisywanego zadania. Umowa opiewała na kwotę 327,18 zł brutto.

Remont pomieszczenia biurowego nr 3 w budynku nr II Urzędu Miejskiego

Wartość wykonania tego zadania nie przekraczała kwoty 1 500,00 euro netto, to zgodnie z obowiązującym regulaminem w dniu 1 grudnia 2013 roku

została zawarta z wolnej ręki umowa z Panem Tadeuszem Ćwikiem właścicielem Firmy Handlowo Usługowej DUET z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 5. Cena za wykonanie zamówienia opiewała na kwotę 5.923,24 zł. Termin zakończenia robót ustalono na 30 listopada 2013 roku. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót w dniu 30 listopada. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 5 grudnia, na podstawie którego możliwe było dokonanie wypłaty należności.

#### Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego w budynku nr I Urzędu Miejskiego

Podobnie, jak w przypadku innych prac remontowych realizowanych w roku 2013 nie było konieczności stosowania procedur regulaminu udzielania zamówień publicznych. 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. Termin realizacji wyznaczono do dnia 31 sierpnia 2013 roku. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność dodatkowych prac związanych ze zmianą podłączenia istniejących odpływów deszczowych, co wygenerowało dodatkowe koszty w kwocie 191,95 brutto. Zadanie zostało wykonane w określonym terminie.

#### Naprawa komina wentylacyjnego na dachu budynku nr I Urzędu Miejskiego

Podobnie jak w poprzednim przypadku na wykonanie tego zadania nie było konieczności stosowania procedur regulaminu. W związku z powyższym w dniu 7 sierpnia 2013 roku Burmistrz Ciechocinka wystosował zamówienie na wykonanie przedmiotowych prac. Zamówienie skierowano do Pana Tadeusza Ćwika właściciela Firmy Handlowo Usługowej DUET z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 5. Zamówienie zostało przyjęte. Wartość wykonania zamówienia opiewała na kwotę 260,00 zł brutto. Termin realizacji wyznaczono do dnia 30 sierpnia 2013 roku. Zadanie zostało wykonane w określonym terminie.

#### Zadaszenie nad wejściem w budynku nr II

W ramach usług remontowych wykonane zostały również prace polegające na przedłużaniu istniejącego zadaszenia poliwęglanowego o jeden panel nad wejściem do budynku nr II Urzędu Miejskiego. Zamówienie skierowano do firmy POLBRAM z Bydgoszczy. Wartość wykonania usługi ustalono na kwotę 1.230,00 zł brutto. Termin realizacji wyznaczono do dnia 27 grudnia 2013 roku. Zadanie zostało wykonane w określonym terminie.

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 414.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 408.208 zł, tj. 98,60% 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 42 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 42.729,00 zł,
- na podstawie rachunków 365.479,00 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 6.564,89 zł i dotyczyły:

- egzekucji podatku od środków transportowych 440.,05 zł,
- egzekucji podatku od nieruchomości 6.124,84 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

Na zakupy inwestycyjne w roku 2013 zaplanowano kwotę 6.301,00 zł, z czego w 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.

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 rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Sfinansowany on będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

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

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

Projekt 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 łączy 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 planowano ukończenie kolejnego etapu projektu polegającego na wprowadzeniu „Systemu Informacji Przestrzennej” na który w budżecie 2013 roku została zabezpieczona kwota 23.699,00 zł. Niestety przedłużające się procedury przetargowe prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako Beneficjenta Końcowego nie pozwoliły na realizację tego planu. Dopiero w grudniu 2013 roku zakończono proces przetargowy wyłaniający Wykonawcę na zadanie pn. „Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”. Wyłoniony z przetargu Wykonawca – konsorcjum GEOPOLIS Polska sp. z o.o., TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o. oraz „IT SERWIS” sp. z o.o. w 2014 roku będzie realizował zadanie zgodnie z zapisami umowy.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 581.500,00 zł. W 2013 roku budżet na promocję został wykonany w 97,68% planu, tj. w kwocie 568.026,23 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Promocja miasta                  | 487.838,91 zł, |
| 2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta | 80.187,32 zł.  |

Ad. 1) W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 487.838,19 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) organizacja imprez kulturalno-oświatowych	399.930,31 zł,
w tym:	
- Wielka Gala Tenorów	120.246,37 zł,
- Festiwal Operowo-Operetkowy	67.741,38 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	103.505,59 zł,
- Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej	50.000,00 zł,
- Festiwal „Blues bez barier”	29.607,48 zł,
- oprowadzanie po Dworku Prezydenta RP	3.829,49 zł,
- pokaz ogni sztucznych podczas WOŚP	2.700,00 zł,
- transport ogni sztucznych	300,00 zł,
- Impreza sylwestrowa 2013/2014	12.000,00 zł,
- Ciechociński Piknik Rodzinny	10.000,00 zł,
b) reklama zewnętrzna	32.491,68 zł,
w tym:	
- reklama na ekranach LED w komunikacji miejskiej	19.926,00 zł,
- reklama oferty kulturalnej na banerach	2.451,39 zł,
- baner reklamowy na witaczu	1.999,98 zł,
- moduły reklamowe planie miasta i szlaków PTTK	3.237,36 zł,
- tabliczki informacyjne kamery internetowej	498,15 zł,
- wymiana modułu na stojaku reklamowym	381,30 zł,
- demontaż pylonu reklamowego	553,50 zł,
- zakup zdjęć lotniczych	3.444,00 zł,
c) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna	25.953,00 zł,
w tym:	
- reklama w Newsweek	15.990,00 zł,
- reklama w Gazecie Pomorskiej	3.813,00 zł,
- reklama w Magazyn Gospodarczy „Fakty”	1.845,00 zł,
- reklama w Dzienniku „Gazeta Prawna”	4.305,00 zł,
d) udział w targach turystycznych i wystawach	690,00 zł,
w tym:	
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych	

w Poznaniu	690,00 zł,
e) zakup materiałów reklamowych	23.594,12 zł,
w tym:	
- wydruk mappek turystycznych	1.526,43 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,
- wydruk zestawów akwareli	7.515,30 zł,
- zakup obrazu o tematyce ciechocińskiej	550,01 zł,
- zakup soli i woreczków	201,50 zł,
- zakup cukierków reklamowych z logo miasta	885,11 zł,
- zakup otwieraczy reklamowych z magnesem	2.031,65 zł,
- zakup pocztówek o tematyce ciechocińskiej	180,80 zł,
- zakup kalendarzy	2.029,50 zł,
f) umowy zlecenia	4.020,00 zł,
w tym:	
- zakup praw autorskich do akwarel	2.500,00 zł,
- renowacja szlaków PTTK	1.520,00 zł,
g) inne	1.159,80 zł,
w tym:	
- puchar na Złot Mercedesów	108,80 zł,
- przejazd tramwajem konnym	960,00 zł,
- przesyłka materiałów promocyjnych	91,00 zł.

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2013 roku były:

#### Sylwester w parku Zdrojowym

Z budżetu Biura Promocji Miasta sfinansowano sylwestrową imprezę plenerową w parku Zdrojowym. Burmistrz Ciechocinka oraz Miejskie Centrum Kultury zaprosili mieszkańców i gości uzdrowiska na wspólne powitanie Nowego Roku w Muszli Koncertowej. Od 22:30 trwała zabawa z zespołem „Zodiak Band” przy rytmach przebojów PRL-u oraz największych hitach muzyki światowej. Tradycyjnie o godzinie 24:00 przemówienie wygłosił Burmistrz Ciechocinka, a następnie odbył się pokaz sztucznych ogni. Koszt zorganizowania tej imprezy zamknął się kwotą 12.000,00 zł.

#### 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. 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup> dziewięćdziesięciu 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. 20<sup>00</sup> obejrzano „światełko do nieba” - wspinały i efektowny pokaz sztucznych ogni, sfinansowany przez 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

### Wizyta delegacji Ciechocinka w Bad Dürrenberg

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 maja 2014 roku zorganizować w tym mieście międzynarodowe spotkanie młodzieży pod nazwą „Młodzież i Demokracja – Tolerancyjna Europa”, również z udziałem ciechocińskiej młodzieży. W trakcie tego spotkania nasi reprezentanci wręczyli innym delegacjom pamiątki z Ciechocinka, a Burmistrz 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.

### Wielka Gala Polskich Tenorów

W dniach 12 i 13 lipca 2013 roku w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym odbyła się 9. już edycja Gali Polskich Tenorów. Pierwszego dnia magię belcanto podziwiano dzięki sopranistce Dorocie Wójcik oraz tenorom: Bogusławowi Bidzińskiemu, Jarosławowi Wiewiórze, Krzysztofowi Marciniakowi, Dariuszowi Stachurze i Dariuszowi Pietrzykowskiemu. Artystom akompaniowała Orkiestra Symfonicznych Bydgoskich pod batutą Marka Czekają. Wielkim wydarzeniem była także konferansjerka uwielbianego przez publikę Mistrza Słowa Bogusława Kaczyńskiego. Podczas pierwszego dnia Gali Polskich Tenorów, organizatorzy, czyli Gmina Miejska Ciechocinek oraz firma Polbruk wręczyli nagrody studentom, którzy zwyciężyli w konkursie „Kierunek Ciechocinek”. Młodzi ludzie stworzyli projekt przestrzeni miejskiej w naszym mieście wokół Teatru Letniego oraz kina „Zdrój”.

Z kolei w sobotę 13 lipca, przygotowano nie mniej atrakcji. Koncert zatytułowany „W drodze do La Scali” oraz „Koncert Gwiazd” poprowadziła córka Marka Czekają – Emilia Czekają. W pełnej krasie zaprezentowali się uzdolnieni studenci Bydgoskiej Akademii Muzycznej: Leszek Holec, Łukasz Jakubczak, Magdalena Król, Hanna Okońska, Aleksandra Olczyk, Damian Wilma, Jacek Wróbel oraz Ewelina Żak. Młodzi śpiewacy zachwycili publiczność, utwierdzając wszystkich w przekonaniu, że największe sale koncertowe na całym świecie stoją dla nich otworem. Aleksandra Olczyk oraz

Jacek Wróbel zostali wyróżnieni przez organizatorów Gali, otrzymując nagrody. Podczas drugiego dnia Festiwalu zaprezentowały się także charyzmatyczne gwiazdy: Małgorzata Grela, Katarzyna Nowak-Stańczyk, Dariusz Stachura oraz Adam Zdunikowski. Wykonania artystów, jak na przykład „Granada” A. Lara wzbudziły wielki aplauz widowni, nie obyło się bez bisów. Oglądającym udzielił się wspaniały humor artystów, którzy świetnie bawili się na scenie. Śpiewaków żegnano owacjami na stojąco. Zwieńczeniem Gali był pokaz sztucznych ogni. Koszt imprezy zamknął się kwotą 120.246,37 zł, z czego 35.000,00 zł sfinansowali sponsorzy imprezy. Kwota ta zawiera następujące wydatki:

- organizacja koncertu – konferansjerka, zatrudnienie artystów i orkiestry, nagłośnienie i oświetlenie imprezy, spotkanie w Letniej Kawiarence	106.000,00 zł,
- noclegi i wyżywienie dla sponsorów	5.690,00 zł,
- wydruk programów okolicznościowych	2.976,00 zł,
- pokaz sztucznych ogni	3.300,00 zł,
- zakup materiałów do scenografii	624,74 zł,
- zakup artykułów spożywczych	378,49 zł,
- zakup kwiatów	260,00 zł,
- oczyszczanie placu	250,00 zł,
- dozór nocny w Muszli	274,00 zł,
- wynagrodzenie wprowadzającego w temat konkursu	118,68 zł,
- wynagrodzenie hostess	278,84 zł.

#### Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

W dniach 19-20 lipca 2013 r. na Stadionie Miejskim odbył się 17. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów, który poprowadzili Anna Popek i Dziani. Ta impreza na stadionie, w sąsiedztwie tężni solankowych zgromadziła tysiące widzów. Na spotkanie z kulturą romską stawili się przede wszystkim stali bywalcy tej międzynarodowej imprezy. Kolejne setki tysięcy widzów zasiadło przed ekranami telewizorów, aby uczestniczyć w tym niesamowitym show. Ten największy festiwal kultury romskiej w Europie organizowany jest od 1997 roku przez Don Vasyla, który wraz z rodziną stworzył tegoroczną imprezę utworem „Ore ore”. W imprezie wzięło udział około dwudziestu wykonawców, z kraju i z zagranicy. Wystąpili między innymi: Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Vasyl Junior & Elza, Dziani, Romanca, Tobi King, Bogdan Trojanek & Terne Roma, Czarne Perły z Rosji, Vasilij Zhadan z Ukrainy, Petro Jelali z Turcji, Marina Suchoviy - Romanenko z Gruzji, Jimmy Kwiek oraz Gypsy Eyes z Wielkiej Brytanii, Romano Suno Sátorajaujhely z Węgier, a także artyści z Rumunii. Publiczność wszystkich przyjmowała bardzo życzliwie. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy różne zabarwienia muzyki romskiej, nawet z klimatami hinduskimi, ormiańskimi i tureckimi. Były utwory tradycyjne, ale też z nowoczesnymi trendami

i domieszką romskiego klimatu. Całkowity koszt imprezy zamknął się kwotą 103.505,59 zł, na którą składały się następujące wydatki:

- organizacja koncertu	100.000,00 zł,
- sprząatanie stadionu	2.160,00 zł,
- usługa transportowa - przewóz ławek	615,00 zł,
- opłata za wydanie zaświadczenia	123,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej	607,59 zł.

### Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Serce za Uśmiech"

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Serce za uśmiech" Ciechocińskie Impresje Artystyczne to jedna z najważniejszych w kraju imprez prezentujących utalentowanych, młodych, niepełnosprawnych piosenkarzy i muzyków. W dniach 1-3 sierpnia 2013 roku młodzi artyści zaprezentowali się w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym. Festiwal budzi duże zainteresowanie ze strony widowni i stał się stałym punktem w kalendarzu wielu bywalców Ciechocinka. Co roku do Ciechocinka nie tylko na koncerty, ale też na warsztaty przybywa rzesza publiczności. Bardzo często jest tak, że goście uzdrowiska tak ustalają swoje pobyty, aby być na koncertach i podglądać młodych ludzi na próbach z orkiestrą. Wydarzenie to od wielu lat z dużym powodzeniem promuje niepełnosprawnych muzyków i piosenkarzy. Samorząd Ciechocinka dofinansował organizację tego festiwalu kwotą 50.000,00 zł. Resztę kosztów tej imprezy poniosła Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”.

### Festiwal Operowo-Operetkowy

Festiwal Operowo-Operetkowy odbył się po raz pierwszy w roku 1998. W bieżącym roku odbyła się już 16. edycja tego wspaniałego widowiska. Przez sześć dni sierpnia 2013 roku wytrawni melomani mogli przenieść się do krainy opery i operetki. Występy 9 sierpnia zainaugurowała spiewogra Wojciecha Bogusławskiego „Krakowiacy i górale”, którą licznie zebrana widownia obejrzała w Muszli Koncertowej. Gości przywitali Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz oraz twórca i dyrektor Festiwalu Kazimierz Kowalski, również założyciel Polskiej Opery Kameralnej, której wykonawcy prezentowali się podczas Festiwalu. Wśród widowni nie zabrakło także osób z pierwszych stron gazet. Patronat nad Festiwalem objął między innymi poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Byli także: wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, poseł Stanisław Żelichowski, a także dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek. Z kolei w klimat opery Wojciecha Bogusławskiego wprowadził publikę red. Eugeniusz Ratajczyk z Polskiego Radia. Artystom na scenie towarzyszyła orkiestra Polskiej Opery Kameralnej, którą poprowadził Kazimierz Wienczek.

Wieczór sobotni wypełnił koncert, z którego relację wyemitowano na antenach TV Polonia i TV Łódź. Licznie zebraną widownię bawili przyjaciele



Kazimierza Kowalskiego. Zaprezentowali się także artyści po raz pierwszy goszczący na ciechocińskiej scenie: Aleksandra Drzewiecka, Monika Sadłowska, Edyta Piasecka, Aleksandra Olczyk oraz tenor Łukasz Załęski. Nie obyło się także bez niespodzianek. Artysta operowy Mirosław Niewiadomski przebrany za Elvisa Presleya śpiewał przeboje z jego repertuaru. Również i sam Dyrektor Festiwalu zaprezentował swe umiejętności jako solista. Koncert trwał do późnych godzin nocnych. W trakcie obu dni koncertowych pracownice Biura Promocji Miasta rozdawały wśród publiczności specjalnie na tą okazję zamówione cukierki reklamowe z logo miasta. Przez kolejne cztery wieczory miłośnicy opery gromadzili się w Teatrze Letnim, gdzie występy były biletowane. Koszt imprezy zamknął się kwotą 67.741,38 zł. Składają się na niego następujące wydatki:

- organizacja koncertu	50.000,00 zł,
- rejestrowanie koncertu galowego przez TV Polonia	12.300,00 zł,
- transport chóru i baletu	3.032,64 zł,
- zakup artykułów przemysłowych na scenografię	700,18 zł,
- zakup artykułów spożywczych	550,94 zł,
- zakup kwiatów	574,00 zł,
- oczyszczanie terenu	250,00 zł,
- wynagrodzenie hostess	333,62 zł.

#### Ciechociński Piknik Rodzinny

W dniu 18 sierpnia 2013 roku w parku Zdrojowym został zorganizowany Ciechociński Piknik Rodzinny pod hasłem „Firmy i artyści ciechocińscy - mieszkańcom, kuracjom i gościom. Całe rodziny tłumnie przybywały na imprezę. Dzieci jeździły na quadach, kucykach, mechanicznym byku, skakały na dmuchanych zamkach, czy zjeżdżały ze zjeżdżalni. Można było także usiąść przy stolikach, posilić się i posłuchać muzyki. Nie obyło się bez konkursów dla dzieci. Zagrało wiele zespołów: „Alicja i Rafał”, „Mister”, „ZA-NO-ZA”, Julia Bartoszek oraz Paweł Sobota. Jednak największą publiczność przyciągnęła gwiazda muzyki disco-polo, zespół „Bayer Full”. Imprezę organizowała Agencja Reklamowa Radia Las Vegas, a samorząd Ciechocinka sfinansował występ gwiazdy wieczoru w kwocie 10.000,00 zł.

#### Festiwal „Blues Bez Barrier”

7 września 2013 roku odbyła się w Ciechocinku kolejna edycja Festiwalu „Blues Bez Barrier”. Zgromadzona przed Muszlą Koncertową w parku Zdrojowym publiczność oklaskiwała zespoły: „Zdrowa Woda”, „Open Blues”, „MGM” i „The Coll” z Czech. Gwiazdą wieczoru był brytyjski zespół Danny Bryant Band. Dyrektorem artystycznym imprezy, którą poprowadzili Zdzisław Pająk i Jerzy Misiurski, był Sławomir Małecki, patronat nad Festiwalem objął Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz, a patronat medialny Telewizja

Polska S.A. Oddział Bydgoszcz. Ponadto, przebieg koncertu był zarejestrowany w formacie HD i transmitowany na antenie TV Bydgoszcz.

Jednak niekwestionowanym liderem imprezy, na którego występ oczekiwał tłum wielbicieli był zespół „Zdrowa Woda”, obchodzący jubileusz ćwierćwiecza obecności na polskiej scenie muzycznej. Żywiołowe i entuzjastyczne przyjęcie przez widzów członków zespołu i ich utworów świadczy o nieprzemijającej popularności „dinozaurów” polskiego bluesa. Muzyka zespołu łączy w sobie elementy bluesa z ostrymi, rockowymi riffami. Zespół znany z utworów „Piwo”, „Twój szept” czy „Nie bój się miłości” tradycyjnie został żywiołowo przyjęty przez publiczność zgromadzoną w parku Zdrojowym.

Festiwal „Blues Bez Barrier” wywodzi się z pierwszej edycji Zlotu Fanów Zdrowej Wody, który odbył się w 1999 roku w Brześciu Kujawskim. Następnie w 2000 r. został przemianowany na „Blues na Kujawach”, a od 2005 r. zagościł na stałe w Ciechocinku pod nazwą „Blues Bez Barrier”. Całkowity koszt imprezy zamknął się kwotą 29.607,48 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- przygotowanie koncertu	1.845,00 zł,
- koncert zespołu Donny Bryant Band	10.000,00 zł,
- koncert zespołu „The Coll”	8.800,00 zł,
- koncert zespołu „Open Blues”	1.000,00 zł,
- koncert zespołu „MGM”	1.000,00 zł,
- konferansjerka	1.000,00 zł,
- rejestracja telewizyjna koncertu jubileuszowego „Zdrowej Wody”	5.000,00 zł,
- wydruk plakatów	516,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych	245,87 zł,
- sprząatanie terenu	200,01 zł.

### Zwiedzanie Dworku Prezydenta RP

Biuro Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydentów RP przez grupy zorganizowane kuracjuszy, w trakcie której można się zapoznać z historią obiektu, życiorysem i dokonaniem Prezydentów RP od Ignacego Mościckiego do obecnego Bronisława Komorowskiego, a także obejrzeć wystawy okolicznościowe. W pierwszej połowie 2013 roku funkcjonowała tam wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego pt. „Bohaterowie naszych dziejów w sztuce medalierskiej”. W lipcu 2013 roku w Dworku otwarto nową wystawę prezentującą historię urzędu i eksponaty związane z konstytucyjną działalnością głowy państwa. Wystawę uroczyście otworzyła w sierpniu 2013 roku Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Na wystawie można zobaczyć przedmioty, dokumenty oraz fotografie z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas prezydentury Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisława Komorowskiego. Zasoby Dworku Prezydentów RP w Ciechocinku mają

przybliżyć nieco mniej znany aspekt aktywności Prezydenta RP oraz Pierwszych Dam. 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 2013 roku Dworek zwiedziło łącznie 7.827 osób. Zapisy na zwiedzanie były przyjmowane w Biurze Promocji Miasta, które pośredniczyło również przy organizacji zwiedzania dla obiektów sanatoryjnych. Dworek pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego (organizuje narady, spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne, może także obsługiwać wizyty państwowe). Samorząd Ciechocinka w ramach tej działalności finansował usługi przewodnickie, które w 2013 roku kosztowały 3.829,49 zł.

#### 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. Biuro Promocji Miasta ufundowało dla najlepszej drużyny rajdu puchar za 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.

#### Przejazdy dorożkami i tramwajami konnymi

W ramach działalności Biuro Promocji Miasta organizuje przejazdy dorożkami i tramwajami konnymi po mieście dla gości samorządu Miasta. W lipcu ubiegłego roku taki przejazd zorganizowano dla 6-osobowej grupy niemieckiego oddziału International Police Association, organizacji skupiającej funkcjonariuszy i emerytów służb policyjnych z całego świata.

W dniach 18-19 sierpnia 2013 roku w Ciechocinku odbyło się posiedzenie wyjazdowe Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, którego nasze miasto jest członkiem. Jednym z punktów pobytu w naszym uzdrowisku było zwiedzanie Ciechocinka tramwajem konnym.

W październiku 2013 roku w uzdrowisku przebywały delegacje Ogólnochińskiej Ligi Kobiet i Związku Kobiet Rosji. W trakcie przejażdżki po Ciechocinku tramwajem konnym zaprezentowano naszym gościom zabytki Ciechocinka. Wydatki na ten cel zamknęła się ogólną kwotą 960,00 zł.

#### Targi Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon”

Od 17 do 19 października 2013 roku w Poznaniu odbywały się najważniejsze targi branży turystycznej - Tour Salon. Wydarzenie to stanowi

możliwość zapoznania się z ofertami biur podróży, przewoźników, ubezpieczycieli i wszelkich innych przedstawicieli branż związanych z turystyką. Przede wszystkim to jednak szansa bliższego poznania atrakcji turystycznych, jakie czekają na nas w różnych zakątkach Polski i świata.

W tym roku podczas targów Tour Salon można było spotkać 600 wystawców, aż z 40 krajów świata. W tym roku Krajem Partnerskim była Japonia - kraj z pięknymi i długimi tradycjami. Gościom targów przybliżone zostały tamtejsze zwyczaje, takie jak: celebrowanie picia herbaty, sushi czy walki sumo. W targach Tour Salon 2013 w Poznaniu wraz z Biurem Promocji Miasta swoje oferty zaprezentowali: Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy, Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami”, Sanatorium „Gracja”, Sanatorium „Wrzos” oraz Sanatorium „Promień”. Stoisko reklamowe Ciechocinka było zlokalizowane w części uzdrowiskowej wspólnej prezentacji Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Oprócz Ciechocinka reklamował się: Włocławek, Inowrocław, Toruń, Pałuki, Kociewie, Grudziądz i Bydgoszcz.

Wielu zainteresowanych odwiedziło stoisko naszego miasta. Zainteresowani pytali o atrakcje, zabytki oraz konkretne obiekty. Rozdano wiele folderów, ulotek, informatorów, cenników, prezentacji multimedialnych i DVD oraz gadżetów reklamowych. Z pewnością wielu odwiedzających poznańskie targi, po zapoznaniu się z naszą ofertą, zdecyduje się na przyjazd do malowniczego uzdrowiska, jakim jest Ciechocinek. Koszt poniesiony przez Gminę to 690,00 zł, tj. delegacja i koszty noclegu pracownika Biura Promocji.

#### 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, Pruszcz Gdański i Tczew) 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 telefonów potencjalnych turystów, a także w postaci zapytań innych firm reklamowych z tych regionów. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 19.926,00 zł.

#### Reklama miasta w tygodniku „Newsweek”

W maju 2013 roku 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. Reklama Ciechocinka ukazała się przed rozpoczęciem sezonu letniego, co miało wpłynąć nad zwiększone zainteresowanie naszym uzdrowiskiem. Koszt umieszczenia informacji o Ciechocinku zamknął się kwotą 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 Gmina otrzymała 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 Magazynie Gospodarczym „Fakty”

Magazyn Gospodarczy „Fakty” to prestiżowy magazyn poruszający główne aspekty polskiego życia gospodarczego i politycznego. Jego szata graficzna oraz celowo prowadzona dystrybucja - mająca na celu dotarcie do najbardziej wpływowych i opiniotwórczych ludzi ze świata biznesu i polityki - są dużymi atutami. Jego główni czytelnicy to przedstawiciele biznesu, kadra zarządzająca dużymi i średnimi firmami w Polsce, przedstawiciele władz lokalnych oraz ugrupowań politycznych. Wydanie wrzesień – październik 2013 roku było w znacznym stopniu poświęcone 22. Kongresowi Uzdrowisk Polskich, który odbył się w Iwoniczu Zdrój. Poruszane tam były problemy rozwoju uzdrowisk polskich w kontekście uwarunkowań środowiskowych, planowania przestrzennego, zmian legislacyjnych oraz specyfiki ich funkcjonowania. Zakupiono celem promocji miasta 1 stronę reklamową za 1.845,00 zł.

#### Reklama miasta w Dzienniku „Gazeta Prawna”

Dziennik Gazeta Prawna powstał we wrześniu 2009 roku w wyniku połączenia dwóch doskonale rozpoznawalnych i cenionych ogólnopolskich dzienników: ukazującej się od 15 lat „Gazety Prawnej” oraz opiniotwórczego „Dziennika Polska Europa Świat”. Dziennik „Gazeta Prawna” jest gazetą opiniotwórczą o wyraźnym profilu biznesowym. Składa się z dwóch grzbietów: głównego o białym kolorze papieru i „żółtych stron” Gazety Prawnej. Tzw. „białe strony” mają charakter informacyjno – biznesowy: szeroko podejmują tematykę polityczną i społeczną przez pryzmat interesów gospodarczych. W tej części znajdują się także pogłębione treści dotyczące finansów, bankowości i różnych sektorów gospodarki. Żółte strony „Gazety Prawnej” od lat poświęcone są tematyce prawno – podatkowej. Partnerem strategicznym Dziennika jest „Financial Times”. 62% czytelników Dziennika „Gazety

Prawnej” ma wykształcenie wyższe, a 45% czytelników to przedsiębiorcy, osoby na kierowniczych stanowiskach lub przedstawiciele wolnych zawodów. W dniu 31 listopada 2013 roku na 2 stronach reklamowych Ciechocinek zaprezentował swoje osiągnięcia. Gmina uiściła za tę reklamę płatność w wysokości 4.305,00 zł.

#### Reklama miasta w „Gazecie Pomorskiej”

W dniu 18 kwietnia 2013 roku 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.

Ponadto w wydaniu z dnia 16 grudnia ubiegłego roku zaprezentowano osiągnięcia Ciechocinka w zakresie rozwoju funkcji kulturalnej, sportowej i turystycznej miasta, a także zadań związanych z rozbudową infrastruktury technicznej, przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Koszt tych artykułów to kwota 3.813,00 zł.

#### Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych

Celem spopularyzowania wiadomości o odbywających się w 2013 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. Po zakończeniu sezonu letniego w tych samych miejscach zainstalowano inne banery, zapraszające turystów do ponownego odwiedzenia naszego uzdrowiska. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 2.451,39 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. Taką samą funkcję spełnia plan Ciechocinka z modułami reklamowymi, umiejscowiony na skwerze przy Zegarze Kwiatowym na placu Gdańskim. Na 34 modułach swoją ofertę przedstawiło 15 podmiotów gospodarczych. Miasto za wymianę modułów zapłaciło kwotę 3.237,36 zł.

#### Renowacja oznakowania szlaków turystycznych

Z Ciechocinka początek bierze, bądź przez niego przebiega, kilka szlaków turystycznych PTTK. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów, podjęto decyzję o odnowieniu oznakowania turystycznego szlaku pieszego w kolorze czerwonym na trasie: Otłoczyn - Wołuszewo - Ciechocinek - Raciążek o długości 12km oraz wyznaczenie turystycznego szlaku pieszego w kolorze żółtym na trasie: Ciechocinek - Słońsk Górny - Siarzewo - Raciążek o długości 7km. Prace w terenie zostały wykonane zgodnie ze sztuką znakowania szlaków PTTK. Koszt tego zadania wyniósł 1.520,00 zł.

#### Demontaż pylonu reklamowego

W związku z budową przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej ścieżki rowerowej, łączącej Ciechocinek z Aleksandrowem Kujawskim, zaistniała konieczność zmiany lokalizacji pylonu reklamowego, zlokalizowanego przy wjeździe do naszego miasta. W ramach prac przedłużono linię energetyczną zasilającą pylon oraz wymieniono oprzyrządowanie elektryczne (żarówki jarzeniowe i startery). Wartość wykonanych prac to kwota 553,50 zł.

#### VI Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka

Turniej zorganizowano na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej w dniu 31 marca 2012 roku. W tej 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.

### 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. 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 2013 roku dokonano dwukrotnie dodruku mapek. Projekt współfinansowały 4 firmy, a gmina wydatkowała na ten cel kwotę 1.526,43 zł.

### Zakup praw autorskich do akwareli

W związku z wyczerpaniem się zapasu prac akwareli o tematyce ciechocińskiej twórczości Zdzisława Szmida i prośbie Wdowy po malarzu, aby Biuro Promocji nie wznawiało kolejnej partii akwareli, podjęto decyzję o wzbogacenie oferty promocyjnej Ciechocinka o zestaw nowych, uaktualnionych obrazów, ukazujących piękno Ciechocinka w technice akwareli. Podpisano umowę z toruńską malarką Elżbietą Gribową-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.

### Zakup zdjęć lotniczych

8 maja 2013 roku podpisano umowę z firmą „Aerofoto B.Z. Chojęta”, na wykonanie zdjęć lotniczych Ciechocinka w ilości 200 sztuk w wersji elektronicznej (rozdzielczość 4912 x 3264 pixeli, format JPG i RAW). Zakres tematyczny obejmował sfotografowanie wszystkich najbardziej rozpoznawalnych zabytków i atrakcji turystycznych naszego kurortu. Zdjęcia wykonano za pomocą zdalnie sterowanego drona z napędem śmigłowym, który umożliwiał robienie zdjęć z dowolnej wysokości i z różnych kątów podejścia. Zdjęcia zostały wykonane i przekazane do Biura Promocji Miasta w sierpniu 2013 roku. Za tę usługę Gmina zapłaciła 3.444,00 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), reklamowe otwieracze do kapsli z magnesem (2.031,65 zł), pocztówki ze zdjęciami zabytków (1.180,80 zł), wydrukowano kalendarze na 2014 rok (2.029,50 zł), także zamówiono woreczki z solą do dalszej odsprzedaży (201,50 zł). Ponadto, na bazie zakupionych wcześniej praw autorskich, wydrukowano w nakładzie 1000 egzemplarzy zestawu akwareli o ciechocińskiej tematyce pod nazwą „Ciechocinek akwarelą malowany” (7.515,30 zł).

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 były upominki i nagrody okolicznościowe.

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

Utrzymanie Biura Promocji w 2013 roku kosztowało 80.187,32 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) zakup materiałów i wyposażenia	17.729,20 zł,
w tym:	
- artykuły biurowe	2.805,19 zł,
- artykuły przemysłowe	808,78 zł,
- artykuły chemiczne	325,28 zł,
- artykuły spożywcze	93,98 zł,
- artykuły komputerowe (router, toner, dysk HDD, akumulator)	7.751,67 zł,

- komputer	2.720,76 zł,
- router i UPS do programu fakturującego	1.938,87 zł,
- obiektyw do kamery internetowej	682,65 zł,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego	424,35 zł,
- iluminacja świąteczna	177,67 zł,
b) zakup usługi dostępu do internetu	9.919,05 zł,
w tym:	
- roczny abonament za domenę WWW	2.542,41 zł,
- abonament za stały dostęp do Internetu	1.594,08 zł,
- hosting obrazu z kamery internetowej	2.937,24 zł,
- utrzymanie łącza internetowego do punktu hot-spot	2.845,32 zł,
c) opłaty za telefon	2.000,43 zł,
d) zakup energii	13.394,14 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	4.755,99 zł,
- opłaty za gaz	7.612,73 zł,
- opłaty za wodę	1.025,42 zł,
e) zakup usług pozostałych	12.245,88 zł,
w tym:	
- monitoring AutoTrezor	1.180,80 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego	2.238,60 zł,
- konserwacja kserokopiarki laserowej	479,70 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, Szmidta i Pietruka	289,05 zł,
- przesyłka pocztowa	162,37 zł,
- przegląd instalacji alarmowej	346,86 zł,
- aktualizacja serwisu internetowego	6.150,00 zł,
- dorobienie kluczy	30,00 zł,
f) ubezpieczenia mienia	900,00 zł,
g) podróże służbowe krajowe	2.575,26 zł,
w tym:	
- delegacje	170,46 zł,
- ryczałt samochodowy	2.404,80 zł,
h) podróże służbowe zagraniczne	159,21 zł,
i) wydatki inwestycyjne	12.000,00 zł,
- montaż klimatyzacji	12.000,00 zł,
i) remonty	9.124,73 zł,

- remont drukarki laserowej	2.643,27 zł,
- remont schodów i tarasów budynku Biura Promocji Miasta	6.481,46 zł,
i) umowy zlecenia	139,42 zł,
- remont drewnianego modeli tężni	139,42 zł.

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 2013 roku 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 2013 roku, z terminem wykonania do 30 czerwca.

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, na podstawie którego dokonano zapłaty za w/w prace.

Ponadto, w związku ze zużyciem technologicznym podłóg i elementów drewnianych na tarasach Biura Promocji Miasta oraz celem zwiększenia bezpieczeństwa kuracjuszy podjęto decyzję o przeprowadzeniu w 2013 roku remontu tych elementów. Zakres prac obejmował: remont elementów drewnianych wejścia frontowego i od strony podwórka budynku Biura Promocji Miasta, szlifowanie powierzchni drewnianych, lakierowanie posadzek z deszczulek, naprawę uszkodzeń w stopniach schodowych, wymianę okładziny schodów na nową z płytek kamionkowych antypoślizgowych, demontaż, malowanie i ponowny montaż balustrad schodowych. Ze względu na fakt wpisania budynku Biura Promocji Miasta na listę zabytków prace remontowe mogły być prowadzone wyłącznie przez firmę, posiadającą certyfikat na prace w obiektach zabytkowych. Reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.). Wg w/w ustawy prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz spełnienia wymogów formalnych: posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych określonych przepisami prawa budowlanego oraz odbycia co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych. Zadanie zlecono firmie „Dompol” sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, która była wcześniej wykonawcą generalnego remontu budynku Biura Promocji Miasta, w ramach realizacji programu przedakcesyjnego Phare 2003 pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Ciechocinku”. Umowę na prace remontowe na kwotę 6.893,38 zł brutto podpisano w dniu 1 lipca 2013 roku. Odbiór komisyjny prac nastąpił 23 grudnia 2013 roku – ze względu na rezygnację z konieczności demontażu starych posadzek kamionkowych, należność za wykonane prace zmniejszono o tę pozycję. Rzeczywisty koszt remontu wyniósł 6.481,46,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.

Zaplanowano kwotę 102.253,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 96.118,84 zł, tj. w 94,00% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

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

l.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	55719,00	49634,26	89,08
2.	Składki na stowarzyszenia	46534,00	46484,58	99,89
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>102253,00</b>	<b>96118,84</b>	<b>94,00</b>

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 31 grudnia 2013 r. w kwocie 49.634,26 zł, tj. 89,08 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 25.984,98 zł,
- skład komputerowy 13.680,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 9.526,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 148,86 zł,
- składki na Fundusz Pracy 21,22 zł,
- wypłata prowizji za sprzedaż gazety 273,20 zł.

Koszt wydania jednego numeru czasopisma kształtuje się na poziomie 4.136,19 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 roku ukazało się 12 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 były 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 46.484,58 zł, tj. w 99,89% i przekazano je do:

a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	31.116,80 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP	8.228,00 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	229,68 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 Uzdrowiskowych 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 ją w 100,00% planu. Środki w tym dziale stanowią marginalny udział w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

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

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były 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 1.900,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika	1.190,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	205,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy	27,00 zł,
- zakup materiałów biurowych	478,00 zł.

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

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112),
- 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 8476 osób.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2013 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. 7 stycznia 2014 roku.

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

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 193.500,00 zł w 2013 roku wykorzystano w wysokości 157.991,08 zł, tj. w 81,65 % planu. Stanowią one 0,40% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były 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) realizację 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 dużej fontanny	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 samorzady 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.

#### Paliwo

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 dniu 18 października 2013 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przedmiotowe paliwo została podpisana umowa darowizny. Koszty wynikające z niniejszej umowy wyniosły 16.999,54 zł.

### Zakup umundurowania

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.

### Konserwacja sieci monitoringu

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 obejmował:

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

W wyznaczonym terminie 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 była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 1.173,42 zł brutto każda w terminie 14 dni od daty ich złożenia w tut. Urzędzie. W omawianym okresie sprawozdawczym na konserwację sieci monitoringu miejskiego na podstawie podpisanej umowy wydano kwotę 12.907,62 zł, tj. za 11 miesięcy od II do XII.

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 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.

#### Dodatkowe patrole policyjne

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. Byli 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 były 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 wyniosły łącznie 12.289,97 zł, w tym:

- zakwaterowanie 7.302,96 zł,

- wyżywienie

4.987,01 zł.

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 był do przedłożenia Gminie rozliczenia wykorzystanej kwoty wraz z kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem w terminie do 15 grudnia 2013 roku. W dniu 12 grudnia 2013 roku Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przedłożyła rozliczenie, z którego wynika, że wydatkowała środki finansowe w wysokości 19.998,36 zł na zakup:

- ubrań specjalnych	25 kpl.	4.679,64 zł,
- butów strażackich	13 par	5.307,12 zł,
- węży pożarniczych	44 szt.	7.430,40 zł,
- taśm ostrzegawczych	4 szt.	83,16 zł,
- uzupełnienie zestawu ratownictwa medycznego	1 kpl.	2.498,04 zł.

W dniu 9 grudnia 2013 roku niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,64 zł została zwrócona na rachunek budżetu.

### 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 3.371,17 zł, tj. w 67,42% planu i przeznaczono je na:

- zakup paliwa	805,01 zł,
- zakup sortów mundurowych	900,01 zł,
- zakup artykułów biurowych	205,70 zł,
- przegląd techniczny samochodu	98,00 zł,
- wymianę opon	79,95 zł,
- wymianę dowodu rejestracyjnego	73,50 zł,
- naprawę drukarki	50,00 zł,
- usługę serwisową samochodu	266,00 zł,
- ubezpieczenie NW	893,00 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 28 grudnia 2013 roku i podpisany przez obie strony. Ponadto, OSP w Ciechocinku w dniu 24 stycznia 2014 roku przedłożyło w tut. Urzędzie sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

#### 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 zostało przedłożone Burmistrzowi Ciechocinka w dniu 17 stycznia 2014 roku.

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 końca okresu sprawozdawczego 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.

W dniu 1 października 2013 roku wystąpiono z zapytaniem do 7 firm o złożenie ofert na modernizację istniejącego systemu monitoringu. Zakres robót miał obejmować:

1. Dostawę, montaż, uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- punktu kamerowego przy stawie w Parku Zdrojowym – z wykorzystaniem ułożonej rury AROT od ul. Kościuszki do miejsca ustawienia przy komorze technologicznej stawów z zastosowaniem światłowodów,
- punktu kamerowego w rejonie budynku zaplecza boisk i świetlicy z herbaciarnią w „dołkach” u zbiegu ulic Tężniowej i Al. Pojednania z wykorzystaniem rury AROT ułożonej w ul. Tężniowej wraz z wybudowaniem niezbędnych studni z zastosowaniem światłowodów,
- przeniesienie punktu kamerowego na skrzyżowaniu ulic Tężniowa/ Poprzeczna w rejon komory technologicznej zbiorników wodnych wraz ze zmianą zasilania (z komory technologicznej zbiorników wodnych), przeniesieniem szafy sterującej - rozbudowa stacji monitoringu na terenie Komisariatu Policji.

2. Instalację i konfigurację urządzeń do przesyłu obrazu wizyjnego za pomocą cyfrowych urządzeń do transmisji danych,

3. Wykonanie instalacji uziemiającej oraz pomiarów rezystancji uziemienia,

4. Przeszkolenie pracowników komisariatu w celu prawidłowego wykorzystywania zamontowanych urządzeń do odczytu sygnału wizyjnego,

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty w cenach od 44.604,00 zł brutto do 47.685,00 zł brutto. Na wykonawcę wybrano firmę UP- LINK z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Narutowicza 25 za kwotę 44.604,00 zł brutto. Roboty zostały zrealizowane i zgłoszone do odbioru w dniu 30 listopada 2013 roku. Odbiór techniczny odbył się w dniu 19 grudnia 2013 roku. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 45.736,32 zł brutto.

W ramach zadania wykonano:

- punkt kamerowy: Park Tężniowy (skrzyżowanie ul. Tężniowej i Al. Pojednania - przy budynku zaplecza boisk), w skład którego wchodzi kamera megapikselowa BCS BIP 7200 z obiektywem BCS 24062MIR z uchwytem - 2szt. i reflektorem Redbeam IR40- 2szt,
- punkt kamerowy:-Park Zdrojowy – okolice stawu z kamerą obrotową BCS/SDIP 7220 z uchwytem –1szt.,

- ułożono przewody światłowodowe - 400,00 mb,
- rozbudowano stację monitoringu na Komisariacie Policji.

Ad.7) Ze względu na brak możliwości zrealizowania punktów hot spot zaplanowanych na 2012 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 karawangu 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.

W lipcu 2013 roku wystąpiono z zapytaniem do 4 firm o złożenie oferty na uruchomienie 2 punktów HOT-SPOT z wykorzystaniem materiałów będących w posiadaniu Urzędu, które zostały zakupione w 2012 roku. Wpłynęły dwie oferty, w cenie 2.990,00 zł brutto i 2.800,00 zł brutto. Wybrano ofertę firmy MŁOT-SAT Rafał Domagała z Ciechocinka. Zadanie zostało zrealizowane, punkty HOT-SPOT zostały uruchomione w Parku Zdrojowym przy fontannie „Jaś i Małgosia” oraz na skrzyżowaniu ulic Poprzecznej i Tężniowej. Ogółem koszt uruchomienia w/w punktów zamknął się kwotą 12.150,00 zł brutto.

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 obejmowała 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 wydatki na:

- jednorazową opłatę za pakiet, w tym jednorazową opłatę aktywacyjną 11.122,82 zł,
- abonament miesięczny w czasie obowiązywania umowy 2.230,13 zł,
- abonament telefoniczny 366,53 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 uzupełniła 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 opiewała na kwotę 3.950,02 zł brutto. Termin wykonania określony został do 31 sierpnia 2013 roku. Zakres umowy obejmował: 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. Odbiór prac nastąpił w dniu 23 sierpnia 2013 roku bez uwag.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 850.000,00 zł, z której w 2013 roku wydatkowano 735.605,20 zł, tj. 86,54% planu. Stanowi ona 1,86% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie.

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 kształtowała 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 2013 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 omawianym roku zostało wypłacone jeszcze oprocentowanie od obligacji 8 –



w dniu 03.12.2012 r. w wysokości 33.179,30 zł. Łączne oprocentowanie emisji z 2006 roku zamknęło 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 31 grudnia 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 2013 roku zostało jeszcze wypłacone oprocentowanie w wysokości 33.259,50 zł, którego termin spłaty przypadał na 20 grudnia 2013 roku. Łączne oprocentowanie od emisji z 2011 roku obligacji serii od A11- do E11 wyniosło 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 2013 roku od tej transzy zostały jeszcze 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 2013 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 będzie przypadał 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 31 grudnia 2013 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](http://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 uruchomił 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 2013 roku została 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 wyniosło 233.400,00 zł.

**Tabela 19. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata**

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2014	2.145.000,00	2017	2.470.000,00
2015	2.470.000,00	2018	2.470.000,00
2016	2.470.000,00	2019	2.470.000,00
		RAZEM	14.495.000,00

**Tabela 20. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2013 roku**

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data wykupu
<b>Umowa nr DSF/19/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.</b>				
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			
<b>Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r.</b>				
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			
<b>Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.</b>				
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			
	<b>14.495.000,00</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.</b>		

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 14.495.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 735.605,20 zł.

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

Z dniem 1 stycznia 2013 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 była 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 4.233.838,00 zł. Wzrosła ona na przestrzeni roku budżetowego o kwotę 92.087,00 zł, tj. o 2,22% w stosunku do kwoty, jaka została wyliczona po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2013 rok.

Podziału środków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych dokonują dyrektorzy przedstawiając projekty planów finansowych organowi wykonawczemu, w taki sposób, aby prowadzone przez organ założycielski szkoły mogły skutecznie realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze.

Na 2013 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 8.049.449,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 8.816.255,32 zł, tj. w 97,42% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 22,33% wydatków ogółem zrealizowanych w 2013 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki

przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z dotacji z budżetu państwa	102.672,00 zł,
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.041,11 zł,
- ze źródeł zewnętrznych pozyskane przez placówki	6.976,00 zł,
- z budżetu miasta – środki dla szkół	1.697.386,36 zł,
- z budżetu miasta – środki dla przedszkoli	1.941.630,02 zł,
- środki własne na inne zadania oświatowe	269.046,72 zł,
- środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe	562.665,11 zł.

Należy zauważyć, że w 2013 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 68,69% finansowane było z subwencji, natomiast w 31,31% ze środków budżetu państwa, 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	3153383,00	3113210,63	98,73
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	144597,00	127551,78	88,21
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	1018877,00	970038,10	95,21
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	964634,00	927820,44	96,18
5.	Inne formy wychowania przedszkolnego	35600,00	35517,28	99,77
6.	Gimnazjum Publiczne	2433925,00	2424367,14	99,61
7.	Dowożenie uczniów do szkół	252433,00	217002,14	85,96
8.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39900,00	36842,99	92,34
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	18355,00	17711,00	96,49
	b) Gimnazjum Publiczne	12958,00	11626,40	89,72
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4772,00	4240,99	88,87
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	3815,00	3264,60	85,57
9.	Stołówki szkolne i przedszkolne	912139,00	875646,52	96,00
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	293291,00	288623,37	98,41
	b) Gimnazjum Publiczne	122579,00	120033,72	97,92
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	236821,00	219353,01	92,62
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	259448,00	247636,42	95,45
10.	Pozostała działalność	93961,00	88258,30	93,93
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	72561,00	71731,00	98,86
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	29263,00	29263,00	100,00
	- Gimnazjum Publiczne	33201,00	32372,00	97,50
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	9066,00	9066,00	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	1031,00	1030,00	99,90
	b) inne	21400,00	16527,30	77,23
	- awanse nauczycieli	200,00	200,00	100,00
	- 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	15200,00	100,00
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>9049449,00</b>	<b>8816255,32</b>	<b>97,42</b>

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 niezaliczone do wynagrodzeń	8225,44	370,87	472,82	9155,65	479,71	4352,81	1030,00	4795,46	810,64	29693,40
4010	Wynagrodzenia osobowe	2035855,54	86513,29	76475,82	1560189,59	47700,50	649594,49	74841,06	568183,43	74672,18	5174025,90
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	355757,97	15171,92	13702,35	274747,39	8573,42	113973,61	13339,34	107289,15	13870,75	916425,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	44955,42	2173,77	1862,28	30712,55	1228,33	14956,78	1990,81	14373,20	1325,70	113578,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3361,84	0,00	0,00	720,00	0,00	8729,50	0,00	5560,00	0,00	18371,34
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	52375,39	1199,04	6217,54	41538,75	6892,33	32416,68	7460,51	21790,23	9261,66	179152,13
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	134426,91	0,00	46870,35	0,00	81741,91	0,00	113197,32	376236,49
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	499,40	513,80	0,00	36199,46	0,00	10189,00	0,00	6208,19	0,00	53609,85
4260	Zakup energii	265779,56	5705,00	39426,12	151856,25	0,00	24062,62	24062,59	66023,37	20213,83	597129,34
4270	Zakup usług remontowych	31842,99	0,00	999,50	62113,41	0,00	0,00	0,00	20490,10	0,00	115446,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1530,00	50,00	100,00	1240,00	0,00	371,00	0,00	2594,00	0,00	5885,00
4300	Zakup usług pozostałych	34682,11	2358,80	5626,32	42723,72	2769,68	22762,11	5999,07	23895,12	5175,95	145992,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	862,44	0,00	0,00	350,87	0,00	1346,70	0,00	1282,92	0,00	3842,93
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	1392,30	0,00	0,00	1069,10	0,00	1144,80	0,00	0,00	0,00	3606,20
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. stacjon.	3350,33	0,00	0,00	2049,99	0,00	1938,03	0,00	2309,06	0,00	9647,41
4410	Podróże służbowe krajowe	458,66	0,00	0,00	915,50	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	1521,16
4430	Różne opłaty i składki	2201,00	0,00	0,00	1316,00	0,00	1778,00	0,00	538,00	0,00	5833,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115380,90	6969,38	3445,88	85155,00	2188,00	38963,00	3282,00	40291,00	3779,00	299454,16
4700	Szkolenia pracowników	1162,80	0,00	50,00	1204,00	0,00	538,18	0,00	0,00	0,00	2954,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>3113210,63</b>	<b>127551,78</b>	<b>288623,37</b>	<b>2424367,14</b>	<b>120033,72</b>	<b>970038,10</b>	<b>219353,01</b>	<b>927820,44</b>	<b>247636,42</b>	<b>8438634,61</b>



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 6.908.083,84 zł, tj. 78,36% środków wydatkowanych w oświacie w 2013 roku. Udział tych wydatków w wydatkach oświatowych ogółem wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,10%, tj. o kwotę 397.181,18 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało wypłacone wszystkim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Poza tym nauczyciele otrzymywali co miesiąc dodatki motywacyjne oraz wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe. Pozycje te były zaplanowane w budżecie. W budżecie także zaplanowana była kwota na dokończanie i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 36.842,99 zł, tj. 92,34% 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
<b>Przedszkole nr 1</b>	4	951,39	8	22.757,24	4	996,03	16	24.704,66
<b>Przedszkole nr 2</b>	3	476,89	6	10.127,07	4	1.757,37	13	12.361,33
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	5	2.122,11	11	32.841,50	19	10.275,91	35	45.239,52
<b>Gimnazjum</b>	12	4.198,51	12	30.157,95	24	13.234,50	48	47.590,96
<b>RAZEM</b>	<b>24</b>	<b>7.748,90</b>	<b>37</b>	<b>95.883,76</b>	<b>51</b>	<b>26.263,81</b>	<b>112</b>	<b>129.896,47</b>

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 o 77,30%. Rokrocznie samorząd ma problem z osiąganiem 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 szkołach w 2013 roku zabrakło 825.242,89 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 2013 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	4.504,34 zł,	2.324,07 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	4.581,21 zł,	2.589,86 zł,
3. Przedszkole Nr 1	3.616,17 zł	2.501,21 zł,
4. Przedszkole Nr 2	3.183,47 zł,	2.523,53 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 597.129,34 zł, tj. 6,77% wydatków poniesionych 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”,
- zarządzeniem nr 184/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2013 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 991,00 zł na ZFŚS rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W wyniku powyższych zmniejszeń plan finansowy szkoły w ostatecznej wersji zamknął się kwotą 3.153.383,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.113.210,63 zł, tj. w 98,73 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.225,44 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	3.225,44 zł,
- zapomogi zdrowotne dla 13 osób	5.000,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.035.855,54 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli	1.468.369,96 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi	263.986,32 zł,
- godziny ponadwymiarowe	137.260,91 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	41.180,23 zł,
- nagroda jubileuszowa dla prac. obsługi – 2 osoby	3.607,07 zł,
- nagroda jubileuszowa dla nauczycieli - 5 osób	28.560,01 zł,
- nagroda Dyrektora DEN nauczyciele	15.564,00 zł,
- nagroda Burmistrza	10.000,00 zł,
- nagroda DEN obsługa	2.530,00 zł,
- odprawa emerytalna 2 osoby	23.159,10 zł,
- odprawa art.20 KN 2 osoby	35.225,76 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie 1 osoba	4.744,50 zł,

- ekwiwalent za urlop	1.667,68 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.536,54 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	355.757,97 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	44.955,42 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	3.361,84 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	52.375,39 zł,
w tym:	
- środki czystości	6.872,00 zł,
- artykuły biurowe, druki	4.380,73 zł,
- aktualizacje, prenumeraty	3.093,08 zł,
- artykuły elektryczne, malarskie do remontów bieżących	1.153,80 zł,
- artykuły ogrodnicze, środki owadobójcze, kwiaty	602,44 zł,
- paliwo do kosiarki	134,02 zł,
- tonera do drukarek, tuszów	2.138,90 zł,
- artykuły do naprawy sprzętu	4.281,73 zł,
- zamka do sali nr 20 i logopedycznej, kasetki na klucze, klamki	203,23 zł,
- kratki wentylacyjnej	11,20 zł,
- trzonka do grabi, piły do gałęzi	29,90 zł,
- mioteł	362,50 zł,
- listwy elektrycznej, przewodu 2 RCA, akumulatorów do mikrofonu	676,18 zł,
- pendrive 4 szt.	96,00 zł,
- żarówek, świetlówek	326,96 zł,
- domofonu	130,00 zł,
- kompletu map geodezyjnych parku szkolnego	60,00 zł,
- krzeseł 10 szt.	859,00 zł,
- lustro 1 szt.	66,10 zł,
- materiałów do remontu Izby Pamięci	167,13 zł,
- ławek szt.6 Izba Pamięci	750,03 zł,
- materiałów do remontu gabinetu wicedyrektora	1.337,26 zł,
- zestawu mebli do gabinetu wicedyrektora	1.045,50 zł,
- czajników 3 szt.	189,91 zł,
- zegara	23,50 zł,
- legitymacji nauczycielskich	108,04 zł,
- materiałów do remontu sali nr 9 (farba, unigrunt, masa szpachlowa, przewody elektryczne, lampy, podłoga)	6.099,80 zł,
- materiałów do naprawy ubytków elewacji zewnętrznej budynku (cement, wapno, zaprawa tynkarska)	566,78 zł,
- materiałów do remontu ławek	146,72 zł,

(lakier , śruby, rozpuszczalnik)	
- artykułów malarskich przeznaczonych do sali nr 8	469,32 zł,
- zestaw mebli do sekretariatu	4.850,30 zł,
- materiałów do remontu sekretariatu	2.710,75 zł,
- kopiarki	3.400,00 zł,
- materiałów do remontu sali logopedycznej	1.811,53 zł,
- choinki , ozdób choinkowych	569,95 zł,
- tablicy białej , tablicy korkowej	701,10 zł,
- dozownika do mydła, ręczników, papieru toaletowego	1.950,00 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,40 zł,
w tym:	
- sześcianu, ułamków , zegara	388,40 zł,
- książki do biblioteki	27,00 zł,
- piłek do tenisa ziemnego	84,00 zł,
i) zakup energii	265.779,56 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	43.944,40 zł,
- zakup energii cieplnej	217.662,42 zł,
- opłata za wodę	4.172,74 zł,
j) zakup usług remontowych	31.842,99 zł,
w tym:	
- remont klatek schodowych	29.984,39 zł,
- nadzór inwestorski	1.500,60 zł,
- naprawa i wymiana uszkodzonej części centrali telefonicznej	358,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	1.530,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	34.682,11 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości Eko-Ciech	7.659,76 zł,
- opłaty za usługi Auto Trezor	1.956,10 zł,
- abonament RTV	201,40 zł,
- usługi bankowe, pocztowe ,prowizyjne	2.925,22 zł,
- ścieki	4.971,11 zł,
- usługa informatyczna	3.382,50 zł,
- usługi dostępu do programów	3.840,00 zł,
- czyszczak, stojak	192,18 zł,
- usługi kominiarskie	222,60 zł,
- przegląd gaśnic , badanie hydrantów wewnętrznych	310,45 zł,
- sprawdzenie, czyszczenie młotowiertarki	298,89 zł,
- usługa logistyczna, transportowa	169,74 zł,
- usługa ksero, fotograficzna	130,31 zł,

- wyrób pieczętki	54,12 zł,
- abonament miesięczny strony internetowej	432,00 zł,
- wymiana modułu utrwalania	787,20 zł,
- odśnieżanie dachu	1.425,60 zł,
- gospodarowanie odpadami	0,02 zł,
- dostęp do strony internetowej InforlexPL	1.459,28 zł,
- dostęp do PortalOświatowy.pl	730,62 zł,
- wycinka drzew	1.230,00 zł,
- przegląd, demontaż i montaż monitoringu	700,01 zł,
- przegląd okresowy budynku szkoły	984,00 zł,
- naprawa roweru	270,00 zł,
- dorabianie kluczy	30,00 zł,
- pomiary elektryczne	319,00 zł,
m) zakup usług dostępu do sieci Internet	862,44 zł,
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.392,30 zł,
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczony w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.350,33 zł,
p) podróże służbowe krajowe	458,66 zł,
r) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.201,00 zł,
s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.380,90 zł,
t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.162,80 zł,
w tym:	
- szkolenie bhp	675,00 zł,
- szkolenie nowy Płatnik	487,80 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.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenia, i tak:

- uchwałą nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 października 2013 roku dokonano zwiększenia w kwocie 8.694,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r., oraz zwiększenia w kwocie 5.759,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,
- uchwałą nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku dokonano zwiększenia w kwocie 8.694,00 zł z

przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 rok,

- zarządzeniem nr 184/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2013 roku dokonano zwiększenia w kwocie 991,00 zł. z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

W wyniku powyższych zwiększeń budżet oddziału przedszkolnego w szkole w ostatecznej wersji wyniósł 144.597,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 127.551,78 zł, tj. w 88,21 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,87 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	86.513,29 zł,
w tym ;	
- wynagrodzenia nauczycieli	71.083,12 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	4.649,81 zł,
- godziny ponadwymiarowe	10.780,36 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.525,91 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	15.171,92 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.173,77 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.199,04 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,
- zakup art. biurowych	232,35 zł,
- zakup środków czystości	519,11 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	513,80 zł,
w tym:	
- zakup węża na spacer	234,00 zł,
- zakup: drewnianych piszczałek, piórka	279,80 zł,
h) zakup energii	5.705,00 zł,
w tym: zakup energii elektrycznej	5.705,00 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	2.358,80 zł,
w tym:	
- koszty wysyłki	50,00 zł,
- wywóz nieczystości	391,20 zł,
- AUTO-TREZOR	147,60 zł,
- zajęcia z języka angielskiego	885,00 zł,
- zajęcia z edukacji ekologicznej	885,00 zł,



k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.969,38 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 XXXII/257/13 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,
- uchwałą nr XXXIV/268/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 września 2013 roku zwiększono wydatki w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.137,00 zł oraz wprowadzono paragraf 4170 na kwotę 720,00 zł. Po złożeniu wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok z 0,6% rezerwy ustawowej, placówka otrzymała dofinansowanie na remont łazienki mający na celu likwidację barier architektonicznych w kwocie 30.786,00 zł, co spowodowało zwiększenie planu w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, a także zwiększono plan w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 22.000,00 zł oraz w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł. Środki finansowe wykorzystano na zakup wyposażenia do nowo powstałej pracowni zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, która powstała w wyniku modernizacji pomieszczenia w dolnej kondygnacji szkoły,
- uchwałą nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku zwiększono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych w wysokości 3.530,00 zł o dodatkowe wpływy za odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzony piec podczas burzy. Środki wykorzystano na naprawę uszkodzonego w wyniku awarii pieca.
- zarządzeniem nr 184/13 Burmistrza Ciechocinka na wniosek Dyrektora dokonano przesunięć środków finansowych między paragrafami na łączną kwotę 22.110,00 zł na zapewnienie płac dla nauczycieli z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego, który nie był zaplanowany w budżecie na 2013 rok. Przesunięcia dokonano z planu na paragrafach, na których wystąpiły oszczędności. Dokonano też zmniejszenia budżetu gimnazjum o kwotę 2.000,00 zł, którą przeniesiono do rozdziału 80148 - Stołówki szkolne.

W wyniku zmian, jakich dokonano w trakcie realizacji budżet wyniósł 2.433.925,00 zł.

W omawianym okresie realizowano go w wysokości 2.424.367,14 zł tj. 99,60 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.155,65 zł,
w tym:	
- świadczenie bhp wynikające z przepisów	5.655,65 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4 osoby)	3.500,00 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	1.560.189,59 zł,
w tym:	
1.Nauczyciele	
- płaca zasadnicza	877.127,54 zł,
- stażowe	142.712,26 zł,
- dodatek motywacyjny	36.172,70 zł,
- dodatek uciążliwy	1.480,81 zł,
- dodatek za wychowawstwo	8.464,01 zł,
- dodatek funkcyjny	20.193,16 zł,
- dodatek opiekuna stażu	652,24 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	16.054,98 zł,
- stażowe od chorobowego	5.510,03 zł,
- godziny ponadwymiarowe	79.158,75 zł,
- jednorazowy dod. uzupełniający	44.579,59 zł,
- średnia urlopowa	23.973,08 zł,
- ekwiwalent za urlop	8.497,60 zł,
- nagrody DEN	17.700,00 zł,
- nagroda jubileuszowa	2.685,84 zł,
- odprawy emerytalna	10.234,83 zł,
- odprawy art.20KN	23.963,85 zł,
2.Pracownicy administracji i obsługi	
- płaca zasadnicza	178.939,25 zł,
- dodatek funkcyjny	10.378,50 zł,
- stażowe	30.134,37 zł,
- wynagrodzenie za chorobę	799,99 zł,
- staż od chorobowego	157,73 zł,
- nagroda jubileuszowa	15.178,80 zł,
- premia uznaniowa	3.179,68 zł,
- nagrody DEN	2.260,00 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	274.747,39 zł,
e) składki na fundusz pracy	30.712,55 zł,
f) wynagrodzenie bezosobowe	720,00 zł,
- umowa dla pośrednika tłumaczeń językowych	

podczas wymiany młodzieży(PNWM)	
g) zakup materiałów i wyposażenia	41.538,75 zł,
w tym:	
- zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	6.151,50 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących	22.965,32 zł,
- zakup środków czystości	4.396,07 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych	3.696,67 zł,
- zakup czasopism i prenumeraty	921,90 zł,
- zakup znaczków pocztowych	473,80 zł,
- zakup tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek	1.881,59 zł,
- zakup mat. opatrunkowych do apteczek szkolnych	332,62 zł,
- zakupy różne	719,28 zł,
h) zakup pomocy naukowych	36.199,46 zł,
w tym:	
- zakup książek	921,78 zł,
- zakup zestawów komputerowych (7szt)	15.521,00 zł,
- zakup ekranu projekcyjnego	848,00 zł,
- zakup Notebooków (5szt)	12.654,00 zł,
- zakup projektora z uchwytem sufitowym	3.146,50 zł,
- zakup odczynników chemicznych	568,79 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	2.539,39 zł,
(szkielet człowieka ,mikroskopy, plansze, drukarka, chusta animacyjna)	
i) zakup energii	151.856,25 zł,
w tym:	
- opłata za ogrzewanie gazowe	121.012,33 zł,
- opłata za energię elektryczną	28.874,17 zł,
- opłata za wodę	1.969,75 zł,
j) zakup usług remontowych	62.113,41 zł,
w tym:	
- konserwacja i naprawa sprzętu	2.141,85 zł,
- roboty remontowe –Termomodernizacja części administracyjnej budynku gimnazjum	27.906,15 zł,
- remont łazienki pod kątem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych	29.605,41 zł,
- nadzór budowlany nad robotami remontowymi	2.460,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	1.240,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	42.723,72 zł,
w tym:	
- wymiana zespołu gazowego w kotłowni	4.723,20 zł,
- montaż stacji uzdatniania wody w kotłowni	3.567,00 zł,
- wymiana modułu i pompy cyrkulacyjnej w piecu gazowym	5.043,00 zł,
- wywóz nieczystości (Ekociech)	5.166,72 zł,

- usługi kominiarskie , DDD i inne	1.932,94 zł,
- usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	1.955,70 zł,
- usługi bankowe	1.200,00 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe	224,85 zł,
- usługi transportowe	627,91 zł,
- usługa za ścieki	2.346,64 zł,
- nadzór techniczny i kontrola obiektu	4.408,99 zł,
- abonament za programy komputerowe	3.436,95 zł,
- opłata roczna za RTV,	201,40 zł,
- PNWM wymiana młodzieży polsko-niemieckiej	7.888,42 zł,
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet	350,87 zł,
m) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.069,10 zł,
n) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.049,99 zł,
o) podróże służbowe krajowe	915,50 zł,
p) różne opłaty i składki	1.316,00 zł,
r) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.155,00 zł,
s) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.204,00 zł,
w tym ;	
- szkolenie „Zamknięcie roku 2012 „	275,00 zł,
- szkolenie „System Informacji Oświatowej”	260,00 zł,
- szkolenie „Wdrożenie systemów komputerowych”	369,00 zł,
- szkolenie „Nowy Program Płatnik”	300,00 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 uległ zmianie:

- uchwałą nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 października, w której przyjęto do planu finansowego przedszkola dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.311,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 roku,
- uchwałą nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku, w której przyjęto do planu finansowego przedszkola dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.311,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 roku,
- zarządzeniem nr 184/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2013 roku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5.963,00 zł

między rozdziałami zwiększając plan finansowy przedszkola, a pomniejszając plan finansowy stołówki przedszkolnej.

W wyniku zmian dokonanych powyżej ostateczna wielkość budżetu dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zamknęła się kwotą 1.018.877,00 zł.

W 2013 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 970.038,10 zł, tj. 95,21 % planu.

Środki wydatkowane w tej jednostce przeznaczono na:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.352,81 zł,
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	4.352,81 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	649.594,49 zł,
w tym:	
- płaca zasadnicza	300.866,54 zł,
- stażowe	50.435,54 zł,
- dodatek motywacyjny	9.827,90 zł,
- dodatek za trudne warunki pracy	7.163,14 zł,
- dodatek za wychowawstwo	7.368,77 zł,
- dodatek opiekuna stażu	970,21 zł,
- dodatek funkcyjny	4.781,29 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	7.588,60 zł,
- stażowe od chorobowego	2.263,07 zł,
- godziny ponadwymiarowe	18.982,76 zł,
- godziny za zastępstwa	4.068,10 zł,
- odprawa emerytalna	16.340,43 zł,
- nagroda	5.200,00 zł,
- nagrody jubileuszowe	18.533,76 zł,
- ekwiwalent za urlop	5.038,62 zł,
- średnia urlopowa	2.070,19 zł,
- jednorazowy dod. uzupełniający	24.704,66 zł,
- płaca zasadnicza administracji i obsługi	124.374,63 zł,
- dodatek funkcyjny	4.555,83 zł,
- stażowy	17.434,75 zł,
- stażowy od chorobowego	668,65 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	2.953,32 zł,
- premia	5.040,07 zł,
- nagroda jubileuszowa	6.404,46 zł,
- nagroda dyrektora	1.410,00 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	113.973,61 zł,

e) składki na Fundusz Pracy	14.956,78 zł,
f) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	8.729,50 zł,
- obsługa informatyczna jednostki	3.600,00 zł,
- naprawa elewacji, schodów budynku	2.549,50 zł,
- naprawa rynien	210,00 zł,
- nauka języka angielskiego	2.370,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	32.416,68 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	5.593,54 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	4.883,58 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów	3.260,15 zł,
- zakup ozdób, krzewów i kwiatów	727,76 zł,
- zakup tuszy i tonerów	1.072,31 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	186,84 zł,
- zakup prenumeraty, czasopism	5.045,31 zł,
- zakup art. zoologicznych – pokarm dla ryb	30,00 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	120,00 zł,
- zakup zabawek dla dzieci: samochody, narzędzia	549,52 zł,
- zakup łóżeczek przedszkolnych	1.198,50 zł,
- zakup węża 26 uchwytów	180,00 zł,
- zakup czajnika elektrycznego	109,99 zł,
- zakup specjalistycznego stolika do gr. integracyjnej	179,00 zł,
- zakup odkurzacz piorącego	649,99 zł,
- zakup odkurzaczy (2szt. )	1.199,98 zł,
- zakup oprawy jarzeniowej (21 szt.)	1.280,91 zł,
- zakup radia (2szt.)	178,00 zł,
- zakup pendrive (2szt.)	118,69 zł,
- zakup kompl. stacjonarnych aparatów tel.	159,00 zł,
- zakup noży tnących do kosiarki	165,01 zł,
- zakup wkładek do zamków drzwiowych (wymiana)	116,80 zł,
- zakup chodnika	132,00 zł,

- zakup firany	114,00 zł,
- zakup mioteł brzoźowych	105,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów	546,01 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.189,00 zł,
w tym:	
- zakup przyborów typu farby, kredki, nożyczki	1.293,14 zł,
- zakup woreczków, szarf, krążków, pałeczek	1.611,30 zł,
- zakup układanek, zabawek	1.984,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w tym tablic	600,96 zł,
- zakup książek	537,60 zł,
- zakup klocków, lalki, samochodu	833,00 zł,
- zakup gier, układanek, książek	457,00 zł,
- zakup materiałów do pracy z dziećmi	1.934,67 zł,
- zakup książek	240,00 zł,
- zakup gier planszowych, układanek	696,73 zł,
i) zakup energii	24.062,62 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	6.482,52 zł,
- woda	1.627,22 zł,
- gaz	15.952,88 zł,
j) zakup usług zdrowotnych	371,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	22.762,11 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	1.088,64 zł,
- usługi pocztowe	496,46 zł,
- monitoring budynku	1.722,00 zł,
- serwis kotłowni	3.800,00 zł,
- usługi bankowe	700,00 zł,
- odbiór nieczystości płynnych	2.056,69 zł,
- organizacja imprez dla dzieci	1.100,00 zł,
- usługa serwisowa programu komputerowego ProgMan	1.642,92 zł,
- zakup licencji	270,60 zł,
- wykonanie strony internetowej przedszkola	2.460,00 zł,
- usługa prowadzenia zajęć muzyczno – rytm.	2.940,00 zł,
- opłata za dozór techniczny	118,50 zł,
- abonament RTV	201,40 zł,
- naprawa, przegląd sprzętu AGD	635,00 zł,
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	793,35 zł,
- naprawa drukarki laserowej	110,70 zł,
- pomiary elektryczne	953,25 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych	480,00 zł,
- przegląd gaśnic	100,00 zł,

- wykonanie prac kontrolno – kominiarskich	165,00 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody	211,60 zł,
- udrożnienie instalacji kanalizacyjnej	147,60 zł,
- konserwacja, zmiana kodów systemu alarm.	270,60 zł,
- pozostałe usługi	297,80 zł,
l) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.346,70 zł,
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.144,80 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.938,03 zł,
n) ubezpieczenie majątkowe	1.778,00 zł,
m) odpis na ZFŚS	38.963,00 zł,
o) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	538,18 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 dokonywano kilkakrotnie zmian w planie finansowym placówki, w związku z czym budżet uległ zwiększeniu. Kolejnych zmian dokonano na podstawie:

- uchwały Nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2013 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2013. Zwiększono plan o kwotę 26.600,00 zł na zatrudnienie i pochodne dla dwóch nauczycielek, w związku z utworzeniem nowego oddziału,
- zarządzeniem Nr 144/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 września 2013 roku dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach jednego działu poprzez dokonanie zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 2.309,00 zł, zakup usług – 1.000,00 zł oraz zakup energii o kwotę 8.360,00 zł, pomniejszając jednocześnie plan wydatków na innych paragrafach. Przeniesione środki przeznaczono na zakup środków czystości, zakup części zamiennych do drobnych remontów oraz zakup nowego urządzenia do naświetlania jaj,
- uchwałą Nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 października 2013 roku dokonano zwiększenia planu finansowego przedszkola o kwotę 21.321,00 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych. O otrzymaną kwotę zwiększono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych,
- zarządzeniem Nr 164/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2013 roku dokonano prawidłowej klasyfikacji środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa poprzez zmniejszenie planu w § 4300 - Zakup usług pozostałych oraz zwiększenie planu w § 4170 - Wynagrodzenia



osobowe o kwotę 6.840,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki. Zwiększono również plan wydatków o kwotę 23.169,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli,

- uchwałą Nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku Przedszkole otrzymało dotację z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres listopad – grudzień w wysokości 21.321,00 zł i o tę kwotę zwiększono plan po stronie wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych,
- zarządzeniem Nr 194/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 grudnia 2013 roku dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 6.000,00 zł. Pomniejszony został plan środków w § 430 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł zwiększając równocześnie plan na § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.000,00 zł, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, § 4260 – Zakup energii o kwotę 2.000,00 zł.

W wyniku dokonania powyżej wymienionych zmian ostateczny plan finansowy dla placówki ukształtował się na poziomie 964.634,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 927.820,44 zł, tj. 96,18% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
  - ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież robocza, napoje dla pracowników w ramach BHP 5.560,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe 568.183,43 zł,
  - w tym:
    - 1. wynagrodzenia nauczycieli 385.454,51 zł,
      - w tym :
        - jednorazowy dodatek uzupełniający 12.361,33 zł,
        - dodatek motywacyjny 4.839,38 zł,
        - dodatek funkcyjny 5.549,12 zł,
        - nadgodziny 17.546,70 zł,
        - za wychowawstwo 3.307,52 zł,
        - dodatek za opiekuna stażu 414,00 zł,
        - nagrody jubileuszowe 6.171,82 zł,
        - ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3.847,68 zł,
      - 2. wynagrodzenia obsługa i administracja 182.728,92 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.050,21 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne 107.289,15 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy 14.373,20 zł,
  - f) wynagrodzenia bezosobowe 4.795,46 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia	21.790,23 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	2.850,18 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	3.493,20 zł,
- zakup wydawnictw	3.959,44 zł,
- zakup czasopism z zakresu rachunkowości	1.705,81 zł,
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero	580,63 zł,
- licencja Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy Internet security 2013	250,92 zł,
- licencja MPLC do wyświetlania bajek	666,66 zł,
- zakup znaczków pocztowych	231,30 zł,
- licencja Progman	3.236,24 zł,
- licencja Doskomp	270,60 zł,
- zakup klawiatury do komputera	30,00 zł,
- zakup 2 krzeseł do działu księgowości	370,00 zł,
- zakup regału na dokumenty do gabinetu dyrektora	270,00 zł,
- zakup szafy do gabinetu dyrektora	460,00 zł,
- zakup mopów rotacyjnych	777,36 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	109,83 zł,
- uzupełnienie apteczki	50,60 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych do remontów bieżących	2.477,46 zł,
h) zakup pomocy naukowych	6.208,19 zł,
i) zakup energii	66.023,37 zł,
w tym:	
- energia cieplna	44.049,64 zł,
- energia elektryczna	17.479,40 zł,
- opłata za wodę	4.494,33 zł,
j) usługi remontowe	20.490,10 zł,
- remont szatni nr 2	19.890,10 zł,
- odbiór robót	600,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	2.594,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	23.895,12 zł,
w tym:	
- usługi Auto Trezor	2.648,20 zł,
- usługi bankowe	600,00 zł,
- wywóz nieczystości –Ekociech	4.403,74 zł,
- przegląd gaśnic i legalizacja	227,55 zł,
- usługa transportowa	1.700,00 zł,
- usługa – naprawa odkurzaczy	140,00 zł,
- przegląd i konserwacja ksero i wymiana listwy czyszczącej piec	

wymiana bębna i listwy bębna SHARP	1.066,10 zł,	
- przegląd urządzeń placu zabaw	191,88 zł,	
- abonament RTV	201,40 zł,	
- usługa pocztowa	221,06 zł,	
- wynajem koparko-spycharki	120,54 zł,	
- usługa fotograficzna	282,45 zł,	
- usługa – naprawa i konserwacja mebli	2.019,73 zł,	
- usługa - budowa strony BIP	250,00 zł,	
- roczna konserwacja systemu i sieci komputerowej	1.010,00 zł,	
- wymiana wiatraków w komputerze księgowej	100,00 zł,	
- archiwizacja danych	450,00 zł,	
- przegląd przewodów kominowo wentylacyjnych	120,00 zł,	
- usługa montaż rolet do sal nr 1,2,3	2.017,20 zł,	
- usługa montaż rolet do sal nr 4	1.008,60 zł,	
- usługa montaż rolet do sali Nr 5 i działu księgowości	1.170,96 zł,	
- usługa – wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i oświetlenia ewakuacyjnego	627,30 zł,	
- usługa – przegląd i pomiary instalacji odgromowej na budynku przedszkola	196,80 zł,	
- usługa – wykonanie kosztorysów	450,00 zł,	
- pozostałe drobne naprawy	2.671,61 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci internetowej		1.282,92 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		2.309,06 zł,
n) podróże służbowe		147,00 zł,
o) różne opłaty i składki		538,00 zł,
p) odpis na ZFŚS		40.291,00 zł.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na podstawie uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku rozdziału 80106 §4330, został uchwalony budżet na kwotę 4 800,00 zł.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy, gmina 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. Natomiast w przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej

dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Do końca września 2013 roku Gmina Miejska Ciechocinek wydatkowała na niniejsze zadanie 212,29 zł na dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego w Toruniu. Natomiast w miesiącu grudniu wpłynęła nota nr 41/2013 na kwotę 35.304,99 zł z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na refundację kosztów dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym mającym swoją siedzibę na terenie Aleksandrowa Kujawskiego, tj.: „Akademia Malucha”, BIM-BAM-BINO oraz Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek za okres od stycznia do grudnia 2013 roku.

Wobec powyższego koniecznym było zwiększenie środków na niniejsze zadanie, gdyż zaplanowana kwota nie pokryłaby znacznej części zobowiązania wobec Gminy Aleksandrów Kuj. Tak więc zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 194/13 z dnia 23.12.2013 r. dokonano zmiany w budżecie na 2013 rok, tj. zabezpieczono kwotę 30.800,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 35.517,28 zł, tj. 99,77% planu.

### **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 okresie sprawozdawczym został wykonany na poziomie 217.002,14 zł, tj. w 85,96% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – z zakresu BHP	536,16 zł,
w tym:	
- odzież ochronna dla kierowców	82,41 zł,
- ekwiwalent za pranie	252,00 zł,
- art. chemiczne i ręczniki	201,75 zł,
b) wynagrodzenia osobowe 3 kierowców	81.386,41 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.084,72 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	20.907,93 zł,
e) składka na Fundusz Pracy	2.397,75 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe 3 opiekunek	33.701,27 zł,
g) zakup materiałów i energii	50.300,90 zł,
w tym:	
- zakup paliwa	40.199,74 zł,
- artykuły przemysłowe	2.348,95 zł,
- artykuły chemiczne	216,58 zł,

- zakup opon	5.529,64 zł,
- zakup oleju	37,99 zł,
- zakup felg	1.968,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	4.332,82 zł,
w tym:	
- przesyłka pocztowa	93,00 zł,
- serwis bus	3.265,40 zł,
- naprawa radia CB	149,00 zł,
- naprawa ogumienia	180,00 zł,
- wymiana opon	289,95 zł,
- dezynfekcja klimatyzacji	109,47 zł,
- naprawa klimatyzacji	246,00 zł,
- przejazd autostradą	1.373,30 zł,
i) zakup usług remontowych - naprawy samochodów	9.766,98 zł,
j) ubezpieczenie AC, OC, i NW	3.288,00 zł,
k) 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 2.466,25 zł. Natomiast wynagrodzenie opiekunów kształtowało się na poziomie 1.680,00 zł dla każdej z dwóch opiekunek i 73,00 zł za dzień pracy dla opiekunki, która wyjeżdżała z dzieckiem do Owińsk. Wynagrodzenie rozliczane jest proporcjonalnie do przepracowanych dni w miesiącu. W 2013 roku samochody przejechały łącznie 86.319 km. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego samochodu w omawianym okresie wyniósł 6.027,84 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 75,13% zaplanowanych na ten cel środków.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w 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,
- 18 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 2 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 2 uczniów było dowożonych do Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 12 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 36.842,99 zł, tj. 92,34% 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 17.711,00 zł, tj. w 96,49 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- |  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| a) zakup usług pozostałych   |              | 4.420,00 zł,  |
| w tym:   |              |               |
| - opłata za studia organizowane przez szkoły wyższe                    | 4.420,00 zł, |               |
| b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli                              |              | 1.056,00 zł,  |
| c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |              | 12.235,00 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	2.460,00 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,
- budowa stron WWW.	1 osoba	367,00 zł,
- nowy nadzór pedagogiczny	1 osoba	249,00 zł,
- seminarium planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014 uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa	1 osoba	250,00 zł,
- reforma systemu pomocy pedagogiczno – psychologicznej	1 osoba	270,00 zł,
- konferencja jak oceniać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	1 osoba	70,00 zł,
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianach w prawie	1 osoba	312,00 zł,
- konferencja zdrowie psychiczne uczniów wyzwanie dla nauczycieli i pedagogów	1 osoba	60,00 zł,
- jak sprawnie i profesjonalnie kierować radą pedagogiczną	1 osoba	249,00 zł,
- zmiany w statucie szkoły	1 osoba	270,00 zł,
- seminarium kontrole przestrzegania przepisów prawa planowane w szkołach w roku szkolnym 2013/2014	1 osoba	250,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej praca z dzieckiem		

niepełnosprawnym w świetle nowych rozporządzeń

500,00 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 trakcie realizacji dokonano przeniesień między paragrafami, i tak :

- zarządzeniem nr 164/13 Burmistrza Ciechocinka przesunięto między paragrafami środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, gdzie środki finansowe w całości nie zostały wydatkowane do paragrafu 4300 -Zakup usług pozostałych w celu realizacji zobowiązania zgodnie z klasyfikacją budżetową.
- zarządzeniem nr 184/13 Burmistrza Ciechocinka dokonano przesunięcia między paragrafami środków finansowych w kwocie 2.000,00 zł z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych, aby środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W omawianym okresie budżet wykorzystano w wysokości 11.626,40 zł, tj. 89,72 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) zakup usług pozostałych 4.875,00 zł,  
w tym:
  - Studia podyplomowe I-II semestr „Socjoterapia” 2.800,00 zł,
  - Studia podyplomowe I semestr bhp 2.075,00 zł,
- b) podróże służbowe krajowe 155,40 zł,
- c) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.596,00 zł,  
w tym:
  - szkolenia Rady Pedagogicznej (30 osób) 4.700,00 zł,  
„Ewaluacja programów nauczania i podręczników”  
„ Organizacja Procesu edukacyjnego”
  - szkolenia Dyrektora 1.450,00 zł,  
„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”  
„Planowanie pracy w szkole w roku szkolnym 2013/2014”  
„Zmiany w statucie –dostosowanie do aktualnego stanu prawnego”



- szkolenia nauczycieli 446,00 zł,  
 „Bezpieczna szkoła”  
 „Szkolenie metodyczne PNWM” ,  
 Szkolenie doradczo-wdrożeniowe „Dziennik elektroniczny”.

#### 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 14.240,99 zł, tj. 88,87% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- a) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4.240,99 zł,  
 w tym:
  - „Moje sylabki” –inne metody nauki czytania 1.199,99 zł,
  - Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie nowelizacji Statutu 98,00 zł,
  - Warsztaty „Ruch – Muzyka” 630,00 zł,
  - Szkolenie „Czy to dziecko zachowuje się dziwnie – niepokojące symptomy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym” 513,00 zł,
  - Kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika 1.200,00 zł,
  - Szkolenie „Pedagogika zabawy” 600,00 zł,

#### 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 3.264,60 zł, tj. 85,57% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- a) podróże służbowe 30,60 zł,
- b) szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.234,00 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,
- szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacja pracowników	245,00 zł,
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	245,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej - Ruch muzyka	700,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej - Czy to dziecko nie zachowuje się dziwnie-niepokojące objawy w rozwoju dziecka	684,00 zł,
- szkolenie dyrektora- w zakresie nowelizacji statutu	98,00 zł,
- szkolenie - Rola zabaw tematycznych na kształtowanie zachowań społecznych dzieci	412,00 zł.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na 2013 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 912.139,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 875.646,52 zł, tj. 96,00% 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.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie:

- uchwałą nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 października 20113 roku dokonano zwiększenia w kwocie 22.600,00 zł, z tytułu darowizn od rodziców i zwiększenia ilości sprzedawanych obiadów. W wyniku powyższego zwiększenia budżet stołówki szkolnej w ostatecznej wersji wynosił 293.291,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 288.623,37 zł, tj. w 98,41 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,82 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	76.475,82 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.817,83 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	13.702,35 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.862,28 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	6.217,54 zł,
w tym:	
- zakup artykułów biurowych , druków	901,74 zł,
- zakup środków czystości	1.428,98 zł,

- zakup filtra	486,08 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,	
- zakup regału na plecaki	467,40 zł,	
- zakup kolanka wylotowego	55,35 zł,	
- zakup talerzy, szklanek, miski, noży kuchennych, sita, cedzaka	1.046,60 zł,	
g) zakup środków żywności		134.426,91 zł,
h) zakup energii		39.426,12 zł,
w tym:		
- opłata za wodę	371,39 zł,	
- zakup energii elektrycznej	3.136,55 zł,	
- zakup energii ciepłej	35.918,18 zł,	
i) zakup usług remontowych		999,50 zł,
w tym:		
- naprawa wentylacji	676,50 zł,	
- naprawa uszkodzonej części centrali telefonicznej	323,00 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych		100,00 zł,
k) zakup usług pozostałych		5.626,32 zł,
w tym:		
- usługa - wywóz odpadów gastronomicznych	1.623,20 zł,	
- Monitoring Pest Control -specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	885,60 zł,	
- ścieki	442,24 zł,	
- usługa –obsługa serwisowa centrali nawiewno- wywiewnej	1.574,40 zł,	
- wywóz nieczystości	889,28 zł,	
- badanie wody	211,60 zł,	
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.445,88 zł,
ł) 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 trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenia w następujący sposób:

- uchwałą nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 roku zwiększono dochody w paragrafie 0830 - Wpływy z usług o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatki o tę kwotę w paragrafie 4220 - Zakup środków żywnościowych,
- zarządzeniem nr 184/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2013 roku dokonano przeniesienia środków finansowych z rozdziału 80110 i zwiększono plan paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 400,00 zł oraz w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.600,00 zł.

W wyniku zmian budżet stołówki szkolnej wyniósł 122.579,00 zł i został zrealizowany w wysokości 120.033,72 zł, tj. 97,92% planu finansowego.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,71 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	479,71 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	47.700,50 zł,
- płaca zasadnicza	39.431,14 zł,
- staż	6.607,06 zł,
- staż od chorobowego	137,88 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	757,52 zł,
- premia dodatkowa	166,90 zł,
- nagrody DEN	600,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.331,40 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	8.573,42 zł,
e) składki na fundusz pracy	1.228,33 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	6.892,33 zł,
w tym:	
- zakup materiałów do remontów bieżących	2.984,33 zł,
- zakup środków czystości	1.850,00 zł,
- zakup butli z gazem do kuchni	908,00 zł,
- zakup wyposażenia	1.150,00 zł,
g) zakup środków żywnościowych	46.870,35 zł,
h) zakup usług pozostałych	2.769,68 zł,
w tym:	
- wywóz odpadków gastronomicznych	1.728,00 zł,
- usługa montażu pompy w zmywarce	1.003,68 zł,
- usługa transportowa	38,00 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00 zł.

#### Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 236.821,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 219.353,01 zł, tj. w 92,62% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.030,00 zł,
w tym:	
- świadcz. rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.030,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	74.841,06 zł,
w tym:	
- płaca zasadnicza	61.120,58 zł,
- stażowe	9.708,15 zł,
- stażowe od chorobowego	470,73 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	2.095,51 zł,
- premia	741,09 zł,
- nagroda dyrektora	705,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.605,72 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	13.339,34 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.990,81 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	7.460,51 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	2.330,72 zł,
- zakup pieczętek	169,12 zł,
- zakup materiałów biurowych	299,23 zł,
- zakup art. do napraw i remontów	1.023,00 zł,
- zakup tuszy do drukarki	218,85 zł,
- zakup obudowy do maszyny rozdrabniającej	713,40 zł,
- zakup regału perforowanego z ociekaczem	1.513,20 zł,
- zakup dozowników do ręczników papierowych	150,68 zł,
- zakup garnka z pokrywą	106,27 zł,
- zakup wiader	268,14 zł,
- zakup drobnego wyposażenia	648,45 zł,
- pozostałe zakupy	19,45 zł,
g) zakup żywności	81.741,91 zł,
h) zakup energii	24.062,59 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	6.482,47 zł,
- opłata za wodę	1.627,23 zł,
- opłata za gaz	15.952,89 zł,
i) pozostałe usługi	5.999,07 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	1.088,64 zł,
- zwalczanie szkodników żywności	590,40 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.620,00 zł,
- odbiór nieczystości płynnych	1.822,66 zł,
- naprawa zmywarki	191,06 zł,
- naprawa młynka koloidalnego	190,65 zł,

- usługa udroźnienia kanalizacji	261,56 zł,
- pozostałe usługi	234,10 zł,
j) odpis na ZFŚS	3.282,00 zł.

### Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 259.448,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 247.636,42 zł, tj. w 95,45% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
w tym:	810,64 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, obuwi i odzież robocza, napoje dla pracowników w ramach BHP	
b) wynagrodzenia osobowe	74.672,18 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.329,39 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	13.870,75 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.325,70 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	9.261,66 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	2.222,47 zł,
- zakup nabywacza i soli do zmywarki	2.309,33 zł,
- licencja Progman - „Stołówka i przedszkole”	1.163,18 zł,
- zakup talerzyków, kubków, dzbanka	652,81 zł,
- zakup tuszy do drukarki intendenta	442,80 zł,
- zakup zmiękczacza SOFTENER	1.488,30 zł,
- zakup naświetlacza do jaj	982,77 zł,
g) zakup środków żywności	113.197,32 zł,
h) zakup energii	20.213,83 zł,
w tym:	
- energia cieplna	8.773,42 zł,
- opłata za wodę	2.765,11 zł,
- opłata za gaz	4.098,35 zł,
- energia elektryczna	4.576,95 zł,
i) zakup usług pozostałych	5.175,95 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości –Ekociech	864,00 zł,
- usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	1.544,40 zł,
- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	590,40 zł,
- przegląd instalacji gazowej	319,80 zł,
- usługa – wymiana dysku twardego	124,00 zł,

- wymiana procesora w komputerze intendenta	250,00 zł,	
- naprawa zmywarki i dozownika	598,15 zł,	
- pozostałe drobne naprawy	885,20 zł	
j) odpis na ZFŚS		2.834,00 zł.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 93.961,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 88.258,30 zł, tj. 93,93% 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	72.561,00 zł,
- udział w zakupie tablic interaktywnych	15.200,00 zł.

W 2013 roku uruchomiono jedną procedurę postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej analizie formalnej przedłożonej dokumentacji wnioskodawca został dopuszczony do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Przedmiotowy egzamin z nauczycielem wychowania fizycznego, który uczy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku został przeprowadzony w dniu 20 sierpnia 2013 r. przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Ciechocinka – zgodnie z zarządzeniem nr 117/13 z dnia 29 lipca 2013 r., w której skład wedle art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela weszli: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Powołani eksperci za pracę w jednej komisji otrzymali wynagrodzenie na łączną kwotę 200,00 zł. Udział Gminy w powyższym zadaniu stanowił 100%.

Z regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza Ciechocinka Nr 89/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. wynika, iż absolwent Gimnazjum Publicznego w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków, który uzyska najlepszy wynik w nauce - najwyższą średnią ocen wśród uczniów Gimnazjum oraz spełni pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie Przyznawania Honorowego Tytułu „Primus Inter Pares” otrzyma ten tytuł wraz z nagrodą rzeczową, bądź pieniężną.

Stosownie do §3 wyżej wspomnianego regulaminu do organu prowadzącego nie wpłynął stosowny wniosek. Wobec powyższego nie zaistniały przesłanki, aby uhonorować absolwenta gimnazjum tytułem „Primus Inter Pares”.

Uczestnictwo w konkursach, nie tylko doskonali umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy.

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 klasy III Gimnazjum Publicznego 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 75,15 % wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na to zadanie.



Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów - w poszczególnych placówkach wydatki na ten cel kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1	30 osób	23.263,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Gimnazjum	29 osób	32.372,00 zł, tj. 97,50% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 1	8 osób	9.066,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 2	2 osoby	1.030,00 zł, tj. 99,90% planu.

Łączna kwota wydatków wyniosła 71.731,00 zł i stanowi ona 98,86% 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 będą 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.

W wyniku otrzymania dodatkowych środków finansowych od w/w gmin nastąpiła zmiana planu na realizację tego zadania o kwotę 2.041,00 zł. Plan po zmianie na 2013 rok wynosił 72.561,00 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 była obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, tj. stanowiła potwierdzenie zapewnienia środków finansowych jako wkładu własnego Gminy do realizacji projektu. Koordynatorem projektu została Pani Katarzyna Dziegelewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. W miesiącu kwietniu 2013 r. została podpisana umowa partnerska nr SI-II.433.UE.45.2013 dotycząca zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo – finansowego przy realizacji niniejszego Projektu. Wkład własny kosztów Projektu realizowanego po stronie Gminy Miejskiej Ciechocinek wynosi 15.197,57 zł (25%) i będzie przeznaczony na koszty obsługi Projektu oraz koszty jego realizacji. Ponieważ do końca omawianego okresu sprawozdawczego nie wydatkowano zaplanowanej na ten cel kwoty, wobec tego Rada Miejska w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą nr XXXVIII/289/13 zapewniła na realizację tego zadania w 2014 roku środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego i z terminem ich wydatkowania określonym do 30 czerwca 2013 roku.

W I kwartale 2014 roku rozpoczęte zostaną prace mające na celu przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. doposażenia szkół w tablice interaktywne, natomiast proces wdrożenia tablic przewidziany jest od II do IV kwartału 2014 roku.

### **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 (finansowanie od I-VIII 2013 r.) i 2013/2014 (finansowanie od IX-XII 2013 r.). Arkusze organizacyjne nie wymagały uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to bywało w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane zawarte w organizacjach poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 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	524	21	750,5	95	37,29	3,25	9,25
2.	Gimnazjum	235	9	539	91,5	26,66	2,25	7,75
3.	Przedszkole Nr 1	99	4	215,5	22	11,17	0,75	7,50
4.	Przedszkole Nr 2	127	5	239	1	10,09	0,75	7,75
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>985</b>	<b>39</b>	<b>1744</b>	<b>209,5</b>	<b>85,21</b>	<b>7,00</b>	<b>32,25</b>

Od 1 września 2013 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2013 roku.

### Zadania gospodarcze

Uchwała budżetowa na 2013 rok w zakresie usług remontowych przewidywała 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 celu wykonanie zaplanowanych zadań w poszczególnych obiektach oświatowych. Większość prac przypadła do wykonania w okresie wakacji.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o zarządzenie nr 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,

- uchwałą nr XXXIV/268/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 września 2013 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 30.786,00 zł na remonty w Gimnazjum Publicznym w związku z otrzymaniem środków finansowych z MEN na remont łazienki,
- zarządzeniem nr 144/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 września 2013 roku na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 dokonano zmniejszenia planu remontów o kwotę 2.400,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan środków na remonty uległ zmianie i ukształtował się na poziomie 116.085,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 115.446,00 zł, tj. 99,45% 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 wspomagali szkołę w realizacji jej zadań. Budowlane kwalifikacje zawodowe jednego z pracowników umożliwiły przeprowadzenie wielu remontów i napraw we własnym zakresie, bez zatrudniania firm zewnętrznych. W 2013 roku 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,
- posprzątało park szkolny,
- wykonano naprawy ubytków w elewacji wszystkich budynków szkoły do wysokości 1,50 m.,
- naprawiono 4 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 4 okna,
- zamontowano parapet okienny przy oknie w budynku sali gimnastycznej i otynkowano uszkodzoną ścianę pod parapetem.
- wykonano generalny remont sekretariatu szkoły,
- wymieniono drzwi wejściowe do gabinetu psychologa.

Naprawiono:

- zniszczone drzwi od strony boiska,
- wentylację w kuchni.
- furtkę wejściową na boisko szkolne,
- fragment ściany na stołówce szkolnej (nowy tynk i malowanie),
- biurka, szafki i komody do gabinetu wicedyrektora.

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 ramach robót wykonano okładziny stopni klatek schodowych płytkami ceramicznymi, pomalowano renowacyjnie balustrady i pochwytty oraz pomalowano renowacyjnie ściany klatki schodowej. Komisja dokonała odbioru w dniu 26 sierpnia 2013 roku i nie stwierdziła usterek ani niedoróbek.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci : 12 szt. krzeseł, 6 szt. ławek szkolnych, 2 rolet materiałowych, węża na spacer, telewizora od Rady Rodziców, zestawu mebli do sekretariatu, zestawu mebli do gabinetu wicedyrektora, komody, 2 szt. regałów na plecaki, tablicy białej, tablicy korkowej i kserokopiarki.

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 26 pozycji książkowych.

### 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 została 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 została uregulowana Wykonawcy. Podjęta decyzja sprawiła, że cała elewacja jest jednakowa i budynek znacząco zmienił swój wygląd.

W dniu 30 września 2013 roku odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia na remont łazienki pod kątem przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Oferty wysłano pisemnie do 5 firm. Termin składania ofert wyznaczono na 27 września 2013 roku. W wyznaczonym terminie oferty złożyły trzy firmy: z których najdroższa opiewała na kwotę 36.126,66 zł, a najtańsza na kwotę 29.605,41 zł. Wybrano ofertę najtańszą Zakładu Remontowo-Budowlanego – Janusza Stępińskiego. W dniu 4 listopada 2013 roku podpisano umowę GP/303/RB/13 na kwotę 29.605,41 zł. Środki finansowe na w/w zadanie placówka otrzymała w wyniku złożenia wniosku przez Gminę Miejską Ciechocinka do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok z 0,6% rezerwy ustawowej.

Wykonawca wykonał pracę w wyznaczonym terminie. Komisja w dniu 20.12.2013 roku dokonała odbioru robót, podczas którego nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Wynagrodzenie zostało uregulowane po przedstawieniu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.

Roboty były wykonywane pod nadzorem inspektora pana Dariusza Rybczyńskiego. Zgodnie z umową zawartą w dniu 04.11.2013 roku ustalono wynagrodzenie w wysokości 1.722,00 zł brutto.

Realizacja zadania polegała na wymianie okładzin ścian i podłóg, wymianie przyborów sanitarnych, stolarki okiennej oraz instalacji elektrycznej.

W dniu 23 września 2013 roku odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Oferty wysłano do 5 firm. We wskazanym terminie do 20 września 2013 roku oferty złożyły dwie firmy. Wybrano ofertę najtańszą firmy „Spektrum”. Wartość jednego zestawu komputerowego z oprogramowaniem zgodnie z ofertą wyniosła 2.120,00 zł z VAT 0%. W dniu 4 listopada 2013 roku zawarto umowę nr GP/301/UR/13 na dostawę i montaż 5 zestawów komputerowych z Panem Januszem Stawskim właścicielem firmy „Spektrum” z Aleksandrowa Kuj. Wartość zamówienia wyniosła 10.600,00 zł + VAT 0%. Sprzęt został dostarczony w dniu 13 listopada 2013 roku zgodnie z przedstawioną w ofercie specyfikacją. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy po zamontowaniu przez dostawcę i sprawdzeniu został dokonany w dniu 14.11.2013 roku. Należność za komputery została uregulowana po przedstawieniu faktury i przekazana na konto wskazane przez dostawcę.

Komputery zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Pracownia powstała w ramach otrzymanych środków finansowych ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok z 0,6% rezerwy ustawowej w wysokości 25.000,00 zł.

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),
- wymalowano starą salę gimnastyczną, wykonano scenę (sala ma służyć jako aula widowiskowa), wyposażono salę w sprzęt audiowizualny,
- częściowo wyremontowano korytarz przy sali gimnastycznej - wymieniono oświetlenie, położono nową posadzkę a ściany pokryto tynkiem elewacyjnym,
- zamontowano nową instalację elektryczną w kuchni zgodnie z wymogami przepisów bhp i ppoż.

Ponadto szkoła wzbogaciła się o następujące wyposażenie:

- ekran projekcyjny - sala 10,
- 2 tablice szkolne - zielone - sala 5,18,
- drukarkę HP – księgowość,
- 3 komputery z oprogramowaniem - sala 10, 12 i 22,
- projektor BENQ MX503 - sala widowiskowa,
- 5 laptopów - sala 7,16, 27, sala widowiskowa , gabinet dyrektora,
- 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem - sala 05 korekcyjna,
- urządzenie wielofunkcyjne - sala 08,
- 4 mikrofony - sala widowiskowa(zakup dwóch ufundowała Rada Rodz.),
- 1 szkielet człowieka - sala 21,
- 2 mikroskopy - sala 21,
- wizualizer cyfrowy (darowizna Kapitał Ludzki),
- aparat fotograficzny (darowizna Rada Rodziców ),
- meble ( regały, biurka ,komoda i krzesła ) - sala korekcyjna, świetlica,
- pralka - kuchnia.

#### Przedszkole Samorządowe nr 1

W 2013 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” zakupiono oprawy do lamp jarzeniowych do wszystkich sal przedszkolnych w związku ze złym stanem stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających dzieci. Do grupy integracyjnej dokupione zostały materiały i pomoce edukacyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Grupę dzieci 3- letnich zaopatrzono w leżaki służące poobiedniemu odpoczynkowi. Wszystkie grupy wiekowe zostały wyposażone w edukacyjne zabawki, gry dydaktyczne, klocki rozwijające wszelką aktywność niezbędną dla prawidłowego rozwoju dziecka. Zakupiono też akcesoria plastyczne (kredki, mazaki, farby, papier, bloki rysunkowe) pozwalające rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, rozwinąć koordynację zmysłów, sprawność manualną poszerzając przy tym zakres tematyki i efektywność zajęć. Nałożony został nowy tynk na boki schodów tarasowych wychodzących na plac zabaw.

#### Przedszkole Samorządowe nr 2

W 2013 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka wykonano przeglądy: sieci gazowej, przegląd i legalizację gaśnic oraz przegląd przewodów kominowo-wentylacyjnych. Przeprowadzono przegląd podstawowy urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

W celu prawidłowego funkcjonowania zmywarki zakupiono płyny myjące i zmiękczające oraz nabłyszczające. 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 zmiękczenia wody, które podłączono bezpośrednio do zmywarki - SOFTENET.

Naprawiono 2 odkurzacze , przeprowadzono przegląd i konserwację ksero, wymieniono „listwę czyszcząca piec” do kserokopiarki oraz dokonano wymiany bębna i listwy bębna SHARP.

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.

W roku budżetowym została opłacona licencja programów komputerowych PROGMAN, DOSKOMP, zakupiono licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2013, który ochrania m.in. konta bankowe. W pierwszym półroczu roku kalendarzowego 2013 na stronie internetowej przedszkola WWW:ps2.ciechocinek.pl założono podstronę „BIP”. Przeprowadzono także wymaganą konserwację systemów komputerowych i sieci wewnętrznej.

Zakupiono licencję MPLC – zgoda na wyświetlanie bajek DISNEYA na DVD w placówce, do działu księgowości zakupiono internetowe wydanie czasopism: rachunkowość budżetowa i poradnik rachunkowości budżetowej oraz poradnik oświatowy.

W jednym z komputerów wymieniono zużyty wiatrak i dodano dodatkowy, celem ochrony urządzenia przed przegrzaniem. Do działu księgowości w miesiącu grudniu zakupiono dwa krzesła obrotowe a gabinet Dyrektora wyposażono w regał na dokumenty i szafę.

Jednostka otrzymała od Zespołu Szkół Salezjańskich w Aleksandrowie Kuj. w formie darowizny meble (szafy, regały, biurka), które wymagały naprawy, konserwacji i przystosowania ich do potrzeb placówki.

W roku 2013 wykonano montaż rolet w każdej sali przedszkolnej i dziale księgowości, co poprawiło estetykę i wygląd okien. Nowe kolorowe rolety zastąpiły stare, zużyte firany.

Zakupiono naświetlacz do jaj, ponieważ naprawa posiadanego sprzętu była bardzo podjęto decyzję o zakupie nowego urządzenia.

W związku z otwarciem nowej grupy przedszkolnej zakupiono nowe talerzyki, kubki i dzbanek.

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 latach poprzednich 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.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola zatwierdzony przez Burmistrza Ciechocinka przystąpiono do realizacji procedury postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie remontu szatni nr 2 (końcowy etap). 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 „REM-MAR” 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. Komisja dokonała odbioru w dniu 8 sierpnia 2013 r. – nie stwierdzono usterek ani niedoróbek.

W niniejszym zadaniu zakres wykonywanych robót obejmował: zdjęcie boazerii drewnianej, położenie tynku mineralnego, montaż 3 sztuk grzejników oraz malowanie części ścian i sufitu.

W dniu 14 maja na terenie przedszkola miała miejsce uroczystość „Dzień polskiej niezapominajki”. Jest ona powiązana z działaniami placówki w zakresie 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 2014 roku przez cały okres trwania roku szkolnego 2014/2015. Gmina nie poniesie żadnych kosztów związanych z pozyskaniem środków unijnych. Po ogłoszeniu konkursu Gmina Miejska Ciechocinek indywidualnie wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie dotacji i zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania. Dalsze czynności w niniejszym zakresie (w tym negocjacje ustne) zostaną podjęte w I kwartale 2014 roku.

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.

## **Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki**

W miesiącu październiku Ministerstwo Sportu i Turystyki przedłożyło Gminie trzy programy, które chciałoby zrealizować przy udziale j.s.t. Warunkiem włączenia się danej jednostki była deklaracja przystąpienia do danego programu.

Pierwszy z programów „Umiem pływać” adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania.

Głównym celem programu jest nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, również wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców, pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej (baseny).

Realizacja zajęć będzie się odbywała zgodnie z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez specjalistów z dziedziny pływania, które będą dostarczone do każdej ze szkół objętych programem. Grupy będą liczyły do 15 osób i będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów na krytych pływalniach przez co najmniej 20 godzin lekcyjnych (1-2 razy w tygodniu). Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania w wodzie.

Wkładem Gminy w opisywany program będzie zabezpieczenie obiektów sportowych i transport uczestników na zajęcia z pływania w wysokości nie mniejszej niż 33% całego zadania. Pozostała część będzie pochodziła równo z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Na podstawie złożonej w dniu 14 października 2013 roku deklaracji, Gmina od 2014 roku włączy się niniejszy program.

Kolejny program nosi nazwę „MULTISPORT” i adresowany do dzieci szkół podstawowych z klas IV – VI.

Celem Programu jest upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie na ich wszechstronny i harmonijny rozwój oraz zapewnienie efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubów sportowych i wdrożenie do współzawodnictwa wydaje się jednym z kluczowych zadań.

Zajęcia sportowe dzieci będą prowadzone w różnorodnych formach, stymulujących aktywność sportowo –rekreacyjną uczestników. Istotne jest, by realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość uprawiania wielu sportów, zachęcając młodzież do wyboru preferowanej formy aktywności, tzw. „sportu całego życia”, zgodnego z jej zainteresowaniami i predyspozycjami.

W organizację i finansowanie Programu zaangażowane będą trzy podmioty: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Gmina Miejska Ciechocinek. Samorząd udostępni nieodpłatnie obiekty sportowe na potrzeby programu, pozostałe koszty poniosą MSiT i Urząd Marszałkowski w proporcji 50% do 50%.

Na podstawie złożonej w dniu 14 października 2013 roku deklaracji, Gmina od 2014 roku włączy się niniejszy program.

Ostatnim z trzech programów jest Program „MAŁY MISTRZ”, którego główną ideą jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Uruchomienie Programu planowane jest 1 września 2014 roku w klasach pierwszych (rocznik 2007) w perspektywie kontynuacji minimum do roku 2017. Od 1 września 2015 roku dotyczyć będzie uczniów klas pierwszych(2008) i drugich (2007). Od 1 września 2016 roku dotyczyć będzie uczniów klas pierwszych (2009), drugich (2008) i trzecich (2007).

Program obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów: 1. Rowerzysta – Turysta, 2. Gimnastyk – Tancerz, 3. Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz, 4.

Piłkarz – Nożny/ Ręczny/ Koszykarz/ Siatkarz, 5. Lekkoatleta, 6. Pływak – Wodniak. W każdym bloku uczeń będzie miał szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany będzie odpowiednią odznaką. Poszczególne bloki przedstawione będą w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane m. in. do warunków atmosferycznych.

Wkładem Gminy w opisywany program będzie zabezpieczenie w 2014 roku środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 33% zadania, tj. 2.250,00 zł na pokrycie wynagrodzenia nauczyciela WF i transportu dzieci na basen. Pozostała część będzie pochodziła równo z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Na podstawie złożonej w dniu 14 października 2013 roku deklaracji, Gmina od 2014 roku włączy się niniejszy program.

### **Młodociani pracownicy**

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu – 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z przywołanym powyżej art. dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, tak więc w dniu 4 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa nr 8/M/2013 w sprawie trybu przekazywania gminie w 2013 roku środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Do końca 2013 roku środki zostały wykorzystane w 100%, tj. 36.855,00 zł. Dofinansowaniem zostało objętych sześciu pracodawców, którzy wykształcili

młodocianych pracowników w zawodach takich jak: fryzjer, elektryk, kucharz małej gastronomii, piekarz oraz sprzedawca.

### **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 399.775,00 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 | 275,00 zł.     |

Do dnia 31 grudnia 2013 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 300.055,90 zł, tj. 75,06 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,76% 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 291.215,37 zł, tj. 76,64 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Działalność Punktu Konsultacyjnego  | 24.805,85 zł, |
| 2. Punkt poradnictwa prawnego  | 6.864,03 zł,  |
| 3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu  | 26.314,61 zł, |
| 4. Realizacja zadań publicznych – „Świetlica „Promyk”)   | 50.000,00 zł. |
| 5. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”  | 87.125,13 zł, |
| 6. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR | 96.105,75 zł. |

### Działalność Punktu Konsultacyjnego

Na działalność Punktu na 2013 rok zaplanowano kwotę 60.250,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 24.805,85 zł, tj. w 41,17% planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) umowę o dzieło dla terapeuty	15.073,50 zł,
b) koszty eksploatacji punktu	9.732,35 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	7.923,97 zł,
- wywóz nieczystości	587,04 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	383,76 zł,
- opłata za wodę	111,91 zł,
- środki czystości	179,67 zł,
- artykuły przemysłowe	85,75 zł,
- ubezpieczenie Punktu	144,00 zł,
- ustniki do alkomatu	120,05 zł,
- abonament RTV	196,20 zł.

Spotkania w Punkcie Profilaktyki odbywały się planowo i systematycznie, a założone cele zostały zrealizowane. W każdą środę odbywały się spotkania grupy Anonimowych Alkoholików, a w czwartki spotkania grupowe z psychologiem dla rodzin, jak i dla uzależnionych. Zarówno w środę i czwartki każdy zainteresowany mógł indywidualnie na spotkaniu z psychologiem porozmawiać o swoich problemach.

Grupa AA spotkała się na 53 meetingach, w tym na 6 o bardziej uroczystym charakterze. 4 spotkania miały charakter rocznicowy, natomiast 2 wiązały się z okresem świątecznym – wielkanocnym i wigilijnym. Łączyły one tradycje, jak i doświadczenia z okresu picia i utrzymywania trzeźwości uczestników. Liczebność grup wynosiła w granicach 15 -30 osób.

Spotkania czwartkowe w formie otwartych spotkań grupowych były prowadzone przez psychologa. Uczestniczyły w nich osoby z rodzin alkoholowych, tzn. osoby współzależnione, dorosłe, dzieci alkoholików, jak i same osoby uzależnione. Łącznie odbyły się 52 spotkania otwartej grupy terapeutycznej. Liczebność tej grupy była w granicach od 4 do 10 osób.

W czasie spotkań grup psycholog udzielała porad indywidualnie uczestnikom grup i ich rodzinom, jak i osobom, które sporadycznie, bądź jednorazowo chciały zasięgnąć porady.

### Punkt poradnictwa prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał punkt poradnictwa prawnego, czynny w środy w godz. 8<sup>15</sup> – 10<sup>15</sup>. 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 6.864,03 zł, tj. 30,25% planu.

#### Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.750,00 zł, które wydatkowano w kwocie 26.314,61 zł, tj. 51,85% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- opłata za korzystanie z „Niebieskiej Linii” uruchomionej przez Urząd Marszałkowski	524,30 zł,
- programy profilaktyczne	6.318,00 zł,
- koncert profilaktyczny	1.500,00 zł,
- badanie dostępności napojów alkoholowych	1.000,00 zł,
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.952,00 zł,
- analizator wydechu, narkotesty	3.300,00 zł,
- konkurs „STOP Uzależnieniom”	3.711,53 zł,
- organizacja wieczerzy wigilijnej	2.448,78 zł,
- opłaty sądowe	1.560,00 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. Na ten cel wydatkowano 524,30 zł.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski sfinansował następujące programy profilaktyczne.

W dniach 18 - 20 lutego 2013 roku oraz 7-8 października 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. Koszt tych przedstawień zamknął się kwotą 3.402,00 zł.

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 przestrzegaj 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. Na ten cel wydatkowano 1.500,00 zł.

W dniu 19 sierpnia 2013 roku przeprowadzono projekt profilaktyczno - interwencyjny „Badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich”. Badanie przeprowadzono w 21 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2013 roku odbyło się 13 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrywano i opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 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 5.952,00 zł.

W dniu 25 listopada 2013 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, została podpisana umowa darowizny przedmiotem której były narkotesty oraz zestaw - analizator wydechu z drukarką dla Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ciechocinku. Wartość przedmiotu darowizny wyniosła 3.300,00 zł.

W ramach działań profilaktycznych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 uczestniczyli w konkursie plastycznym „STOP uzależnieniom ”. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. W sumie nagrodzono 21 dzieci (12 za zdobycie I, II i III miejsca, 9 wyróżniono).

W dniu 13 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyła się Wieczera Wigilijna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W Wieczery uczestniczyło 78 dzieci.

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 omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 1.560,00 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 w 2013 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 30 grudnia 2013 roku. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- artykuły żywnościowe	17.000,00 zł,
- artykuły i pomoce szkolne	1.000,00 zł,
- wypoczynek wakacyjny dzieci	10.000,00 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych	12.000,00 zł,
- inne koszty (woda, gaz telefon, prąd, internet)	7.000,00 zł,
- artykuły chemiczne	3.000,00 zł.

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 87.125,13 zł, tj. 96,81% planu.

Wykorzystano je na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.510,76 zł,
2) wydatki rzeczowe	23.614,37 zł.

#### Ad.1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	27.050,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.142,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.074,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy	849,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń	24.300,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł,

#### Ad. 2) Wydatki rzeczowe

a) zakup materiałów i wyposażenia	4.616,00 zł,
-----------------------------------	--------------

w tym:

- zakup artykułów szkolnych	1.204,11 zł,
- środki czystości	459,04 zł,
- zakup art. biurowych	171,24 zł,
- zakup aparatu fotograficznego	400,00 zł,
- zakup choinki	155,00 zł,
- zakup ozdób choinkowych	248,26 zł,
- zakup talerzy	180,00 zł,
- zakup czajnika	90,00 zł,
- zakup stołu szkolnego świetlicowego -2 szt.	680,00 zł,
- zakup krzeseł uczniowskich – 12 szt.	750,00 zł,
- zakup upominków dla dzieci z okazji	

I Komunii	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		17.948,64 zł,
w tym:		
- śniadania, obiady, kolacje	10.636,52 zł,	
- zakup słodyczy	4.544,21 zł,	
- zakup słodyczy do paczek	1.393,00 zł,	
- zakup pizzy	497,68 zł,	
- wigilia	877,23 zł,	
c) zakup usług zdrowotnych		50,00 zł,
d) zakup usług pozostałych		999,73 zł,
w tym:		
- przejazd dzieci tramwajem konnym	250,00 zł,	
- bilety do kina	210,00 zł,	
- kulig	200,00 zł,	
- koszty transportu	200,00 zł,	
- wywołanie zdjęć	139,73 zł.	

W 2013 roku Świetlica Socjoterapeutyczna im. "Kubusia Puchatka" funkcjonująca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku kontynuowała swoje opiekuńczo - wychowawcze oraz terapeutyczne cele. Świetlica funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 10<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> oraz w soboty. W ferie zimowe i w okresie wakacji świetlica czynna była w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. Wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego opieką objętych zostało 24 podopiecznych w wieku od 4 do 19 lat.

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 psychiczne - 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 były zajęcia indywidualne oraz grupowe, przy odpowiednim doborze metod i form pracy, np.:

- zajęcia socjoterapeutyczne - prowadzone były 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,
- zajęcia komputerowe - służące poznawaniu bezpiecznego korzystania z komputera oraz Internetu.

W 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 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. 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,
- uroczysty "Dzień Kobiet" - z licznymi smakołykami,
- 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,
- „Dzień Chłopaka” - w tym dniu dziewczęta przygotowały dla kolegów szereg konkursów z nagrodami, zorganizowano również popołudnie filmowe,
- „Święto zmarłych” - w Dzień Zaduszny dzieci wraz z opiekunami udały się na cmentarz by wspólnie zapalić znicze,
- „Zabawa Andrzejkowa” - tego dnia zorganizowana została dla dzieci potańcówka wraz z licznymi wróżbami i konkursami (m. in. lanie wosku, wróżba z butami, serca, wróżba z kolorów, wróżby z losów itp.),
- „Mikołajki” - w tym dniu dzieci otrzymały słodkie upominki,

- „Uroczysta Kolacja Wigilijna” - w tym dniu wspólnie (wraz z zaproszonymi gośćmi) dzieci zasiadły do stołu. Wygłosiły wspaniałe wiersze i odśpiewały kolędy. Podczas kolacji panowała cudowna, rodzinna atmosfera. O dzieciach nie zapomniał również Święty Mikołaj, który obdarował je wspaniałymi słodkimi paczkami. Dzieci w podziękę śpiewały Mikołajowi piosenki oraz zaprosiły go do wspólnego świętowania przy stole.

W okresie od 1.07.2013 do 31.07.2013 r. w świetlicy trwały półkolonie letnie. Placówka wówczas czynna było od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. W świetlicy prowadzone były w tym czasie zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne oraz ogólnorozwojowe. Prowadzono również według planu zajęcia socjoterapeutyczne. Podopiecznymi wraz z opiekunami odbywali liczne spacerunki po Ciechocinku, organizowane były mecze i turnieje sportowe na świeżym powietrzu. Ponadto, (dzięki uprzejmości dyrekcji Szpitala Uzdrawiskowego nr III w Ciechocinku) dzieci korzystały z basenu (zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu). Pod koniec lipca zorganizowano również przejazd tramwajem konnym nad Wisłę, gdzie dzieci miały możliwość uczestniczenia w rejsie statkiem po rzece. Organizator rejsu – kapitan statku opowiadał dzieciom wiele ciekawostek związanych z rzeką oraz jej najbliższą okolicą, zapoznał również dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą. Oprócz rejsu dla dzieci zostały zorganizowane jeszcze inne niespodzianki. Jedną z atrakcji było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. W ramach pikniku na świeżym powietrzu dzieci otrzymały również napoje oraz słodycze. Półkolonie letnie zostały podsumowane i zakończone wspólnym wyjściem do pizzerii.

W dniach 24-25 lipca 2013 roku Świetlica Socjoterapeutyczna funkcjonująca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku wraz z wolontariuszami Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku, zorganizowała akcję charytatywną „DLA AMELKI”. W ramach akcji przeprowadzono kiermasz prac własnoręcznie przygotowanych przez dzieci. Zgromadzone pieniądze zostały przekazane rodzicom ciężko chorej dziewczynki. Dzięki takim działaniom pokazuje się dzieciom jak można łączyć przyjemne z pożytecznym. Takie inicjatywy kształtują wśród podopiecznych świetlicy charakter, udrażliwiają na los drugiego człowieka, oraz wprawiają w poczucie, że wiele jesteśmy w stanie zrobić dla innych.

W miesiącu lipcu, dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, sześć podopiecznych wyjechało na kolonie letnie do Gdyni. Dzieci miały wówczas zapewniony dwutygodniowy pobyt nad morzem w Ośrodku Wypoczynkowym „Klif”.

W miesiącu sierpniu Świetlica Socjoterapeutyczna była nieczynna.

Pod koniec roku (7.12.2013 r.), w okresie przedświątecznym Świetlica Socjoterapeutyczna wzięła udział w „Kiermaszu Bożonarodzeniowym”, który zorganizowano w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie. Celem



kiermaszu była promocja efektów twórczości manualnej dzieci i młodzieży oraz przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze Świątami Bożego Narodzenia. Dzieci przygotowały wspaniałe prace (m. in. Gwiazdy Betlejemskie wykonane z papieru, łańcuchy choinkowe, ozdoby na choinkę, kolorowe, samodzielnie upieczone pierniczki itp.). Pieniądze zgromadzone podczas kiermaszu dzieci przeznaczyły na zakup nowych gier planszowych.

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.

Świetlica podjęła również współpracę z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. Dzięki tej współpracy podopieczni raz w tygodniu (przez cały rok) uczęszczali na zajęcia na basenie, gdzie uczestniczyli w lekcjach pływania. Ponad grupa dzieci uczęszczała również na halę sportową, gdzie uczestniczyli w zajęciach nauki gry w tenisa ziemnego.

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. Duży nacisk kładzie się na współpracę z rodziną dziecka. Systematycznie odbywają się kontakty z rodzicami, udzielane są porady w zakresie opieki i wychowania oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów.

Na dzień 31.12.2013r. do świetlicy zapisanych było 25 podopiecznych w wieku od 3 do 19 lat.

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 96.105,75 zł, tj. 97,08 % planu.

Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki rzeczowe, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia		8.851,12 zł,
- zakup nagród	4.891,58 zł,	
- artykuły spożywcze	1.297,86 zł,	
- artykuły drobne	128,42 zł,	
- sprzęt do tenisa ziemnego	2.488,00 zł,	

- paliwo do agregatora	45,26 zł,	
b) zakup usług pozostałych		87.254,63 zł,
- opłata za basen	77.543,20 zł,	
- obsługa imprezy plenerowej	2.600,00 zł,	
- koszty przesyłki	63,00 zł,	
- transport osób	507,60 zł,	
- wykonanie koszulek	6.540,83 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 wykluczeniom społecznym uczestniczyły w zajęciach nauki pływania.

W roku 2013 utworzono dla nich również grupy nauki tenisa ziemnego. Należy podkreślić, że młodzież zagrożona wykluczeniom bierze udział w zajęciach wszystkich sekcji sportowych OSiR-u: pływania, tenisa ziemnego, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, karate. Młodzież ta aktywnie bierze udział również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR. W okresie wolnym od nauki szkolnej – wakacje i ferie zimowe – młodzież szkolna miała możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktorów OSiR-u. Organizowane były między innymi dodatkowe zajęcia pływania, tenisa ziemnego liczne turnieje i zajęcia sportowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Należą do nich turnieje piłkarskie, cykliczny turniej Minimundial, turnieje tenisa stołowego, streetballa, koszykówki, piłki siatkowej i siatkówki plażowej. Młodzież zagrożona wykluczeniom bardzo chętnie spędza wolny czas na boisku Orlik 2012, gdzie zatrudnieni Animatorzy organizują im zajęcia sportowe. Działania Ośrodka są skierowane na dotarcie z szeroką ofertą sportową do jak największej liczby młodzieży. Stawiając na masowość sportu w znaczny sposób dociera się również do młodzieży objętej Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, organizując dla nich duże rozgrywki sportowe. Do największych z nich, finansowanych częściowo m.in. ze środków ww. programu, należały:

- Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego ponad 120 uczestników, relacja zawodów w TVP Bydgoszcz.
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka "Piłka nożna łączy pokolenia". W turnieju rozgrywanym 15.06. 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 poczęstunek z grilla.
- Bieg o Kryształ Soli, który 28.09 odbył się w Ciechocińskim Parku Zdrojowym. W trakcie imprezy, w której wzięło udział blisko 400 uczestników

zostało przeprowadzonych 14 biegów. Impreza miała charakter pikniku, a jego celem było propagowanie biegania, jako sposobu na aktywny wypoczynek. Przy współpracy z 8 ciechocińską drużyną harcerzy i 32 ciechocińską drużyną harcerzek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oprócz biegów przygotowano szereg dodatkowych atrakcji, tak, aby wszyscy uczestnicy mogli aktywnie spędzić sobotnie przedpołudnie. Były to m.in.: dmuchana zjeżdżalnia, skoki na batucie, pokaz bojowego wozu strażackiego, rodeo, przemarsz po moście linowym, zabawy sprawnościowe dla dzieci, pokaz ratownictwa medycznego. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych wszyscy się doskonale bawili, a rywalizacja sportowa we wszystkich biegach była niebywale zacięta.

- Turniej Sprawnościowy dla klas I-III szkoły podstawowej „Mali Mistrzowie Sportu” – w turnieju tym rywalizują całe klasy, a na trybunach Hali Sportowej jest zawsze nadkomplet publiczności.
- Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak”, organizowany corocznie z okazji Dnia Dziecka. Biorą w nim udział dzieci w wieku przedszkolnym, rywalizując ze swoimi rówieśnikami w konkursach sprawnościowych. Oprócz codziennej pracy szkoleniowej trenerzy organizują po kilka, kilkanaście rocznie rozgrywek i turniejów ze wszystkich prowadzonych dyscyplin sportowych. Cieszą się one dużym zainteresowaniem całej ciechocińskiej młodzieży i dzieci.

### **Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia**

W budżecie na 2013 rok zaplanowano także środki finansowe w wysokości:

- 5.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych,
- 1.000,00 zł na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich,
- 4.000,00 zł dla Miasta Włocławka jako dotację na utrzymanie Izby Wytrzeźwień,
- 1.000,00 zł transport kobiet na badania mammograficzne,
- 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 987,24 zł, którą przeznaczono na zakup literatury z zakresu profilaktyki zdrowia.
- 7.500,00 zł na obchody 35-lecia Środowiskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi.

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.

Środki przeznaczone na zakup podręczników nie zostały wydatkowane, ponieważ podręczniki dla dzieci o niskim statusie dochodowym zakupione zostały w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

W 2013 roku nie wydatkowano także środków w wysokości 4.000,00 zł na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Samorząd Torunia proponował finansowanie na zasadzie udzielenia samorządowi pomocy finansowej, co wiązałoby się z koniecznością wszczęcia procedur podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską Ciechocinka.

W omawianym okresie także nie organizowano badań mammograficznych poza Ciechocinkiem. W ostatnich latach badania te odbywają się na terenie miasta, w miejscu wskazanym przez Urząd Miejski, co nie pociąga za sobą wydatków w postaci transportu do Bydgoszczy.

16 listopada 2013 roku z okazji 35-lecia istnienia klubu HDK w Ciechocinku, w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury, Burmistrz złożył krwiodawcom gratulacje i życzenia oraz wręczył nagrody pieniężne, wyróżniającym się członkom klubu za szczególny wkład w krwiodawstwo, tj. za największą ilość oddanej krwi. Jubileusz zakończył się przyjęciem w Sali Gregoriańskiej restauracji „Bristol”.

W dniu 31 grudnia 2013 roku zakupiono upominek w postaci płyt DVD „Było sobie życie” za kwotę 79,99 zł, który został wręczony Amelce z Przedszkola Samorządowego nr 2 podczas uroczystego koncertu charytatywnego na Jej rzecz zorganizowanego przez Fundację Dzieciom w ramach programu „Zdażyć z pomocą”.

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 275,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 273,30 zł, tj. 99,38 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków:

- wynagrodzenia osobowe	160,00 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne	27,55 zł,
- składka na Fundusz Pracy	3,64 zł,
- zakup usług pozostałych	82,00 zł.

W omawianym okresie wydano 13 decyzji na wniosek

- świadczeniobiorców	4 decyzje,
- świadczeniodawców	9 decyzji.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,70 zł na rachunek dysponenta środków, tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W 2013 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 5.947.081,25 zł. W 2013 roku zrealizowano je w kwocie 5.811.832,14 zł, tj. 97,73 % planu. Stanowią one 14,72% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana była działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane były zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych, które wykonywały 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 korzystały również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym tj. styczeń – marzec i październik-grudzień z gorącego posiłku skorzystało 446 osoby. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku wzrosła o 86 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki,

- świetlicę socjoterapeutyczną działającą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych – od 1 września 2011 roku,
- dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – od 1 stycznia 2012 roku,
- 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 był 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 13.780 kg . Były to: mąka, cukier, ryż, mleko, makaron, płatki kukurydziane, klopsiki, dżemy, serki topione, olej, mielonki 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 31.12.2013 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 korzystały 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.

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

Realizację wydatków w tym dziale w 2013 roku z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

**Tabela 23. Wydatki na pomoc społeczną**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Zwiększ. Zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>2222500,00</b>	<b>2878,00</b>	<b>2225378,00</b>	<b>2182589,36</b>	<b>98,08</b>
85212	Świadczenia rodzinne	2211900,00	-30900,00	2181000,00	2138744,06	98,06
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10600,00	200,00	10800,00	10679,30	98,88
85295	Pozostała działalność	0,00	33578,00	33578,00	33166,00	98,77
<b>II.</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2699690,00</b>	<b>1022013,25</b>	<b>3721703,25</b>	<b>3629242,78</b>	<b>97,52</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	383372,00	-6082,00	377290,00	365624,87	96,91
85204	Rodziny zastępcze	57460,00	4076,00	61536,00	61535,44	100,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	16202,25	16202,25	16202,25	100,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	28000,00	9474,00	37474,00	37241,56	99,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	197500,00	573340,00	770840,00	757029,31	98,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	330000,00	20000,00	350000,00	343204,25	98,06
85216	Zasiłki stałe	165000,00	283420,00	448420,00	443421,04	98,89
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	279820,00	28077,00	307897,00	273670,22	88,88
85228	Usługi opiekuńcze	259178,00	0,00	259178,00	253368,59	97,76
85295	Pozostała działalność	999360,00	93506,00	1092866,00	1077945,25	98,63
<b>X</b>	<b>R A Z E M I + II</b>	<b>4922190,00</b>	<b>1024891,25</b>	<b>5947081,25</b>	<b>5811832,14</b>	<b>97,73</b>

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe, wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Natomiast wypłata świadczeń rodzinnych i opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców, jak również dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych 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 2.181.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 2.138.744,06 zł. tj. 98,06 % 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 742 decyzje administracyjnych.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 282 decyzje administracyjne.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2013 rok kwotę 2.063.000,00 zł. W okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 2.023.354,43 zł, tj. 98,08 %

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

**Tabela 24. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej**



L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	5393	522 322,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	2588	325 429,34
	a) z tytułu urodzenia dziecka	32	32 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	176	68 413,34
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	418	75 896,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	481	36 620,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	504	28 480,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	293	29 300,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	684	54 720,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	3466	653 999,98
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3032	463 896,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	303	166 798,98
	c) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	106	10 600,00
	d) specjalny zasiłek opiekuńczy	25	12 705,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	67	67 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1423	454 603,11
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>12937</b>	<b>2023354,43</b>

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2013 roku kwotę 52.750,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 51.227,63 zł tj. 97,45% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 520,00 zł - wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, która na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548 ), od 1 lipca 2013 roku zwiększona została do wysokości 620,00 zł.

W 2013 roku składki odprowadzono za 33 osoby, co oznacza, że udzielono 264 świadczenia.

Cytowana wyżej ustawa z dniem 1 stycznia 2013 roku wprowadziła specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520,00 zł, od wypłat którego, odprowadzono również składki na ubezpieczenia społeczne za 2 osoby, co oznacza, że osoby te skorzystały z 13 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 65.430,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 64.162,00 zł. tj. 98,06 % planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia	49.111,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.159,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.303,17 zł,
- zakup usług pozostałych	337,69 zł.

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

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 42.255,94 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych na zaplanowaną kwotę 10.800,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 10.679,30 zł, tj. 98,88 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Składka naliczana była w wysokości 9,00% odpowiednio od kwoty 520,00 zł, a od 1 lipca 2013 roku od kwoty 620,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2013 roku składki te odprowadzono za:

- 25 osoby korzystających ze świadczeń rodzinnych, co oznacza, że udzielono 122 świadczenia,
- 4 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, tzn. że udzielono 25 świadczeń.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 120,70 zł.

#### Rozdział 85295- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 33.578,00 zł, z tego:

- 32.600,00 na wypłaty dodatków,
- 978,00 na koszty obsługi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 33.166,00 zł, tj. 98,77 % planu, z przeznaczeniem na:

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	32.200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych	966,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

W ramach realizacji wypłat dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości po 200,00 zł wydano 38 decyzji administracyjnych.

Z tej formy pomocy skorzystało 21 osób, którym udzielono 161 świadczeń.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 412,00 zł.

## **II. Realizacja zadań własnych**

### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 377.290,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 365.624,87 zł, tj. 96,91 % 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 18 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:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu

ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS.

Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku.

Nie zawsze ta pomoc jest wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

#### Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 61.536,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 61.535,44 zł, tj. 100,00% 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 14 dzieci, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - za 7 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej                  | 46.178,92 zł, |
| - za 7 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej | 15.356,52 zł. |

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.202,25 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100,00 % planu.

Przeznaczono ją na:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 2.331,44 zł,  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 331,69 zł,    |
| - wynagrodzenia bezosobowe           | 13.539,12 zł. |

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 był 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 przemocy 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.

Zadaniami asystenta rodziny były 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 37.474,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 37.241,56 zł, tj. 99,38 % 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 2013 roku składki te odprowadzono za 86 osób, które otrzymały łącznie 881 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 770.840,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 757.029,31 zł, tj. 98,21 % 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 337 rodzin, którym wypłacono 2479 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania ze świadczeń społecznych skorzystało 558 rodzin.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

- ubóstwo	448 rodzin,
- bezrobocie	370 rodzin,
- bezdomność	12 osób,
- potrzeba ochrony macierzyństwa	4 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	17 rodzin,
w tym:	
a) rodziny niepełne	9 rodzin,
b) rodziny wielodzietne	6 rodzin,
- alkoholizm	44 rodziny,
- przemoc w rodzinie	5 rodzin,
- narkomania	1 osoba,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	10 osób,
- niepełnosprawność	231 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba	29 rodzin,
- zdarzenie losowe	2 rodziny.

W rozdziale tym nastąpił zwrot dotacji w wysokości 13.810,69 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966).

Na zaplanowaną kwotę 350.000,00 zł, wydatkowano w 2013 roku kwotę 343.204,25 zł, co stanowi 98,06 % planu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) z dniem 1 stycznia 2004 roku wojewoda zaprzestał dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. W związku z tym gmina zobowiązana jest w 100% pokrywać środki na ten cel z budżetu.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni określonej w art. 5 ustawy.

Rada Miejska Ciechocinka w drodze uchwały mogła podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wielkość wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Rada skorzystała z tej delegacji ustawowej i uchwałą Nr XIII/141/04 z dnia 22 marca 2004 roku obniżyła te wskaźniki o maksymalną liczbę punktów. Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym wydano 350 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, tj. o 1 decyzję mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 86 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 78 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 177 decyzji użytkownikom lokali pozostałych,
- 9 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

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

- komunalne	85.347,51 zł,	tj. 24,87%,
- spółdzielcze	72.270,23 zł,	tj. 21,05%,
- pozostałe	175.577,82 zł,	tj. 51,16%,
- zakładowe	10.008,69 zł,	tj. 2,92%.

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 448.420,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 443.421,04 zł, tj. 98,89 % 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 skorzystały 92 osoby, które otrzymały 947 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uzyskały wiek emerytalny.

Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego

W 2013 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 70 decyzji administracyjnych, z tego:

- 2 decyzje wygaszająca (zgon, zmiana miejsca zamieszkania),
- 3 decyzje zmieniające sposób wypłaty zasiłku (gotówka, przelew),
- 13 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 45 decyzji przyznających pomoc,
- 1 decyzję zmieniającą w części dotyczącej przyznania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1 decyzję odmowną 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 gospodarujące,
- 5 decyzji uchylających –przekroczenie kryterium dochodowego (3), podjęcie pracy (2).

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.998,96 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na ten cel kwotę 307.897,00 zł z tego:

- 168.577,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 139.320,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 273.670,22 zł tj. 88,88 % planu

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	204.441,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.035,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	37.933,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.338,14 zł,
- materiały i wyposażenie	5.145,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych	124,00 zł,
- odpis na ZFŚS	5.652,00 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 wynosiło 3.407,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosiło 3.168,00 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 253.368,59 zł, tj. 97,76 % 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	184.300,76 zł,
w tym: 2 nagrody jubileuszowe	4.694,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.467,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	33.851,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.914,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS	8.478,00 zł,
- wydatki rzeczowe	4.856,20 zł,
z tego:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.586,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00 zł,
w tym:	
a) zakup kwiatów	72,00 zł,
b) zakup reklamówek	33,58 zł,
c) zakup roweru	524,00 zł,
d) zakup telefonu	109,00 zł,
e) częściowy koszt zakupu kasy fiskalnej	561,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych	920,00 zł,
- szkolenia pracowników BHP	50,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosiła 2.123,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach 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 2.065,00 zł od jednej osoby.

W 2013 roku pomocą usługową objętych było 68 osób, w tym 53 osoby samotne. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 10600 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 ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 7 czerwca 2004 roku. Opłaty dokonywane były na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływały one do kasy Ośrodka, a następnie odprowadzane były na rachunek Urzędu Miasta i stanowią dochody własne gminy.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2013 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.074.866,00 zł, z tego:

- 909.666,00 zł ze środków własnych gminy,
- 165.200,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.063.008,85 zł, tj. 98,90 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	381.252,10 zł,
2) świadczenia społeczne	444.554,52 zł,
3) świadczenia społeczne - wkład własny w projekcie systemowym POKL	18.776,18 zł,
4) wydatki rzeczowe	212.522,05 zł,
5) wydatki inwestycyjne	5.904,00 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 388.626,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 381.252,10 zł, tj. 98,10% planu w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe	277.168,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.744,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.973,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy	5.167,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00 zł,
- odpis na ZFŚS	9.298,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2013 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) 2.835,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi 2.933,00 zł brutto i wzrosło o 165,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Ad. 2) Na realizację świadczeń społecznych na 2013 rok przyznano kwotę 447.100,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 284.000,00 zł,  
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 163.100,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 444.554,52 zł, tj. 99,43% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 242.554,52 zł,  
z tego :

- ze środków własnych gminy 81.149,56 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 12.100,00 zł,

- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 161.404,96 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystały 584 osoby:

w tym:

- 75 dzieci do 7 roku życia 9838 posiłków koszt posiłku 3,60 zł,  
- 109 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) 16439 posiłków koszt posiłku 3,99 zł,  
- 400 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS 45382 posiłki koszt posiłku 3,12 zł.

2. Zasiłki celowe specjalne	88 osób	32.654,17 zł,
3. Zasiłki celowe	258 osób	138.279,65 zł,
4. Schronienie	8 osób	20.406,36 zł,
5. Sprawianie pogrzebu	3 osoby	8.864,82 zł,
6. Zdarzenie losowe	2 osoby	1.795,00 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 wynosił 248.100,00 zł.

Zgodnie z warunkami porozumienia i aneksem nr 1, udział państwa wynosił 66,59 %, tj. 165.200,00 zł, z tego:

- 163.100,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 2.100,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosił 33,41%, tj. 89.200,00 zł, z tego:

- 82.000,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 900,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu interesantom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 733 osoby, w tym 346 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 129 osób, w tym 55 kobiet (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2013 r.). Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmalała o 3 osoby.

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 był udział własny w wysokości 10,50% ogólnej wartości projektu, tj. 18.838,84 zł, w 2013 roku wypłacone zostały zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 18.776,18,00 zł, tj. 99,67% planu.

W ramach projektu z pomocy skorzystało 29 osób.

Ad. 4) Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 214.301,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 212.522,05 zł, tj. 99,17% planu.

Przeznaczono je na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.299,11 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia		28.200,00 zł,
w tym:		
- zakup tonera		255,84 zł,
- zakup druków i aktualizacji		1.611,24 zł,
- zakup materiałów biurowych		3.570,36 zł,
- zakup środków czystości		3.960,81 zł,
- zakup materiałów elektrycznych		125,95 zł,
- zakup kwiatów		110,00 zł,
- zakup licencji PŁACE/WIN		1.523,97 zł,
- zakup szatkownicy		3.137,73 zł,
- drobne wyposażenie		240,78 zł,
- zakup lodówki		351,97 zł,
- zakup telefonu		99,00 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		242,09 zł,
- zakup części do obieraczki do ziemniaków		429,32 zł,
- zakup krzeseł obrotowych – 3 szt.		543,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy drukarki		831,48 zł,
- zakup pieczętek		94,10 zł,
- częściowy koszt zakupu kasy fiskalnej		1.037,58 zł,
- zakup klimatyzatora		3.300,00 zł,
- zakup zaworów do grzejników		276,01 zł,
- zakup niszczarki		389,00 zł,
- zakup ozdób choinkowych		260,00 zł,
- zakup kalendarzy		309,42 zł,
- zakup sprzętu kuchennego		3.000,00 zł,
a) zmywarka	949,00 zł,	
b) szafka kuchenna	1.873,17 zł,	
c) narzędzia kuchenne	177,83 zł,	
c) zakup żywności		39.396,27 zł,
d) zakup energii		76.822,66 zł,
w tym :		
- zużycie wody		2.389,81 zł,
- energię ciepłą		57.384,83 zł,
- energię elektryczną		10.438,95 zł,

- zużycie gazu	6.609,07 zł,
e) zakup usług remontowych	25.276,50 zł,
wykorzystano na :	
- konserwację kserokopiarki	221,40 zł,
- konserwację alarmu	393,60 zł,
- montaż instalacji elektrycznej	922,50 zł,
- remont dachu na budynku głównym	23.370,00 zł,
- kosztorys inwestorski	369,00 zł,
f) zakup usług zdrowotnych	630,00 zł,
g) zakup usług pozostałych	23.255,03 zł,
w tym:	
- opłaty bankowe	600,00 zł,
- abonament za system alarmowy	2.435,40 zł,
- wywóz nieczystości	3.467,68 zł,
- usługi pocztowe	6.074,76 zł,
- ścieki	2.882,31 zł,
- konwój gotówki z banku	526,44 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.296,00 zł,
- abonament RTV	201,40 zł,
- badanie wody	211,60 zł,
- fiskalizacja	1,00 zł,
- opłaty za dostęp do portalu –serwis RB	335,79 zł,
- naprawa kopiarki	159,90 zł,
- malowanie pomieszczenia magazynowego	200,00 zł,
- usługi kominiarskie	100,00 zł,
- przegląd gaśnic	62,73 zł,
- pomiar instalacji gazowej	170,00 zł,
- usługa transportowa	749,72 zł,
- usługa hostingu- utrzymania na serwerze plików oraz usługa udostępnienia graficznego projektu strony internetowej	447,00 zł,
- usługa logistyczna ( za przechowywanie i dostarczenie żywności do punktu odbioru	3.333,30 zł,
h) zakup usług dostępu do sieci Internet	849,25 zł,
i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.960,12 zł,
j) podróże służbowe krajowe	1.707,55 zł,
- delegacje	647,61 zł,
- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.059,94 zł,
k) różne opłaty i składki	1.215,54 zł,
- ubezpieczenie mienia	1.195,00 zł,
- opłata za wniosek podopiecznej	20,54 zł,

l) koszty postępowania sądowego	5.660,02 zł,
- opłaty z tytułu umorzenia postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych	
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.250,00 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 przekraczała 14 000 euro w zakresie przeprowadzenia robót budowlanych w MOPS w Ciechocinku. Cała procedura warunków zamówienia została przygotowana na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu, który opiewał na kwotę 23.749,20 zł. W ramach postępowania przetargowego, zostały rozesłane cztery zaproszenia do złożenia oferty cenowej w zakresie remontu dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na zaproszenie odpowiedziało dwóch oferentów. Jeden z nich zaoferował cenę w wysokości 26.506,50 zł brutto, a drugi 23.370,00 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu została wybrana firma Pana Janusza Stępińskiego, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.

W dniu 1 sierpnia 2013 roku została zawarta stosowna umowa. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 sierpnia 2013 r. Zgodnie z umową należność za wykonanie robót Wykonawca otrzymał na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze robót. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

- remont dachu budynku MOPS,
- roboty murowe,
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
- tynkowanie.

Zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 135/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku powołana została komisja odbioru robót budowlanych w obiekcie MOPS.

Usterek nie stwierdzono. Na tę okoliczność sporządzono protokół, który został podpisany przez członków komisji i wykonawcę.

### 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 z kierownikiem MOPS w Ciechocinku 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, a w dniu 31 maja 2013 roku kolejne porozumienie nr PSU-8/2013 na dwie osoby.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz., jednak nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych to 7,70 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. Od dnia 1 czerwca 2013 roku PUP podwyższył stawkę za 1 godz. do 8,00 zł. W miesiącu kwietniu pracowało - 20 osób, w maju - 20 osób, w czerwcu - 20 osób, w lipcu, sierpniu i wrześniu po 22 osoby i w październiku ponownie 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 14.936,40 zł, tj. 82,98% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę 22.404,60 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 była na lata 2010-2013.

Celem nadrzędnym Projektu była 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 było zapewnienie tym osobom równego dostępu do zatrudnienia poprzez zwiększenie szansy na wykształcenie lub nabycie nowych kompetencji zawodowych i społecznych. Ponadto celem Projektu było 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 długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych, a PAL do matek z rodzinami, nie radzącymi sobie z problemami dnia codziennego i problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Ogółem wartość projektu wynosiła 161.594,00 zł, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 144.626,63 zł. Kwota ta stanowiła nie więcej niż 89,50% całych wydatków kwalifikowalnych Projektu systemowego. W 2011 roku w ramach Projektu wydatkowana została kwota 161.092,31 zł, z czego:

- ze środków europejskich 136.928,62 zł,
- z dotacji celowej z budżetu krajowego 7.249,00 zł,
- wkład własny gminy 16.914,69 zł.

W dniu 11 maja 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 wynosił 10,50% kosztów projektu, tj. 17.413,32 zł. W 2012 rok wartość projektu zamknęła 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 wynosił 10,5% kosztów projektu, tj. 18.838,84 zł.  
Na 2013 rok wartość projektu wynosiła 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 było przywrócenie gotowości do zatrudnienia 21 klientom pomocy społecznej w Ciechocinku, tj. osobom bezrobotnym, nieaktywnych zawodowo, gotowym do zmiany lub pozyskania kwalifikacji zawodowych oraz zintegrowania społecznego. Grupą docelową projektu było 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 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 w ramach tego instrumentu objęta została cała grupa docelowa projektu 19 kobiet i 10 mężczyzn.
- Instrument aktywizacji społecznej – trening umiejętności psychospołeczny, grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem oraz warsztat grupowy wizażu z wizażystą. Wsparciem w ramach instrumentu objęta została cała grupa docelowa projektu 19 kobiet i 10 mężczyzn. W ramach tego instrumentu zrealizowana została również współpraca z dwoma asystentami rodzin, którzy aktywnie współpracowali z czterema rodzinami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Celem podjętej współpracy była pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej. Praca asystenta rodziny z czterema rodzinami prowadzona była przez okres 5 miesięcy.
- Instrument aktywizacji zdrowotnej - zorganizowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej miało na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, radzenie sobie z bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Terapia psychologiczna skierowana została do 8 kobiet i ich rodzin w ramach Programu Aktywności Lokalnej.
- Instrument aktywizacji edukacyjnej - kursy zawodowe, których zadaniem było podniesienie lub zdobycie kwalifikacji stosownych do predyspozycji uczestników (objętych nim zostało 11 bezrobotnych kobiet i 10 bezrobotnych mężczyzn oraz 2 matki z PAL-u).

W ramach projektu zrealizowane zostały trzy kursy zawodowe, tj.:

- 1) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowania i obsługą komputera dla 13 uczestników projektu. Kurs zawodowy przeprowadzono w wymiarze 160 godzin zajęć zegarowych.
- 2) Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej i gospodarką magazynową dla 5 uczestników projektu, w wymiarze 155 godzin zajęć zegarowych.
- 3) Magazynier z obsługą komputera, programu magazynowego i kas fiskalnych oraz fakturowania dla 5 uczestników projektu, w wymiarze 130 godzin zajęć zegarowych.

Udział w kursach zawodowych wzięło łącznie 23 uczestników projektu, w tym: 13 kobiet i 10 mężczyzn.

W ramach projektu zrealizowane zostało działanie o charakterze środowiskowym, wycieczka integracyjno - edukacyjna dla kobiet z PAL-u i ich rodzin. Z uwagi na problemy finansowe, a także brak wzorców aktywnego i prawidłowego spędzania wolnego czasu, rodziny te mają utrudniony dostęp do życia kulturalnego. W związku z powyższym zaplanowano dla rodzin całodniowy wyjazd z różnego rodzaju atrakcjami dla dorosłych członków rodziny i dzieci do Solca Kuj. pod okiem opiekunów i przewodnika.

Pomoc, jaką osoby bezrobotne otrzymały w ramach projektu przyczyniła się do przewartościowania tej 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. Efektem projektu jest podjęta praca po zakończonym udziale w projekcie przez 3 uczestników projektu i rozpoczęta nauka przez 1 uczestnika. Realizacja usługi szkoleniowej zlecona została firmie szkoleniowej, którą Ośrodek wyłonił na podstawie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja projektu oparta była 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 89.035,00 zł.

Do zadania aktywnej integracji należały działania, które umożliwiały wspieranie uczestników Projektu, takie jak:

- grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 5.950,00 zł,
- grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem 14.525,00 zł,
- wynagrodzenie dwóch asystentów rodzin 14.400,00 zł,
- terapia psychologiczna dla 8 kobiet 5.710,00 zł,
- kursy zawodowe dla 23 uczestników 48.450,00 zł,

#### Zadanie 2 – „Praca socjalna”

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 49.760,11 zł.

Zadanie to obejmowało:

- wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji działania projektu	35.455,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi	3.000,33 zł,
- dodatek dla 4 pracowników socjalnych z pochodnymi realizujących kontrakty socjalne i umowy	11.143,96 zł,
- zakup - przedłużenie licencji do programu Antywirusowego	160,00 zł.

Zadanie 3 – „Zasiłki i pomoc w naturze”

Zadanie obejmowało wkład własny Ośrodka w wysokości 10,50% wartości łącznej projektu. W ramach zadania wypłacone zostały zasiłki celowe dla uczestników biorących udział w projekcie w wysokości 18.776,18 zł.

Zadanie 4 – „Działania o charakterze środowiskowym”

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

Koszt organizacji wycieczki wyniósł 3.764,60 zł.

Zadanie 6 – „Zarządzanie projektem”

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 10.071,33 zł.

Zadanie to obejmowało:

- wypłatę dodatku dla Koordynatora projektu z pochodnymi	7.282,05 zł,
- zakup – przedłużenie licencji do oprogramowania księgowego na potrzeby projektu, który zakupiono w 2010 roku ze środków EFS	1.889,28 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – plakaty	300,00 zł,
- bankową usługę elektroniczną	600,00 zł.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

W ramach kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 7.413,50 zł.

Obejmowała ona:

- wypłatę dodatku dla Księgowej projektu z pochodnymi	5.075,35 zł,
- opłatę usługi telefonii komórkowej – abonament	738,15 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty od przeprowadzenia zamówień publicznych	1.600,00 zł.

Koszty pośrednie, stanowią 9% udokumentowanych i rozliczonych bezpośrednich wydatków projektu, pomniejszonych o wartość zadań zleconych.

Na zaplanowaną w tym dziale łączną kwotę 160.579,00 zł na realizację wszystkich zadań wydatkowano w 2013 roku kwotę 160.044,54 zł, tj. 99,67% planu. Wydatki te stanowią 0,41% wydatków ogółem poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

W dziale tym zaplanowana została kwota 292.990,00 zł, która w 2013 roku została wykorzystana w wysokości 267.046,95 zł, tj. w 91,15% planu i stanowi ona 0,68% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych 150.702,82 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 116.344,13 zł,  
w tym:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa 95.540,25 zł.

### **Świetlice szkolne**

Na 2013 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 159.715,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 150.702,82 zł, tj. 94,36% 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 został uchwalony na 2013 rok budżet dla rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne” na kwotę 101.299,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie:

- uchwałą nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 października 2013 roku na wniosek Dyrektora szkoły dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej o kwotę 5.759,00 zł.

W wyniku powyższego zmniejszenia budżet szkoły w ostatecznej wersji ukształtował się na poziomie 95.540,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki w wysokości 90.791,99 zł, tj. w 95,03 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21,96 zł,  
w tym:
  - świadczenia wynikające z przepisów BHP 21,96 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 64.678,78 zł,  
w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli	61.379,08 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	1.760,92 zł,
- godziny nadwymiarowe	1.538,78 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.518,76 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	11.647,34 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.592,70 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	2.801,91 zł,
w tym:	
- środków czystości	823,01 zł,
- materiałów przeznaczonych na naprawę elewacji zewnętrznej ściany świetlicy	251,45 zł,
- korka technicznego	174,00 zł,
- artykułów biurowych	469,40 zł,
- farby	21,85 zł,
- gniazda elektrycznego	29,00 zł,
- komody, regału na plecaki	1.033,20 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	354,30 zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.126,24 zł,
i) 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 budżet świetlicy szkolnej został uchwalony w wysokości 64.175,00 zł.

W trakcie realizacji środki wydatkowano w wysokości 59.910,83 zł, tj. 93,35 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,10 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	102,10 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	40.254,89 zł,
w tym:	
- płaca zasadnicza	32.947,03 zł,
- staż	4.807,05 zł,
- dodatek motywacyjny	703,81 zł,
- wynagrodzenie za okres choroby	277,16 zł,
- staż od chorobowego	42,79 zł,
- jednorazowy dod. uzupełniający	659,93 zł,
- średnia urlopowa	117,12 zł,
- nagroda DEN	700,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.820,18 zł,

d) składki na ubezpieczenie społeczne	7.482,15 zł,
e) składki na fundusz pracy	1.071,96 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	4.299,55 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	1.489,55 zł,
- zakup mat. do zajęć w świetlicy	1.234,39 zł,
- zakup wyposażenia	877,81 zł,
- zakup tuszu, tonera do drukarek	697,80 zł,
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00 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.

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2013 roku przyznana została dotacja w wysokości 97.200,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 2.916,00 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 zaplanowała kwota 21.500,00 zł, która zabezpieczała 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2013 stanowił



kwotę 118.700,00 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 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823).

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 – grudzień 2013 roku wydano - 153 decyzje przyznające stypendium szkolne oraz 4 decyzje przyznające zasiłek szkolny, w tym dla:

- 72 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 49.434,00 zł,
- 42 uczniów gimnazjum w kwocie 27.993,20 zł,
- 39 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 25.242,20 zł.

Zasilek szkolny przyznany został 3 uczniom szkoły podstawowej i 1 uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej w łącznej wysokości 1.350,00 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 118.700,00 zł, z tego:

- 97.200,00 zł to dotacja z budżetu państwa,
- 21.500,00 zł to środki własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 104.019,40 zł, tj. 87,63% planu, z czego:

- 83.215,52 zł z dotacji budżetu państwa,
- 20.803,88 zł ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 13.984,48 zł na rachunek dysponenta środków w dniu 10.01.2014 roku.

## **Zakup podręczników**

W 2013 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 14.575,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Przyznanie dotacji odbyło się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818) oraz uchwały Rady Ministrów nr 125/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”. Przyznana dotacja została podzielona w następujący sposób:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przypadła kwota 10.220,00 zł,
- dla Gimnazjum Publicznego przypadła kwota 350,00 zł,
- dla Liceum Ogólnokształcącego przypadła kwota 4.005,00 zł.

Wykorzystanie w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

### Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z zarządzeniem nr 144/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 września 2013 roku szkoła otrzymała dotację w kwocie 10.220,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”.

Wydatki wykonano na poziomie 8.897,13 zł, tj. 87,06% planu.

Wykonanie przedstawia się następująco:

a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.897,13 zł,

w tym:

- zakup podręczników dla 29 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I - III i 8 uczniów w klasie V:
  - klasa I 10 uczniów,
  - klasa II 11 uczniów,
  - klasa III 8 uczniów,
  - klasa V 8 uczniów.

#### Gimnazjum Publiczne

W trakcie roku budżetowego wprowadzono:

- zarządzeniem nr 144/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 września 2013 roku dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomoc uczniom w 2013 roku - ”Wyprawka szkolna” w wysokości 350,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, dofinansowanie przysługuje tylko uczniom gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tylko jeden wniosek spełniał kryterium ustawowe.

Pomoc w formie dofinansowania została wydatkowana w wysokości 350,00 zł tj. 100% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350,00 zł.

#### Liceum Ogólnokształcące

Pierwszy raz w 2012 roku dofinansowanie zakupu podręczników objęło także uczniów liceów. Wnioski o dofinansowanie osoby ubiegające się o taką pomoc miały obowiązek złożyć u dyrektora szkoły macierzystej, a dokumentację w tej materii szkoła przedkładała Gminie do weryfikacji, ponieważ obowiązek pomocy ustawodawca przekazał burmistrzowi. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 352,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 13 uczniów. Kwota wydatkowana na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów liceum wyniosła 3.077,60 zł.

W dniu 16 grudnia 2013 roku Gmina Ciechocinek zwróciła łączną kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.250,27 zł dysponentowi środków, tj. Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.

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

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 25,30% wydatków budżetowych wykonanych w 2013 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 11.397.577,00 zł wykonano ją w wysokości 9.988.873,59 zł, tj. 87,64% planu.

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

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 4.844.762,00 zł wykonano na poziomie 4.155.813,90 zł, tj. 85,78% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 6.552.815,00 zł wydatkowano w kwocie 5.833.059,69 zł, tj. w 89,02% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

**Tabela 25. 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	505000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miasta	636000,00	788000,00	582860,66	73,97
90004	Zieleń w miastach	2220500,00	2294500,00	2266385,92	98,77
90013	Schroniska dla zwierząt	40000,00	40000,00	30579,51	76,45
90015	Oświetlenie ulic	3077000,00	3152000,00	2231681,33	70,80
90095	Pozostała działalność	2698012,00	4568077,00	4323211,54	94,64
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>8721512,00</b>	<b>11397577,00</b>	<b>9988873,59</b>	<b>87,64</b>

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 musiało 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 była 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.

Wydatki w 2013 roku nie przekroczyły zaplanowanej kwoty i wyniosły 505.000,00 zł, jednakże należy zaznaczyć, że do kalkulacji wydatków w okresie sprawozdawczym przyjęto 300 kg odpadów na osobę, a gmina dokonuje odpłatności za 1 tonę. Wobec tego, okazało się, że planowana wielkość produkcji odpadów była zbyt niska, a wydatki na obsługę tego zadania wzrosły. W związku z powyższym faktura nr D/1767/13/01/1247 wystawiona w dniu 09.12.2013 r. przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” opiewająca na kwotę 91.927,60 została zapłacona częściowo w kwocie 78.698,57 zł. Reszta zobowiązania przeszła na 2014 rok.

#### Dział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2013 rok środki finansowe w wysokości 788.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 582.860,66 zł, co stanowi 73,97 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- utrzymanie chodników i trawników oraz opróżnianie koszy na podstawie umowy ryczałtowej 205.785,46 zł,
- doraźne utrzymanie chodników i trawników 25.160,37 zł,
- doraźne opróżnianie koszy ulicznych 22.744,80 zł,

- naprawa ławek	1.476,42 zł,
- zmiatanie mechaniczne ulic wraz z wywozem nieczystości wg umowy ryczałtowej	113.399,28 zł,
- doraźne omiatanie ulic	705,16 zł,
- zimowe utrzymanie	193.110,21 zł,
- wywóz pojemników typu „Dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20.478,96 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. Jedynym 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 finansowanie 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.

- zamiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości w 2013 roku wykonywało także KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 113.399,26 zł brutto rocznie. Umowa została podpisana 17 lutego 2012 roku i obowiązywała od 1 kwietnia 2012 roku do 30 listopada 2013 roku.

W związku z trwającą procedurą przetargową na „Utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych...” do chwili wybrania wykonawcy zlecano 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 kształtowały się następująco:

1. Odśnieżanie 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 2013 roku.

W trakcie sezonu zimowego 2013/2014 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 8 listopada 2013 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

1. Odśnieżanie ulic 150,00 zł + 8% VAT/1godz.
2. Posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
  - mieszanką piaskowo-solną (piasek 3500kg + 500kg soli ) 345,00 zł. + 8% VAT /1godz.



- piaskiem (5000kg/godz.)	200,00 zł + 8% VAT/1godz.
- chlorkiem wapnia (200kg/godz.)	380,00 zł + 8% VAT/1godz.
- polewanie jezdni solanką (2000l/godz.)	160,00 zł + 8% VAT/1godz.
3. Praca zestawu do wywozu śniegu ( ładowarka i 2 samochody)	250,00 zł + 8% VAT/1godz.

Usługi w zakresie wywozu odpadów selekcyjonowanych 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. Po zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zadanie to przestało być realizowane przez firmę „Ekoskład”, bo zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2013 rok w rozdziale „Zieleń miejska” zaplanowano środki finansowe wysokości 2.294.500,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 2.266.385,92 zł, tj. w 98,77% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące i inwestycyjne, które ukształtowały się w sposób następujący:

- na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.094.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.072.252,46 zł, tj. 97,97% planu,
- na zaplanowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.200.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.194.133,46 zł, tj. 99,51% planu.

Realizacja wydatków w zakresie utrzymania i rewitalizacji terenów zielonych 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.

#### Wydatki bieżące

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 1.094.500,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 98,32% w stosunku do planu, tj. w kwocie 1.072.252,46 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie stosownie do umowy zawartej w dniu 8 marca 2013 roku z KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. 369.400,80 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 518.400,00 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 184.451,66 zł.

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

- wydatki związane z uruchomieniem i konserwacją fontann 41.518,82 zł,
  - a) dostarczenie wody do fontann i zbiorników wodnych na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku , w tym: 17.579,39 zł,
    - fontanna Windsor 600 w Parterach Hellwiga 419,52 zł,
    - fontanna „Jaś i Małgosia” 296,82 zł,
    - fontanna „Żabka” 231,13 zł,
    - staw w parku Zdrojowym 5.023,42 zł,
    - fontanny i zbiorniki wodne w parku Tężniowym 8.772,29 zł,
    - podlewanie odbudowanych zieleńców w Parterach Hellwiga 2.836,21 zł,
  - b) dostarczanie wody do poidel w ptaszarni 159,55 zł,
  - c) konserwacja fontann 13.700,00 zł,
  - d) wywóz nieczystości – Jaś i Małgosia 248,40 zł,
  - e) zakup materiałów elektrycznych i części zamiennych do fontann 4.208,60 zł,
  - f) przegląd eksploatacyjny pompy ze zbiornika wodnego przy tężni nr1 1.790,88 zł,
  - g) zakup dwóch pomp: jedna do zbiornika wodnego przy Tężniach i druga do komory fontanny fitoterapii wraz z transportem 3.832,00 zł,
- wydatki związane z urządzeniem terenów zielonych w obszarze Parterów Hellwiga 80.556,84 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) zakup zraszaczy wynużalnych	2.480,00 zł,
- zakup drzew i krzewów do wysadzenia w parkach Zdrojowym w 80% i Tężniowym w 20%	9.170,00 zł,
w tym:	
a) 10 szt. brzozy brodawkowatej,	
b) 10 szt. dębu szypułkowego,	
c) 50 szt. sosny czarnej,	
d) 20 szt. klonu jawor,	
e) 10 szt. klonu pospolitego,	
f) 5 szt. jarzębu szwedzkiego,	
g) 15 szt. thuji occidentalis „Danica”,	
h) 10 szt. kasztana jadalnego,	
i) 5 szt. tulipanowca amerykańskiego,	
j) 5 szt. śliwy wiśniowej,	
k) 10 szt. świerku srebrnego,	
l) 4 szt. buku pospolitego,	
ł) 3 szt. jesionu wyniosłego,	
m) 3 szt. wiązu szypułkowego,	
n) 4 szt. bzu lilaka,	
- zakup krzewów do wysadzenia na terenach przy Ogródku Jordanowskim	771,00 zł,
w tym:	
a) 75 szt. bukszpanu,	
b) 40 szt. krzewu liguster,	
- zakup trawy na tereny zielone	1.159,98 zł,
- zakup i wysadzenie 10000 szt. roślin dwuletnich (bratek) które zostały wysadzone :	20.000,00 zł,
na zegarze kwiatowym, we wszystkich gazonach, na rabatach przy pomniku Traugutta, na rabatach przy Urzędzie, na kalendarzu,	
- 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 rękawic lateksowych dla szkół na Akcję Sprzątanie Świata Polska 2013	240,02 zł,
- zakup nagród na konkurs na najładniejszy ukwiecony	

balkon i ogród	1.979,00 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”. Pierwsza 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. W okresie rozliczeniowym wydano 6.000,00 zł. Kolejną umowę na konserwację fontann „Jaś i Małgosia”, „Żabka”, fontann pływających GRUNDFOS, MESNER, czterech fontann do fitoterapii również zawarto z Panem Markiem Demskim. Umowa została podpisana w dniu 31 sierpnia 2013 roku na okres od 1 sierpnia do 31 października 2013 roku. W okresie rozliczeniowym wydano 4.500,00zł. Na zakres robót związanych z dozorem wszystkich zbiorników wodnych i komór technologicznych fontann przez okres zimowy zawarto trzecią umowę z Panem Markiem Demskim, którą podpisano w dniu 1 listopada 2013 roku na okres obowiązywania od 01.11 do 31.12.2013 r. W okresie rozliczeniowym wydano 3.200,00 zł. Łącznie konserwacja fontann wraz z urządzeniami technologicznymi kosztowała 13.700,00 zł.

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 m<sup>2</sup>.

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. Wykonawcę ławek, tj. KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. wyłoniono zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek. Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania została podpisana dniu 8 maja 2013 roku. Ławki zostały wykonane i zamontowane na obszarze zrewitalizowanego skweru pomiędzy ulicami Traugutta i Ks. Owczarka.

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 i zostały zamontowane po zakończeniu prac związanych z obudową nowych murków w obszarze Parterów Hellwiga.

## KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE OGRÓDKI

W 2013 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy i balkon. Zarządzeniem Nr 101/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku została powołana komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele:

- Urzędu Miejskiego w osobach podinspektora do spraw kultury i sportu i kierownika Biura Promocji,
- Radnych Rady Miejskiej – 3 osoby,
- społeczności lokalnej – jedna mieszkanka Ciechocinka,
- redaktor naczelny „Zdroju Ciechocińskiego”.

W lipcu oraz sierpniu 2013 roku komisja dokonała przeglądu ogródków oraz balkonów przydomowych. Wybierając laureatów, kierowano się następującymi kategoriami: stanem elewacji i ogrodzenia, sposobem urządzenia terenu (kwiaty, drzewa, krzewy), oryginalnością dekoracji, różnorodnością gatunków kwiatów i roślin oraz sposobem ich wyeksponowania. Podczas posiedzenia, które nastąpiło 28 sierpnia 2013 roku, komisja postanowiła przyznać trzy wyróżnienia w kategorii „balkony” oraz trzy nagrody w kategorii „ogródki przydomowe”. W pierwszej kategorii wyróżniono następujące nieruchomości:

- ul. Kopernika 15b/6,
- ul. Wojska Polskiego 22/7,
- ul. Wojska Polskiego 22/8.

W kategorii „ogródki przydomowe” nagrody otrzymali właściciele posesji przy:

- I miejsce – ul. Bema 84,
- II miejsce – ul. Kopernika 57b,
- III miejsce – ul. Związkowców 31.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 27 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Laureaci otrzymali dyplomy, a także atrakcyjne nagrody: kuchenki mikrofalowe, żelazka, radia, aparaty i filiżanki. Informacja o wynikach konkursu ukazała się w gazecie samorządowej „Zdrój Ciechociński”.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 1.194.133,46 zł, tj. 99,51%.

Plan obejmował:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - 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.   |

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegała następująco:

## **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 miało 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 były dodatkowe propozycje przedłożone przez biuro projektowe. Inwestor podkreślał, 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 uważało 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. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 21 stycznia 2014 roku.

W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 70% 41.155,80 zł,  
Pozostałe 30% zostanie wypłacone po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę.

Ponieważ realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała miejsce w 2014 roku, wobec tego niewykorzystane w 2013 roku środki finansowe w wysokości 956.630,00 zł decyzją Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 roku zostały przeksięgowane na rachunek niewygasających wydatków z terminem ich wydatkowania określonym do dnia 30 czerwca 2014 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 miało obejmować następujący zakres prac:

- 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,



- 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 była za kwotę 13.800,60 zł brutto, a najdroższa opiewała na kwotę 39.360,00 zł. Ponieważ koszty opracowania projektu były za wysokie, zrezygnowano z jego wykonania i w oparciu o przygotowaną przez zespół pracowników koncepcję, uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wykonanie zadania zlecono, w przeważającej części pracownikom zatrudnionym w ramach organizowanych przez Gminę prac publicznych.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 196.347,66 zł w ramach której dokonano następujących wydatków:

- zakup i transport ziemi		19.205,22 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego		1.496,00 zł,
- wykonanie nawodnienia		15.500,00 zł,
- zakup siatki przeciw kretom		7.020,00 zł,
- usługi transportowe		29.547,06 zł,
- zakup materiałów budowlanych		47.880,18 zł,
w tym:		
a) kostki o gr. 6 cm	899,20 m <sup>2</sup>	32.811,48 zł,
b) obrzeży	903 szt.	8.756,34 zł,
c) krawężników	27 szt.	583,02 zł,
d) piasku	26 m <sup>3</sup>	1.055,34 zł,
e) pustaków słupkowych	380 szt.	4.674,00 zł,
- zakup daszków		7.318,50 zł,
- zakup betonu		37.702,45 zł,
- zakup cementu		95,94 zł,
- zakup piasku		1.765,67 zł,
- zakup butli z gazem		122,00 zł,
- zakup artykułów przemysłowych (wapno, drut, papa, folia itp.)		4.842,19 zł,
- usługi geodezyjne		922,50 zł,

- zakup trawy 3.423,00 zł,
- zakup iglaków, drzew i krzewów 5.520,00 zł,
- zakup koszy 13.986,95 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- tereny zielone: trawniki o powierzchni 5.800,00 m<sup>2</sup>, wyłożone siatką przeciw kretom w ilości 6.500,00 m<sup>2</sup>, nawiezione ziemią ogrodniczą w ilości 787,00 t, obsadzone krzewami 100 szt. (lilaka pospolitego w odmianach bordo, biały i niebieski, 19 szt. żywotnika zachodniego kolumnowego, 900 szt. karageny syberyjskiej,
- alejki parkowe wykonane z kostki betonowej wzór NOSTALITE GALIA o powierzchni 889,20 m<sup>2</sup> na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z betonu,
- murki oporowe o długości 130 m wykonane z pustaków ANTARA, przykryte daszkami SONNBLICK,
- nawodnienie terenu: rura PCV Ø50 - 800,00mb., zamontowanie zraszaczy wynurzanych PGP - 86 szt. wraz z przyłączem wody i studnią wodomierzową.

Ustawiono 15 szt. ozdobnych koszy na śmieci K-3 w kolorze czarnym.

#### 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 30.579,51 zł, tj. w 76,45% 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 wynikało, iż za każde zwierzę dostarczone do schroniska należna była kwota 270,60 zł brutto oraz w przypadku odbioru zwierzęcia przez schronisko - 1,10 zł za km i 20,00 zł za godzinę pracy jednego pracownika plus należny podatek VAT. W 2013 roku za odstawienie do schroniska dwudziestu dziewięciu psów zapłacono kwotę 8.439,51 zł.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.152.000,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 2.231.681,33 zł, tj. 70,80% planu, z czego:

- na wydatki eksploatacyjne 1.279.168,45 zł, tj. 82,96% planu,
- na wydatki inwestycyjne 952.512,88 zł, tj. 59,16% planu.

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

- zapewnienie oświetlenia ulic i parków miejskich 936.600,53 zł,  
w tym:
  - a) oświetlenie ulic 734.750,19 zł,
  - b) oświetlenie terenów rewitalizowanych 144.724,42 zł,
  - c) oświetlenie parkingu ul. Kolejowa 56.359,61 zł,
  - d) zasilanie monitoringu 766,31 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 231.042,76 zł,  
w tym:
  - a) konserwacja oświetlenia będącego własnością gminy 26.782,77 zł,
  - b) konserwacja oświetlenia Energa Oświetlenie 204.259,99 zł,
- zakup materiałów do naprawy oświetlenia 12.902,65 zł,
- opłata w wysokości 20% dla PGK Bydgoszcz z tytułu oszczędności energii 37.678,93 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego 41.277,45 zł,
- montaż oświetlenia świątecznego 17.787,13 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 31 grudnia 2013 roku w obszarze miasta znajduje się:

- 1045 punktów świetlnych należących do firmy Energa Oświetlenie,

- 1020 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy (bez oświetlenia 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. Grotgера 7, 81-809 Sopot na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego, będącego własnością spółki Energa. Umowa została zawarta na podstawie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 133, poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z w/w umową Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ponosi nakłady związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych tzn. z eksploatacją, konserwacją i remontami w zakresie niezbędnym do utrzymania w należyтым 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. otrzymywała 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 kształtowała się na poziomie 17.239,68 zł. Z uwagi na wykonanie nowego oświetlenia w ulicach Kopernika, Lorentowicza, Leśnej i Szmurły ilość punktów świetlnych należących do firmy Energa Oświetlenie zmniejszyła się z 1168 do 1045 i opłata za grudzień 2013 roku uległa stosownej korekcie.

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.

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.), przepięcie lamp ulicznych - 74 szt. oraz przeróbkę zasilania skrzynek oświetlenia ulicznego – 9 szt. 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 przepięcia 74 lamp. Wartość tego zadania zamknęła się kwotą 6.570,66 zł. brutto.

W celu przygotowania dekoracji świątecznych do sezonu zakupiono materiały do przeprowadzenia napraw za kwotę 8.167,15 zł. Wykonanie napraw zlecono Zakładowi Instalacji Elektrycznej Jacek Kielecki z Ciechocinka za kwotę 6.371,40 zł brutto.

### Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne

Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne ma w Ciechocinku już paroletnią tradycję. Dzięki efektownym iluminacjom goście i kuracjusze z sympatią wspominają swój pobyt w uzdrowisku, a mieszkańcy w sposób szczególny mogą poczuć nastrój Bożego Narodzenia.

W grudniu 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.ciehocinek.pl](http://www.ciehocinek.pl) oraz na łamach "Zdroju Ciechocińskiego", który objął nad konkursem patronat medialny.

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2013 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 952.512,88 zł, tj. 59,16% planu.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2013 rok poniesiono wydatki na:

- budowę oświetlenia ul. Kopernika	506.183,49 zł,
- budowę oświetlenia ul. Lorentowicza, Szmurły i Leśnej	430.860,04 zł,
- budowę oświetlenia ul. Warzelnianej i Staszica – opracowanie projektu	9.501,05 zł,
- budowa oświetlenia ul. Kolejowej od ul. Narutowicza do ul. Wołoszewskiej– opracowanie projektu	5.968,30 zł.

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. Pomimo wydłużonego terminu projektant nie wywiązał się z umowy za co zapłacił kary umowne w wysokości 1.242,00 zł. Na realizację zadania wydane zostały dwa pozwolenia na budowę (dla ul. Kopernika przez Wojewodę, na pozostały zakres przez Starostę).

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 sierpnia 2013 roku pod pozycją nr 169329-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego ul. Kopernika (od ul. Kościuszki do ul. Bema) w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 września 2013 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Termin wykonania ustalono na 15 grudnia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 600.137,41 zł brutto, a najtańsza na kwotę 478.459,80 zł brutto.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę ELTEL Sp. z o.o. ul. Albańska 17, 60-123 Poznań za cenę 478.459,80 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 października 2013 roku. Zadanie zostało wykonane, odbiór nastąpił w dniu 13 grudnia 2013 roku.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie, w skład którego wchodzi:

- 78 słupów styłowych typu S-101 z herbem Ciechocinka i oprawą K5D -100W i wysięgnikiem R101,
- kabel YAKY 4x35 – 2.921,00 mb.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 507.425,49 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- |  |                |
|--|----------------|
| - dokumentacja projektowa  | 9.200,00 zł,   |
| - przyłącze energetyczne   | 2.210,78 zł,   |
| - roboty budowlane   | 478.459,80 zł, |
| - przystosowanie słupów i instalacji do montażu oświetlenia świątecznego | 14.151,11 zł,  |
| - nadzór inwestorski   | 3.350,00 zł,   |



- zakup klódek do zamknięcia szafki energetycznej	31,80 zł,
- dzienniki budowy	22,00 zł.

### **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. Pomimo pozytywnej decyzji wykonawca i tak nie dotrzymał terminu umowy za co zapłacił kary umowne w wysokości 1.174,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23 sierpnia 2013 roku pod pozycją nr 168599-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego ul. Lorentowicza, Szmurły i Leśnej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 września 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 listopada 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 589.826,22 zł brutto, a najtańsza na kwotę 418.193,76 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano firmę ELTEL Sp. z o.o. ul. Albańska 17, 60-123 Poznań za cenę 418.193,76 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 1 października 2013 roku. Roboty zostały wykonane, odbiór nastąpił w dniu 29 listopada 2013 roku.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 432.034,54 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- dokumentacja projektowa	8.700,00 zł,
- przyłącze energetyczne	2.210,78 zł,
- roboty budowlane	418.193,76 zł,
- nadzór inwestorski	2.930,00 zł.

W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne, w skład którego weszły:

1. w ul. Lorentowicza:

- 29 szt. słupów stylowych typu S-101 z herbem Ciechocinka i oprawą K5D - 100W i wysięgnikiem R101,
- kabel YAKY 4x35 - 990,00 mb. o łącznej wartości 178.929,82zł,

2. w ul. Szmurły:

- 19 słupów stylowych typu S-101 z herbem Ciechocinka i oprawą K5D - 100W i wysięgnikiem R101,
- kabel YAKY 4x35 – 662,00 mb. o łącznej wartości 117.855,90 zł,

3. w ul. Leśnej:

- 21 słupów stylowych typu S-101 z herbem Ciechocinka i oprawą K5D - 100W i wysięgnikiem R10,
- kabel YAKY 4x35 - 838,00 mb. o łącznej wartości 135.248,82 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. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 20 stycznia 2014 roku

Ze względu na opóźnienie w opracowaniu projektu zostały naliczone kary umowne w wysokości 1.456,00 zł.

W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 10.957,05 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - dokumentacja projektowa | 9.100,00 zł, |
| - przyłącze energetyczne  | 1.857,05 zł. |

### **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. Dokumentacja została opracowana i złożona

w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ze względu na opóźnienie w opracowaniu projektu zostały naliczone kary umowne w wysokości 1.638,75 zł.

W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 7.607,05 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- dokumentacja projektowa	5.750,00 zł,
- przyłącze energetyczne	1.857,05 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2013 roku zamknęło się kwotą 4.323.211,54 zł, co stanowi 94,64% 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 26. Wydatki w pozostałej działalności działu 900**

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	3 692 815,00	3 637 258,72	98,50
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	277 350,00	202 738,51	73,10
3.	Utrzymanie terenu targowiska	107 000,00	134 521,13	125,72
4.	Inne zadania	471 012,00	341 666,18	72,54
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	19 900,00	7 027,00	35,31
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>4 568 077,00</b>	<b>4 323 211,54</b>	<b>94,64</b>

## Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.692.815,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 3.637.258,72 zł, tj. w 98,50%.

Plan wydatków na inwestycje obejmował:

- odnowę funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych	3.237.815,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”	100.000,00 zł,
- wykonanie szalatu publicznego ogólnodostępnego	90.000,00 zł,
- zakup samochodu dostawczego	150.000,00 zł,
- zakup złota elektrycznego	5.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do przepompowni	10.000,00 zł,
- zakup fontanny świątecznej	35.000,00 zł,
- wykonanie odlewu postaci związanej z Ciechocinkiem	65.000,00 zł.

Informacja na temat przebiegu inwestycji pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych” od momentu jej rozpoczęcia, ukazuje się w każdym sprawozdaniu ze względu na jej dużą wartość, jak również na złożoność elementów składających się na jej zakres. Ponadto, realizacja tego zadania nie przebiegała w sposób zadowalający inwestora, co w konsekwencji doprowadziło do kwestii spornych w zakresie wzajemnych rozliczeń finansowych. Dlatego kolejny już raz przypomnę genezę, oraz szczegółowy przebieg realizacji tego przedsięwzięcia.

### **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 projektowaną:

- miejsca wypoczynku dla opiekunów,

- ogrody zaplecza wypoczynkowego,
- ogrody zielone 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 Teżniowego	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. Niewskazano 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 przeksięgować 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. Stosowny aneks został podpisany 20 sierpnia 2013 roku. W związku ze skierowaniem do prokuratury sprawy niewłaściwego wykonania alejek oraz podejrzenia potwierdzenia nieprawdy przez Inżyniera Kontraktu i związanym z tym brakiem możliwości podjęcia jakichkolwiek działań przy naprawie nawierzchni alejek, w dniu 11 września 2013 roku organ wykonawczy ponownie zwrócił się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31 maja 2014 roku. Podmiot ten wyraził zgodę. Do chwili sporządzenia informacji nie zostały zakończone procedury związane z podpisaniem kolejnego aneksu do obowiązującej umowy.

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 i 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, a które zostało wydane w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Roboty rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2011 roku i ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne trwały do końca roku, jednakże w tym roku nie zostały zakończone. Prace trwały w trzech obszarach. Na dzień 18 stycznia 2012 roku zaawansowanie prac szacowane było na 70%.

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

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

Niewykorzystane w terminie do 30 czerwca 2011 roku środki finansowe z rachunku niewygasających wydatków w wysokości 2.098.752,09 zł zostały zwrócone na podstawowy rachunek budżetu miasta i na sesji w dniu 12 września 2011 roku uchwałą nr XI/88/11 zostały wprowadzone do planu finansowego po stronie dochodów z jednoczesnym przekazaniem ich na zwiększenie środków finansowych na realizację tej inwestycji w II półroczu. Łączny plan finansowy na to zadanie wynosił 6.476.226,00 zł. Część tego planu miała być finansowana kapitałem zewnętrznym w postaci środków pozyskanych z emisji obligacji komunalnych. Ponieważ w omawianym okresie nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków finansowych podjęto decyzję o przeniesieniu części emisji w wysokości 4.850.000,00 zł na styczeń 2012 roku. Obniżony został plan wydatków na to zadanie do kwoty 1.626.226,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty poniesiono wydatki w kwocie 908.070,43 zł na:

- zapłatę faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej 856.884,35 zł,
- zapłatę za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu 16.824,01 zł,

- opłaty energetyczne za przyłączenie do sieci	29.453,67 zł,
- zakup dziennika budowy	13,00 zł,
- transport zdemontowanej kostki z parku Zdrojowego	1.845,00 zł,
- rozbiórkę wiaty zlokalizowanej przy tężni nr 1	2.583,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych	467,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostały niesfinansowane nakłady inwestycyjne w kwocie 4.296.537,06 zł z terminem płatności przypadającym na koniec stycznia 2012 roku.

Na koniec roku obrachunkowego pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 718.155,00 zł, które w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą nr XVI/128/11 Rada Miejska uznała jako niewygasające wydatki z upływem 2011 roku i przeznaczyła je na finansowanie tego zadania w 2012 roku z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2012 roku.

Nakłady inwestycyjne poniesione na to zadanie w latach 2009-2011 stanowią kwotę 5.922.457,37 zł.

W 2012 roku następuje kontynuacja tej inwestycji. Istotnym elementem było podpisanie umowy na roboty dodatkowe z Inżynierem Kontraktu.

W związku z przekroczeniem terminu wykonania przedmiotowego zadania (31 grudnia 2011 r.) wystąpiła konieczność wykonania przez Inżyniera usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Z przedstawionego przez Wykonawcę, tj. Firmę Gutkowski harmonogramu wynikało, że roboty zostaną ukończone w dniu 26 czerwca 2012 roku. W dniu 1 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano z Konsorcjum Firm: Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń oraz Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin umowę na roboty dodatkowe. Zakres robót objęty umową obejmował m. in.: przeprowadzenie odbioru końcowego robót (w tym przygotowanie dokumentów odbiorowych), opracowanie i przekazanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przygotowania raportu końcowego do instytucji współfinansującej, przygotowanie dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów realizowanych w ramach zadania, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu, po końcowym rozliczeniu kontraktu z Wykonawcą robót, w zakresie technicznym i finansowym pozostałej dokumentacji związanej z okresem gwarancyjnym, złożenie raportu końcowego (14 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia). Strony ustaliły termin wykonania umowy na dzień 31 lipca 2012 roku. Umowa została podpisana na kwotę 44.231,14 zł. brutto (kwota ta pokrywała świadczenie usług do dnia 22 czerwca 2012 roku, tj. deklarowanego przez Firmę GUTKOWSKI terminu zakończenia robót). Wartość umowy za świadczenie usług do końca lipca zamknęła się kwotą 65.267,91 zł brutto.

W związku z przekroczeniem deklarowanego terminu wykonania przedmiotowego zadania ponownie wystąpiła konieczność wykonania przez

Inżyniera kolejnej usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Umowa została zawarta w dniu 1 sierpnia 2012 roku i obejmowała okres od daty podpisania do zakończenia robót, nie później niż do 31 grudnia 2012 roku. Maksymalną wartość umowy ustalono na 82.528,84 zł brutto.

W związku z przyjętą przez Firmę GUTKOWSKI strategią niewykonywania od połowy września 2012 roku poleceń Inżyniera Kontraktu i brakiem jakichkolwiek działań związanych z usuwaniem usterek i niedoróbek w wykonanych robotach, oraz wobec faktu, że Inżynier Kontraktu uznał jako datę zakończenia robót termin 21 grudnia 2012 roku (w tym terminie Wykonawca złożył dokumentację powykonawczą skompletowaną w stopniu umożliwiającym przystąpienie do czynności przejęcia robót) w dniu 24 grudnia 2012 roku Inżynier Kontraktu wystąpił z wnioskiem o powołanie komisji odbiorowej. Komisja została powołana w dniu 2 stycznia 2013 roku. Komisja w dniach 24 i 31 stycznia 2013 roku dokonała przeglądu dostarczonej dokumentacji, a następnie w dniu 6 lutego i 12 lutego 2013 roku dokonała przeglądu zrealizowanych w ramach kontraktu robót. Zebrane uwagi zostały przez Inżyniera Kontraktu przekazane Wykonawcy z poleceniem zadeklarowania terminu ich usunięcia. Mimo początkowych deklaracji przystąpienia do usuwania usterek, Wykonawca nie podjął praktycznie żadnych działań. Planowane najpierw na dzień 15 maja, a następnie na dzień 29 maja spotkania odbiorowe nie doszły do skutku ze względu na nieobecność przedstawicieli Firmy GUTKOWSKI. Kolejne spotkanie, na którym Wykonawca zadeklarował przekazanie kluczy do obiektów wyznaczone zostało na dzień 12 czerwca 2013 roku. W tym dniu doszło do przekazania kluczy od obiektów wykonanych w ramach zadania, z wyłączeniem kluczy od komory fontanny „Jaś i Małgosia”.

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 miało nastąpić 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 została wprowadzona do planu finansowego i przeznaczona na finansowanie tej inwestycji w 2013 roku. W II półroczu 2013 roku finansowanie tego zadania odbywało się w ramach bieżącego planu finansowego i wydatkowano kwotę 156.056,27 zł na:

- wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 109.316,27 zł,
- zatrudnienie Kierownika Budowy 12.300,00 zł,
- adaptację projektu budowy szaletu 12.300,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 22.140,00 zł.

Niewykorzystane w 2013 roku środki finansowe w wysokości 3.081.758,00 zł uchwał nr XXXVIII/289/13 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2014 roku. Środki te wraz z otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone zostaną na rozliczenie finansowe inwestycji po zakończonych sprawach sądowych i ostatecznym wyroku sądu.

Reasumując informację na temat finansowania tego zadania przypominam, że w okresie 2009 – 2013 łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 11.812.699,75 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 2013 roku poniesiono wydatki na poziomie 189.072,09 zł.

Mimo niezakończenia wszystkich robót, korzystając z pełnomocnictwa udzielonego na etapie opracowywania projektu przedstawiciel Firmy GUTKOWSKI wystąpił w dniu 9 stycznia 2013 roku z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj. o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli budowy i udzielenie pozwolenia na użytkowanie, mimo że należy to do umownych obowiązków Inżyniera Kontraktu. W dniu 31 stycznia 2013 roku PINB przeprowadził kontrolę, a w dniu 1 lutego wydał decyzję zezwalającą na użytkowanie. Ze względu na

stwierdzone uchybienia decyzja ta została uchylona w całości przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. W dniu 22 maja 2013 roku złożony został w Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kuj. wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem poświadczenia nieprawdy w trakcie odbioru technicznego alejek spacerowych przez 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. Ze względu na niewłaściwe wykonanie alejek parkowych nie został przeprowadzony odbiór końcowy, a w związku z rezygnacją z pełnienia obowiązków kierownika budowy przez przedstawiciela Firmy GUTKOWSKI, realizując nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powierzono pełnienie obowiązków kierownika budowy Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu. W związku z trwającym z Firmą GUTKOWSKI sporem w kwestii odbudowy szaletu w Parku Zdrojowym w dniu 23 października 2013 roku podpisana została umowa z Pracownią Architektoniczną ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 12.300,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 10 grudnia 2013 roku.

#### 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 szalec 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 miał 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 mógł 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.

W związku z trwającym z Firmą GUTKOWSKI sporem w kwestii odbudowy szaletu w Parku Zdrojowym w dniu 23 października 2013 roku podpisana została umowa z Pracownią Architektoniczną ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 12.300,00 zł brutto na adaptację istniejącego projektu szaletu miejskiego opracowanego przez firmę na zlecenie Firmy Gutkowski. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 10 grudnia 2013 roku.

### **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, a celem było przygotowanie projektu otoczenia przestrzeni miejskiej przy Kinie Zdrój w Ciechocinku. Licznie nadesłane prace zostały ocenione przez komisję. Nagroda Główna oraz Nagroda Specjalna Burmistrza Ciechocinka w postaci laptopów trafiła do zespołu: Radosław Kielak i Paweł Wyżyński – studentów V roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na zakup nagród poniesiono wydatki w kwocie 5.498,10 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 sierpnia 2013 roku pod pozycją nr 160441-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu zagospodarowania terenu

przy ul. Żelaznej w Ciechocinku na podstawie wskazanych przez Zamawiającego części koncepcji będącej w posiadaniu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 sierpnia 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 10 grudnia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 82.668,30 zł brutto, a najtańsza na kwotę 59.040,00 zł brutto. Ze względu na odrzucenie 2 ofert na wykonawcę zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne Budownictwa „PION” spółka z o.o. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz za cenę 63.345,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 września 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 68.843,10 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- |  |               |
|--|---------------|
| - nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji | 5.498,10 zł,  |
| - dokumentacja projektowa                      | 63.345,00 zł. |

### **Wykonanie szaletu publicznego ogólnodostępnego**

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.

W związku z powyższym zabezpieczone środki w kwocie 90.000,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie w roku 2014 szaletu ogólnodostępnego na skwerze pomiędzy ulicami Zdrojową, Kościuszki, 3-go Maja, Armii Krajowej. Wykonanie projektu (na bazie dokumentacji projektowej szaletu w Parku Zdrojowym zlecono firmie Pracownia Architektoniczna ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 6.150,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 20 grudnia 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 6.150,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ponieważ inwestycja ta będzie kontynuowana w nowym roku niewykorzystane środki finansowe w wysokości 83.850,00 zł uchwałą nr XXXVIII/289/13 Rady



Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku została przekazana na rachunek niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2014 roku.

### **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.

### **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.

### **Zakup wyposażenia i uruchomienie przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Jana Pawła II**

Przepompownia ścieków sanitarnych w ul. Jana Pawła II została wybudowana w ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” w ramach programu Phare. Realizacja zadania została zakończona w roku 2006 i od tego czasu nie wystąpiła potrzeba eksploatacji wybudowanej sieci. W roku 2013 MPWiK sp. z o.o. w Ciechocinku, ze względu na konieczność podłączenia podmiotów do kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II, przystąpiło do prób uruchomienia przepompowni. Nieużywanych od 7 lat urządzeń nie dało się uruchomić, w związku z czym zaszła potrzeba zakupu nowych pomp. Koszt zakupu urządzeń wyniósł 8.282,24 zł, a podłączenie wykonane zostało przez MPWiK we własnym zakresie.

W ramach zadania zostały zamontowane:

- pompa DM 100T- 1szt,

- pompa KSB Amarem NS-32-160- 1szt,
- wyłącznik GZ1M14- 1szt,
- kabel YKY 5x4 -30mb.

### **Zakup oświetlenia świątecznego – plac przed budynkiem Kina ZDRÓJ**

W celu zwiększenia atrakcyjności Ciechocinka w okresie zimowym w miejscach szczególnie uczęszczanych przez kuracjuszy i mieszkańców miasta w budżecie zaplanowane zostały środki na zakup i montaż kolejnego elementu dekoracyjnego w postaci oświetlenia świątecznego. Jako miejsce ustawienia wybrany został teren w centrum miasta - plac przed budynkiem kina ZDRÓJ.

W dniu 27 września 2013 roku, po przeanalizowaniu dostępnych katalogów z oświetleniem świątecznym oferowanych w sezonie 2013/2014 podjąłem decyzję o wyborze kuli świetlnej produkcji firmy DECOR LIGHT Sp. z o.o. ul. Sternicza 36/37, 43-300 Bielsko Białe. Wybrana została fontanna oznaczona w katalogu nazwą „FONTANNA 5”, jako najbardziej pasująca gabarytami do przewidzianego do wykorzystania terenu. Fontanna świetlna została dostarczona w elementach i zmontowana na miejscu w dniu 2 grudnia 2013 roku. Uroczyste uruchomienie nastąpiło w dniu 6 grudnia 2013 roku (Mikołajki) i od tego dnia cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców i kuracjuszy. Wartość zadania zamknęła się kwotą 30.750,00 zł brutto.

### **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, stanęła 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 Gryniwicz 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. Inwestycja została zrealizowana w umownym terminie, a całkowite nakłady poniesione na to zadanie zamknęły się kwotą 68.355,10 zł. Kwota ta została wydatkowana na:

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu	615,00 zł,
- zakup kostki polbruk	4.480,70 zł,
- zakup kostki granitowej	824,00 zł,
- zakup betonu	2.435,40 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło za wykonanie rzeźby	60.000,00 zł.

Rzeźba Jerzego Waldorffa ma wysokość 165 cm i została wykonana z brązu.

## **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 były 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 były ze środków własnych miasta. Do 31 grudnia 2013 roku wpłynęło 128 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 31 grudnia 2013 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 39 osób w różnych terminach i na różne okresy.

Zatrudnienie to związane było 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 2013 rok 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 3/2013 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 wykonały zadania z zakresu bieżących remontów chodników i budowy nowych chodników i pieszo-jezdni wykazanych w budżecie na 2013 rok. Wykonywali również takie prace jak:

- koszenie pasów zieleni (sześć - siedem razy w sezonie),
- sprzątanie, zmiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów przy drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- renowację pasów zieleni, tj. wywóz starej ziemi i nawiezenie nowej,
- wysiew nawozów sztucznych w pasach zieleni celem wzmocnienia trawy,
- 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” do 30.06.2013 roku,
- 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 Windsor 600 i wzdłuż Parterów Hellwiga oraz przeprowadzili

renowację terenów zielonych - skwer pomiędzy pomnikiem R. Traugutta, a kościołem. W ramach realizacji wykonano następujące prace:

- nawieziono ziemię czarną celem wyrównania terenu,
- ułożono siatki przeciw kretom,
- rozplantowano nawiezioną ziemię,
- wysiewano trawę i ręcznie wałowano po wysiewie,
- wykonano alejki z kostki brukowej,
- wykonano murki oporowe,
- zamontowano ławki i kosze na śmieci.

Wszystkie w/w prace związane ze sprzątnięciem i wykasaniem wykonywane były 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 2013 roku wyniosły 202.738,51 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 135.278,94 zł,
- wydatki rzeczowe 67.459,57 zł.

**Tabela 27. 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	123 227,00	18 012,77	105 214,23
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	36 376,98	17 081,60	19 295,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 471,54	1 517,16	1 517,16	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	91 195,87	91 195,87	0,00
	wydatki rzeczowe	99 100,00	67 459,57	67 459,57	0,00
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>280 821,54</b>	<b>327 248,12</b>	<b>202 738,51</b>	<b>124 509,61</b>

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.334,32 zł,  
w tym:
  - ekwiwalent za pranie 604,82 zł,
  - zakup odzieży ochronnej 1.729,50 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 45.572,12 zł,

- olej	565,00 zł,
- artykuły przemysłowe	6.842,30 zł,
- artykuły spożywcze	796,93 zł,
- miotły	1.848,00 zł,
- rękawice	3.362,09 zł,
- worki na śmieci	669,12 zł,
- taczki	260,00 zł,
- gaz – butla	224,00 zł,
- młoto-wiertarka	810,00 zł,
- wykaszarka + słuchawki	2.699,00 zł,
- artykuły chemiczne	15,00 zł,
- silnik spalinowy	940,95 zł,
- chwytak do kostki	356,70 zł,
- wpływ za sprzedaż płytek i kostki	3.257,02 zł,
- palety	29.440,05 zł,
c) zakup energii	14.039,64 zł,
w tym:	
- energia elektryczna	1.033,62 zł,
- gaz	12.656,22 zł,
- woda	349,80 zł,
d) zakup usług remontowych	1.200,39 zł,
w tym:	
- naprawa samochodu KIA	1.200,39 zł,
e) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	360,00 zł,
f) zakup usług pozostałych	516,60 zł,
w tym:	
- ostrzenie noży	123,00 zł,
- koszty przesyłki	24,60 zł,
- naprawa zagęszczarki	369,00 zł,
g) różne opłaty i składki	3.436,50 zł,
w tym:	
- polisa ubezpieczeniowa pracownicza	80,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu KIA	757,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu RENAULT	2.599,50 zł.

### Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 134.521,13 zł.

Obejmują one:

- zakup piasku z solą	442,80 zł,
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	117.010,44 zł,

- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	5.400,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	6.498,52 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	3.056,82 zł,
a) „Tar-Kom”	436,00 zł,
b) Piekarnia „Złoty Kłos”	2.620,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.045,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy	67,25 zł.

86,98% 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 131,24%.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost kosztów wywozu nieczystości ( o 20,10%, tj. o 19.578,24,00 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2013 roku zlecono 307 wywozów (w 2012 r. – 258 wywozów). Cena wywozu w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiła 378,00 zł za wywóz z jednego kontenera i wzrosła o 7,69% w stosunku do 2012 roku (351,00 zł), a opłata za korzystanie z kontenera wynosiła 75,60 zł brutto miesięcznie. W omawianym okresie dokonano opłaty za dzierżawę kontenera 12 razy.

#### Inne zadania

Na inne zadania w 2013 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 471.012,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 341.666,18 zł, tj. w 72,54% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

#### **Tabela 28. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Z zakresu gospodarki komunalnej</b>				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	85 000,00	35 973,99	42,32
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	36 000,00	19 951,78	55,42
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	60 000,00	46 441,47	77,40
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	60 000,00	57 737,76	96,23
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	14 083,86	70,42
7.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	23 000,00	20 640,48	89,74
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"	16 000,00	11 070,00	69,19
10.	Utrzymanie szaletów publicznych na targowisku i parkingu	2 500,00	1 491,46	59,66
11.	Naprawy wiaty PKS	2 000,00	1 523,97	76,20
<b>Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska</b>				
12.	Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	39 945,00	99,86
13.	Zabezpieczenie padłych zwierząt	720,00	720,00	100,00
14.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	2 592,00	2 592,00	100,00
15.	Zbieranie i transport odpadów elektrycznych i elektronicznych	5 000,00	2 500,00	50,00
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	6 896,61	114,94
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	2 498,50	24,99
<b>Z zakresu działania oświaty i wychowania</b>				
20.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	32 200,00	31 173,01	96,81
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>471 012,00</b>	<b>341 666,18</b>	<b>72,54</b>



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 m<sup>2</sup> 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 7 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 m<sup>2</sup> nawierzchni o grubości 1,50 cm, 194,59 m<sup>2</sup> o grubości 2 cm, 84,61m<sup>2</sup> o grubości 3,0 cm, 2,72m<sup>2</sup> 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-Wołuszewskiej o łącznej powierzchni 1.500 m<sup>2</sup>. W związku z wystąpieniem po okresie zimowym licznych ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg zakupiono i dokonano naprawy jezdni masą na zimno za kwotę 9.977,76 zł. W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano naprawy wpustów ulicznych za kwotę 4.671,90 zł oraz naprawy kanałów deszczowych za kwotę 3.014,48 zł. Łączne wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 35.973,99 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 1m<sup>2</sup> drogi. W dniu 5 czerwca 2013 roku zlecono tej firmie wykonanie przedmiotowego 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: Jagielly, Żytniej, Granicznej, Piaskowej, Topolowej- Lipowej, Słońsku Górnym, Wiślanej, Miodowej, drodze gruntowej na działce 682, Stawowej, Sowińskiego, Zdrojowej, Wołuszewskiej.

Łącznie wyprofilowano i zagęszczono 17.138 m<sup>2</sup>, tj. 4.240 mb dróg gruntowych w Ciechocinku. Koszt remontu dróg gruntowych wyniósł 9.485,88 zł.

W celu dokonania zakupu kamienia twardego wystąpiono z zaproszeniem do złożenia ofert do trzech firm. Najniższą ofertę złożyła firma BET-BUD – w cenie 85 zł netto za tonę wraz z transportem. Zakupiono 100 ton kamienia za kwotę 10.455,00 zł brutto. Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 19.940,88 zł brutto.

W ramach wydatków na drogi gruntowe poniesiono koszty protokołu wznowienia granic drogi dojazdowej przy ul. Traugutta w wysokości 10,90 zł.

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 m<sup>2</sup>.

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 2013 roku. Roboty w zakresie umownym (2.200 m<sup>2</sup>) zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 17 maja 2012 roku.

W dniu 1 października 2013 roku wystąpiono z zapytaniem do 8 firm o opracowanie zmian w obowiązującej organizacji ruchu. Odpowiedziały 4 podmioty, z których najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Mariusz Żbikowski z Aleksandrowa Kujawskiego. Wartość oferty wyniosła 9.800,00 zł. Dokumentacja została opracowana i zatwierdzona 13 grudnia 2013 roku.

W dniu 19 grudnia 2013 roku wystąpiono z zapytaniem do 3 firm o dostawę znaków drogowych niezbędnych do zamontowania w związku z zatwierdzeniem nowej organizacji ruchu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TIOMAN Sp. z o.o. za kwotę 10.626,95 zł.

W omawianym okresie na oznakowanie poziome poniesiono wydatki na:

- malowanie istniejącego oznakowania poziomego wg umowy	24.148,61 zł,
- zakup znaków drogowych	11.288,69 zł,
- wykonanie tablic o zmianie w organizacji ruchu	190,65 zł,
- zakup lustra	560,88 zł,
- koszty transportu	114,39 zł,
- naprawa tablicy „obszar zabudowany”	338,25 zł,
- opracowanie zmian w organizacji ruchu	9.800,00 zł.

Razem nakłady na oznakowanie poziome i pionowe ulic miasta w 2013 roku wyniosły 46.441,47 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. Odbiór prac dokonany został w grudniu 2013 roku.

Wykonano także na podstawie odrębnego zlecenia zabiegi pielęgnacyjne -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.

W dniu 7 listopada 2013 roku wysłane zostały zaproszenia do 3 wykonawców do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na usunięcie jemioli z drzew w pasach drogowych ulic: Zdrojowej 10 szt., Armii Krajowej 272 szt., Nieszawskiej 31 szt., Kopernika 1 szt., Żelaznej 15 szt. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty odpowiednio w cenach 34.110,72 zł i 35.699,79 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 34.110,72 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 22 listopada 2013 roku. Odbiór zadania nastąpił 23 grudnia 2013 roku.

Łączny koszt w/w wydatków wyniósł 57.737,76 zł, w tym:

- cięcia sanitarne koron	16.450,80 zł,
- usuwanie jemioli	34.110,72 zł,
- zakup drzew	4.030,00 zł,
- sadzenie drzew	1.209,00 zł,
- podlewanie drzew	1.046,24 zł,
- karczowanie pni drzew	800,00 zł,
- usunięcie drzewa	91,00 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 m<sup>3</sup> sprzętu. Całkowity koszt wywozu zamknął się kwotą 15.215,04 zł. W związku ze zmianą od 1 lipca 2013 roku zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, w II półroczu 2013 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie organizowała wywozu zbędnych sprzętów o dużych gabarytach. Zadanie to wykonuje firma wybrana w przetargu na wywóz odpadów komunalnych.

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 14.083,86 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 UKZ przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- e) wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 roku do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat od zakończenia realizacji i odbioru

inwestycji, jednak nie wcześniej niż po zamknięciu projektu przedakcesyjnego PHARE 2003 przez Władzę Wdrażającą). 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 wynosiła 1.730,33 zł. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 20.640,48 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. Wartość zadania zamknęła się kwotą 28.898,85 zł.

Ad. 9) W związku z koniecznością wykonania aktualizacji opracowanego w 2002 roku „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ciechocinka” wynikającą z zapisów ustawy Prawo energetyczne, wystąpiono z zapytaniem do 2 firm o złożenie oferty na opracowanie przedmiotowego dokumentu i uzyskanie stosownych uzgodnień. W terminie do dnia 3 października 2013 roku wpłynęły 2 oferty, w cenach odpowiednio 11.070 zł brutto i 32.595,00 zł brutto. Wybrano ofertę firmy „TOR-KAL-WIL-PLUS” spółka z o.o. , ul. Mickiewicza 103/9, 87-100 Toruń za kwotę 11.070,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 7 października 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Urzędzie Marszałkowskim do zaopiniowania. Uchwałą Nr 48/1756/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku

opracowanie uzyskało pozytywną opinię. Wartość zadania zamknęła się kwotą 11.070,00 zł.

Ad. 10) Utrzymanie szaleatów publicznych w ul. Piekarskiej i ul. Kolejowej w omawianym okresie kosztowało 1.491,46 zł. W obu zostało uruchomione automatyczne otwieranie drzwi. Natomiast utrzymanie porządku i czystości jest w gestii Urzędu Miejskiego i wykonuje to osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Na wymienioną powyżej kwotę składają się wydatki na:

- zakup środków czystości	608,52 zł,
- zakup drobnego wyposażenia	320,13 zł,
- zakup artykułów higienicznych	472,81 zł,
- zakup żetonów dla osoby sprzątajacej	90,00 zł.

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 udrożnieniu rowów melioracyjnych otwartych w obszarze miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia odwadniające służą do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od lat bez konserwacji stwarzał realne zagrożenie wystąpienia podtopień przy wiosennych spływach wód. Obowiązek utrzymywania sprawności urządzeń odprowadzających wody opadowe reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 rok 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 i realizowano to w 2011 i 2012 roku..

W budżecie na rok 2013 została znalazła się 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 . Wykonawców na czyszczenie rurociągu oraz odmulenie rowu 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 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Umowę na czyszczenie rurociągu podpisano w dniu 27 sierpnia 2013 roku z Panem Zbigniewem

Gapińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „Zoltar” z siedzibą w Bogucinie. Zgodnie z zawartą umową prace polegające na czyszczeniu rurociągów melioracyjnych – dwa odcinki po 250 m, łącznie 500 mb na odcinku wału wstecznego do ul. Staszica (biegnącego w kierunku ulicy Warzelnianej) wykonane były specjalistycznym sprzętem typu KROLL RECYKLING. Za zlecone prace wykonawca otrzymał wynagrodzenie wynikające z umowy w wysokości 25.920,00 zł brutto. Wykonanie odmulenia rowu na odcinku od wału wstecznego do granic miasta na długości około 1.1 km. zlecono Panu Markowi Kosackiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Melioracyjnych Wołuszewo 42, 87 -720 Ciechocinek, który po dokonaniu odbioru wykonanych prac otrzymał wynagrodzenie w wysokości 13.656,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 39.945,00 zł, co stanowi 99,86% planu.

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 720,00 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 obowiązywała do 31 grudnia 2013 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 2.592,00 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 zużytych 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 m<sup>3</sup>, 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 2.500,00 zł brutto za dwa kwartały.

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 2013 roku 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.

Ponadto zakupiono 11000 szt. worków PSI PAKIET PEHD d2w za łączną kwotę z kosztami przesyłki w wysokości 992,61 zł, co zostało pokryte z pozostałej kwoty przeznaczonej na zakup worków do segregacji odpadów u źródła, ponieważ okres obowiązywania umowy zakończył się 30 czerwca 2013 roku.

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 było 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.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 2.498,50 zł. tj. 24,98% planu. Usługi w ramach opieki nad zwierzętami wykonywane były przez lekarza weterynarii i dotyczyły:

- trzech bezpańskich psów 600,00 zł,
- sterylizacji ośmiu kotek 800,00 zł,
- jednego kota 100,00 zł,
- wiewiórki 250,00 zł,
- pawia 76,50 zł.

W ramach realizacji programu zakupiono także karmę dla bezpańskich kotów za kwotę 672,00 zł.

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 grudnia wydatkowano kwotę 31.173,01 zł, co stanowi 96,81% 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, natomiast firma AVIS na kwotę 314,88 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 od firmy „Jordan” ofertę na naprawę na łączną kwotę 8.600,16 zł.

Zważywszy na bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw zlecono wykonanie wszystkich napraw w/w firmie. Termin wykonania napraw ustalono na pierwszą połowę lipca. Ponadto, w pierwszej połowie lipca zostały dostarczone urządzenia zabawowe do ogródków, których koszt wyniósł 19.633,76 zł.

Kolejnym działaniem zaplanowanym do realizacji w 2013 roku była wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw. W trakcie roku dokonano trzykrotnej wymiany piasku na łączną kwotę 1.489,53 zł. Oprócz powyższych zadań, z §4430 dokonano zapłaty za ubezpieczenie placów zabaw na łączną kwotę 131,00 zł.

Oprócz powyższych zadań dokonano także zapłaty za ubezpieczenie placów zabaw na łączną kwotę 131,00 zł.

Stan Ogródków Jordanowskich podległych Gminie Miejskiej Ciechocinek w minionym roku był bardzo dobry, czego potwierdzeniem jest opinia z przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2013 roku 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                                       | 6.153,00 zł, |
| w tym:  |              |
| - budynki usługowe  | 4.735,00 zł, |
| - fontanna WINDSOR  | 420,00 zł,   |
| - budynki i budowle powstałe w wyniku zakończenia inwestycji „Odnowa funkcji publicznych .....” | 998,00 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. Wśród budynków i budowli powstałych w wyniku zakończenia inwestycji ubezpieczono fontanny w obu stawach w parku Zdrojowym, fontannę „Żabka”, fontannę „Jaś i Małgosia”, zespół fontann w parku Tężniowym, budynek zaplecza, amfiteatr, budynek ptaszarni, pawilon

herbaciarnie z pijalnią wód mineralnych, plac zabaw i gier dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, siłownię na wolnym powietrzu, zespół kortów tenisowych, ogród sprawnościowy dla dzieci starszych oraz budynek obsługi przy terenach rekreacyjnych.

Łączne wydatki poniesione na ten cel w 2013 roku wyniosły 7.027,00 zł.

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

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 1.161.941,00 zł wydatki zrealizowano w 95,01% planu, tj. w kwocie 1.103.990,62 zł. Stanowią one 2,80% wydatków budżetowych wykonanych w 2013 roku.

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

- wydatki bieżące – na planowaną kwotę 1.141.941,00 zł, wykonano 1.083.998,20 zł, tj. 94,93% planu,
- wydatki inwestycyjne – na planowaną kwotę 20.000,00 zł w 2013 roku wydatkowano kwotę 19.992,42 zł, tj. 99,96% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

**Tabela 29. 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	75 393,39	80,24
92109	Domy i ośrodki kultury	511 150,00	511 150,00	511 150,00	100,00
92116	Biblioteki	341 436,00	341 436,00	341 436,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	42 600,00	42 600,00	30 588,56	71,80
92195	Pozostała działalność	168 700,00	172 800,00	145 422,67	84,16
	- Imprezy kulturalne	148 700,00	152 800,00	125 430,25	82,09
	- Wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 992,42	99,96
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>1 157 841,00</b>	<b>1 161 941,00</b>	<b>1 103 990,62</b>	<b>95,01</b>

Realizacja budżetu w poszczególnych tytułach zostanie omówiona w dalszej części informacji:

## Teatr Letni

Teatr Letni w Ciechocinku powstał w 1891 roku według projektu architekta Adolfa Schimmelfenniga. Był to budynek drewniany, na 240 miejsc z sześcioma lożami. W roku 1901 rozbudowano scenę z cegły, widownię uzupełniono balkonem i dwiema lożami. W ciągu swojej historii teatr przyciągał liczne rzesze znanych artystów scen polskich. Wystawiano tu głównie opery, operetki i komedie, ale również można było obejrzeć "Wesele" Wyspiańskiego, "Upiory" Ibsena i "Ojca" Strindberga. Zabytkowy, secesyjny gmach teatru jest jednym z trzech tego typu drewnianych obiektów w Europie. Pięknie odrestaurowany, dużym nakładem sił i środków, od 1998 roku znowu zaprasza w swoje progi.

Zgodnie z uchwałą nr 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 31 grudnia 2013 roku w kwocie 75.393,39 zł, tj. 80,24 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	1.389,97 zł,
- artykuły chemiczne	481,98 zł,
- artykuły przemysłowe	730,32 zł,
- oświetlenie świąteczne	177,67 zł,
2. Zakup energii	46.411,27 zł,
- opłata za wodę	194,08 zł,
- opłata za energię elektryczną	25.771,48 zł,
- opłata za gaz	20.445,75 zł,
3. Zakup usług remontowych	11.521,13 zł,
- wymiana 4 okien	8.882,72 zł,
- czyszczenie rynien,	200,00 zł,
- naprawa kotła gazowego	2.296,96 zł,
- wstawianie szyb	141,45 zł,
4. Zakup usług pozostałych	13.217,78 zł,
- obsługa kotłowni	1.230,00 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego	5.108,68 zł,
- konserwacja systemu hydroforowego	1.230,00 zł,
- dozór techniczny	237,00 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic	319,80 zł,
- monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego	295,20 zł,
- udrożnienie kanalizacji	816,01 zł,
- podłączenie projektorów	861,00 zł,
- ekspertyza naprawy sprzętu nagłaśniającego	233,70 zł,
- naprawa aparatury nagłaśniającej	519,99 zł,

- usunięcie grafitti ze ścian teatru	300,00 zł,
- naprawa oświetlenia	553,50 zł,
- koszty przesyłki pocztowej	36,90 zł,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	723,24 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.

Do podstawowych zadań statutowych MCK należy:

- organizowanie imprez kulturalnych,
- prowadzenie stałych form działalności – sekcje i koła zainteresowań,
- edukacja kulturalna.

Profesjonalne warunki pracy zaowocowały rozszerzeniem działalności statutowej oraz intensyfikacją organizowanych imprez kulturalnych.

Rok 2013 obfitował dużą aktywnością i realizacją szeregu koncertów, spektakli teatralnych, pokazów tanecznych, wystaw artystycznych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Działały stałe i nowo powstałe sekcje zainteresowań, z których tygodniowo korzystało około 320 osób. Warto podkreślić, że sekcja Hip Hopu i Disco Dance uczestniczyła w trzech ogólnopolskich konkursach tanecznych zdobywając 7 nagród. Jak zawsze liczne nagrody zdobyły dzieci z Pracowni Rysunku i Malarstwa.

W ciągu roku zorganizowano 152 seanse filmowe, z których skorzystało 8867 osób, z propozycji teatralnych i koncertów biletowanych uczestniczyło 1139 osób. Około 10.000 to liczba korzystających z propozycji bezpłatnych, koncertów, spektakli organizowanych w sali MCK, Teatrze Letnim czy Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym. Łącznie z naszych propozycji skorzystało przeszło 20.000 osób (nie licząc stałych sekcji, kół zainteresowań oraz zajęć i spotkań w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych).

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2013 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 847.819,30 zł.

Kwota ta stanowi:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta	511.150,00 zł,
2. Wypracowane dochody własne	336.669,30 zł.

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

1. Wpływy z usług reklamowych	16.305,73 zł,
2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa	40.799,60 zł,
3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych	8.590,00 zł,

4. Wpłaty za naukę gry na gitarze	16.267,50 zł,
5. Wpłata za naukę tańca	21.175,00 zł,
6. Wpłata na organizację imprez	19.700,00 zł,
a) imprezy zlecone przez Urząd Miejski Ciechocinek	19.700,00 zł,
7. Zorganizowanie imprezy zleconej – spotkania autorskie	2.450,00 zł,
8. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP	24.911,41 zł,
9. Opłaty za stoiska	1.430,88 zł,
10. Odsetki bankowe	575,21 zł,
11. Wpłaty za bilety (PLANETARIUM, FAMILI PARK)	1.069,44 zł,
12. Wpłaty za bilety do teatru	57.884,25 zł,
13. Wpłaty za bilety do kina	124.159,89 zł,
14. Pozostałe przychody	1.350,39 zł.

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

1. Osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	283.501,25 zł,
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	13.467,48 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe	80.492,78 zł,
Kwota ta zawiera również wynagrodzenia umów o dzieło artystów.	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	54.895,83 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy	5.020,19 zł,
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.387,98 zł,
7. Wydatki rzeczowe	406.719,58 zł.

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia	51.244,23 zł,
w tym:	
- prasa	1.344,00 zł,
- materiały biurowe	2.957,55 zł,
- tusze do drukarek	4.323,10 zł,
- materiały plastyczne	891,50 zł,
- zakup artykułów do scenografii	513,29 zł,
- środki czystości	1.996,43 zł,
- BHP	1.002,38 zł,
- zakup wyposażenia	17.349,24 zł,
w tym:	
a) zakup szyb z reflektorami do mini galerii	445,00 zł,
b) zakup drabiny	504,40 zł,
c) zakup stojaków do rowerów	1.040,00 zł,
d) zakup kinowych ramek świetlnych – 5 szt.	5.200,00 zł,
e) zakup klimatyzatora do sali tanecznej	1.048,00 zł,
f) zakup foteli klubowych z przeznaczeniem	

na wyposażenie holu II piętra i wejścia do holu głównego kina 10 szt.	3.862,00 zł,
g) zakup stolików 4 szt.	1.170,00 zł,
h) zakup gabloty podświetlanej przeznaczonej na nagrody (puchary, statuetki i inne)	1.906,00 zł,
- nagrody	9.764,17 zł,
w tym:	
a) w konkursie „Pamiętajmy o Tradycji”	600,47 zł,
b) dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej	334,26 zł,
c) zakup statuetek	2.522,12 zł,
d) pieniądze dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskie	5.000,00 zł,
- pozostałe zakupy	11.102,57 zł,
w tym:	
a) materiały wraz z dodatkami na stroje dla zespołów tanecznych	2.129,19 zł,
b) zakup kwiatów doniczkowych, świetlnych ozdób świątecznych i iglaków	2.665,16 zł,
c) oraz inne drobne.	
2. Zużycie energii	78.835,86 zł,
- energia elektryczna MCK	12.541,85 zł,
- opłata za gaz MCK	65.233,68 zł,
- opłata za wodę MCK	1.060,33 zł,
3. Zakup usług pozostałych	257.278,04 zł,
- rozmowy telefoniczne	1.686,57 zł,
- prowizje bankowe	1.200,00 zł,
- usługi transportowe	7.959,73 zł,
- wywóz nieczystości	3.079,32 zł,
- ścieki	1.263,88 zł,
- koszty dystrybucji filmów	69.296,00 zł,
- ochrona budynku	2.041,80 zł,
- konserwacja dźwigu	5.689,10 zł,
- nagłośnienie imprez	29.374,72 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe	2.841,65 zł,
- pozostałe usługi	19.029,46 zł,
- organizacja imprez	113.815,81 zł,
w tym:	
a) Dni Ciechocinka	5.150,00 zł,
b) Dnia Dziecka	3.000,00 zł,
c) koncerty w ramach Festiwalu Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	11.705,00 zł,
d) organizacja Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych	29.553,00 zł,



e) wiele innych koncertów (Turnioki, Lombard, koncert operetkowy, koncert piosenek Anny German, koncert zaduszkowy, koncert z okazji 11 listopada, koncert piosenek Czesława Niemena, koncert Adama Palmy) i spektakli teatralnych (Zwariowany Komisariat, Trzy Razy Łózko, Babski Kabaret, Gwiazda i Ja)	48.857,00 zł,	
4. Zakup usług remontowych		984,00 zł,
5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		300,00 zł,
6. Podróże służbowe krajowe		272,00 zł,
7. Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia		2.500,00 zł,
8. Opłaty do ZAiKS		7.698,37 zł,
9. Opłaty PISF		1.329,64 zł,
10. Licencje, programy		3.232,44 zł,
11. Szkolenia pracowników		3.045,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 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 115 godz.
- w ramach umów - zleceń - 4 osoby, w tym: 3 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 akordeonie,
- sekcja gry na gitarze akustycznej, elektrycznej,
- sekcje taneczne Hip-Hop, Disco Dance, Zumba, Belly Fitness,
- sekcje fotograficzne dla początkujących i zaawansowanych,
- zespół wokalny „HIPPO”,
- szkoła językowa NATIVE,
- Zespół taneczny „Świerszcze”,
- grupa solistek,
- warsztaty poetycko teatralne,
- młodzieżowe zespoły muzyczne EX USU, ANAMORPH, HALIS MAY.

Ogólnie z zajęć organizowanych przez instytucję tygodniowo korzystało ok. 320 osób.

W 2013 roku MCK zorganizowało 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),
- Koncert Balkan Express,
- Spektakl teatralny „Trzy razy łóżko”,
- Spektakl teatralny „Babski Kabaret”,
- Spektakl teatralny „Gwiazda i Ja”,
- „Foto spacer” sekcji fotograficznej,
- Koncert „Muzyka dla duszy i ciała”,
- Konkurs patriotyczny dla dzieci i młodzieży,
- Koncert finałowy konkursu Pieśni Patriotycznej,
- Koncert okolicznościowy – Operus Arte,
- Wycieczka do teatru BUFFO w Warszawie na spektakl „Wieczór rosyjski”,
- Koncert „Muzyka, Szampan i Miłość”,
- Koncert „Najpiękniejsze Kolędy Polskie”.

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 Uzdrowski „Jubilat”,
- Piekarnia „Polkorn”,
- Firma „Pro-Audio” ,
- PUC S.A.,
- Sklep „Koniczynka”,
- Sklep papierniczy Pani Jadwigi Łojko,
- Restauracja „BRISTOL”.

Działalność Miejskiego Centrum Kultury spotyka się coraz częściej z uznaniem i wysoką oceną. W dniu 26 czerwca 2013 roku instytucja otrzymała Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych promujący jedynie instytucje wyróżniające się spośród konkurencji, 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 działa w oparciu o nadany statut i posiada osobowość prawną. Została wpisana do rejestru Instytucji Kultury,

prowadzonego przez organizatora placówki: Urząd Miasta Ciechocinka. Przedmiotem działania biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Jej struktura składa się z oddziału dla dzieci, oddziału dla dorosłych, czytelni oraz kafejki internetowej. Godziny otwarcia dostosowano do potrzeb korzystających: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> i w każdą sobotę od 10<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. Czytelnia 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 44.456 woluminów i jest profilowany do potrzeb czytelników. W okresie sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 59.567 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 47.330 woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało 21.008 czytelników, udzielono 17.890 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno-katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Zakupiono woluminy, z czego dla dzieci i młodzieży 230 egz. W ramach programu operacyjnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” przyznano placówce dofinansowanie w kwocie 7428,00 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 2013 roku skorzystało z nich ponad 8.707 użytkowników. Instytucja wygrała konkurs „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł na zrealizowanie programu zawartego w ofercie konkursowej. Zakupiono 7 nowych komputerów i dwa serwery. Pozwoliło to na wymianę dotychczasowych.

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,
- Wieczór autorski z Joanną Jurkiewicz , autorką książki „ Zwiastunowi z Gór” – udział wzięło 46 osób,
- Narodowe Czytanie Fredry - organizacja czytania zbiorowego przy Fontannie Windsor,
- Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Kowalewskim autorem książki „Excentrycy' – w spotkaniu udział wzięło 55 osób,
- Spotkanie Koła Literackiego Uniwersytetu dla Aktywnych poświęcone sztuce i literaturze – odbyło się 45 spotkań,
- Literackie pożegnanie Zygmunta Dmochowskiego,
- Badanie wzroku- bezpłatne badania dla mieszkańców - 4 spotkania,
- Badanie słuchu – bezpłatne badania dla mieszkańców 2 spotkania,
- Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku 2012,
- Ziarenka do bochenka- jak powstaje chleb?,
- Afryka dzika- bajki, maski, muzyka i tańce z Afryki,
- Niedoparki – teatrzyk skarpetkowy,
- Ptasie zabawy- film dla małych ornitologów,
- Ptasie miasto – tworzenie na papierze,
- Mapy mówią do nas – projekt dla klas gimnazjum,
- Reformatorzy potrafią zmieniać świat – projekt dla gimnazjum,
- Indiańskie harce – czytanie, malowanie twarzy, zabawa,
- Zostań Orłem Natura 2000- wykonywanie pocztówek na konkurs plastyczny,
- Z wizytą u Czerwonego Kapturka - zajęcia dla przedszkoli,

- Liściaste szaleństwo – obserwacja natury , ćwiczenia oddechowe i ruchowe, kwiaty z liści,
- Malowanie muzyki,
- Halloween – przygotowanie strojów i zabawa,
- 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,
- kiermasze tematyczne z okazji świąt i wydarzeń – przeprowadzono 4,
- odbyło się 35 lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Ciechocinka, w których udział wzięło ponad 600 dzieci.

Do wzrostu zainteresowania biblioteką przyczyniają się niewątpliwie organizowane zajęcia i propozycja kulturalna. Niebagatelne znaczenie ma ilość zakupowanych nowości wydawniczych i oferta czytelników czasopism. Wzrasta wyraźnie liczba czytelników najmłodszych oraz osób w przedziale wiekowym 50-70 lat. Biblioteka na bieżąco redaguje stronę internetową [www.biblioteka.ciehocinek.pl](http://www.biblioteka.ciehocinek.pl) i konto na Facebooku. Od roku 2014 planuje się wprowadzić pełną obsługę komputerową czytelników. W okresie sprawozdawczym wprowadzono do katalogu on - line ponad 15 tys. woluminów.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. osiągnięto dochody w wysokości 374.469,04 zł, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| - dotację z budżetu miasta 2013 roku                | 341.436,00 zł, |
| - dotacje z Biblioteki Narodowej                    | 8.593,33 zł,   |
| - środki pozostałe na rachunku bankowym w 2012 roku | 19.411,35 zł,  |
| - usługi kserograficzne                             | 2.120,00 zł,   |
| - refakturowanie usług                              | 2.906,30 zł,   |
| - odsetki od prowadzenia rachunku bankowego         | 2,06 zł.       |

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 364.457,16 zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1) płace i pochodne od płac | 238.495,36 zł, |
| 2) wydatki rzeczowe         | 125.961,80 zł. |

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona została kwota 238.495,36 zł. Wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 177.866,20 zł, |
|-------------------------|----------------|

- premia roczna	11.614,97 zł,
- bezosobowy fundusz płac	4.860,17zł,
- składki na ZUS	38.410,89 zł,
- odpis na ZFŚS	5.743,13 zł.

Ad. 2) Na wydatki rzeczowe przeznaczona została kwota 125.961,80 zł.  
Wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	83.341,08 zł,
w tym:	
- zbiory biblioteczne	29.591,79 zł,
- wyposażenie	17.913,04 zł,
a) meble, regały	9.012,88 zł,
b) urządzenie wielofunkcyjne	419,00 zł,
c) czytnik	402,00 zł,
d) rzutnik	1.857,20 zł,
e) laptop	1.819,79 zł,
f) aparat fotograficzny	1.697,98 zł,
g) kuchenka mikrofalowa	239,00 zł,
h) chłodziarka	419,19 zł,
i) antyramy	1.550,00 zł,
j) wykładziny	496,00 zł,
- środki czystości	2.482,07 zł,
- energia	8.816,13 zł,
- gaz	11.693,37 zł,
- materiały biurowe	7.085,48 zł,
- gry, zabawki	1.576,78 zł,
- materiały na potrzeby biblioteki – czytelnicy	3.157,56 zł,
- woda,	1.024,86 zł,
2) Zakupy usług	14.259,96 zł,
- usługi transportowe	332,27 zł,
- usługi remontowe	7.125,29 zł,
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne	2.688,32 zł,
- ochrona mienia	1.623,60 zł,
- wywóz nieczystości	1.378,26 zł,
- usługi bankowe	1.112,22 zł,
3) Podatek od nieruchomości	5.904,00 zł,
4) Koszty reprezentacji (kwiaty, napoje)	700,91 zł,
5) Pozostałe koszty	18.757,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe	517,00 zł,
- opieka informatyczna	4.524,12 zł,
- prenumeraty gazet	11.891,25 zł,
- spotkania autorskie	1.187,00 zł,
- podróże służbowe	638,63 zł,

6) Zakup programów komputerowych		2.998,85 zł,
- płacowo – kadrowego	1 223,85 zł,	
- programu „Parasol”	738,00 zł,	
- programu Kraszewski	1.037,00 zł.	

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 roku w jednostce wynosił 7 osób, w tym:

- 4 osoby pracują w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby pracują w ½ wymiaru czasu pracy,
- 1 osoba pracuje w ¼ wymiaru czasu pracy.

### Eksploatacja muszli koncertowej

Muszla Koncertowa jest zlokalizowana w centrum parku Zdrojowego. Została zaprojektowana przez Waldemara Feddersa jako estrada koncertowa. Powstała w 1909 roku w nietypowym dla Ciechocinka, zakopiańskim stylu. Występowało tu wielu znanych w całej Polsce wykonawców, koncertowała tutaj słynna Orkiestra Zdrojowa. Również obecnie przez całe lato Muszla tętni życiem. Tutaj prezentują się wykonawcy licznych ciechocińskich festiwali: Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Strażackiej, Gali Polskich Tenorów, Festiwalu Operowo-Operetkowego, Festiwalu "Blues bez Barrier" oraz Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Efektownie iluminowana Muszla stanowi ozdobę parku oraz nadaje odbywającym się tu imprezom niezapomnianą oprawę. W latach 2005-2007 przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować blisko stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perłę wśród ciechocińskich zabytków.

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 30.588,56 zł, tj. 71,80% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

1. Wynagrodzenia bezosobowe		22.800,00 zł,
- umowy zlecenie dla dwóch dozorców		
2. Składki na ubezpieczenia społeczne		3.919,20 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia		2.221,05 zł,
w tym:		
- artykuły chemiczne	52,67 zł,	
- artykuły przemysłowe	199,47 zł,	



- czajniki	118,99 zł,	
- krzesła	1.849,92 zł,	
4. Zakup energii		250,92 zł,
- opłaty za wodę	250,92 zł,	
5. Zakup usług pozostałych		447,39 zł,
- naprawa schodów przy proscenium	449,39 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. 17<sup>00</sup> do godziny 7<sup>00</sup> rano dnia następnego; od 1 kwietnia do 31 października od godziny 19<sup>00</sup> do godziny 7<sup>00</sup> rano dnia następnego; od 1 listopada do 31 grudnia od godziny 17<sup>00</sup> do godziny 7<sup>00</sup> rano dnia następnego.

### Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2013 kwotę 152.800,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2013 roku wykorzystano w wysokości 125.430,25 zł, tj. 82,09 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

**Tabela 30. Wydatki na organizację imprez**

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7.700,00	7.700,00
XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej	4.700,00	4.700,00
XX Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00	2.000,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier”	10.000,00	9.993,88
Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	15.000,00	15.000,00
Piknik Rodzinny Pod Tężniami	38.000,00	36.499,99
Cykl letnich koncertów w muszli koncertowej	15.400,00	13.400,01
Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor	11.000,00	10.800,00
Wybory Miss Polski Na Wózku 2013	5.000,00	5.000,00
Koncert Kamila Bednarka	32.000,00	10.423,57
Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	5.000,00	4.501,80

Inne		5.241,00
a) otwarcie campingu		879,00
b) renowacja płaskorzeźby Karola Kossaka	6.400,00	1.000,00
c) koncert „Yaga” w repertuarze Juliette Greco		3.362,00
d) czyszczenie Pomnika R. Traugutta		170,00
<b>RAZEM</b>	<b>152.800,00</b>	<b>125.260,25</b>

Dni Ciechocinka i Święto Majowe odbywały się w dniach: 1-5 maja 2013 r. Współorganizację imprez tut. 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 2013 roku 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 datownik okolicznościowy z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. W roku 2009 wydany został stempel okolicznościowy oraz beznominałowa karta pocztowa. Wydawnictwa te ukazują się w ograniczonym nakładzie, stąd w przyszłości będą 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 dyrekcją Marka Czecha wraz z solistami pt. „Lekko zwiewnie od Wiednia do Wenecji”. Koszt organizacji koncertu wyniósł 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.

6 lipca 2013 roku artyści scen lubelskich zabawili widownię Muszli Koncertowej koncertem pt. „Pieśni biesiadne” oraz „Przeboje lata”. Każda grupa wiekowa mogła znaleźć coś dla siebie. Publiczności dane było usłyszeć popularne wiązanki: ludowe, lwowskie, góralskie i śląskie. Wiele atrakcji przygotowano dla dzieci. Zespół zorganizował także konkursy dla publiczności. Na ten cel wydano kwotę 6.400,01 zł na którą składały się następujące wydatki:

- honorarium dla artystów	5.000,00 zł,
- nagłośnienie imprezy	1.000,00 zł,
- sprzątanie terenu	200,01 zł.

Z kolei 27 lipca 2013 roku zgromadzoną w parku Zdrojowym publiczność bawił Włodzimierz Votka – muzyk kompozytor, kabareciarz. Ze swym zespołem zaprezentował piosenki lwowskie, a także dużą dawkę humoru. Koncert kosztował Gminę Miejską Ciechocinek 4.500,00 zł. Kwota ta obejmowała wydatki na:

- honorarium dla artysty	3.500,00 zł,
- nagłośnienie imprezy	1.000,00 zł.

4 sierpnia 2013 roku w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym miały miejsce pierwsze Wybory Miss Polski na wózku. Wydarzenie to zorganizowała Fundacja „Jedyna Taka”, a patronat nad konkursem objął między innymi Burmistrz Ciechocinka. Galę finałową konkursu prowadzili Kamil Dąbrowski (Jedynka Polskie Radio) oraz Grzegorz Markowski (TVN24). Finałową dziesiątkę kandydatek wyłoniono spośród 72 zgłoszeń w głosowaniu za pomocą Internetu. Finalistki dotarły do Muszli Koncertowej na motocyklach. Na początku prowadzący galę zaprezentowali kandydatki, prowadząc z nimi krótkie wywiady. Następnie kandydatki prezentowały się na scenie w pięknych sukniach wieczorowych i układach choreograficznych. Wręczenie nagród uświetniło przybycie Premiera Donalda Tuska, który wyraził słowa uznania dla

organizatorów oraz uczestniczek konkursu. Gmina Miejska Ciechocinek dofinansowała organizację wyborów kwotą 5.000,00 zł.

W niedzielę 11 sierpnia 2013 roku w Ciechocinku odbyły się uroczystości z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego zorganizowane przez Burmistrza Miasta Ciechocinka, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku, Koła Łowieckie z Powiatu Aleksandrów Kujawski i Proboszcza Parafii w Ciechocinku. Po uroczystej mszy ulicami miasta wyruszył pochód, który prowadziły Amazonki oraz Orkiestra Strażacka z Wagańca. Można było podziwiać poczty sztandarowe kół łowieckich z Kujaw. Dalsze obchody miały miejsce w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym, gdzie odbył się koncert muzyki myśliwskiej. Podczas niedzielnych obchodów oprawę muzyczną i wokalną przygotował Zespół Reprezentacyjny Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego – Capella Królewskiego Zamku Rydzynieckiego pod kierownictwem wirtuoza trąbki Mieczysława Leśniczaka oraz soliści Opery Poznańskiej. Na realizację tego koncertu Gmina Miejska Ciechocinek przeznaczyła kwotę 2.500,00 zł.

31 sierpnia 2013 roku odbyła się na Stadionie Miejskim impreza, która ucieszyła wszystkich fanów muzyki disco polo. Piknik Polo TV Truck Show zorganizowany został przez stację telewizyjną Polo TV oraz Urząd Miejski w Ciechocinku. Na scenie pojawiły się gwiazdy muzyki disco polo – zespół „Boys”, „Classic” i „Diament”. Zagrały również młodsze gwiazdy tego gatunku – „Coolers” i „Andre”. Na piknik przybyły całe rodziny. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie dzięki przystosowanym do tego strefom zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Całe wydarzenie filmowane było przez stację telewizyjną Polo TV, w której prezentowano fragmenty tego wydarzenia muzycznego. Piknik przyciągnął wielu sympatyków disco polo. Koszty związane z współorganizacją tej imprezy to 36.499,99 zł.

1 września 2013 roku, dzięki Urzędowi Miejskiemu w Ciechocinku, w Muszli Koncertowej odbył się występ zespołu „Bednarek”, którego liderem jest Kamil Bednarek, dwudziestodwuletni artysta, który na scenie muzycznej zasłynął dzięki trzeciej edycji programu „Mam talent”. W tym wydarzeniu artystycznym wzięła udział zarówno licznie zgromadzona młodzież, jak i starsze pokolenia. Cały plac w parku Zdrojowym został wypełniony po brzegi, a opinie publiczności wyraźnie stwierdzały że był to „koncert roku”. Gmina Miejska Ciechocinek sfinansowała:

- koszty ochrony	1.230,00 zł,
- nagłośnienia i oświetlenia	6.150,00 zł,
- noclegi i wyżywienie zespołu	2.049,00 zł,
- koszty wynajmu bramek	615,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych	179,56 zł,
- sprzątnięcie placu	200,01 zł.

Łączne koszty poniesione w 2013 roku zamknęły się kwotą 10.423,57 zł. Niestety, do końca roku budżetowego Gmina nie otrzymała rachunku za koncert

w wysokości 21.028,00 zł, wobec czego do dnia dzisiejszego kwota ta nie została uregulowana.

Fontanna na Parterach Hellwiga jest zlokalizowana przy Szpitalu Nr 1, przy słynnym ciechocińskim deptaku. Jest ona jedną z największych atrakcji naszego uzdrowiska i miejscem odbywających się regularnie w sezonie wiosenno-jesiennym imprez plenerowych z bogatą gamą muzyki. Koncerty przy fontannie Windsor w Parterach Hellwiga w 2013 roku kosztowały budżet miasta 10.800,00 zł. Wystąpili:

- Camerata Vladislavia - koncert muzyki uzdrowskiej, filmowej i rozrywkowej odbył się 5 maja i kosztował 600,00 zł,
- Włoch Guy Crucillo – koncerty największych przebojów włoskich odbyły się 12 maja, 9 i 30 czerwca i 11 sierpnia za łączną kwotę 2.200,00 zł,
- Paweł Sobota - muzyka akordeonowa na wesoło: 26 maja, 23 czerwca, 14 lipca, 22 sierpnia i 22 września za łączną kwotę 1.500,00 zł,
- zespół Quatro – przeboje muzyki rozrywkowej w dniu 16 czerwca za kwotę 500,00 zł.
- Włodzimierz Votka - romanse rosyjsko-cygańskie w dniu 19 maja, 7 lipca, 18 sierpnia i 15 września za kwotę 2.200,00 zł,
- Liza - romanse cygańsko-rosyjskie w dniu 2 czerwca, 28 lipca i 1 września za kwotę 1.700,00 zł,
- Andrea Lappari – przeboje muzyki włoskiej – w dniu 10 lipca za kwotę 1.100,00 zł,
- Andrzej Kubacki – muzyka operowo-operetkowa w dniu 21 lipca za kwotę 1.000,00 zł.

Z okazji obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana, jak co roku 1 września ubiegłego roku odbyły się oficjalne uroczystości przy obelisku na skrzyżowaniu ulicy Zdrojowej i Żelaznej. Tradycją już się stało, że w tym dniu wszyscy kombatanci (około 100 osób) spotykają się w kawiarni „Urocz” przy kawie i ciastku. Spotkanie to uświetnili artyści operowi w osobach Andrzeja Jurkiewicza i Wiesława Bednarka, którzy śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne oraz romanse rosyjskie. Na ten cel Gmina wydała kwotę 4.501,80 zł.

22 września 2013 roku w Teatrze Letnim odbył się koncert krakowskiej artystki Yagi Kowalik, która wystąpiła w repertuarze Juliette Greco zatytułowanym „Parlez moi d'amour”, czyli „Mów do mnie o miłości”. Juliette Greco to wielka francuska piosenkarka i aktorka. Kompozytorami jej utworów byli między innymi Miles Davis i Joseph Kosma. Z kolei teksty do muzyki pisali dla niej Jean Cocteau i Jean Paul Sartre. Współpraca z tymi artystami zaowocowała wieloma przebojami. Na koncert Yagi złożyły się największe przeboje osobowości francuskiej estrady. Organizatorem wydarzenia była Gmina Miejska Ciechocinek. Koszt organizacji koncertu wyniósł 3.362,00 zł.

Ponadto, za kwotę 1.000,00 zł dokonano renowacji płaskorzeźby z brązu, przedstawiającej popiersie Karola Kossaka oraz sfinansowano czyszczenie pomnika Romualda Traugutta (170,00 zł).

### **Zakup sprzętu nagłaśniającego**

W 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 sz., 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. Tatarski 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.

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

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.155.439,38 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 95,91% planu. Kwota ta stanowi 2,93% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

**Tabela 31. 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	1 352 144,00	1 102 311,00	1 062 929,95	96,43
92695	Pozostała działalność	102 400,00	102 400,00	92 509,43	90,34
	- dotacja dla CKS "Zdrój"	60 000,00	60 000,00	59 730,00	99,55
	- stypendia sportowe	22 100,00	22 100,00	18 900,00	85,52
	- imprezy sportowe	20 300,00	20 300,00	13 879,43	68,37
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 454 544,00</b>	<b>1 204 711,00</b>	<b>1 155 439,38</b>	<b>95,91</b>

### 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,
- zarządzeniem nr 111/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 lipca 2013 roku dokonano przesunięcia środków finansowych na ogólną kwotę 12.620,00 zł. Przesunięcia te dotyczyły następujących pozycji planu: w paragrafie 4440 - Odpisy na ZFŚS zwiększono plan o kwotę 20,00 zł ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł w związku z przyznaną nagrodą dla Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku za duży wkład pracy i szczególne zaangażowanie w przygotowanie oficjalnego otwarcia pola namiotowo – camperowego; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan finansowy o kwotę 9.600,00 zł w związku z potrzebą zatrudnienia pracownika dozoru nowych obiektów w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz uchronienie obiektów przed dewastacją,
- zarządzeniem nr 184/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2013 roku dokonano przesunięcia środków finansowych na kwotę 13.100,00 zł. Przesunięcia te dotyczyły: w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 6.000,00 zł w związku z potrzebą zakupu niezbędnych artykułów przemysłowych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów; w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono plan finansowy o kwotę 2.000,00 zł na konserwację linii na boisku hali sportowej; w paragrafie 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększono plan o kwotę 100,00 zł ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu; w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością opłaty za basen sekcji pływania.
- zarządzeniem nr 194/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 grudnia 2013 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 10,00 zł w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki ze względu na konieczność opłacenia polisy



ubezpieczeniowej w kwocie wyższej niż zaplanowano w budżecie na rok 2013 – błędy ujawniły się w trakcie realizacji budżetu.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu dla rozdziału 92604 wyniósł 1.102.311,00 zł, który w 2013 roku zrealizowano w wysokości 1.062.929,95 zł, tj.96,43 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	1.458,04 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	335.415,14 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.095,22 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	68.534,16 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	8.630,77 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	164.373,88 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	95.301,88 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze, woda mineralna	5.371,11 zł,
- środki czystości	7.069,51 zł,
- artykuły biurowe	4.436,43 zł,
- prenumerata czasopism	700,27 zł,
- węgiel	3.687,86 zł,
- artykuły przemysłowe, remontowe	10.337,54 zł,
- paliwo	7.868,58 zł,
- akcesoria do sprzątania	422,21 zł,
- wyposażenie apteczek na obiektach	1.568,68 zł,
- części do kosiarki, traktorka	1.528,40 zł,
- kosiarka spalinowa	3.160,20 zł,
- trawa	692,04 zł,
- części do kosy spalinowej	125,00 zł,
- artykuły drobne	770,40 zł,
- artykuły chemiczne	198,19 zł,
- kora	59,94 zł,
- czajniki elektryczne	99,00 zł,
- antywirus	173,70 zł,
- artykuły ogrodnicze	106,98 zł,
- aparat fotograficzny, obiektyw, karta pamięci, torba	1.595,68 zł,
- puchary, medale, statuetki	14.561,66 zł,
- nagrody na turnieje	3.666,92 zł,
- artykuły elektryczne	3.942,11 zł,
- artykuły p. poz.	1.141,69 zł,

- uzupełnienie sprzętu sportowego	260,22 zł,	
- uchwyty do papieru, wieszaki	4.019,38 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,	
- drukarka wielofunkcyjna 2 szt.	1.091,98 zł,	
- filtry do urządzeń wentylacji	842,48 zł,	
- gablota informacyjna	1.474,00 zł,	
- koszulki	299,92 zł,	
- piłki	3.325,79 zł,	
- ławeczka do siłowni	344,40 zł,	
- szafka na klucze	430,50 zł,	
- panele ogrodzeniowe	637,52 zł,	
- pompa do pieca	2.982,50 zł,	
- serwer sieciowy	700,00 zł,	
- siatka do piłki siatkowej	159,90 zł,	
- stojaki na rowery	567,00 zł,	
h) zakup energii		212.938,36 zł,
w tym:		
- opłata za gaz	122.986,18 zł,	
- opłata za wodę	4.970,40 zł,	
- opłata za energię	84.981,78 zł,	
i) zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego)		8.409,00 zł,
j) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie sportowców, badania okresowe pracowników)		4.060,00 zł,
k) zakup usług pozostałych		103.203,16 zł,
w tym:		
- obsługa kotłowni	4.000,00 zł,	
- monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.214,00 zł,	
- wywóz nieczystości	5.569,88 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	2.086,56 zł,	
- ścieki	2.579,73 zł,	
- przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł,	
- koszty przesyłek	1.516,19 zł,	
- usługi pocztowe	340,10 zł,	
- opłaty bankowe	840,00 zł,	
- dorabianie kluczy	158,00 zł,	
- utrzymanie terenów zielonych	2.938,00 zł,	

- usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)	30.408,25 zł,	
- opłata za dozór techniczny	1.145,50 zł,	
- przegląd okresowy budynków	2.706,00 zł,	
- przegląd skate parku	1.350,00 zł,	
- wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry	2.244,00 zł,	
- dostęp do portalu	1.461,24 zł,	
- abonament JB Plus	608,85 zł,	
- delegacje sędziowskie	2.222,00 zł,	
- naprawy traktorka	534,50 zł,	
- montaż gniazda	369,00 zł,	
- wymiana nasad kominowych	1.300,00 zł,	
- wymiana lamp	7.749,00 zł,	
- wykonanie strony BIP	738,00 zł,	
- wykonanie drewnianych podjazdów	2.200,03 zł,	
- wałowanie płyty boiska	559,65 zł,	
- usługi warsztatowe, naprawcze	3.645,72 zł,	
- transport ziemi	1.924,95 zł,	
- szklenie lusterek	1.987,68 zł,	
- pomiary elektryczne	1.230,00 zł,	
- aktualizacja strony	123,00 zł,	
- opłata za basen	8.648,00 zł,	
- prace kominiarskie	250,00 zł,	
- przegląd gaśnic, hydrantów	159,90 zł,	
- przyklejenie papy termozgrzewalnej	600,00 zł,	
- naprawa kotar	600,00 zł,	
- konfiguracja sieci komputerowej	522,00 zł,	
- opracowanie ryzyka zawodowego	300,00 zł,	
- montaż konstrukcji do siatki	3.150,46 zł,	
- wykonanie upominków	431,00 zł,	
- naprawa automatyki	1.638,97 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		918,67 zł,
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.047,41 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.188,81 zł,
n) podróże służbowe krajowe		67,00 zł,
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		16.503,00 zł,
p) odpis na ZFŚS		12.580,20 zł,
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.205,25 zł.

Na dzień 31.12.2013 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 – 21 osób, w tym: 5 instruktorów pływania, 5 instruktorów piłki nożnej, 3 instruktorów piłki siatkowej, 3 instruktorów piłki koszykowej, 2 animatorów sportu, 1 osoba z opieki medycznej, 1 instruktor sztuk walki oraz 1 instruktor tenisa ziemnego.

### 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, karate i tenisa ziemnego. 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. 50 osób, piłka nożna – ok. 120 osób, piłka siatkowa – ok. 60 osób, pływanie – ok. 120 osób, karate – 20 osób i tenis ziemny – ok. 20 osób. Drużyny sekcji piłki nożnej uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez wojewódzkie związki sportowe, zawodnicy sekcji pływania w regionalnych i ogólnopolskich zawodach pływackich, w których plasują się na czołowych pozycjach. Sekcje piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego i karate uczestniczą w lokalnych turniejach oraz zawodach międzyszkolnych. 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” Ciecocinek 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 Ciecocińka. Należą do nich: obiekty zlokalizowane przy ul. Lipnowskiej 11c - hala sportowa, boisko wielofunkcyjne, boiska do siatkówki plażowej, skatepark, kompleks boisk Orlik ul. Kopernika 18, stadion

miejski ul. Tężniowa 6, camping ul. Kolejowa 4 oraz korty tenisowe wraz z kręgielnią w parku Zdrojowym.

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, osoby uczęszczające na zajęcia petanque (gra w kule) w ramach działalności ciechocińskiego Uniwersytetu dla Aktywnych 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 8<sup>00</sup> do godzin wieczornych (21<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>). 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.

Wraz z kolejnym rokiem działalności zauważa się duże zainteresowanie ciechocińskimi obiektami ze strony klubów sportowych z całej Polski. Z obiektów sportowych OSiR-u korzystały odpłatnie kluby sportowe, które organizowały w Ciechocinku zgrupowania sportowe. Był to m.in. brązowe medalistki Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet Artego Bydgoszcz, piłkarze

I-ligowych drużyn piłki nożnej Cracovii Kraków, Kolejarka Stróże czy ROW-u Rybnik, siatkarki Dargfilu Tomaszów Mazowiecki.

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 się osobom przyjeżdżającym do Ciechocinka korzystanie z jego infrastruktury. W 2013 roku doposażono camping we wszystkie niezbędne elementy wyposażenia, tak, aby móc w jak najlepszy sposób zaoferować usługi turystom przebywającym na campingu. Ma to również potwierdzenie w opiniach gości oraz wielu postach internetowych, gdzie osoby przebywające na campingu w bardzo pozytywny sposób wypowiadają się o warunkach ciechocińskiego campingu oraz jego obsłudze. Wiele informacji o Campingu Ciechocinek można znaleźć na polskich i światowych portalach i stronach poświęconych turystyce i carawaningowi, gdzie przedstawiane są jego zdjęcia, wyposażenie i dostępność dla turystów. Ośrodek nawiązał współpracę z największą Polską Federacją Campingu i Carawaningu której to został członkiem otrzymując nr 17. Stronę PFCC odwiedziło w 2013 roku prawie 2,5mln ludzi.

W pierwszym roku funkcjonowania obiektu odbyły się 3 zorganizowane zloty carawaningowe:

- w maju 44 załogi z Norwegii na 9 Halcamp-Rally,
- w wrześniu 35 załóg, gdzie organizatorem był Polski Związek Motorowy Travel,
- w listopadzie 60 załóg, gdzie odbył się V Zlot Listopadowy –Święto Niepodległości .

Karawaningowcy podczas pobytu w Ciechocinku wybrali się m.in. na wspólne spacerunki po uzdrowisku, na basen, a także bawili się przy muzyce. Oprócz zorganizowanych zlotów gościliśmy załogi z takich krajów jak: Hiszpania, Szwajcaria, Słowacja, Belgia, Finlandia, Norwegia, Niemcy, Włoch, Polska. W lipcu zakończony został proces kategoryzacji campingu, w której uzyskał on bardzo wysoką ocenę – 3\*\*\* (w skali 1-4\*), nadaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na potrzeby mieszkańek Ciechocinka dwukrotnie udostępniony został plac parkingowy przed halą sportową na postawienie mammobusa, w którym odbywały się bezpłatne badania mammograficzne.

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 2013 OSiR był organizatorem, lub współorganizatorem wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi 130 imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W proponowanej ofercie stawia się przede wszystkim na szeroki przekrój dyscyplin sportowych, w których proponuje się możliwość rywalizacji. Oferty imprez kierowana jest zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również do uczestników spoza terenu Ciechocinka, co wpływa na podniesienie poziomu sportowego oraz promocję działalności ciechocińskiego OSiR-u.

Do imprez o najszerszym zasięgu, liczbie uczestników i publiczności 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,
- Turnieje Siatkówki Plażowej w okresie lipiec-wrzesień,
- Festiwal Petanque w Ciechocinku,
- Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Plażowej,
- Mistrzostwa Ciechocinka w Siatkówce plażowej
- II Półmaraton Termy Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe – ponad 100 osób,

- IV Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2013”,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska,
- Nocny Turniej Petanque dubletów,
- III Bieg o Kryształ Soli,
- Zlot Wypoczynkowy Towarzystwa Statecznych Caravanningowców i PZM Travel,
- V Zlot Listopadowy – Święto Niepodległości na Campingu Ciechocinek,
- Wystawa gołębi ras niemieckich oraz ras gościnnych,
- III Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2013”,
- II Sylwestrowy Turniej Trójek Siatkarskich.

Wyżej wymienione turnieje i zawody sportowe były szeroko opisywane w mediach, co z pewnością przyczyniło się do promocji Ciechocinka. Z każdej dużej imprezy w prasie znajdowała się wzmianka o turnieju wraz z dokumentacją fotograficzną. 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](http://www.osir.ciechocinek.pl).

**Tabela 32. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 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 Jedyńka 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 – Włocłavia Włocławek
55.	11.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocłavia 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 Jedyńka 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 Jedyńka 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
71.	07.07.	Otwarty Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej
72.	10.07.	Mecz piłki nożnej seniorów Zdrój Ciechocinek – Kolejacz Stróże
73.	13.07.	Mecz piłki nożnej Kolejacz Stróże – Start Warlubie
74.	13.07.	Mecz piłki nożnej seniorów Zdrój Ciechocinek – Orleńka Aleksandrów Kuj.
75.	19-21.07.	Festiwal Petanque w Ciechocinku
76.	02.08.	Wieczorowy Amatorski Turniej Streetballa
77.	03.08.	IV Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w siatkówce plażowej
78.	10.08.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Zawisza II Bydgoszcz
79.	15.08.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Szubinianka Szubin
80.	18.08.	III Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w siatkówce plażowej
81.	21.08.	Finały IV Wakacyjnego Turnieju piłki nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2013”

82.	24.08.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Gopło Kruszwica
83.	25.08.	II Półmaraton Termy Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe
84.	01.09.	Otwarty Amatorski Turniej Siatkówki Piłkowej
85.	07.09.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Promień Kowalewo Pomorskie
86.	08.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo
87.	08.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo
88.	11.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
89.	14.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Zdrój OSiR Ciechocinek
90.	16.09.	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii 12-13 lat – eliminacje gminne
91.	18.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Piast Bądkowo
92.	20.09.	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii 10-11 lat – eliminacje gminne
93.	21.09.	Nocny Turniej Petanque Dubletów
94.	21.09.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Lech Rypin
95.	22.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Lech Dobrze
96.	22.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocławia II Włocławek
97.	22.09.	Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci do lat 10 OPEN 10 CUP
98.	28.09.	III Bieg o Kryształ Soli
99.	28.09.	Złoty Wypoczynkowy Towarzystwa Statecznych Carawaningowców i PZM Travel
100.	29.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Zgoda Chodecz
101.	30.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek Jedynka Aleksandrów Kuj.
102.	05.10.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Sparta Brodnica
103.	06.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
104.	06.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Lech Dobrze
105.	12.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Lubienianka Lubień Kuj.
106.	12.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek GKS Baruchowo
107.	13.10.	Jesienny Turniej Tenisa Ziemnego dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
108.	19.10.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Krajna Sępólno Krajeńskie
109.	20.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Orleńscy Aleksandrów Kuj.
110.	24.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek –

		Lech Dobre
111.	26.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Wzgórze Raciążek
112.	02.11.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Flisak Złotoria
113.	08.11.	V Zlot Listopadowy – Święto Niepodległości na Campingu Ciechocinek
114.	09.11.	IV Amatorski Turniej Piłki Nożnej „Zakończenie sezonu na Boisku Orlik 2012”
115.	16.11.	Wystawa gołębi ras niemieckich oraz ras gościnnych
116.	19.11.	Półfinał Wojewódzkich Igrzysk młodzieży szkolnej w unihokeju chłopców
117.	20.11.	Półfinał Wojewódzkich Igrzysk młodzieży szkolnej w unihokeju dziewcząt
118.	23.11.	Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego
119.	26.11.	Finał Wojewódzkich Igrzysk młodzieży szkolnej w unihokeju dziewcząt
120.	30.11.	Indywidualne Mistrzostwa SP 1 w minisiatkówce
121.	30.11.	Andrzejkowy Młodzieżowy Turniej Streetballa
122.	30.11.	I runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2013/14
123.	01.12.	I runda Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2013/14
124.	07.12.	V Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii orlików i młodzików
125.	07.12.	II runda Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2013/14
126.	08.12.	Mikołajkowy Halowy Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży
127.	14.12.	III Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2013”
128.	15.12.	II runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2013/14
129.	21.12.	III runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2013/14
130.	21.12.	III runda Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2013/14
131.	28.12.	II Otwarty Sylwestrowy Turniej Trójek Siatkarskich
132.	28.12.	IV runda Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2013/14
133.	29.12.	Turniej Piłki Nożnej w kategorii zaków

## **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 zapewniona 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 została przekazana 30 września 2013 r., W dniu 17.09. 2013 roku Klub złożył sprawozdanie z częściowego wykonania zadania, a w dniu 31.12. złożył ostateczne rozliczenie dotacji.

### 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 31 grudnia 2013 roku wykorzystano w wysokości 18.900,00 zł, tj. 85,52 % 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 marcu 2013 roku podpisano umowy z ośmioma sportowcami na okres od 01.03.2013 r. do 31.08.2013 r. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła: od 100,00 zł do 700,00 zł miesięcznie. W miesiącu wrześniu podpisano umowy z czterema sportowcami na okres 01.11.2013 r. do 31.12.2013 r. Wysokość stypendiów oscylowała w granicach od 400,00 do 800 zł. Łącznie w 2013 roku wypłacono stypendia w kwocie 15.600,00 zł.

Natomiast na nagrody indywidualne dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie w 2013 roku wydatkowano na kwotę 3.300,00 zł. Otrzymali je sportowcy reprezentujący Ciechocinek na arenach krajowych i zagranicznych w tenisie ziemnym (1 osoba), pływaniu (2 osoby) i piłce siatkowej (1 osoba).

#### Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 20.300,00 zł. W 2013 roku wydatkowano ją w wysokości 13.879,43 zł, tj. w 68,37 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

- nagrody w konkursach wędkarskich	2.500,88 zł,
- współorganizacja wyścigu kolarskiego	1.154,13 zł,
w tym:	
a) artykuły przemysłowe: taśmy itp.	54,13 zł,
b) wyżywienie uczestników	1.100,00 zł,
- nagrody w Półmaratonie Termy Ciechocinek	400,00 zł,
- organizacja minimaratonu dla osób niepełnosprawnych „Bieg Solny 2013”	9.824,42 zł,
w tym:	
a) zakup nagród	4.337,63 zł,
b) zakup koszulek okolicznościowych	4.280,40 zł,
c) prowadzenie imprezy	500,00 zł,
d) nagłośnienie	150,00 zł,
e) zakup medali	406,50 zł,
f) artykuły przemysłowe np. taśmy ostrzegawcze	149,89 zł.

**Tabela 33. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2013 roku**

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
6.	Urząd Miejski	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	12.09.2013	Kontrola sanitarna szaletów przy ul. Stolarskiej i w Teatrze Letnim

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało dwa rankingi.

„Wspólnota nr 14/2013 z 6 lipca 2013 roku opublikowała ranking „Zamożność samorządów 2012”. Ranking ten ukazuje tempo rozwoju i świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych podejmowanych przez samorzady. 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. Zamożność per capita (skorygowane dochody podzielone na mieszkańca) Gminy w 2012 roku wynosiła 2.551,01 zł.

„Wspólnota nr 15/2013 z 20 lipca 2013 roku 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.

Kolejny ranking, jaki ukazał się w 2013 roku to „Zadłużenie jednostek samorządowych”. Opublikowany on został we „Wspólnocie nr 19/2013 w dniu 30 września 2013 roku. Pokazuje on, że dług publiczny wzrósł w województwach, natomiast zmalał w powiatach i gminach. Gmina Ciechocinek na 571 badanych małych miast zajęła 217 miejsce w kraju, poprawiając poprzednią lokatę o 312 miejsc, natomiast w województwie zajęliśmy 6 miejsce z wynikiem 40,44 zł na mieszkańca. Ranking został zaprezentowany od najbardziej do najmniej zadłużonych samorządów. Wynik w najbardziej zadłużonym samorządzie wynosi 99,60 zł na mieszkańca.

„Wspólnota nr 21/2013 w dniu 12 października opublikowała ranking pt. „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”. W tym rankingu brane były pod uwagę inwestycje skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, bo są one bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego. Inwestycje te koncentrowały się w trzech działach: transport, gospodarka komunalna oraz mieszkaniowa. W tym rankingu na 575 samorządów o liczbie mieszkańców od 10 – 15 tys. Ciechocinek zajął 35 miejsce w kraju i poprawił swoją lokatę o 10 miejsc w stosunku do rankingu z 2012 roku. Natomiast w Województwie Kujawsko-Pomorskim nasza Gmina zajęła 2 miejsce z wynikiem 1092,37 zł per capita.

Kolejna „Wspólnota” nr 22/2013 z dnia 26 października 2013 roku opublikowała ranking „Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy”. Ranking ten pokazuje wykorzystanie środków w dwóch aspektach: wszystkich wydatkach finansowanych ze środków UE oraz finansowania tylko wydatków majątkowych. W tym pierwszym Ciechocinek uplasował się na 283 miejscu w kraju, a na 12 miejscu w województwie z wynikiem 664,54 zł per capita. Natomiast w tym drugim aspekcie na 470 miejscu w kraju poprawiając swoją pozycję o 44 miejsca, oraz na 26 miejscu w województwie.

### **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 Rzeczypospolitej” 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 samorzady, 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 2013 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 42.482.529,83 zł, tj. w 101,52% planu,
- wydatki w wysokości 39.476.754,31 zł, tj. w 90,23% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 3.005.775,52 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż był to budżet zawierający dużo zadań do realizacji i znaczną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (29,21% planowanych wydatków). Był to budżet pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta, o czym świadczą miejsca Gminy z różnych rankingach publikowanych w prasie.

Poza tym realizowany on był w ciągle trwającym kryzysie gospodarczym w kraju i na świecie.

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.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 90,23% zaplanowanych środków finansowych.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek od lokat terminowych w wysokości 498.305,35 zł, przy ciągle obniżających się stopach procentowych. Lokaty były zakładane bez naruszania bieżących zobowiązań gminy, jak również, ze względu na bezpieczeństwo środków były one dywersyfikowane do różnych banków.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 700 – Gospodarka mieszkaniowa (77,09%) i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (85,48%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (269,04%), 926 – Kultura fizyczna – 136,36% oraz 756 – Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy (105,90%).

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 710 – Działalność usługowa (31,85%), 550 – Hotele i restauracje (66,15%) oraz 851 – Ochrona zdrowia (75,06%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z 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 w drugim przypadku rozpoczęcie działalności campingu nastąpiło dopiero w czerwcu 2013 roku, stąd nie było odniesienia w jaki sposób zaplanować wydatki dla tej działalności, natomiast w trzecim przypadku niskie wykonanie spowodowane jest tym, że MPRPA został zrealizowany przy zaangażowaniu znacznie mniejszych niż planowane środków finansowych. Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (97,76%), ze względu wydatkowanie pełnej kwoty dotacji celowej na zwrot paliwa oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej (99,67%).

Przyczyny wystąpienia znacznych odchyłeń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszym sprawozdaniu.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na realizację i rozszerzanie zakresu w trakcie roku wielu istotnych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2013 rok omówiłem w sposób rzetelny i szczegółowy realizację uchwalonego przez Radę Miejską budżetu. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten wykorzystywany będzie do przeprowadzania różnych analiz, które niewątpliwie będą wpływać na podejmowanie decyzji o jeszcze bardziej efektywnym ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi po stronie wydatków. Informacje zawarte w tym opracowaniu mogą posłużyć także osobom, które interesują się rozwojem Ciechocinka.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie niejednokrotnie występowały różne trudności, a w szczególności z realizacją inwestycji pn. „Odnowa funkcji publicznych...”, ale pomoc i zaangażowanie osób, dla których dobro, rozwój i atrakcyjność Ciechocinka jest celem nadrzędnym ułatwiało ich rozwiązywanie i podejmowanie trafnych decyzji. Dobrze jest, gdy w takich momentach czuje się, że są osoby którym zależy na dobru Gminy, a nie na utrudnianiu podejmowanych działań i czerpaniu z tego osobistych satysfakcji.

Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować tym Państwu, którzy w sposób szczególny angażowali się i wpierali moje działania swoim doświadczeniem, wiedzą, zrozumieniem, którzy swoją postawą wielokrotnie udowadniali, że dobro Ciechocinka, jego rozwój, poprawa atrakcyjności i wizerunku miasta są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu. Na szczęście dla naszej małej Ojczyzny jest to wciąż ogromna grupa osób.

Pragnę także podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i ich współpracownikom za realizację nałożonych na nich zadań statutowych i profesjonalne przygotowanie sprawozdań jednostkowych.

Podziękowania składam także dyrektorom spółek miejskich, którzy często swoimi działaniami rozwiązywali szereg problemów i podejmowali trafne, korzystne dla Gminy decyzje. Często korzystałem z Państwa licznych wskazówek, propozycji, sugestii i pomocy merytorycznej.

Najserdeczniej jak potrafię, pragnę podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za sumienność i ogromny wkład pracy w realizację tak ogromnej ilości zadań służących rozwojowi naszego miasta i lokalnej społeczności, którzy nie szczędząc swojego prywatnego czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki.

Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa prosić, aby zaangażowanie w pracę na rzecz naszego uzdrowiska, jego mieszkańców i przybywających do nas gości nie ustępowało. Jest to niewątpliwie ofiarna praca, ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Wyrażam nadzieję, że praca twórcza i merytoryczna na rzecz lokalnej społeczności zostanie pozytywnie przez nią oceniona.

Jestem przekonany, że analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny wykonania budżetu za 2013 rok.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

***mgr inż. Leszek Dzierżewicz***

***Burmistrz Ciechocinka***

Ciechocinek, dnia 26 marca 2014 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska  
Skarbnik Miasta

**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2012 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na :							Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 roku
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Grunty:	17.932.823,43	657.107,00	240.289,98	18.349.640,45	18.349.640,45	-	-	-	-	-	-	1.345.000	675.025,24
	a) rolne	2.409.548,00	-	-	2.409.548,00	2.409.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) działki budowlane	4.483.068,00	435.455,00	234.489,98	4.684.033,20	4.684.033,02	-	-	-	-	-	-	800.000	-
	c) pozostałe	11.040.207,43	221.652,00	5.800,00	11.256.059,43	11.256.059,43	-	-	-	-	-	-	545.000	675.025,24
2.	Lasy	31.042,00	-	-	31.042,00	31.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki	2.929.000,00	-	-	2.929.000,00	2.929.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki:	23.809.295,27	-	90.526,57	23.718.768,70	23.718.768,70	-	-	-	-	-	-	1.621.870	1.550.646,09
	a) mieszkalne i użytkowe	4.699.885,70	-	90.526,57	4.609.359,13	4.609.359,13	-	-	-	-	-	-	1.540.000	1.459.272,33
	b) obiekty kultury	7.493.558,01	-	-	7.493.558,01	7.493.558,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) obiekty użyteczności publicznej	895.829,39	-	-	895.829,39	895.829,39	-	-	-	-	-	-	1.870	2.040,00
	d) kotłownie	827.205,09	-	-	827.205,09	827.205,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) budynki oczyszczalni	1.789.423,84	-	-	1.789.423,84	1.789.423,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) sportowe i rekreacyjne	8.097.463,00	-	-	8.097.463,00	8.097.463,00	-	-	-	-	-	-	80.000	89.333,76
	g) garaże	5.930,24	-	-	5.930,24	5.930,24	-	-	-	-	-	-	-	-

	Budowle:	60.735.119,38	4.390.134,20	2.773.570,78	62.351.682,80	62.351.682,80	-	-	-	-	-	-	297.000	297.145,16
	a) wodociągi	1.170.954,33	-	-	1.170.954,33	1.170.954,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) przyłącza wodociągowe	107.280,17	-	-	107.280,17	107.280,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) gazociągi	3.922,81	-	-	3.922,81	3.922,81	-	-	-	-	-	-	22.000	22.145,16
	d) obiekty sportowe i rekreacyjne	2.017.388,21	-	-	2.017.388,21	2.017.388,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) drogi i place	24.976.962,75	2.466.760,37	-	27.443.723,12	27.443.723,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) przejazd kolejowy	1.016.016,33	-	-	1.016.016,33	1.016.016,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) parkingi, chodniki i pieszojezdnie	3.973.414,81	-	-	3.973.414,81	3.973.414,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) oświetlenie i iluminacje	5.816.806,24	939.460,03	-	6.756.266,27	6.756.266,27	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	i) przepompownie	679.397,09	8.282,24	161.633,65	526.045,68	526.045,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) kanalizacje sanitarne	6.496.155,68	-	2.384.693,31	4.111.462,37	4.111.462,37	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000,00
	k) kanalizacja solankowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) kanalizacje deszczowe	4.507.775,61	724.915,75	227.243,82	5.005.447,54	5.005.447,54	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) przyłącza kanalizacyjne	999.554,97	-	-	999.554,97	999.554,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	m) budowę oczyszczalni	6.889.766,25	-	-	6.889.766,25	6.889.766,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	n) ogrodzenia	742.315,42	-	-	742.315,42	742.315,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	o) budowę parkowe	477.228,80	182.360,71	-	659.589,51	659.589,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	p) budowę użytkowe	73.160,28	-	-	73.160,28	73.160,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	r) inne	787.019,63	68.355,10	-	855.374,73	855.374,73	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kotły i maszyny energetyczne	57.732,39	-	-	57.732,39	57.732,39	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sprzęt komputerowy	52.885,63	-	-	52.885,63	52.885,63	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Urządzenia techniczne oczyszczalni	2.077.473,17	49.154,63	-	2.126.627,80	2.126.627,80	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	54.719,56	4.059,00	-	58.778,56	58.778,56	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Środki transportowe	405.275,50	129.155,01	79.104,50	455.326,01	455.326,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne: w tym:	436.432,88	-	-	436.432,88	436.432,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) biurowe	72.268,70	-	-	72.268,70	72.268,70	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) oczyszczalni	110.354,72	-	-	110.354,72	110.354,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) teatru	37.574,12	-	-	37.574,12	37.574,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kina	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) Sali sportowej	216.235,34	-	-	216.235,34	216.235,34	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Urządzenia do nagłośnienia, monitoringu i internetu	476.471,62	77.878,74	-	554.350,36	554.350,36	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Inne urządzenia techniczne	2.888.181,14	42.750,00	-	2.930.931,14	2.930.931,14	-	-	-	-	-	-	-	-

14.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	853.761,21	54.644,72	-	908.405,93	908.405,93	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wartości niematerialne i prawne – konto 020	93.349,73	11.527,56	-	104.877,29	104.877,29	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Środki trwałe w budowie – konto 080	12.002.047,70	5.703.472,12	4.691.059,53	13.014.460,29	13.014.460,29	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>124.835.610,61</b>	<b>11.119.882,98</b>	<b>7.874.551,36</b>	<b>128.080.942,23</b>	<b>128.080.942,23</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.263.870</b>	<b>2.522.816,49</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	2.674.164,96	15.858,66	104.819,41	2.585.204,21	2.585.204,21	-	-	-	-	-	-	2.120,00	1.635,00
	a) grunty													
	b) budynki i budowle	154.520,00	-	-	154.520,00	154.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.572.414,93	-	-	1.572.414,93	1.572.414,93	-	-	-	-	-	-	2.120,00	1.635,00
	d) kotły i maszyny energetyczne	33.623,07	-	-	33.623,07	33.623,07	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) maszyny i urządzenia w tym: zespoły komputerowe	13.021,28	-	-	13.021,28	13.021,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) urządzenia techniczne	24.935,72	-	15.880,73	9.054,99	9.054,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wyposażenie	107.945,61	-	-	107.945,61	107.945,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) pozostałe środki trwałe	53.911,01	-	-	53.911,01	53.911,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) zbiory biblioteczne	678.864,54	15.528,11	88.938,68	605.453,97	605.453,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) wartości niematerialne i prawne	15.462,74	330,55	-	15.462,74	15.462,74	-	-	-	-	-	-	-	-
		19.466,06	-	-	19.466,06	19.466,06	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Gimnazjum Publiczne	1.625.315,63	42.988,60	40.313,46	1.627.990,77	1.627.990,77	-	-	-	-	-	-	9.000	8.841,52
	a) grunty	82.880,00	-	14.344,00	68.536,00	68.536,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	692.916,65	-	-	692.916,65	692.916,65	-	-	-	-	-	-	9.000	8.841,52
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76.268,88	-	-	76.268,88	76.268,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	79.387,58	-	-	79.387,58	79.387,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	44.249,58	-	-	44.249,58	44.249,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	33.847,47	-	-	33.847,47	33.847,47	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	575.127,48	41.994,22	25.218,53	591.903,17	591.903,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) zbiory biblioteczne	21.785,53	994,38	760,93	22.028,98	22.028,98	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	18.852,46	-	-	18.852,46	18.852,46	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Przedszkole Nr 1	476.136,18	8.506,34	16.031,85	468.610,67	468.610,67	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	43.184,00	-	-	43.184,00	43.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	156.040,84	-	-	156.040,84	156.040,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) ogrodzenie, szambo	35.023,63	-	-	35.023,63	35.023,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	8.500,00	-	-	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	193.962,28	8.506,34	16.031,85	186.436,77	186.436,77	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	17.368,43	-	-	17.368,43	17.368,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	2.057,00	-	-	2.057,00	2.057,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przedszkole Nr 2	458.326,42	10.305,18	940,62	467.690,98	467.690,98	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) budynki i budowle	306.755,00	-	-	306.755,00	306.755,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) urządzenia techniczne	46.150,05	-	-	46.150,05	46.150,05	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	98.796,97	5.296,76	940,62	103.153,11	103.153,11	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	6.624,40	5.008,42	-	11.632,82	11.632,82	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	386.702,12	28.602,02	2.875,22	412.428,92	412.428,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) budynki	149.784,80	-	-	149.784,80	149.784,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budowle	17.040,00	-	-	17.040,00	17.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) maszyny i urządzenia	26.098,49	-	-	26.098,49	26.098,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) zespoły komputerowe	30.600,34	-	-	30.600,34	30.600,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	5.000,00	5.904,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	141.846,97	19.273,70	149,00	160.971,67	160.971,67	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wartości niematerialne i prawne	16.331,52	3.424,32	2.726,22	17.029,62	17.029,62	-	-	-	-	-	-	-	-



6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	250.806,79	65.836,14	-	316.642,93	316.642,93	-	-	-	-	-	-	-	1.303,40	
	a) maszyny i urządzenia	52.656,89	4.908,93	-	52.656,89	52.656,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	15.113,34	-	15.113,34	15.113,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) zespoły komputerowe	6.745,50	2.650,00	-	9.395,50	9.395,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) pozostałe środki trwałe	185.755,60	42.333,87	-	220.089,47	220.089,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) wartości niematerialne i prawne	5.648,80	830,00	-	6.478,8	6.478,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II.</b>	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>5.871.452,10</b>	<b>172.096,94</b>	<b>164.980,56</b>	<b>5.878.568,48</b>	<b>5.871.452,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>11.120</b>	<b>11.779,92</b>
1.	Miejskie Centrum Kultury	239.369,96	17.349,24	-	256.719,20	239.369,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) grunty	101.619,00	-	-	101.619,00	101.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) budynki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) kotły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) komputery i kserokopiarki	15.922,01	-	-	15.922,01	15.922,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e) wyposażenie	118.462,95	17.349,24	-	135.812,19	118.462,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f) wartości niematerialne i prawne	3.366,60	-	-	3.366,60	3.366,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	190.871,88	130.717,48	-	321.589,36	321.589,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) komputery i kserokopiarki	4.116,40	9.659,17	-	13.775,57	13.775,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) wyposażenie	2.427,00	73.091,14	-	75.518,14	75.518,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) księgozbiór	184.328,48	25.591,79	-	213.920,27	213.920,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) wartości niematerialne i prawne	-	18.375,38	-	18.375,38	18.375,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III.</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>430.241,84</b>	<b>148.066,72</b>	<b>-</b>	<b>578.308,56</b>	<b>578.308,56</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	4.140.012,06	59.910,49	12.930,55	4.186.992,00	4.186.992,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	112.225,00	-	-	112.225,00	112.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	216.028,26	-	-	216.028,26	216.028,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) budowle	2.465.218,26	-	737,80	2.464.480,46	2.464.480,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły	693.041,07	11.056,91	11.385,38	692.712,60	692.712,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia	461.228,15	48.582,77	-	509.810,92	509.810,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) maszyny	3.973,77	-	-	3.973,77	3.973,77	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) urządzenia techniczne	22.722,19	270,81	807,37	22.185,63	22.185,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) środki transportu	42.217,26	-	-	42.217,96	42.217,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) wyposażenie	107.958,45	-	-	107.958,45	107.958,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) wartości niematerialne i prawne	15.398,95	-	-	15.398,95	15.398,95	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	16.454.736,32	537.769,26	37.281,40	16.955.224,18	16.955.224,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	335.913,20	-	-	335.913,20	335.913,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	1.278.135,00	-	-	1.278.135,00	1.278.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.736.672,27	156.203,20	-	11.892.875,47	11.892.875,47	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	179.284,60	-	-	179.284,60	179.284,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne (grupa 4-6)	2.474.998,28	360.985,86	12.000,00	2.823.984,14	2.823.984,14	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) środki transportu	300.414,92	-	19.606,40	280.808,52	280.808,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) inne środki trwałe	115.402,02	8.500,20	-	123.902,22	123.902,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	33.916,03	12.080,00	5.675,00	40.321,03	40.321,03	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	20.406.495,19	7.617,23	-	20.414.112,42	20.414.112,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	2.118.127,00	-	-	2.118.127,00	2.118.127,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.272.174,95	-	-	18.272.174,95	18.272.174,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) wartości niematerialne i prawne	4.262,24	-	-	4.262,24	4.262,24	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) inwestycje rozpoczęte	11.931,00	7.617,23	-	19.548,23	19.548,23	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”	3.179.081,33	134.935,12	28.907,65	3.285.108,80	3.285.108,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	255.357,96	10.568,29	-	265.926,25	265.926,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	4.395,70	38.963,96	-	43.359,66	43.359,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) budowle	20.067,45	-	-	20.067,45	20.067,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły	44.809,60	1.585,37	5.000,00	41.394,97	41.394,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) maszyny	243.974,13	12.140,75	19.413,25	236.701,63	236.701,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) maszyny specjalist.													
	g) urządzenia techniczne	51.831,73	2.372,68	4.494,40	49.710,01	49.710,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) środki transportu	822.466,01	69.304,07	-	891.770,08	891.770,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) wyposażenie	18.606,96	-	-	18.606,96	18.606,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) wartości niematerialne i prawne	62.571,79	-	-	62.571,79	62.571,79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Spółki z udziałem gminy</b>	<b>44.180.324,90</b>	<b>740.232,10</b>	<b>79.119,60</b>	<b>44.841.437,40</b>	<b>44.841.437,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>RAZEM MIENIE KOIMUNALNE</b>	<b>175.317.629,45</b>	<b>12.180.278,74</b>	<b>8.118.651,52</b>	<b>179.379.256,67</b>	<b>179.379.256,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.673.450</b>	<b>2.534.596,41</b>

## VI. SPIS TABEL

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12 2013 r. ....	8
Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2013 roku .....	12
Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła ..	15
Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2013 roku.....	18
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 roku.....	19
Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2013 roku .....	39
Tabela 7. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	41
Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2013 roku.....	64
Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych .....	70
Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej .....	89
Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2013 rok – część I.....	102
Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2013 rok – część II.....	102
Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku – drogi gminne .....	104
Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	128
Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję .....	130
Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów .....	142
Tabela 17. Wydatki Urzędu Miejskiego .....	148
Tabela 18. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750.....	181
Tabela 19. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata .....	195
Tabela 20. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2013 roku .....	195
Tabela 21. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania .....	198
Tabela 22. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków .....	200
Tabela 23. Wydatki na pomoc społeczną.....	263

Tabela 24. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej	264
Tabela 25. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów .....	292
Tabela 26. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 .....	315
Tabela 27. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych .....	333
Tabela 28. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska .....	335
Tabela 29. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” .....	348
Tabela 30. Wydatki na organizację imprez .....	361
Tabela 31. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna” .....	367
Tabela 32. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2013 roku .....	376
Tabela 33. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2013 roku .....	383

## **VII. SPIS WYKRESÓW**

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2013 rok ....	20
Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej .....	21
Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2013 rok ....	91
Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok .....	92