



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za 2014 rok

Ciechocinek
31 marca 2015 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	11
II. DOCHODY	17
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	29
Dział 600 – Transport i łączność	30
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	46
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.....	47
Analiza zaległości podatkowych	62
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	62
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	63
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	64
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	65
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.....	66
Dział 758 – Różne rozliczenia	69
Dział 801 – Oświata i wychowanie	75
Dział 851 – Ochrona zdrowia	83
Dział 852 – Pomoc społeczna	84
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	87
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	92
Dział 926 – Kultura fizyczna	92
III. WYDATKI.....	94
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	103
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	104
Zadania gospodarcze	106
Dział 600 – Transport i łączność	108
Budowa nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej	115
Przebudowa nawierzchni ul. Chłopickiego wraz z kanalizacją deszczową.....	117
Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od ul. Poprzecznej do Alei Pojednania) – II etap.....	119

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia i nawierzchni ul. Stawowej (odnoga boczna od pasa głównego – opracowanie projektu	120
Budowa alejki spacerowej wraz z oświetleniem od ul. Kościuszki do ul. Staszica – pomiędzy budynkiem poczty a parkiem Zdrojowym .	122
Przebudowa nawierzchni ul. Żelaznej	123
Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego	124
Budowa dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej	126
Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	127
Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2	128
Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej – skrzyżowanie z Lipową .	129
Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem (od Al. 700-lecia do granicy miasta), ul. Nowej z odwodnieniem oraz Alei 700- lecia wraz z odwodnieniem (od ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym Gminy)	131
Budowa nawierzchni ul. Wołoszewskiej - droga dojazdowa do posesji 4-8	132
Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem	134
Rozliczenie niewygasających wydatków z 2013 roku	134
Budowa nawierzchni ul. Lipowej z odwodnieniem	135
Utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni gruntowej drogi bocznej od ul. Wołoszewskiej w Ciechocinku	136
Dział 630 – Turystyka	138
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	143
Remont dachu budynku przy ul. Stolarskiej 6A.....	150
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 28a	150
Remont kominów i pomieszczeń gospodarczych	150
Wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych.....	150
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/16	151
Krycie dachu papą termozgrzewalną ul. Widok 3 i Leśna 7.....	151
Remont w lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29/6.....	151
Remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 18/14.....	152
Naprawa tynków zewnętrznych pomieszczenia gospodarczego przy ul. Nieszawskiej 20	152
Wymiana drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych	152

Dział 710 – Działalność usługowa.....	156
Dział 750 – Administracja publiczna.....	163
Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki	164
Urząd Stanu Cywilnego.....	164
Ewidencja działalności gospodarczej	166
Ewidencja ludności.....	166
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe	167
Rozdział 75022 – Rada Miejska	168
Rozdział 75023 – Urząd Miejski	169
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178
„Infostrada Kujaw i Pomorza”	178
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181
Pokaz ogni sztucznych na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy..	183
VII Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza	
Ciechocinka	183
Akcja zbiórki krwi „Motoserce” –	184
Wystawa zabytkowych samochodów na deptaku	184
Koncert zespołu „Singin’ Birds”	184
Inauguracja Sezonu Turystycznego.....	185
Wizyta młodzieży z Gimnazjum w Ciechocinku w Bad Dürrenberg	185
Wizyty miast partnerskich Ciechocinka i Bad Dürrenberg	185
Wyjazd zespołów „Ajki” i „Ajeczki” do Rzymu	186
Jubileuszowa Gala Polskich Tenorów	186
Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne	
2014	187
Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	187
Festiwal Operowo-Operetkowy.....	188
Festiwal Piękna i Urody	189
Festiwal „Blues bez Barrier”	189
Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu	190
Targi „Tour Salon” w Poznaniu	190
Przywitanie Nowego Roku 2014/2015.....	191
„Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Meteo	191
Reklama w tygodniku „Kropka TV”	192
Reklama miasta w kwartalniku „Usłyszeć świat”	192
Reklama miasta w audycji „Samorząd.eu”	192
Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych	192

Reklama uzdrowiska na banerach reklamowych montowanych na słupach oświetleniowych	193
Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi	193
Wymiana grafik na standach z rysunkami Kossaka	193
Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta	194
Wykonanie tablic informacyjnych Nordic Walking	194
Renowacja oznakowania szlaków turystycznych	194
Zwiedzanie Dworku Prezydenta RP	194
Wydanie dukata lokalnego „7 Solarów Ciechocińskich”	195
Wydanie mappek turystycznych Ciechocinka z modułami reklamowymi	195
Wydanie folderów informacyjnych	196
Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	196
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	198
Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200
Aktualizacja rejestru wyborców	201
Wybory do Parlamentu Europejskiego	201
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203
Komenda Powiatowa Policji - Komisariat Policji w Ciechocinku	204
Ochotnicza Straż Pożarna	208
Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	208
Modernizacja monitoringu wizyjnego	209
Obrona cywilna	210
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	211
Emisja obligacji – 2006 rok	211
Emisja obligacji – 2011/2012 rok	211
Emisja obligacji – 2012 rok	213
Dział 801 – Oświata i wychowanie	215
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1	223
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227
Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”	229
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1	229
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2	234

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	238
Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne	238
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	242
Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	244
Szkoła Podstawowa nr 1	244
Przedszkole Samorządowe nr 1	245
Przedszkole Samorządowe nr 2	246
Gimnazjum Publiczne	247
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	247
Szkoła Podstawowa nr 1	247
Przedszkole Samorządowe nr 1	249
Przedszkole Samorządowe nr 2	251
Gimnazjum Publiczne	252
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	253
Organizacja placówek	256
Zadania gospodarcze	257
Szkoła Podstawowa nr 1	258
Przedszkole Samorządowe Nr 1	259
Przedszkole Samorządowe nr 2	260
Gimnazjum Publiczne	263
Finansowanie działalności oświaty ze środków Unii Europejskiej	265
Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki	267
Młodociani pracownicy	269
Dział 851 – Ochrona zdrowia	270
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	271
Działalność Punktu Konsultacyjnego	271
Punkt poradnictwa prawnego	272
Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia	272
Realizacja zadań publicznych	274
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	275
Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR	280
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	282
Dział 852 – Pomoc społeczna	284
I. Realizacja zadań zleconych	286

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	286
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.....	289
Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny	290
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	291
II. Realizacja zadań własnych.....	292
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.....	292
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	293
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.....	294
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej.....	295
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	295
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....	296
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.....	297
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.....	298
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	299
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	300
Zadania gospodarcze.....	305
Organizacja prac społecznie użytecznych	305
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	306
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1.....	307
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - Gimnazjum publiczne	307
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	308
Stypendia szkolne	308
Wyprawka szkolna.....	310
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	311
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	312
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta.....	315
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście.....	317
Wydatki bieżące.....	318
Wydatki inwestycyjne.....	321
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.....	324
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic	325
Wydatki bieżące.....	325
Zmiana dostawcy energii elektrycznej	325
Konserwacja urządzeń oświetleniowych.....	327
Wydatki inwestycyjne.....	328

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Warzelnianej i Staszica	328
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej	329
Budowa oświetlenia w Parterach Hellwiga.....	330
Budowa punktów świetlnych przy drodze z campingu miejskiego do ul. Wołoszewskiej.....	331
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej – opracowanie projektu	332
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego, Piekarskiej i Przejazd – opracowanie projektu	333
Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego – opracowanie projektu	333
Zakup choinki świątecznej	334
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.....	334
Wydatki inwestycyjne.....	335
Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych	335
Odbudowa szaletu w Parku Zdrojowym	345
Wymiana nawierzchni parkowych alejek klińcowych na żwirowe – wybudowanych w ramach zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” - wykonanie zastępcze	348
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”	349
Budowa szaletu na skwerze zielonym przy fontannie Grzyb.....	350
Zakup kosiarki ogrodowej z pługiem do odśnieżania.....	352
Wydatki bieżące.....	352
Utrzymanie grupy robót publicznych.....	352
Utrzymanie terenu targowiska.....	356
Inne zadania	357
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	366
Rozdział 92106 – Teatr Letni	367
Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury.....	369
Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna.....	375
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków.....	380
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	381
Imprezy	381

Pomnik Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowany u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołoszewskiej	385
Dział 926 – Kultura fizyczna	388
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.....	388
Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	389
Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2014 roku:.....	400
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	403
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.....	403
Stypendia sportowe	405
Imprezy sportowe.....	405
Rankingi	407
Zamożność samorządów	407
Wydatki bieżące na administrację	408
Zadłużenie jednostek samorządowych	408
Inwestycje w infrastrukturę techniczną	408
Wykorzystanie środków unijnych przez samorządy	409
Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014.....	409
Camping Ciechocinek laureatem Mister Camping 2014.....	410
Plebiscyt na najpiękniejszą choinkę świąteczną na portalu naszymiasto.pl.....	410
IV. ZAKOŃCZENIE.....	411
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU	415
VI. SPIS TABEL	422
VII. SPIS WYKRESÓW	423

I. WSTĘP

Gospodarka finansowa gminy w 2014 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) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115). 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. z 2014 r. poz. 119,)
- 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 2014 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 2014 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

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

Uchwała nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody	36.162.265,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	33.803.515,00 zł,
b) dochody majątkowe	2.358.750,00 zł,
- wydatki	46.818.107,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	31.249.651,00 zł,
b) wydatki majątkowe	15.568.456,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10.655.842,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek	5.655.842,00 zł,
2) kredytem bankowym zaciągniętym na rynku krajowym	5.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowany deficyt został obniżony na mocy zarządzenia nr 174/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2014 roku do kwoty 10.649.492,00 zł, tj. o 6.350,00 zł rezerwy subwencji ogólnej w części oświatowej, która nie została zaangażowana w wydatki budżetowe. Jednocześnie zmieniła się kwota wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu do kwoty 5.649.492,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2014 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2014 roku ukształtował się w następujący sposób:

- dochody	40.801.759,29 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	35.726.561,29 zł,
b) dochody majątkowe	5.075.198,00 zł,
- wydatki	51.451.251,29 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	33.160.815,29 zł,
b) wydatki majątkowe	18.290.436,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2014 rok uległ obniżeniu, jak wspomniano powyżej do kwoty 10.549.492,00 zł, a źródłem jego pokrycia wskazano wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek i zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 42.366.797,07 zł i zrealizowano je w 103,84%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,32 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 37.987.169,38 zł, tj. w 106,33%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.379.627,69 zł, tj. w 86,29%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 48.183.638,81 zł i zostały zrealizowane w 93,65%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,42 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 30.283.795,96 zł, tj. w 91,32% i nastąpił ich spadek w stosunku do roku ubiegłego o 0,36 p.p.,
 - w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 2.466.219,62 zł wykonano w wysokości 2.438.797,02 zł, tj. w 98,89% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 30.694.595,67 zł zrealizowano w wysokości 27.844.998,94 zł, tj. w 90,72% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 17.899.842,85 zł, które zrealizowano w 97,86% planu i nastąpiło zwiększenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,13 p.p., w tym:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 87.541,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 7.588,93 zł. Z pozostałych środków kwotę 36.051,24 zł przeniesiono na rachunek niewygasających wydatków, a kwota 43.900,83 zł, jako niewykorzystane wydatki pomniejszyła deficyt budżetowy,

- w okresie sprawozdawczym osiągnięto ujemny wynik budżetu w wysokości 5.816.841,74 zł przy planowanym deficycie 10.649.492,00 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 3.005.775,52 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 1.905.138,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiadała wolne środki w wysokości 4.795.298,93 zł.

Dokładne rozliczenie wolnych środków będących na rachunku budżetu zawiera wyliczenie:

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2014 r.

Sposób I.

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+	Środki pieniężne budżetu	Aktywa I.1.1.	14 571 132,13	Saldo Wn konta 133/1 i 2
+	Środki pieniężne funduszy pomocowych	Aktywa I.1.2.	14,31	Saldo Wn konta 133/3
+	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych	Aktywa II.	477 039,74	Saldo Wn kont 222,223,224 bez należności finansowych
-	Zobowiązania wobec budżetów	Pasywa I.2.	41,35	Saldo Ma konta 224
-	Pozostałe zobowiązania	Pasywa I.3.	0,00	Saldo Ma konta 222, 240
-	Rezerwa na niewygasające wydatki	Pasywa II.3	9 908 428,90	Saldo Ma konta 904
-	Inne pasywa	Pasywa III.	344 417,00	Saldo Ma konta 909
Środki ogółem, w tym:			4 795 298,93	
Nadwyżka budżetu			0,00	
Wolne środki			4 795 298,93	Różnica pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą nadwyżek budżetu

Sposób II.

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+/-	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	Pasywa II.6.	-1 737 859,33	Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960
+	Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	Pasywa II.1.	-5 816 841,74	Wynik roku = Rb-NDS = Pasywa II.1.
+/-	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Pasywa II.5.	0,00	Saldo Wn(-)/Ma(+) konta 962
+	Zobowiązania finansowe	Pasywa I.1.	12 350 000,00	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			4 795 298,93	

Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków

Sposób I.

Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	12 350 000,00
Niespłacone należności finansowe (-)	0,00
Skumulowany wynik budżetu(+/-)	-1 737 859,33
Wynik roku budżetowego (+,-)	-5 816 841,74
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0,00
Środki ogółem	4 795 298,93

Sposób II.

Stan wolnych środków na 31.12.2013 r.	12 757 140,67
Przychody z tytułu emisji obligacji (+)	0,00
Spląty rat pożyczek w 2014 roku (-)	-2 145 000,00
Wynik roku budżetowego 2014 (+,-)	-5 816 841,74
Środki ogółem	
w tym:	
a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów	4 795 298,93
b) nadwyżka budżetu	0,00

Wykorzystanie wolnych środków w 2015 roku

1. Stan środków na dzień 31.12.2014 r.	4.795.298,93 zł,
2. Pokrycie planowanego na 2015 rok deficytu	0,00 zł,
3. Splata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2015 rok	2.470.000,00 zł,
4. Środki na pokrycie deficytu	2.325.298,93 zł.

Uchwalony na 2014 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

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

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

- dostawy ciepła – 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),
- 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 na ogólną wartość 1.898.000,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział).

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 19.881.430,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2014 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 uzdrowskowej

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

W uchwale nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 36.162.265,00 zł.

W wyniku zwiększeń oraz zmniejszeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2014 roku stanowiła kwotę **40.801.759,29 zł.**

Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2014 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVIII/290/13	30.12.2013	36 162 265,00	0,00	0,00	36 162 265,00
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	16/14	29.01.2014	36 162 265,00	22 816,42	0,00	36 185 081,42
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	49/14	31.03.2014	36 185 081,42	395 193,00	20 800,00	36 559 474,42
4.	Rada Miejska	Uchwała	XLII/321/14	28.04.2014	36 559 474,42	374 118,00	0,00	36 933 592,42
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	61/14	30.04.2014	36 933 592,42	14 417,67	0,00	36 948 010,09
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	79/14	23.05.2014	36 948 010,09	8 260,00	0,00	36 956 270,09
7.	Rada Miejska	Uchwała	XLIII/330/14	16.06.2014	36 956 270,09	4 309 893,00	0,00	41 266 163,09
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	93/14	30.06.2014	41 266 163,09	9 715,00	0,00	41 275 878,09
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	116/14	22.08.2014	41 275 878,09	257 387,93	18 100,00	41 515 166,02
10.	Rada Miejska	Uchwała	XLIV/338/14	08.09.2014	41 515 166,02	73 829,00	0,00	41 588 995,02
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	137/14	30.09.2014	41 588 995,02	134 622,67	3 677,00	41 719 940,69
12.	Rada Miejska	Uchwała	XLVI/351/14	09.10.2014	41 719 940,69	0,00	0,00	41 719 940,69
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	150/14	31.10.2014	41 719 940,69	507 731,60	0,00	42 227 672,29
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	162/14	28.11.2014	42 227 672,29	79 423,00	3 410,00	42 303 685,29
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	174/14	15.12.2014	42 303 685,29	15 950,00	36 833,00	42 282 802,29
16.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	185/14	19.12.2014	42 282 802,29	29 707,00	0,00	42 312 509,29
17.	Rada Miejska	Uchwała	III/14/14	29.12.2014	42 312 509,29	0,00	1 510 750,00	40 801 759,29
x	Razem	x	x	x	x	6 233 064,29	1 593 570,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2014 roku wzrósł o kwotę 6.233.064,29 zł oraz został obniżony o kwotę 1.593.570,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 4.639.494,29 zł, tj. o 12,83% 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 1.923.046,29 zł, tj. o 5,69% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 4.227.198,00 zł, tj. o 179,21% planu.

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	48.020,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278.229,62 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	1.442.642,00 zł,
- dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich	58.042,90 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
- inne jednostki szczebla podstawowego	2.055,77 zł,
- dotacja dla gmin uzdrowiskowych	3.158,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – likwidacja azbestu	51.576,00 zł,
- pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	4.272.964,00 zł,
b) reklama podczas festiwali	15.000,00 zł,
c) od jednostek budżetowych	61.376,00 zł,
z tego:	
- Szkoła Podstawowa nr 1	41.124,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne	20.252,00 zł,
<hr/>	
razem	6.233.064,29 zł.

Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie

– dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.310,00 zł,
– dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	58.510,00 zł,
– dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków europejskich	1.510.750,00 zł,
<hr/>	
razem	1.593.570,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2014 roku na planowaną kwotę 40.801.759,29 zł osiągnięto dochody w wysokości **42.366.797,07**, co stanowi **103,84%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w 2014 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	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	28 220 676,00	29 869 760,84	105,84	69,17	70,50	2 898,29
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 127 178,00	8 308 291,41	102,23	19,92	19,61	806,16
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	11 687 790,00	13 508 876,58	115,58	28,65	31,89	1 310,78
	c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	13 058,00	13 058,00	100,00	0,03	0,03	1,27
	d) dochody z majątku gminy	2 759 000,00	2 102 288,85	76,20	6,76	4,96	203,99
	e) pozostałe dochody własne	5 633 650,00	5 937 246,00	105,39	13,81	14,01	576,10
2.	Dotacje celowe w tym:	8 283 884,29	8 199 837,23	98,99	20,30	19,35	795,64
	a) na zadania własne gminy	2 051 332,00	2 027 537,69	98,84	5,03	4,79	196,73
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 466 219,62	2 438 797,02	98,89	6,04	5,76	236,64
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,15
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055,77	2 055,32	99,98	0,01	0,00	0,20
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	58 042,90	58 042,90	100,00	0,14	0,14	5,63
	- bieżące	58 042,90	58 042,90	100,00	0,14	0,14	5,63
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	3 653 158,00	3 653 157,55	100,00	8,95	8,62	354,47
	g) dotacja z WFOŚiGW - likwidacja azbestu	51 576,00	18 746,75	36,35	0,13	0,04	1,82
3.	Subwencja ogólna w tym:	4 297 199,00	4 297 199,00	100,00	10,53	10,14	416,96
	a) część oświatowa	4 285 545,00	4 285 545,00	100,00	10,50	10,12	415,83
	b) część równoważąca	11 654,00	11 654,00	100,00	0,03	0,03	1,13
x	RAZEM	40 801 759,29	42 366 797,07	103,84	100,00	100,00	4 110,89

Na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.306 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2014 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 4.110,89 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wyniosła

10.435 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 4.069,21 zł, tj. o 1,02% niższą, czyli o 41,68 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 50,86% (w ubiegłym roku – 46,14%) stanowią dochody na wysokość których wpływ ma Rada Miejska poprzez podejmowanie uchwał o wysokości stawek podatkowych, sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarowaniu tym mieniem, opłat za reklamy, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, a także racjonalnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi. Wszystkie wymienione pozycje stanowią tzw. dochody własne gminy.

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

Należy podkreślić, że na 2014 rok Rada Miejska pozostawiła stawki podatkowe na poziomie 2013 roku. Wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.310,78 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 12,72% (w 2013 roku wynosiły 1.162,90 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.898,29 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,72% (w 2013 roku wynosiły 2.594,22 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.

- 49,14% (w roku ubiegłym – 53,86%) dochodów wykonanych w 2014 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 realizację projektów z udziałem środków europejskich.

Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że ponad dwie trzecie (70,50%) dochodów wykonanych w 2014 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość ta była niewiele niższa i wynosiła 63,75%.

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

Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2014 rok

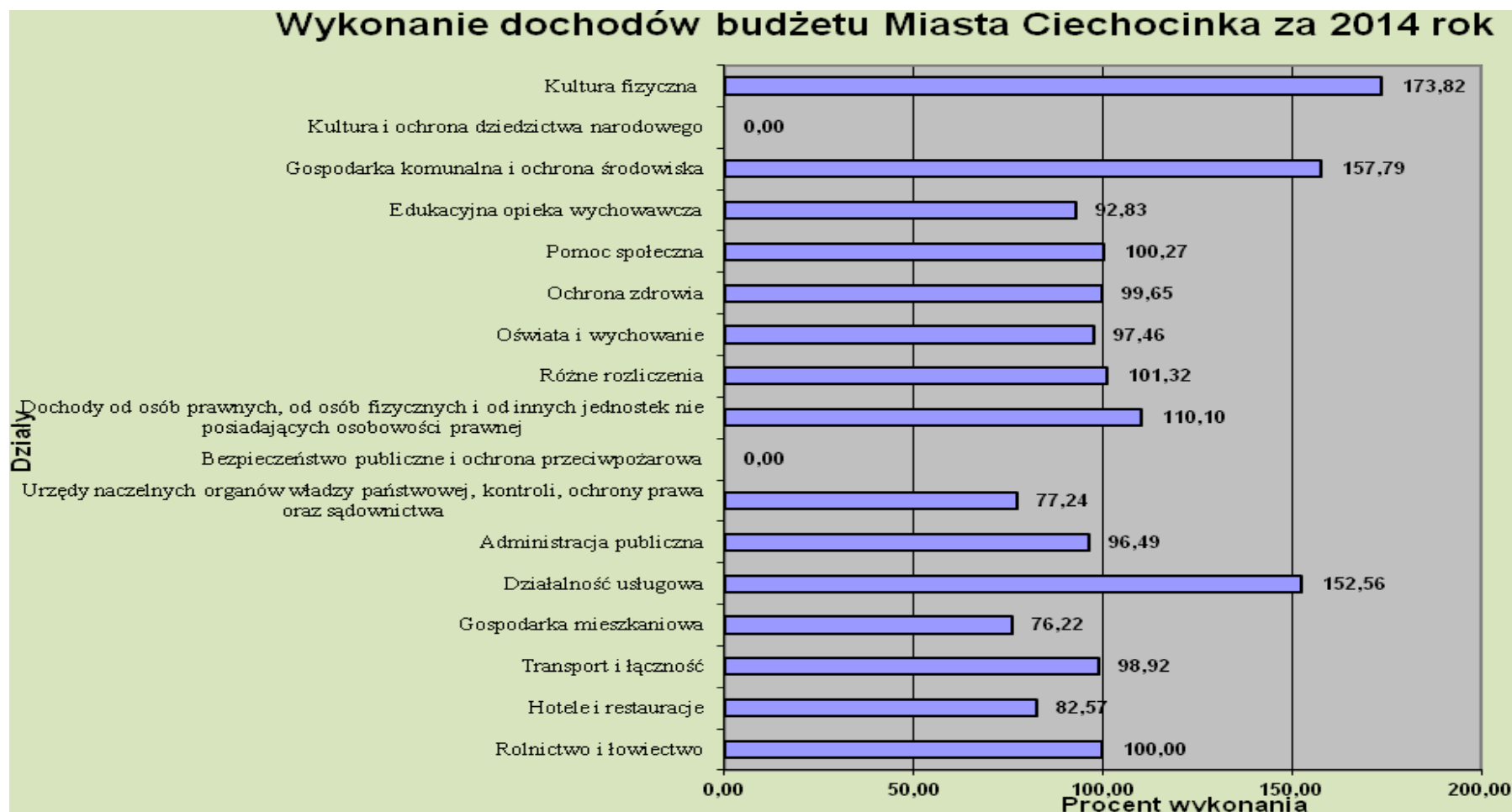
Dział	Rozdział	§	DOCHODY		Kwota zwrotu, data zwrotu, % wykonania i różnice
			Plan dotacji	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
1. Zadania zlecone					
O10	O1095	2010	8 614,37	8 614,37	
750	75011	2010	125 500,00	125 500,00	
801	80101	2010	8 524,14	8 349,16	74,99 08.10.14 99,99 22.12.14
851	85195	2010	284,00	283,00	1,00 30.12.14
852	85212	2010	2 162 000,00	2 161 917,59	82,41 30.12.14
852	85213	2010	13 563,00	13 274,06	0,94 30.12.14
852	85215	2010	19 615,62	10 641,68	288,00 brak przekazania 8.973,94 30.12.14
852	85295	2010	49 574,49	49 547,16	27,33 brak przekazania
x	Razem	x	2 387 675,62	2 378 127,02	99,60
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
x	Razem	x	1 500,00	1 500,00	100,00
3. Zadania własne					
758	75814	2870	3 653 158,00	3 653 157,55	0,45 brak przekazania
801	80103	2030	53 151,00	50 252,77	2.898,23 22.12.14
801	80104	2030	273 001,00	273 001,00	
852	85206	2030	32 375,00	32 375,00	
852	85213	2030	40 000,00	39 799,26	95,74 30.12.14
852	85214	2030	752 000,00	743 639,00	105,00 brak przekazania 8.361,00 30.12.14
852	85116	2030	459 120,00	455 309,35	3.810,65 30.12.14
852	85219	2030	181 365,00	181 365,00	
852	85295	2030	149 100,00	148 554,00	546,00 30.12.14
854	85415	2030	98 400,00	90 969,60	430,40 30.12.14
854	85415	2040	12 820,00	12 272,71	7.000,00 brak przekazania 547,29 11.12.14
x	Razem	x	5 704 490,00	5 680 695,24	99,58
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
Zadania zlecone					
751	75101	2010	1 800,00	1 800,00	
751	75109	2010	59 360,00	41 486,00	300,00 30.12.14 17.574,00 brak przekazania
751	75113	2010	17 384,00	17 384,00	
x	Razem	x	78 544,00	60 670,00	77,24
Zadania zlecone ogółem			2466219,62	2438797,02	98,89

Zaplanowane dochody budżetowe w 2014 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

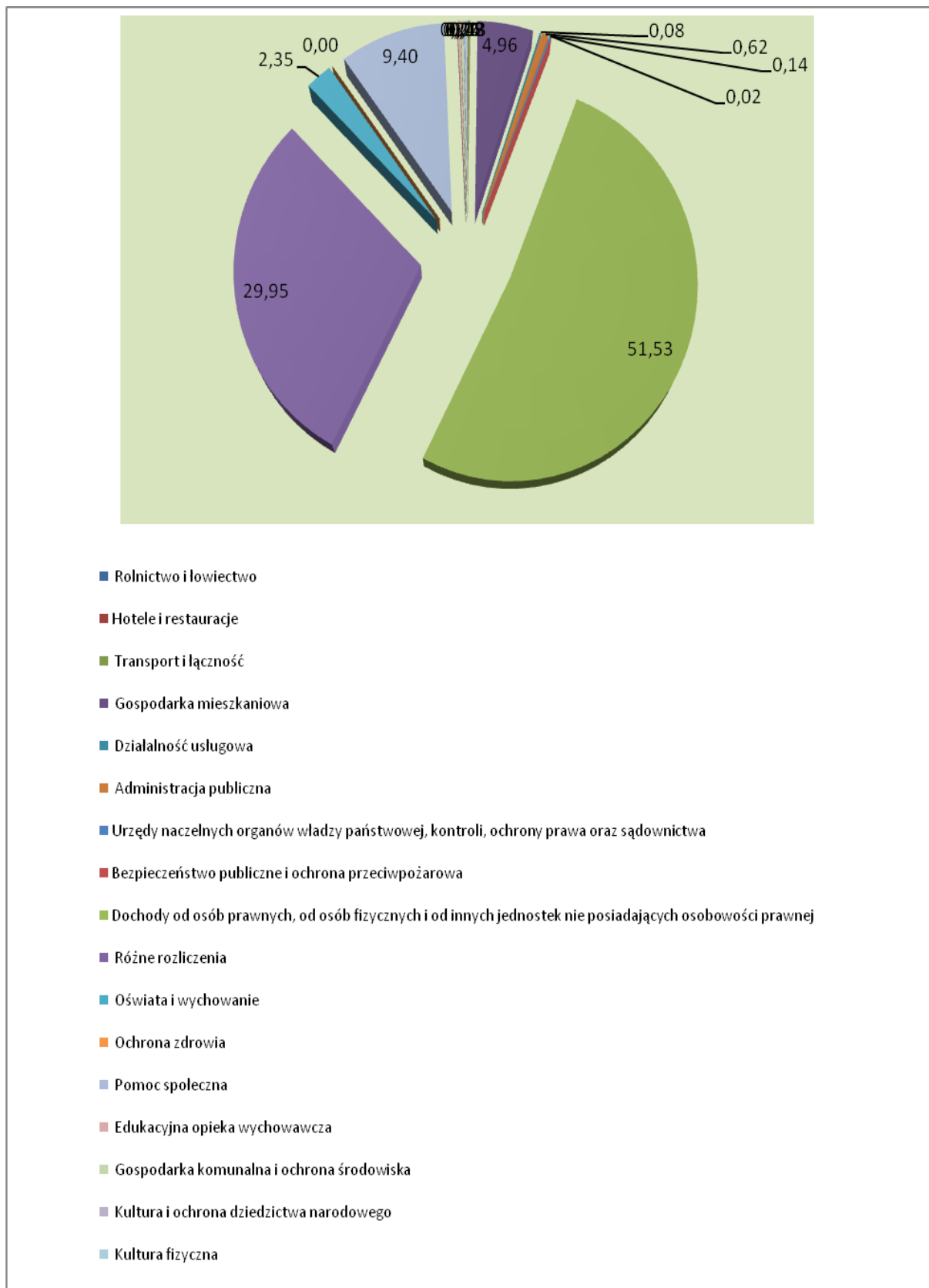
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 614,37	8 614,37	8 614,37	100,00	0,02	0,02
dz.550	Hotele i restauracje	40 000,00	0,00	40 000,00	33 027,00	82,57	0,10	0,08
dz.600	Transport i łączność	55 000,00	0,00	55 000,00	54 407,13	98,92	0,13	0,13
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 759 000,00	0,00	2 759 000,00	2 102 810,28	76,22	6,76	4,96
dz.710	Działalność usługowa	21 500,00	0,00	21 500,00	32 800,00	152,56	0,05	0,08
dz.750	Administracja publiczna	257 470,00	16 900,00	274 370,00	264 731,81	96,49	0,67	0,62
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	76 744,00	78 544,00	60 670,00	77,24	0,19	0,14
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,02
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 828 026,00	0,00	19 828 026,00	21 830 225,99	110,10	48,60	51,53
dz.758	Różne rozliczenia	8 199 179,00	4 324 142,00	12 523 321,00	12 688 180,31	101,32	30,69	29,95
dz.801	Oświata i wychowanie	566 440,00	456 150,81	1 022 590,81	996 629,19	97,46	2,51	2,35
dz.851	Ochrona zdrowia	100,00	184,00	284,00	283,00	99,65	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	2 866 000,00	1 104 713,11	3 970 713,11	3 981 525,59	100,27	9,73	9,40
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 220,00	111 220,00	103 242,31	92,83	0,27	0,24
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 750,00	-1 459 174,00	58 576,00	92 428,96	157,79	0,14	0,22
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	23 729,26	0,00	0,00	0,06
dz.926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	86 909,87	173,82	0,12	0,21
X	R A Z E M	36 162 265,00	4 639 494,29	40 801 759,29	42 366 797,07	103,84	100,00	100,00

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2014 rok



Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.614,37 zł, które wykonano w 100 % planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,02%) i dotyczą dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zadanie to realizowane było przez gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 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:

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

Ponadto zgodnie z 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. 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 14 marca 2014 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 5.293,67 zł, w tym : kwota na zwrot producentom rolnym 5.189,87 zł oraz kwota na pokrycie kosztów gminie 103,80 zł.

Dotacja została rozliczona w dniu 23 maja 2014 roku bez dodatkowych zapotrzebowań.

W dniu 15 września 2014 roku sporządzony został kolejny wniosek na ogólną kwotę 3.320,70 zł, z tego na wypłatę producentom rolnym kwota 3.255,59 zł, a na pokrycie kosztów wydania decyzji kwota 65,11 zł.

Ta transza dotacji została rozliczona w dniu 24 listopada 2014 roku.

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

Dział 550 – Hotele i restauracje

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

W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany w użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. Pobyt na terenie obiektu jest odpłatny. Rada Miejska w dniu 27 maja 2013 roku uchwałą nr XXXI/254/13 wprowadziła regulamin korzystania z kempingu, a uchwałą nr XXXI/255/13 ustaliła cennik. Od dnia 16 czerwca 2014 roku opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr XLIII/332/14 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z campingu położonego przy ulicy Kolejowej.

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 33.027,00 zł tj. 82,57 % planu. Stanowią one 0,08% w dochodach ogółem zrealizowanych w omawianym okresie.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług za korzystanie z campingu.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2014 roku osiągnięto dochody w wysokości 54.407,13 zł, które stanowią 0,13% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 98,92% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wpływy z opłaty parkingowej	46.120,20 zł,
- kary na nieterminową realizację zadań inwestycyjnych	3.395,07 zł,
- rekompensatę za przedterminową zapłatę zobowiązań	226,28 zł,
- zwrot należności od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – wycinka drzew z gruntów leśnych	3.836,52 zł,
- różnicę cenową obrzeży z 2013 roku	1.055,34 zł.

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

Na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2014 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadzi parkingi miejskie i pobiera opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 2014 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 2014 roku.

W 2014 roku wpływy z biletów wyniosły 46.120,20 zł, tj. 83,85% planu.

Kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji inwestycji dotyczą:

- przebudowy nawierzchni ul. Kwiatowej 442,80 zł,
- przebudowy nawierzchni ul. Nieszawskiej 1.908,19 zł,
- przebudowy nawierzchni Alei 700-lecia 817,80 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku z Pracownią Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 29.520,00 zł brutto. W związku ze zmianą koncepcji odprowadzenia wód deszczowych i związaną z tym koniecznością uzyskania nowej decyzji o lokalizacji celu publicznego w dniu 30 czerwca 2014 został podpisany aneks do umowy zmieniający termin wykonania. Nowy termin ustalono na 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego. Powyższa decyzja została dostarczona wykonawcy w dniu 28 października 2014, a dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 7 listopada 2014 roku. Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 442,80 zł

Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej i Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem – od ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym Gminy

Podpisanie umowy z Pracownią Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę 60.577,50 zł brutto nastąpiło w dniu 24 marca 2014 roku. Termin opracowania dokumentacji ustalono na 30 sierpnia 2014 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 9 września 2014 roku. Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości: od projektu ul. Nieszawskiej 1.908,19 zł, a od projektu Al. 700-lecia 817,80 zł.

W umowach na zadania inwestycyjne wprowadzany jest zapis o 30-dniowym terminie płatności. Występują sytuacje, że wykonawcy zwracają się do zamawiającego o wcześniejszą wypłatę kwoty kontraktowej, czy częściowej płatności. Wiąże się to najczęściej z problemami płynności finansowej u wykonawców. Gmina przychyliła się do takich wniosków, jednakże wykonawca płaci na rzecz gminy rekompensatę w wysokości procentowania aktualnych lokat terminowych. Sytuacja taka dotyczyła wykonawców realizujących zadania na ul. Topolowej i ul. Wołoszewskiej – droga dojazdowa do posesji 4-8.

Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej – skrzyżowanie z Lipową

Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń n/Wisłą za cenę 138.236,53 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26.08.2014 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.10.2014 roku. Z tytułu wcześniejszej wypłaty (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 180,65 zł obliczoną w sposób, jakby została zerwana lokata terminowa.

Budowa nawierzchni ul. Wołoszewskiej - droga dojazdowa do posesji 4-8

Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń n/Wisłą za cenę 34.916,77 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 sierpnia 2014 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.10.2014 roku. Z tytułu wcześniejszej wypłaty (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 45,63 zł obliczoną w sposób jw.

Ze względu na konieczność wyłączenia z produkcji leśnej fragmentu działki nr 2171/1 (warunek niezbędny dla zapewnienia prawidłowych warunków technicznych przebiegu ul. Piaskowej na połączeniu z ul. Brzozową) Gmina Miejska Ciechocinek zapłaciła w 2013 roku na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wycinki drzew z gruntów leśnych kwotę – 3.836,52 zł. Kwota ta została zwrócona w 2014 roku z uwagi na fakt, iż wartość gruntu z dnia faktycznego wyłączenia z produkcji leśnej była wyższa od naliczonej kwoty.

W grudniu 2013 roku firma POLBRUK wystawiła pomyłkowo fakturę na zakup obrzeży po zawyżonej cenie jednostkowej. Różnica pomiędzy ceną prawidłową, a zawyżoną na fakturze wynosiła 1.055,34 zł, na którą to kwotę została wystawiona faktura korygująca i dokonano zwrotu w/w kwoty w 2014 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.759.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.102.810,28 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 76,22% i stanowią one 4,96% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Przyczyny niskiego wykonania planu zostaną omówione w dalszej części opracowania.

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

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	215.197,25 zł,
w tym:	
a) I opłata roczna – 25% wartość gruntu	3.075,25 zł,
b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1% od osób prawnych 3%	212.122,00 zł,
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.732.396,27 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	212.113,01 zł,
d) czynsze za lokale użytkowe	660.800,40 zł,
e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	190.741,37 zł,
f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS	369.035,80 zł,
g) czynsze wyegzekwowane przez komornika sądowego	609,14 zł,
h) czynsz za lokal mieszkalny na stadionie miejskim	1.826,78 zł,
i) dzierżawa PZŁ w Ciechocinku za obwód łowiecki	124,61 zł,
3. Ustanowienie przez sąd służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do nieruchomości przy ul. Zdrojowej 2	120,98 zł,
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19.245,01 zł,
w tym:	
a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.984,06 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży na raty	2.260,95 zł,

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133.183,01 zł,
w tym:	
a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	43.760,00 zł,
b) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69.261,70 zł,
c) oprocentowanie sprzedaży na raty	7.031,31 zł,
d) sprzedaż działek budowlanych	13.130,00 zł,
6. Zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości w latach poprzednich	266,00 zł,
7. Odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych	1.575,13 zł,
8. Zwrot kosztów upomnień	305,20 zł,
9. Rozliczenie wpłaconych zaliczek na poczet postępowań Sądowych z firmami DOMEX i PEGAZ	521,43 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	106,06%,
2. Dzierżawy gruntów	111,64%,
3. Dzierżawy od spółek	100,05%,
4. Czysze za lokale mieszkalne – wspólnoty	77,85%,
5. Czysze za lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS	102,80%,
6. Czysze za lokale użytkowe	106,58%,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	94,36%,
8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	86,58%,
9. Sprzedaż działek budowlanych	1,88%,
10. Sprzedaż lokali mieszkalnych	87,52%.

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało niezbyt zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 1.535.000,00 zł zrealizowano 877.270,42 zł, tj. 57,15% planu. Jednakże, na tak niskie wykonanie planu wpłynęło niesprzedanie nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 10.

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

1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonano na dosyć wysokim poziomie (106,06%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż

na 2014 rok zaplanowano niższe dochody niż w latach poprzednich.

Spodziewano się bowiem, że na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), 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. 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 (111,64%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonego przetargu w 2012 roku, który przeprowadzony był na okres 3 lat na udostępnienie terenów pod działalność na sezon letni (ogródki piwne),
- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy przez spółki komunalne – MPEC i MPWiK - zrealizowany został zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2014 rok,
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie (94,36%) miały wpływ przede wszystkim wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2014 roku. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 roku 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 uzyskiwanych dochodów w wysokości 90%. Stosowanie bonifikaty w sposób określony powyżej obowiązywało tylko do dnia 7 sierpnia 2011 roku, ponieważ Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 roku sygn. akt k 9/08, uzyskał 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 Ciechocinek 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 86,58% spowodowane jest spłatą należności długoterminowych przypadających na 2014 rok.

Należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego zauważono wyraźny brak zainteresowania podmiotów gospodarczych posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym nabyciem tego gruntu na własność, co w przyszłości może spowodować ograniczenie dochodów gminy z tego tytułu,

- 6) brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 10 w skład której wchodzi działki nr 1306/1 o pow. 368 m² i nr 1306/8 o pow. 23 m², na których usytuowany jest dwukondygnacyjny budynek o pow. użytkowej 354,39 m².

Pomimo ogłoszonych w 2012 roku dwóch przetargów (15.06.2012 r. i 6.09.2012 r.), w 2013 roku również dwóch przetargów (6.05.2013 r. i 22.10.2013 r.) oraz ogłoszonego przetargu w 2014 r. (01.07.2014 r.) nie został on sprzedany. We wszystkich przetargach brak było jakiegokolwiek zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców,

- 7) w omawianym okresie wpłynęły natomiast ponadplanowe dochody ze sprzedaży działki nr 1367/3 o pow. 326 m² położonej przy ul. Sosnowej za kwotę 13.130,00 zł netto. Działka ta sprzedana została w przetargu ograniczonym do osób legitymujących się prawem do nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki stanowiącej przedmiot przetargu. Działka wystawiona do sprzedaży nie mogła sama stanowić samodzielnej działki budowlanej, ponieważ nie posiadała dostępu do drogi publicznej, mogła być wykorzystana tylko do poprawy zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przyległych. 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 87,52%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 43.760,00 zł uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w których prawo pierwszeństwo w nabyciu mieli najemcy. Sprzedano 3 lokale mieszkalne za gotówkę w budynkach przy:

- ul. Zdrojowa 27A 11.160,00 zł,
- ul. Wierzbowa 1 24.320,00 zł,
- ul. Wojska Polskiego 22 8.280,00 zł,

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

Podobnie, jak przy sprzedaży innych nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabywcy lokali mieszkalnych mają prawo do ich nabycia i to oni decydują, czy z przysługującego im prawa skorzystają. Gmina ze swej 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 netto ustalona przez Sąd za przyznane prawo do korzystania z gminnej drogi wewnętrznej usytuowanej przy ul. Zdrojowej. Na powyższą okoliczność w 2003 roku do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj wpłynął wniosek o ustalenie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 2a oznaczonej geodezyjnie nr 1158/19, stanowiącej własność gminy. Wnioskodawcy – współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 2 oznaczonej geodezyjnie nr 1158/3 zgłosili roszczenie wobec gminy dotyczące ustanowienia na ich rzecz prawa przejazdu i przechodu po przedmiotowej nieruchomości. Podczas toczącej się rozprawy przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj została zawarta ugoda wyrażona w postanowieniu (sygn. akt Ins 423/03) polegająca na tym, że Gmina Miejska ustanowiła służebność drogi na rzecz wnioskodawców za wynagrodzeniem wynoszącym 60,49 zł rocznie netto.
- 10) na dochody wpłynęła także kwota 266,00 zł związana ze zwrotem odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości. Na podstawie decyzji Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7534.3.2013.2014 z dnia 24.03.2014 r. nieruchomość oznaczona geodezyjnie nr 1574/8 o pow. 0,0036 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 niezagospodarowany zgodnie z celem wywłaszczenia. Pierwotni właściciele wystąpili z wnioskiem o zwrot

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

Na dzień 31.12.2014 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

– użytkowanie wieczyste gruntów:	
a) należność główna	18.940,64 zł,
b) odsetki	7.074,82 zł,
– dzierżawy miesięczne	
a) należność główna	12.221,53 zł,
b) odsetki	2.798,64 zł,
– odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	844,71 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2014 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 9 transakcji sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 80.234,38 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zmalały o 1.748,75 zł, tj. o 8,45% (na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 20.689,39 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmalały o kwotę 5.311,18 zł, tj. 30,29 % (na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 17.532,71 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 132 upomnienia oraz 2 upomnienia do dzierżawców stałych. W stosunku do jednego dzierżawcy toczyło się postępowanie sądowe sygn. akt VI Nc-e 944795/11, wydany został nakaz zapłaty zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 07.02.2012 r. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj, który w dniu 14.02.2013 roku podjął czynności egzekucyjne. W chwili obecnej nadal toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 59 osób, z tego:

19 osób zalegają z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
16 osób zalegają z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
9 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
5 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,
7 osób posiada zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

na dzień 31.12.2014 roku wynosił 92,42%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 27.02.2015 roku wpłynęła kwota 5.025,67 zł.

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

6 osób posiada zaległość 1 miesięczną,

2 osoby posiadają niedopłatę

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2014 roku wynosił 94,65%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 27.02.2015 roku wpłynęła kwota 5.361,33 zł.

W 2014 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne - 12 umów,
- bezumowne korzystanie z gruntu - 4 umowy,
- dzierżawy sezonowe - 5 umów,
- na zajęcie gruntów pod garaże - 4 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych - 35 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową - 16 zezwoleń.

Ponadto Gmina posiada 519 użytkowników wieczystych.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 190.741,31 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 369.035,80 zł,
- lokale użytkowe 660.800,40 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.224.000,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 1.223.138,10 zł, tj. 99,93%.

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 2014 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 190.424,39 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 21.232,84 zł, tj. o 12,55% (na 31.12.2013 r. wynosiły 169.191,55 zł). Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 57 osób, z których:

- 9 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 7 posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 2 posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,

- 29 osób posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 10 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

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

- wysłano 79 upomnień,
- zawarto jedno porozumienie na spłatę zaległości w ratach, do sądu skierowano 8 spraw o ściągalność zaległego czynszu i 1 sprawę o eksmisję z lokalu, uzyskano 13 nakazów zapłaty. W przypadku jednej osoby komornik przekazał dług czynszowy w całości, w przypadku trzech pozostałych przekazywane są niewielkie kwoty,
- umorzono zaległość czynszową osoby zmarłej w wysokości 314,30 zł,
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 4.993,21 zł dotyczącą długu czynszowego lokatora po eksmisji przy ul. Wojska Polskiego 29/6,
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 1.623,22 zł dotyczącą długu czynszowego lokatora przy ul. Kopernika 13/5.

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:

- 11 pozwów sądowych na kwotę 29.088,48 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 8 nakazów zapłaty na kwotę 26.138,36 zł,

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 3 pozwy sądowe na kwotę 5.824,00 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 5 nakazów zapłaty na kwotę 13.573,23 zł,
- wysłano 70 upomnień.

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

Decyzją Burmistrza z dnia 10.03.2014 r. umorzono kwotę 19.532,48 zł, która dotyczy zaległości czynszowych zmarłej najemczynie lokalu przy ul. Mickiewicza 20a,

Decyzją Burmistrza z dnia 10.03.2014 r. przeniesiono kwotę 2.749,71 zł na kartotekę pozabilansową - zadłużenie czynszowe dotyczące lokatorki lokalu przy ul. Wojska Polskiego 11.

Decyzją Burmistrza z dnia 14.08.2014 r. przeniesiono kwotę 4.483,09 zł na kartotekę pozabilansową zadłużenie czynszowe lokatorów budynku przy ul.

Mickiewicza 20a.

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 46.402,47 zł.

Lokale użytkowe

Na dzień 31 grudnia 2014 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,
 - 2 lokalami przy ul. Mickiewicza 14,
- oraz wydierżawiała 1 pomieszczenie w budynku Biura promocji przy ul. Zdrojowej 2B,

Ponadto, na obszarze miasta istnieje 5 szaletów publicznych:

- na placu targowym,
- w Parku Tężniowym,
- w Parku Sosnowym,
- na skwerze przy fontannie Grzyb,
- w Parku Zdrojowym.

Szalet na placu targowym wyposażony jest w automaty wrzutowe, szalet w Parku Tężniowym dzierżawiony jest przez podmiot zewnętrzny, szalet w Parku Sosnowym wydierżawiany jest w sezonie letnim. Na skwerze przy fontannie Grzyb obiekt został wydierżawiony od dnia 01.11.2014 r. na okres 1 roku. Szalet w Parku Zdrojowym w pierwszym przetargu nie znalazł dzierżawcy, ogłoszono kolejny przetarg.

Na dzień sporządzenia informacji następujące lokale pozostawały niewydzierżawione :

- 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. Z dniem 1 lipca 2014 roku lokal został przekazany do dyspozycji CTBS-u. Powierzchnia lokalu wynosi- 52,42 m²,
- lokal przy ul. Stolarskiej nieużytkowany (którego dzierżawca prawdopodobnie wyprowadził się z Ciechocinka), odzyskany przez gminę komisyjnie w dniu 18 grudnia 2014 roku,
- 3 lokale przy ul. Zdrojowej 2B, w tym dwa o powierzchni 18,50 m² na piętrze, wolne od m-ca kwietnia do grudnia, bezskuteczne przetargi i brak

zainteresowania dzierżawą; jeden na parterze o pow. 58,40 m², na który umowa została rozwiązana z dniem 30.09. 2014 r. i który przewidziany jest do zagospodarowania na potrzeby Biura Promocji.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 68.802,94 zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 4.337,10 zł, tj. o 0,94% (na dzień 31.12.2013r wynosiły 73.140,04 zł.). Zaległości te dotyczą 17 osób z czego:

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

W celu wyegzekwowania zaległości w 2014 roku wystosowano do dłużników 36 upomnień, 2 skierowane na drogę egzekucji sądowej. Największe zaległości powstały w lokalach użytkowych zlokalizowanych na placu targowym.

Łącznie w 7 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym na łączną kwotę 44.090,33 zł.

W jednym wypadku nastąpiła nadpłata o kwotę 1.494,06 zł spowodowana różnicą między zapłatą poprzedniej faktury a zapłatą nowo wystawionej faktury.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 21.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 32.80,00 zł, tj. 152,56% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2014 roku (0,08%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 31.300,00 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 31.300,00 zł, tj. w 156,50% zaplanowanych na 2014 rok.

Od 1 stycznia 2006 roku środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przeszły do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a porozumienie w tej sprawie kolejny raz zawarte zostało z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim 28 kwietnia 2014 roku i dotyczy powierzenia zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie to zostało zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przedmiotowego porozumienia zostały przyjęte przez Gminę uchwałą nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku.

W piśmie nr WFB.I.3020.1.28.2014/59 z dnia 20.02.2014 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 264.731,81 zł, tj. 96,49% planu. Stanowią one 0,66% dochodów budżetowych wykonanych w 2014 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 125.500,00 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 za 2013 rok | 180,40 zł, |
| 5. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta w tym: | 115.539,59 zł, |
| a) za prezentację podmiotów w Internecie | 30.433,40 zł, |
| b) za moduły reklamowe na tablicach planem miast i na mapkach | 58.100,00 zł, |
| c) sprzedaż materiałów promocyjnych | 27.006,19 zł, |
| 6. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej w tym: | 5.871,67 zł, |
| a) za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” | 5.201,67 zł, |
| b) umieszczenie reklamy w „Zdroju Ciechocińskim” | 670,00 zł, |
| 7. Wpłata za reklamę podczas IX Gali Polskich Tenorów - firma POLBRUK z Gdańska | 15.000,00 zł, |
| 8. Zwrot nadpłaty z tytułu szkolenia odbytego przez pracownika w 2013 roku – podwójna zapłata | 580,00 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 2014 roku na planowaną kwotę 147.000,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 115.539,59 zł, tj. 78,60% planu.
- Ad. 6. Ponadto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/261/09 w Biurze Promocji wprowadzono dystrybucję miesięcznika samorządu lokalnego „Zród Ciechociński”. Oprócz Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta można go 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 3),
 - 6) Sklepie „Ares” (ul. Broniewskiego 10),
 - 7) Sklepie „Miś” (ul. Zdrojowa 48).
- W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2014 roku

Treść	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Nakład	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
Urząd Miejski	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Rada Miejska	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
MCK	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
MBP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Egzemplarze autorskie	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Sprzedaż	259	255	254	256	253	245	215	215	217	231	255	257	2912
Zwroty	261	265	266	264	267	275	305	305	303	289	265	263	3328

Ad.7. W ramach środków pozyskanych na organizację imprez festiwalowych i koncertów zostało zawarte porozumienie z firmą POLBRUK SA z Gdańska na reklamę tej firmy podczas koncertów X edycji Wielkiej Gali Tenorów. Kwota umowna w wysokości 15.000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu w dniu 24.07.2014 r.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 78.544,00 zł dochody wykonano w kwocie 60.670,00 zł, tj. w 77,24%. Stanowią 0,14% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

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

- realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców 1.800,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 17.384,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 41.486,00 zł.

Środki wpływały na rachunek budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Zgodnie z zasadą rozliczania dotacji celowych przekazano informację do Krajowego Biura Wyborczego o ich wykorzystaniu. W przypadku wyborów

parlamentarnych informacja została przekazana w dniu 14 lipca 2014 roku, a w przypadku wyborów samorządowych w dniu 12 lutego 2015 roku.

Niezależnie od rozliczenia dotacji do dysponenta środków finansowych w dniu 4 lutego 2015 roku zostało złożone sprawozdanie RB-50 o dotacjach i wydatkach na zadania zlecone.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż na wybory burmistrza zaplanowano środki finansowe na II tury, natomiast wybory zostały rozstrzygnięte w I turze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 6.582,00 zł, które stanowią marginalny odsetek dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Kwota dotyczy odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczającą majątek gminy.

W dniu 20 marca 2014 roku stwierdzono szkodę polegającą na uszkodzeniu kamery szybkoobrotowej BSC CD60C08 z uchwytem, wykorzystywanej na potrzeby monitoringu miejskiego, usytuowanej na Placu Gdańskim. Uszkodzenie powstało prawdopodobnie wskutek przepięcia elektrycznego spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym. Wypłata odszkodowania nastąpiła w dniu 26 czerwca 2014 roku w kwocie 6 582,00 zł.

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 21.830.225,99 zł, tj. w 110,10% planu. Stanowią one 51,53% 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	52 355,00	60 960,89	116,44
	a) od osób prawnych	2 355,00	10 023,00	425,61
	b) od osób fizycznych	50 000,00	50 937,89	101,88
2.	Podatek od nieruchomości	5 484 000,00	5 907 053,43	107,71
	a) od osób prawnych	3 744 000,00	3 987 707,60	106,51
	b) od osób fizycznych	1 740 000,00	1 919 345,83	110,31
3.	Podatek od środków transportowych	74 000,00	172 022,60	232,46
	a) od osób prawnych	14 000,00	19 192,00	137,09
	b) od osób fizycznych	60 000,00	152 830,60	254,72
4.	Podatek leśny	3 597,00	4 594,00	127,72
5.	Opłata eksploatacyjna	70 000,00	76 659,60	109,51
6.	Wpływy z karty podatkowej	40 000,00	67 521,93	168,80
7.	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	119 936,40	99,95
8.	Opłaty lokalne	3 780 000,00	4 329 166,67	114,53
	a) opłata targowa	80 000,00	110 274,70	137,84
	b) opłata uzdrowiskowa	3 700 000,00	4 218 891,97	114,02
9.	Opłata od posiadania psów	1 000,00	4 875,00	487,50
10.	Opłata za odpady komunalne	1 120 000,00	1 127 058,59	100,63
11.	Podatek od czynności cywilnopraw.	300 000,00	767 809,63	255,94
12.	Opłata skarbowa	22 000,00	29 342,00	133,37
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 838,00	439 744,80	112,51
14.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	20 000,00	29 647,86	148,24
15.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń	180 000,00	331 019,86	183,90
16.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacja, taxi, koszty upomnień	30 000,00	41 463,32	138,21
17.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 127 178,00	8 308 291,41	102,23
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	7 997 178,00	8 085 935,00	101,11
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	222 356,41	171,04
X	RAZEM	19 814 968,00	21 817 167,99	110,10

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

1. W dniu 25 listopada 2013 roku Rada Miejska Ciechocinka uchwalała Nr XXXVII/280/13 obniżyła cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka z kwoty 69,28 zł do kwoty 55,00 zł za

1 dt. Przy obniżonej cenie żyta stawka podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka wynosiła dla:

a) gospodarstw rolnych 137,50 zł z 1 ha przeliczeniowego, tj. 2,5 q x 55,00 zł za 1 dt. = 137,50 zł.

b) pozostałych gruntów sklasyfikowanych nie stanowiących gospodarstwa rolnego 275,00 zł z ha fizycznego, tj. 5q x 55,00 zł za 1 dt. = 275,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 101,88%. Dochody z tego tytułu na etapie realizacji budżetu kształtowały 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.

Liczba gospodarstw wg powierzchni wynosi:

- 0,0- 0,4999 ha	-440 szt.,
- 0,5- 0,9999 ha	-107 szt.,
- 1,0- 1,4999 ha	- 55 szt.,
- 1,5- 1,9999 ha	- 32 szt.,
- 2,0- 2,9999 ha	- 26 szt.,
- 3,0- 4,9999 ha	- 23 szt.,
- 5,0- 6,9999 ha	- 12 szt.,
- 7,0- 9,9999 ha	- 8 szt.,
- 10,0-14,9999 ha	- 2 szt.,
- 15,0-99,9999 ha	- 0 szt.,
- 100,0 ha i powyżej	- 1 szt.

W granicach miasta Ciechocinka powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 226,4708 ha i 77,8904 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W 2014 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 425,61%. Ponadplanowe dochody z tego tytułu wynikają z faktu złożenia przez jednego z podatników deklaracji na podatek rolny za 2013 i 2014 rok za grunty będące w jego zasobach. Podatnikami podatku rolnego są 4 osoby prawne, które posiadają 44,7007 ha łącznej powierzchni użytków rolnych.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na ponadplanowanym poziomie, tj. 106,51 %. 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 2014 wpłynęło do tut. Organu podatkowego 95 deklaracji na podatek od nieruchomości, a w ciągu roku sporządzono 9 korekt deklaracji.

Wysokie wykonanie planu jest spowodowane przekazaniem wyegzekwowanych zaległości wszczętą egzekucją administracyjną wobec jednego podatnika. Na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości wynikające z prawomocnych decyzji na łączną kwotę w wysokości 136.990,00 zł wystosowano w dniu 7 listopada 2013 roku tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola. Zaległości te zostały przekazane na rachunek tut. Urzędu wraz z odsetkami. Ponadto, wobec tego samego podatnika po otrzymaniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w przedmiocie określenia podatku od nieruchomości za 2005 rok w dniu 18 marca br. wystosowano tytuł wykonawczy na kwotę 37.563,00 zł. Zaległości te zostały przekazane na rachunek tut. Urzędu w dniu 14 listopada 2014 r. Na wniosek podatnika umorzono odsetki za zwłokę w wysokości 17.797,00 zł.

W toku jest jeszcze jedno postępowanie z drugim podmiotem, który nie złożył korekt deklaracji podatkowych w roku 2010. Mimo, iż SKO we Włocławku uchyliło decyzję Burmistrza Ciechocinka w sprawie określenia podatku od nieruchomości za lata 2008-2010 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia tut. organowi podatkowemu Podatnik złożył skargi na wydane orzeczenia z dnia 14 listopada 2013 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2008, 2009 i 2010. Skargi te zostały oddalone w dniu 23 kwietnia 2014 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. W toku prowadzonego postępowania tut. Organ podatkowy powołał biegłego rzeczoznawcę celem wykonania „Operatu szacunkowego” określenia wartości budowli bowiem pełnomocnik podatnika domagał się oględzin nieruchomości w celu dokonania określonych ustaleń dotyczących budowli. W dniu 26 listopada 2014 r. wydano decyzje w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2009-2010, na które strona złożyła odwołanie do SKO we Włocławku.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe wobec spółki, która nabyła nieruchomość w maju 2012 r. i nie zadeklarowała należnego podatku od nieruchomości. Wobec powyższego określono zaległość podatkową w podatku od nieruchomości za rok 2012 (od m-ca czerwca 2012 r.), za 2013 i 2014 rok na łączną kwotę 41.920,00 zł. Podatnik nie skorzystał z prawa wniesienia odwołania do SKO, w dniu 3 lipca br. złożył prośbę o rozłożenie na raty zapłaty zobowiązań podatkowych wynikających z wydanych orzeczeń. Sprawa ta została umorzona z urzędu,

bowiem podatnik nie złożył podstawowych informacji obowiązujących przy wydawaniu decyzji w sprawie udzielanych ulg. Na poczet zaległości podatnik wpłacił kwotę 2.500,00 zł. Na pozostałą zaległość w wysokości 39.420,00 zł wszczęto egzekucję oraz złożono wniosek o wpis w księdze wieczystej, który został potwierdzony zawiadomieniem z dnia 20 listopada 2014 r. przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono również postępowanie podatkowe na wniosek Spółki z o.o. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej. Na podstawie zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji wdano decyzję, w której odmówiono umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 51.422,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.334,00 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 na wniosek podatnika decyzją z dnia 30 grudnia 2014 r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę 33.503,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.433,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie sprawozdawczym został wykonany na ponadplanowym poziomie, tj. (110,31%).

Wysokie wykonanie powyższego podatku spowodowane jest m. in. opodatkowaniem nowo wybudowanego obiektu handlowego, przeniesieniem opodatkowania nieruchomości po spółce akcyjnej nabytej przez osobę fizyczną, opodatkowaniem sezonowym wynajmu pokoi oraz zakupem mieszkań na rynku pierwotnym przy Alei 700-lecia i ul. Ogrodowej. Ponadto, w ciągu 2014 roku na zaległości podatkowe z lat ubiegłych wpłynęła kwota w wysokości 91.584,76 zł. Niestety zaległości podatkowe od osób fizycznych uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego, co zostało opisane w dalszej części sprawozdania w analizie zaległości podatkowych.

Zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest wymagalny po doręczeniu decyzji określających podatek od nieruchomości i jest płatny w ratach proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W związku z tym decyzje doręczono na terenie miasta Ciechocinka dla 3531 podatników i 960 decyzji przesłano na adres zamiejscowy. W ciągu roku na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. wydano 239 decyzji zmieniających wymiar podatku. Ponadto w roku 2014 wydano 6 decyzji administracyjnych: w tym: - 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 985,00 zł wraz z należnymi odsetkami w

wysokości 34,00 zł, 1 decyzję w sprawie umorzenia postępowania podatkowego w związku z brakiem zaległości podatkowej oraz 1 decyzję w sprawie odmowy zmiany decyzji ze względu na nie wykreślenie działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 137,09% i na dzień 31.12.2014 r. dokonano wpłat na kwotę 19.192,00 zł. Wykonanie ponad plan spowodowane jest w szczególności regularną zapłatą podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 26.581,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 24.479,00 zł. Dotyczą one jednego podmiotu. W miesiącu sierpniu zmieniono siedzibę ww. podmiotu. W związku z tym nastąpiła zmiana organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach podatku. Tytuł wykonawczy za rok 2013 został przekazany do Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez Komornika Sądowego ze względu na bezskuteczność egzekucji. W poprzednich latach zaplanowanie tego podatku było trudne ze względu na fakt, że Bank PKO BP był podatnikiem tego podatku w imieniu właścicieli pojazdów, którzy dokonali zakupu aut za kredyty, po których spłacie i zwolnieniu zastawu stają się podatnikami w gminie, w której zamieszkują. Na dzień 31.12.2014 roku Bank PKO BP jest podatnikiem 1 pojazdu. W omawianym okresie z ewidencji podatkowej odeszły 3 pojazdy oraz przybył 1. Za te pojazdy podatek był naliczony proporcjonalnie do okresu opodatkowania.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 254,72 %. Wysokie wykonanie planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych spowodowane jest w większości faktem regularnej zapłaty podatku zadeklarowanej przez podatnika w złożonej deklaracji podatkowej na rok 2014 oraz wpłatom za lata ubiegłe, które nie były planowane. Jednemu podatnikowi określono zobowiązanie podatkowe za lata 2009-2013, który nie zadeklarował wszystkich pojazdów do opodatkowania, z kolei przy podjęciu czynności sprawdzających osoby, które miały podobną sytuację złożyły deklarację za lata ubiegłe i wpłaciły należny podatek. Dwóm podatnikom wydano decyzję określającą podatek od środków transportowych na rok 2014, ponieważ pomimo wezwań nie złożyli deklaracji. Na dzień 31.12.2014 r. złożono 36 deklaracji podatkowych od osób fizycznych, w tym: 19 rocznych, 4 na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 8 deklaracji

na wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 1 na przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, 4 korekty oraz 17 deklaracji za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2014 r. dokonano wpłat na kwotę 152.830,60 zł, w tym wpłaty zaległe wynoszą 49.035,60 zł, dokonano zwrotu na kwotę 698,40 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. w osobach fizycznych wynoszą 32.158,28 zł, z tego 20.083,28 zł są to zaległości z lat ubiegłych, a 12.075,00 za bieżący rok.

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

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 21 października 2013 roku wydał komunikat w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która wyniosła 171,05 zł/m³. Przy tej cenie drewna stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosiła 37,6310 zł.

Podatek leśny od osób prawnych został wykonany na poziomie 100,00%, bowiem deklarację na podatek leśny składa jedna osoba, która uregulowała niniejszy podatek w całości.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 128,49%. Wykonanie ponadplanowe dochodów z tytułu tego podatku spowodowane jest ściąganiem zaległości podatkowej z ubiegłego roku w wysokości 1.906,76 zł. 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 91 podatników podatku leśnego, a powierzchnia lasów prywatnych w obszarze gminy wynosi 92,7698 ha.

5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 109,51%. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613.), 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 ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin 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 2014 rok ustalona na mocy ustawy wynosiła 1,40 zł/m³ wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota za II półrocze 2013 roku w wysokości 40.447,20 zł. Od 1 stycznia 2013 roku stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 1,36 zł/m³ wydobytej kopaliny. W dniu 18 lipca 2014 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja o wysokości opłaty za I półrocze 2014 roku. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 36.212,40 zł, co z kwotą 40.447,20 zł za II półrocze 2013 roku zagwarantowało wykonanie planu. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 76.659,60 zł, tj. 109,51 % planu.

6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 168,80%, 99,95% i 255,94% 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 tych dochodów został utrzymany na poziomie 2013 roku. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że osiągnięto planowane dochody z podatku od spadków i darowizn, a znacznie przekroczony został plan z tytułu wpływów z karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą w kraju, zastój w obrocie

nieruchomości dochody z tytułu tych podatków jest niezwykle trudno zaplanować. Dla porównania wykonanie dochodów z powyższych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 176,46%, podatku od spadków i darowizn – 456,56% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 97,72%. Przedstawione dane i analiza przeprowadzona za lata ubiegłe potwierdza tezę postawioną powyżej. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile zostanie dokonanych czynności prawnych objętych tymi podatkami, które stanowią w całości dochody gminy. Wysokie wykonanie tych dochodów ma znakomity wpływ na wykonanie dochodów ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym i kształtuje poziom nadwyżki budżetu.

7. Przy planowaniu opłat lokalnych bazowano na wykonaniu dochodów w roku ubiegłym. W gminie Ciechocinek występują tylko dwie opłaty lokalne: targowa i 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 XXXVII/278/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 r. w gminie pobiera się opłatę uzdrowiskową. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 114,02 % (w roku ubiegłym 110,02%), co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Opłatę pobierano w sanatoriach, hotelach i pensjonatach, domach wypoczynkowych oraz kwaterach prywatnych. Stawkę opłaty uzdrowiskowej na 2014 rok Rada Miejska określiła na tym samym poziomie jak w 2013 r. tj. 3,70 zł. od osoby przebywającej dłużej niż dobę na terenie miasta w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu. Przy czym, pod pojęciem dnia należy rozumieć dzień kalendarzowy. 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. W dniu 3 października 2014 roku Minister Finansów wydał interpretację w sprawie nie pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. Zagadnienie opłaty uzdrowiskowej od osób ustawowo zwolnionych było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, która nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowskiej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2014 roku zainkasowały 4.043.107,90 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 148.509,52 zł, a na kwaterach prywatnych 27.600,15 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskiej na kwotę 325,60 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowsku. Ogółem dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 4.218.891,97 zł.

W omawianym okresie wydano 69 decyzji administracyjnych, w tym:

- 31 decyzji określających wysokość opłaty uzdrowskiej na kwotę 2.260,70 zł,
- 21 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskiej na kwotę 1.322,75 zł,
- 5 decyzji w sprawie odmowy umorzenia opłaty uzdrowskiej,
- 8 decyzji w sprawie umorzenia postępowania,
- 4 decyzje w sprawie braku nadpłaty w opłacie uzdrowskiej.

Opłata targowa jest pobierana na podstawie art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 19 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014, poz. 849) oraz uchwały nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 25 listopada 2013 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 ponadplanowym poziomie tj. 133,18% planu. Wysokie wykonanie dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym jest spowodowane informowaniem przez inkasentów (działających w ramach Urzędu Miejskiego) osób dokonujących sprzedaży o obowiązku wnoszenia tej opłaty doręczając ww. wymienione przepisy prawa, sporządzaniem notatek służbowych na okoliczność odmowy uiszczenia należnej opłaty, które są podstawą do wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu oraz w niektórych przypadkach współpracą z funkcjonariuszami policji. Okoliczności te spowodowały znaczny wzrost dochodów z tego tytułu, które na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 106.544,70 zł zainkasowane przez: Jerzy Komosiński – Firma Usługowo-Handlowa „TAR-KOM” Gdańsk – 5.030,00 zł, Zalewski Brzuszkiewicz i inni sj. Piekarnia „Złoty Kłós”- 26.513,20 zł, inkasentów pracowników UM – 71.183,10 zł oraz kwota 3.818,40 zł wyegzekwowana na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego, która dotyczy opłaty targowej za 2013 rok. W omawianym

okresie sprawozdawczym prowadzono postępowania podatkowe wobec czterech osób odmawiających uregulowania opłaty targowej, z tego jedno postępowanie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem na podstawie którego wystosowano w dniu 31 lipca 2014 r. tytuł wykonawczy na kwotę 1.926,40 zł. Do chwili obecnej kwota ta nie została przekazana przez organ egzekucyjny.

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. Dochody osiągnięte w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 4.875,00 zł zostały wykonane na ponadplanowym poziomie, tj. 487,50 %. Wpływy z opłaty od posiadania psów znacznie zwiększyły się w miesiącu marcu, kiedy wraz doręczonymi decyzjami podatkowymi dołączono podatnikom informację o tejże opłacie i obowiązku jej zapłaty bez wezwania. Na podstawie dokonanych wpłat założono ewidencję właścicieli psów, co będzie podstawą do wyegzekwowania opłaty w latach kolejnych.

9. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

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

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

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

Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.120.000,00 zł natomiast wpływy w 2014 roku osiągnęły kwotę 1.127.058,59 zł, co stanowi 100,63 % planu.

W okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2014 roku powstały zaległości w kwocie głównej 84.802,53 zł. Zaległości z 2013 roku wynoszą 12.808,38 zł, a zaległości za rok sprawozdawczy opiewają na kwotę 71.994,18 zł. Powyższe zaległości dotyczą 482 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco;

- 90 właścicieli nieruchomości posiada zaległości za 2013 rok.
- 392 właścicieli nieruchomości posiada zaległości za 2014 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8617 mieszkańców.

W omawianym okresie celem zwiększenia wpływów podjęto działanie polegające na wezwaniu właścicieli 38 nieruchomości do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub przedłożenia ww. dokumentu.

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 2014 r., poz. 1628 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 2014 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego i został obniżony o 3.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły jednak wysoki poziom 133,37%. Dla porównania w 2013 roku wykonanie ich było niższe i wynosiło 116,74% planu.
11. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 148,24%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości i transportowym od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 29.647,86 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 179,43% planu.
12. Wysokie dochody osiągnięto z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym (183,90%). Opłaty te pobierane są na podstawie uchwały Nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) i ustaliła wysokość stawki na 200,00 zł/m² umieszczonego urządzenia. Opłaty pobiera się przede wszystkim za:
 - prowadzenie robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, ochroną dróg,

- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

13. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za reklamy 34.359,68 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia TAXI 1.120,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień 5.983,64 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 138,21%.

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

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:

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ: w 2014 r. - 37 aktywnych licencji	OGÓLEM
Nowe licencje wydane w 2014 r.	4
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	10

14. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 101,11%. 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 2014 r. poz. 1115) w 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosiła 37,53%. 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 2013 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na zbliżonym poziomie 96,35% planu.

15. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 171,04%. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie naszego miasta. Jest to pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych w obecnej sytuacji w kraju jest zmienna. Do planu przyjęto wielkości szacunkowe. W związku z powyższym jest to pozycja dochodów budżetowych którą trudno zaplanować. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtowały się na zbliżonym poziomie, tj. 155,79% planu.

16. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 390.838,00 zł, wykonano w wysokości 439.744,80 zł, tj. 112,51% planu. Dochody te stanowią 1,04% dochodów wykonanych w 2014 roku.

Opłaty dokonywane były w trzech ratach. Dwie z nich przypadały na pierwsze półrocze, tj. styczeń i maj. Trzecia rata przypadała na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 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 31.12.2014 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- w detalu – 26 punktów,
- w gastronomii – 55 punktów.

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

- w detalu – 26 punktów,
- w gastronomii – 70 punktów.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DETAL	GASTRONOMIA	OGÓLEM
Postanowienia pozytywne	7	51	58
Postanowienia negatywne	-	-	-
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	21	47	68
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	7	22	29
- pow. 4,5% do 18%	7	14	21
- pow. 18%	7	11	18
Decyzje jednorazowe	-	6	6
Decyzje stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń: w tym:	-	-	-
- na wniosek przedsiębiorcy	-	-	-
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	-	5	5
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	-	-	-
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej	-	1	1

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 110,10%. 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 2013 roku wynosiło 105,91%, 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 2014 r. poz. 849). W wyniku nowelizacji ustawy ze zwolnienia korzystają wyłącznie zakłady zatrudniające przez określony czas co najmniej 30 proc. pracowników niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Do końca 2010 roku zwolnienia takie przysługiwały zakładom pracy chronionej, których co najmniej 40% pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne. Zmiana tej ustawy spowodowała, że w roku bieżącym tylko jeden podmiot spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia na kwotę 13.058,00 zł.

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

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

Dotacja ta wpłynęła w dwóch transzach: dnia 27 maja 2014 r. w kwocie 6.529,00 zł i dotyczyła ona II półrocza 2013 roku, a w dniu 13 października 2014 r. wpłynęła druga transza w wysokości 6.529,00 zł za I półrocze 2014 r.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono i skierowano do Komornika Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na kwotę 114.176,00 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 31.12.2014 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 282.423,76 zł oraz 33.888,00 zł z tytułu odsetek.

Zaległości te zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 200.601,88 zł (na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 483.025,64 zł), co spowodowane było ściąganiem zaległości podatkowej.

Na dzień 27.02.2015 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 7.635,87 zł z tytułu należności głównej i 111,00 zł z tytułu odsetek.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 93,77 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tego tytułu wynoszą:

- należność główna 240.455,77 zł,
- odsetki 44.578,00 zł.

Stanowią one 1,10% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,53% należności budżetowych za 2014 rok.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.491 decyzji. Według wykazu sald u 472 podatników figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2013 rok zaległości figurowały u 522 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 50 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

145 podatników posiada zaległości	do 50,00 zł na kwotę	3.318,71 zł,
109 podatników posiada zaległość	do 100,00 zł na kwotę	8.020,48 zł,
59 podatników posiada zaległość	do 200,00 zł na kwotę	8.469,52 zł,
35 podatników posiada zaległość	do 300,00 zł na kwotę	8.570,74 zł,
29 podatników posiada zaległość	do 400,00 zł na kwotę	9.957,16 zł,
21 podatników posiada zaległość	do 500,00 zł na kwotę	9.375,88 zł,
38 podatników posiada zaległość	do 1.000,00 zł na kwotę	27.494,06 zł,
36 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł na kwotę		165.249,22 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu w roku 2014 wystawiono 1 329 upomnień.

Ponadto wystawiono 28 tytułów wykonawczych do Komornika Skarbowego na kwotę 28.461,89 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 25.224,91 zł.

Na dzień 27.02.2015 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 28.418,19 zł z tytułu należności głównej i 663,10 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągальność podatków kształtuje się następująco:

9 ulic miejskich	- 100%,
47 ulic miejskich	100% - 90%,

30 ulic miejskich	90% - 80%,
7 ulic miejskich	80% - 70%,
1 ulica miejska	70% - 60%,
1 ulica miejska	50% - 40%,
1 ulica miejska	40% - 30%.

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

- Broniewskiego	79,92 %,	
- Lipowa	79,39 %,	wzrost o 0,18 p.p
- Stolarska	77,82%,	
- Topolowa	77,05%,	
- Graniczna	74,88 %	wzrost o 5,31 p.p.
- Kazimierza Wielkiego	72,97 %	
- Świerkowa	72,59%,	wzrost o 22,54 p.p.
- Przedmiejska	60,16 %,	wzrost o 17,23 p.p.
- Reymonta	46,14 %,	
- Sportowa	36,28 %,	spadek o 7,03 p.p.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wystawiono i wysłano 20 upomnień,
- wystawiono i wysłano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.180,00 zł,
- wysłano 19 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wysłano 3 wezwania w związku z weryfikacją złożonej deklaracji podatkowej,
- wysłano 2 wezwania do uzupełnienia deklaracji.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji, na dzień 31.12.2014 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 32.158,28 zł i 15.677,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości te zmniejszyły się o kwotę 7.206,60 zł, tj. o 18,30 % (na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 39.360,88 zł). Stanowią one 0,15% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,07% należności budżetowych za 2014 rok.

Według wykazu sald na 31.12.2014 .r zaległości podatkowe wystąpiły u 9 podatników na kwotę 32.158,28 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe	na kwotę	7.269,28 zł,
2 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i 2014	na kwotę	18.789,00 zł,
6 podatników posiada zaległości tylko za rok 2014	na kwotę	6.100,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2014 roku 4 podatników posiada zadłużenie od 0,00 - 500,00 na kwotę 366,00 zł, 1 podatnik posiada zadłużenie od 1.000,00 -2.000,00 na kwotę 1.180,00 zł, 4 podatników posiada zadłużenie powyżej -4000,00 na kwotę 30.612,28zł. W roku 2014 Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne wobec podatnika, który na dzień 31.12.2014 r. posiadał zaległości w kwocie 14.184,00 zł, ponieważ prowadzone postępowanie okazało się bezskuteczne.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 31.12.2014 r. figuruje 71 pojazdów, w tym

- 4 pojazdy zostały sprzedane w ciągu roku,
- 2 pojazdy zostały zakupione i sprzedane w roku 2014,
- 6 czasowo zostało wyrejestrowanych.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtowała się na poziomie 85,96 % i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 14,22 p.p..

W roku 2014 wydano dwie decyzje w sprawie umorzenia odsetek w kwocie łącznej 10.356,00 zł.

Na dzień 27.02.2015 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 5.267,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

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

- wysłano 1 wezwanie w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono i wysłano 1 upomnienie.

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 26.581,00 zł, odsetki w kwocie 9.835,00 zł, zaległości z lat ubiegłych wynoszą 24.479,00 zł. Dotyczą one jednego podmiotu. W roku 2014 podatnik ten nie złożył deklaracji, wobec czego wszczęte zostało postępowanie podatkowe, które zostało zakończone wydaniem decyzji określającej. W miesiącu sierpniu zmieniono siedzibę ww. podmiotu. W związku z tym, nastąpiła zmiana organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach podatku. Tytuł wykonawczy za rok 2013 został przekazany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne wobec powyższego podmiotu zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2014 r. figuruje 14 pojazdów z czego:

- dla 2 pojazdów nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w związku ze zmianą zabezpieczenia na zastaw rejestrowy,
- 2 pojazdy zostały wyrejestrowane z ewidencji w związku ze zmianą własności miejscowej,
- 1 pojazd został sprzedany.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na ostatni dzień roku budżetowego wynosił 41,94 %.

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 148.416,56 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 107.951,96 zł,
- podatku od spadków i darowizn 40.464,60 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 36.558,33 zł, tj. o 32,68%.

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 31.12.2014 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 820.197,51 zł w kwotach głównych i 103.978,00 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej zmalała o 228.913,54 zł, tj. o 21,82%, a kwota odsetek zmalała o 122.807,21 zł, tj. o 54,15%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 3,76% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 3,59% należności z tytułu podatków i opłat za 2014 rok.

Reasumując temat zaległości:

Na dzień 31.12.2014 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych w wysokości 1.666.759,99 zł, z czego:

- kwota główna - 1.408.692,51 zł,
- odsetki - 258.067,48 zł.

Zaległości główne powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów	-	18.940,64 zł,
- wykup wieczystego użytkowania	-	844,71 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty	-	190.424,39 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – CTBS	-	295.766,73 zł,
- czynsze za lokale użytkowe	-	70.297,00 zł,
- dzierżawy	-	12.221,53 zł,
- podatki i opłaty lokalne	-	586.978,80 zł,
- opłata za odpady komunalne	-	84.802,15 zł,
- podatek w formie karty podatkowej	-	107.951,96 zł,
- podatek od spadków i darowizn	-	40.464,60 zł.

Odsetki naliczone zostały od:

- wieczystego użytkowania gruntów	-	7.074,82 zł,
- dzierżaw	-	2.798,64 zł,
- czynszów mieszkaniowych	-	141.270,52 zł,
- czynszów od lokali użytkowych	-	2.945,50 zł,
- podatku od nieruchomości	-	78.466,00 zł,
- podatku od środków transportowych	-	25.512,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 3,45% planowanych dochodów budżetowych na 2014 rok,
- 3,12% należności budżetowych za 2014 rok,
- 3,32% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 4,72% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 204.683,05 zł, tj. o 12,69%. Stanowiły one na koniec 2013 roku - kwotę główną 1.613.375,56 zł oraz odsetki 226.785,21 zł.

W 2014 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 96.334,36 zł, tj. 0,32% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowi kwotę 985,00 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 34,00 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 19.230,00 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości w podatku od środków transportowych stanowi kwotę 10.356,00 zł,

- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 29.023,36 zł,
- umorzenie podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 392,00 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości w podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 2.811,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką uchwaloną przez Radę Miejską. Obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 760.372,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	714.853,00 zł,
- w podatku od środków transportowych	30.784,00 zł,
- w podatku rolnym	14.735,00 zł.

Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2014 roku to 0,30 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,46 zł za m². Skutki z tego tytułu wynoszą 352.810,06 zł. Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych stanowią 1,79% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,55% dochodów własnych.

Rada Miejska Ciechocinka uchwałą Nr XXV/204/12 z dnia 19 listopada 2012 r. 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 2011r. sygn. Akt: ISA/GI 524/11, w którym to Sąd zakwestionował legalność zwolnień podatkowych o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

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

minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości. Uchwała przewiduje zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, uruchomienie bądź rozbudowę przedsiębiorstwa:

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

W okresie obowiązywania niniejszej uchwały żaden z przedsiębiorców nie ubiegał się o wyżej wymienioną pomoc.

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. 885 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 2012 r. poz. 749) 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 12.688.180,31 zł i wykonano je w 101,32% planu. Stanowią one 29,95% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 12.523.321,00 zł składają się:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - subwencja ogólna dla gmin | 4.297.199,00 zł, |
| w tym: | |
| a) część oświatowa | 4.285.545,00 zł, |
| b) część równoważąca | 11.654,00 zł, |
| - dochody z odsetek | 300.000,00 zł, |
| - dotacja uzdrowiskowa | 3.653.158,00 zł, |

- zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku
niewygasających wydatków w 2013 roku 4.272.964,00 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 2014 roku otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 4.285.545,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2014 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 ST3/4820/2/2014, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została zwiększona o kwotę 41.670,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od dnia 1 stycznia 2014 roku. W wyliczeniach uwzględnione zostały także: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A (5.243,3096 zł) , kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Ta część subwencji zostaje rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 50% między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy,

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Pozostałe 50% otrzymują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 11.654,00 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. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115). 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 2014 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2012 roku, która wynosiła 3.653.157,55 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%. Dotacja ta stanowi 8,62% dochodów wykonanych w 2014 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 464.843,78 zł, tj. w 154,95% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,10% 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:

- odsetki od lokat terminowych 417.576,17 zł,
- odsetki od rachunku bieżącego budżetu 40.286,25 zł,
- odsetki od rachunku środków niewygasających 6.978,17 zł,
- odsetki od środków UE 17,50 zł.

W okresie od I-XII 2014 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 49 lokat terminowych, w tym: 7 lokat trzymiesięcznych, 2 lokaty dwumiesięczne, 38 lokat jednomiesięcznych i 2 lokaty piętnastodniowe. Lokowanie wolnych środków odbywało się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Przy lokowaniu środków publicznych brana była pod uwagę sytuacja na rynku bankowym, jak również dokonywana była bezpieczna dywersyfikacja środków. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wyniosło 3,45%, a najniższe – 2,00%.

Środki finansowe lokowane były w:

- Banku Millennium S.A. Warszawa,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa.

Na dzień 31.12.2014 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 2014 roku wynosiło ono: I – 1,83%, II – 1,86%, III – 1,82%, IV – 1,85%, V – 1,85%, VI – 1,86%, VII – 1,90%, VIII – 1,91%, IX – 1,91%, X – 1,89%, XI – 1,49% i XII – 1,38%. Ponadplanowe dochody z tego tytułu osiągnięto dzięki starannemu gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi na przestrzeni omawianego okresu.

Ze względu na duże potrzeby finansowe gminy przykładam 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 następnych stronach.

Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2014 rok

L.p.	Miejsce złożenia lokaty	Numer lokaty	Kwota lokaty	Data otwarcia	Data zapadalności	Oprocentowanie w %	Dochód z oprocentowania w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Millennium Bank	PL91/7842	2 500 000,00	07.01.2014	07.02.2014	2,95	6 258,70	140/750
2.	Millennium Bank	PL68/7771	2 500 000,00	07.01.2014	07.02.2014	2,95	6 258,70	140/750
3.	Getin Noble Bank SA	10/0013	2 500 000,00	07.01.2014	10.02.2014	3,15	7 335,62	148/758
4.	Getin Noble Bank SA	37/0012	2 500 000,00	07.01.2014	10.02.2014	3,15	7 335,62	148/758
5.	Getin Noble Bank SA	64/0011	3 000 000,00	07.01.2014	08.04.2014	3,45	25 804,11	416/2443
6.	Millennium Bank	PI84/0736	2 500 000,00	07.02.2014	10.03.2014	2,90	6 127,53	280/1836
7.	Getin Noble Bank SA	80/0014	2 500 000,00	14.02.2014	17.03.2014	2,88	6 115,07	296/1919
8.	Getin Noble Bank SA	26/0016	1 000 000,00	14.02.2014	17.03.2014	2,88	2 446,03	296/1916
9.	Getin Noble Bank SA	53/0015	2 500 000,00	14.02.2014	17.03.2014	2,88	6 115,07	296/1920
10.	Millennium Bank	PL37/8673	1 800 000,00	14.02.2014	17.03.2014	2,85	4 326,99	303/2007
11.	Millennium Bank	PL79/0582	2 500 000,00	10.03.2014	10.04.2014	2,85	6 021,37	428/2529
12.	Millennium Bank	PL56/5828	1 800 000,00	17.03.2014	17.04.2014	2,85	4 326,99	456/2658
13.	Millennium Bank	PL47/5105	2 500 000,00	20.03.2014	22.04.2014	3,00	6 765,82	472/2693
14.	Millennium Bank	PL88/5143	1 000 000,00	20.03.2014	22.04.2014	3,00	2 697,33	472/2693
15.	Getin Noble Bank SA	69/0018	1 500 000,00	20.03.2014	20.06.2014	3,15	11 909,59	732/4320-4324
16.	Getin Noble Bank SA	96/0017	2 500 000,00	20.03.2014	20.06.2014	3,15	19 849,32	732/4320-4324
17.	Millennium Bank	PL89/9522	2 500 000,00	10.04.2014	12.05.2014	2,90	6 326,16	567/3292
18.	Getin Noble Bank SA	42/0019	3 000 000,00	10.04.2014	10.07.2014	3,10	23 186,30	842/4892-4914
19.	Millennium Bank	PL32/2304	1 800 000,00	17.04.2014	19.05.2014	2,90	4 546,44	595/3430
20.	Millennium Bank	PL67/7539	1 000 000,00	22.04.2014	23.05.2014	2,90	2 463,01	607/3502-3510
21.	Millennium Bank	PL43/7306	2 500 000,00	22.04.2014	23.05.2014	2,90	6 127,53	607/3502-3510
22.	Millennium Bank	PL31/3746	2 500 000,00	12.05.2014	12.06.2014	2,90	6 147,53	701/4160-4161
23.	Millennium Bank	PL57/4540	1 800 000,00	19.05.2014	20.06.2014	2,90	4 566,44	734/4341
24.	Millennium Bank	PL85/6897	1 000 000,00	23.05.2014	01.07.2014	3,00	3 195,48	817/4706-4714
25.	Millennium Bank	PL51/6830	2 500 000,00	23.05.2014	01.07.2014	3,00	7 993,70	817/4706-4714

26.	Getin Noble Bank SA	85/0021	4 300 000,00	26.06.2014	26.09.2014	3,28	35 549,81	1103/6791-6803
27.	Getin Noble Bank SA	15/0020	2 500 000,00	26.06.2014	26.09.2014	3,28	20 668,49	1103/6791-6803
28.	Millennium Bank	PL57/3136	2 500 000,00	01.07.2014	01.08.2014	2,90	6 142,53	923/5434-5451
29.	Millennium Bank	PL66/3265	1 000 000,00	01.07.2014	01.08.2014	2,90	2 453,01	925/5472
30.	Millennium Bank	PL47/5432	1 800 000,00	01.07.2014	01.08.2014	2,90	4 418,42	923/5434-5451
31.	Getin Noble Bank SA	58/0022	3 000 000,00	15.07.2014	15.10.2014	3,08	23 289,86	1195/7274-7282
32.	Millennium Bank	PL97/0469	1 800 000,00	01.08.2014	05.09.2014	2,90	4 995,48	1044/5244-6267
33.	Millennium Bank	PL35/0421	2 500 000,00	01.08.2014	05.09.2014	2,90	6 932,05	1044/6244-6267
34.	Millennium Bank	PL37/1328	2 500 000,00	05.09.2014	06.10.2014	2,90	6 147,53	1182/7183-7190
35.	Millennium Bank	PL40/1371	1 800 000,00	05.09.2014	06.10.2014	2,90	4 423,42	1182/7183-7190
36.	Millennium Bank	PL09/4291	3 000 000,00	08.09.2014	08.10.2014	3,00	7 387,26	1182/7183-7190
37.	Getin Noble Bank SA	73/0004	2 500 000,00	26.09.2014	26.11.2014	3,25	13 578,77	1329/6226-6248
38.	Getin Noble Bank SA	46/0005	4 300 000,00	26.09.2014	26.11.2014	3,25	23 355,48	1329/6226-6248
39.	Millennium Bank	PL79/6926	1 800 000,00	06.10.2014	06.11.2014	2,70	4 122,67	1273/7790-7811
40.	Millennium Bank	PL55/6873	2 500 000,00	06.10.2014	06.11.2014	2,70	5 727,88	1273/7790-7811
41.	Millennium Bank	PL62/5633	3 000 000,00	08.10.2014	12.11.2014	2,65	7 593,29	1295/8006-8026
42.	Getin Noble Bank SA	19/0006	3 000 000,00	15.10.2014	17.11.2014	2,90	7 865,75	1302/8040-8056
43.	Getin Noble Bank SA	89/0007	3 000 000,00	20.11.2014	22.12.2014	2,62	6 890,96	1434/6946-6961
44.	Getin Noble Bank SA	62/0008	2 500 000,00	26.11.2014	29.12.2014	2,67	6 034,93	1455/7021-7046a
45.	Millennium Bank	82/9265	2 500 000,00	06.11.2014	08.12.2014	2,25	4 901,51	1384/6532-6546
46.	Millennium Bank	95/3868	3 000 000,00	12.11.2014	12.12.2014	2,30	5 641,23	1411/6731-6748
47.	Getin Noble Bank SA	35/0009	4 300 000,00	26.11.2014	29.12.2014	2,67	10 380,08	1455/7021-7046a
48.	Millennium Bank	24/4908	2 500 000,00	08.12.2014	23.12.2014	2,00	2 044,79	1436/6974-6983
49.	Millennium Bank	83/8893	3 000 000,00	12.12.2014	29.12.2014	2,00	2 784,52	1455/7021-7046a
x	R A Z E M			X	X	X	417 576,17	

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 XXXVIII/289/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2013 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 15 czerwca 2014 roku. W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 4.272.965,67 zł z następujących tytułów:

- 1) zwrotów środków z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji:
w tym:
 - a) budowa nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem 75.265,55 zł,
 - b) budowa nawierzchni drogi bocznej od ul. Wołoszewskiej 638,50 zł,
 - c) budowa ścieżek rowerowych 49.868,38 zł,
- 2) zwrot środków i przeznaczenie ich na inwestycje kontynuowane po 30.06.2014 roku:
 - a) odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym 936.764,80 zł,
 - b) budowa szaletu publicznego przy fontannie Grzyb 83.837,00 zł,
 - c) wkład własny – zakup tablic interaktywnych 15.200,00 zł,
- 3) zwrot niewykorzystanych środków w ramach ostatecznych rozliczeń finansowych z wykonawcą inwestycji :Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowskich miasta” 3.061.391,44 zł,
- 4) zwrot niewykorzystanych środków na wydatki bieżące - studium zagospodarowania przestrzennego miasta 50.000,00 zł.

Plan dochodów w tym dziale został wprowadzony przy zmianie budżetu na 2014 rok na sesji Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 16 czerwca 2014 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 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.022.590,81 zł, które zrealizowano w kwocie 996.629,19 zł.

Wykonano je na poziomie 97,46% planu i stanowią one 2,35% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 548.559,32 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 448.069,87 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 456.150,81 zł:

- zarządzeniem nr 49/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2014 roku na skutek otrzymania dotacji celowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku w wysokości 326.152,00 zł, z tego:
 - a) dla Szkoły Podstawowej nr 1 53.151,00 zł,
 - b) Przedszkola Samorządowego nr 1 136.501,00 zł,
 - c) Przedszkola Samorządowego nr 2 136.500,00 zł,
- uchwałą nr XLII/321/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 roku wzrósł budżet dla Gimnazjum Publicznego o kwotę 2.547,00 zł z tytułu dofinansowania projektu z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży dotyczącego przyjazdu młodzieży niemieckiej z Salzhemmendorfu z Niemiec w dniach od 02.03.2014 r. do 11.03.2014 roku,
- uchwałą nr XLIII/330/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 czerwca 2014 roku, zarządzeniem nr 93/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2014 roku i zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2014 roku został zwiększony budżet dla szkół w związku z otrzymaniem 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, w tym dla:
 - a) Szkoły Podstawowej nr 1- z Gminy Waganiec kwota 886,52 zł,
 - b) Gimnazjum Publicznego – z Gminy Dobrzyń n/Wisłą kwota 1.169,25 zł,
- zarządzeniem nr 116/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2014 roku zwiększono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 8.524,14 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz rozporządzenie MEN z dnia 07.07.2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902),

- uchwałą nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku plan finansowy dla placówek oświatowych zwiększono z tytułu wypracowania dochodów własnych o kwotę 58.829,00 zł w następujący sposób:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1
 - dochody z tytułu wydawania duplikatu legitymacji szkolnych 90,00 zł,
 - wynajmu sali gimnastycznej na naukę tańca 1.300,00 zł,
 - zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności za obiady 35.500,00 zł,
 - dochody otrzymane ze sprzedaży złomu 4.234,00 zł,
 - b) Gimnazjum Publiczne
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę (uszkodzenie elewacji budynku przez wandalii) 917,00 zł,
 - środki na dofinansowanie projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w okresie od 09.10.2014 r. do 17.10.2014 r. 16.788,00 zł,
- zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2014 roku wprowadzono do budżetu środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 58.042,90 zł w celu sfinansowania projektu „Edukacja – najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UW_SP.433.1.1374.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2014 roku kształtowało się w sposób następujący:

Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	11944,00	15817,59	132,43
	1. Wpływy z różnych opłat	190,00	134,00	70,53
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	3420,00	2590,00	75,73
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4234,00	4234,00	100,00
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	490,04	61,26
	5. Wpływy z różnych dochodów	3300,00	8369,55	253,62
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	59300,00	44035,05	74,26
	1. Odpłatność za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową	58800,00	43751,62	74,41
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	283,43	56,69
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	64040,00	62426,46	97,48
	1. Odpłatność za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową	64040,00	61884,66	96,63
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	541,80	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE	13017,00	12803,58	98,36
	1. Wpływy z różnych opłat	400,00	169,00	42,25
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	9200,00	9467,87	102,91
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	329,63	65,93
	4. Wpływy z różnych dochodów	2917,00	2837,08	97,26
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1	155800,00	147258,00	94,52
	1. Odpłatność za wyżywienie	155000,00	147258,00	95,01
	2. Darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM	48000,00	41032,00	85,48
	1. Odpłatność za wyżywienie	48000,00	41032,00	85,48
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1	119600,00	98287,62	82,18
	1. Odpłatność za wyżywienie	119600,00	98287,62	82,18
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2	136780,00	126899,02	92,78
	1. Odpłatność za wyżywienie	136780,00	126899,02	92,78
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH	608481,00	548559,32	90,15

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 414.109,81 zł i został wykonany w 108,20%, tj. w kwocie 448.069,87 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 2.055,32 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.169,25 zł,
 - b) Gmina Wiejska Waganiec 886,07 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 2014 r. w wysokości 323.253,77 zł,
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży dotyczącego wymiany młodzieży niemieckiej z Salzhemmendorfu z Niemiec
 - w dniach od 02.03. do 11.03.2014 r. 2.547,00 zł,
 - w dniach od 09.10. do 17.10.2014 r. 16.255,00 zł,
4. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu

terytorialnego – art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz rozporządzenie MEN z dnia 07.07.2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902)

8.349,16 zł,

5. Odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach 37.566,72 zł,
6. Dotacja na realizację projektu „Edukacja – najlepszą inwestycją” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 58.042,90 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.

Wysokość dotacji na 2014 rok obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.), tj. kwota 1.207,97 zł (na dziecko) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Ciechocinek, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (2013 rok).

Podział dotacji z budżetu państwa pomiędzy gminy na rok 2014 został dokonany w I połowie roku. W związku z powyższym Ciechocinek otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki na dofinansowanie niniejszego zadania (okres od stycznia do grudnia 2014 r.) kwotę 326.152,00 zł, natomiast 20% , tj. kwota 81.538,00 zł pochodziła od gminy jako wkład własny w koszty realizacji zadania . W rozbiciu na poszczególne rozdziały podział dotacji przedstawia się następująco:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – 53.151,00 zł,
- przedszkola (80104) – 273.001,00 zł., tj. po 136.500,50 zł na każde z

dwóch przedszkoli.

Otrzymana dotacja nie została wykorzystana w całości – zwrócono kwotę 2.898,23 zł.

Ad. 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wprowadzono novum w zakresie udzielania dotacji j.s.t. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wyposażenie wskazanych powyżej szkół w podręczniki (...) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. W przypadku Gminy Miejskiej Ciechocinek tymi szkołami są: Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Publiczne Gimnazjum.

W 2014 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I szkół podstawowych na podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały ćwiczeniowe. Z każdym następnym rokiem szkolnym kolejne klasy mają otrzymywać darmowy podręcznik (...).

Dotacja celowa w 2014 roku była udzielana, do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie do wysokości kwoty 24,75 zł na ucznia, pod warunkiem, że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następną dotacją celową na uczniów tej klasy będzie udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych. Natomiast dotacja celowa dla gmin będzie udzielana corocznie do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie do wysokości kwoty 49,50 zł na ucznia.

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Gmina wnioskowała o przyznanie dotacji dla 114 uczniów klas pierwszych w kwocie 8.524,14 zł, w tym:

- na podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego 2.895,75 zł,
- na materiały ćwiczeniowe 5.544,00 zł

Dodatkowo na koszty realizacji zadania przez j.s.t. Gmina otrzymała 84,39 zł, tj. 1% łącznej kwoty przyznanej dotacji celowej.

Ad. 5. Jak wskazuje art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli do przedszkola niepublicznego mającego swą siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole (tj. Ciechocinka), gmina, której mieszkańcem jest

ten uczeń, pokrywa koszty dotacji do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej (tj. w Ciechocinku) podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji (tzw. dotacja na wychowanie przedszkolne) otrzymywanej przez Gminę Miejską Ciechocinek i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji (ten wskaźnik wynosi 75%).

Na podstawie powyższego przepisu w miesiącu grudniu zostały wystawione noty, które obciążały następujące Gminy: Raciążek, Nieszawa, Koneck, Aleksandrów Kujawski (miasto i gmina), Toruń (miasto). Kwota na miesiąc za jedno dziecko wyniosła 483,84 zł. Ilość dzieci oraz kwoty obciążające przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot zobowiązany do zapłaty	Liczba dzieci	Kwota do zapłaty w zł
1.	Koneck	1	777,60
2.	Raciążek	8	20.718,72
3.	Toruń (miasto)	1	3.196,80
4.	Nieszawa	1	1.935,36
5.	Aleksandrów Kujawski (miasto)	2	2.712,96
6.	Aleksandrów Kujawski (gmina)	5	8.225,28
	ŁĄCZNIE:	18	37.566,72

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie otrzymała należnych środków w kwocie 26.040,96 zł od: Gminy Nieszawa, Gminy Raciążek, Gminy Aleksandrów Kujawski. Natomiast wpłynęły środki w kwocie 11.525,76 zł.

Ad. 6. 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

Gmina Miejska Ciechocinek w odpowiedzi na konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013 złożyła wniosek o dofinansowanie pn. „Edukacja – najlepsza inwestycja”, który został pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 września 2014 r. do

30 czerwca 2015 r. W ramach projektu w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2014/2015 będą prowadzone:

- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, tj. w zakresie matematyki, języka angielskiego oraz ICT, w tym również przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych,
- zajęcia w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych, czyli wyjazdy edukacyjne, które będą stanowiły poszerzenie oferty Gimnazjum, tj. wizyta w sortowni odpadów, w lokalnym przedsiębiorstwie oraz w Parku Etnograficznym, wyjazd do opery, teatru, muzeum.

Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, których celem będzie przedstawienie uczniom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienia świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Odbędą się zarówno warsztaty grupowe, jak indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

W celu zapewnienia właściwej realizacji projektu niezbędne było podjęcie uchwały zatwierdzającej niniejszy projekt do realizacji – dokument ten był wymagany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu (uchwała Nr XLIII/333/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 czerwca 2014 r.). W związku z realizacją projektu Gmina nie poniesie żadnych kosztów finansowych, natomiast wkładem niepieniężnym ma być udostępnienie sal na prowadzenie biura projektu oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

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 284,00 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 2013 r. poz. 182 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 283,00 zł, tj. w 99,65% planu.

Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2014 roku osiągnięto dochody w wysokości 3.981.525,59 zł, tj. 100,27% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 9,40% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	2.235.380,49 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.601.041,61 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	125.881,33 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych:	
zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorzady	15.566,00 zł,
- 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	374,85 zł,
- 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	10.572,47 zł,
- 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów	554,17 zł,
- 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego należnego gminie	4.064,51 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	3.656,16 zł.

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

– świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2.161.917,59 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	13.274,06 zł,
– wypłata dodatków energetycznych	10.641,68 zł,
– dodatki w wys. 200,00 zł wynikające z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	49.440,00 zł,
– rządowy program dla rodzin wielodzietnych	107,16 zł.

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

– wspierania rodziny i system pieczy zastępczej	32.375,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby	

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39.799,26 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	743.639,00 zł,
– zasiłki stałe	455.309,35 zł,
– utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	181.365,00 zł,
– dofinansowanie realizacji zadania, Wieloletni Programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.	148.554,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w 2014 roku osiągnięto kwotę 125.881,33 zł, tj. 122,21 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów:

– odpłatność za usługi opiekuńcze	57.093,33 zł,
– odpłatność za obiady	68.788,00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. Zaplanowano je w kwocie 9.000,00 zł, a w 2014 roku wykonano w wysokości 11.501,49 zł, tj. 127,79 % planu.

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 ściągnięciu 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% kwoty 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.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale pomoc społeczna nastąpił wzrost dochodów o kwotę 1.178.433,11 zł, i spadek planowanych dochodów o kwotę 73.720,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 1.104.713,11 zł, tj. 38,55 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013 r.

Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzone 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.) 36.052,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 548.556,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 293.520,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku 206,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku 11.124,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r 38.110,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw 12.000,00 zł,
- dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r

wysokości składki rentowej	2.765,00 zł,
– dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	9.600,00 zł,
– dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106.100,00 zł,
– dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	5.440,00 zł,
– dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10.677,00 zł,
– realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	83.100,00 zł,
– realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1.567,49 zł,
– sfinansowanie wypłaty dodatków energetycznych	19.615,62 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 73.720,00 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia:

– dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.800,00 zł,
– dotacji na wynagrodzenia asystenta rodziny	3.677,00 zł,
– dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	1.977,00 zł,
– dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	677,00 zł,
– dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	10.256,00 zł,
– dotacji na wypłatę zasiłków stałych	9.000,00 zł,
– dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	25.900,00 zł,
– dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1.433,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 111.220,00 zł, wykonano w 92,83%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,24% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów | 90.969,60 zł, |
| - pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników | 12.272,71 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 98.400,00 zł przeznaczona była na:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - stypendia socjalne | 95.448,00 zł, |
| - zasiłki socjalne | 2.952,00 zł. |

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

Na przestrzeni roku budżetowego dotację wykorzystano w kwocie 90.969,60 zł, tj. 92,45% planu.

Kwota nie wydatkowanej dotacji w wysokości 430,30 zł została zwrócona dysponentowi środków w dniu 31 grudnia 2014 roku. Rozliczenie środków wykorzystanych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2014 rok zostało złożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 08 stycznia 2015 roku.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2014 poz. 1024) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” gmina miała zaplanowaną dotację w wysokości 12.820,00 zł.

Środki zostały podzielone w następujący sposób:

- | | | |
|---------------------------|-------|--------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | kwota | 9.450,00 zł, |
| - Publiczne Gimnazjum | kwota | 700,00 zł, |
| - Liceum Ogólnokształcące | kwota | 2,670,00 zł. |

Z przyznanej dotacji wykorzystana została kwota 12.272,71 zł, tj. 95,73% planu. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 547,29 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11 grudnia 2014 roku.

Rozliczenie wykorzystanej kwoty zostało przedłożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 23 stycznia 2015 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano kwotę 58.576,00 zł. Na przestrzeni 2014 roku osiągnięto dochody w wysokości 92.428,96 zł, tj. 157,79% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 0,22% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	18.746,75 zł,
- dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska	15.486,96 zł,
- wpływy z usług – opłata za korzystanie z szaletu	11.120,36 zł,
- kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy	4.060,91 zł,
- rekompensata za skrócenie terminu płatności	3.899,77 zł,
- odszkodowania z tytułu szkód na majątku gminy	10.292,52 zł,
- zwrot składki ubezpieczeniowej za parking	7.343,68 zł,
- zwrot środków za zwrócenie palet do kostki brukowej	21.478,01 zł.

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

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

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

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

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

W 2014 roku Gmina Miejska Ciechocinek rozpoczęła I etap realizacji programu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

stworzył możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 17.02.2014 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2014.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa z dnia 09.09.2014 roku nr DW14066 / OZ-az która, opiewała na kwotę 51.576,00 zł.

W dniu 30 września 2014 zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 18.746,75 zł, co stanowi 36,35% otrzymanej dotacji.

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem zrealizowanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania trzech wnioskodawców, w tym Hotelu Amazonka.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody 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 7.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 15.486,96 zł, tj. 121,24% 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 6.793,49 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 2014 roku osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 11.120,36 zł.

Kary za niedotrzymanie umownego terminu wykonania zadania zostały naliczone od następujących inwestycji:

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd
- opracowanie projektu 113,00 zł,
- budowa szaletu na skwerze zielonym przy fontannie Grzyb 3.947,91 zł.

Gmina Miejska Ciechocinek w każdym kontrakcie inwestycyjnym zapewnia sobie 30-dniowy termin płatności za zobowiązania na podstawie faktur potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Zdarzają się sytuacje, że wykonawcy proszą o przyspieszenie terminu płatności. Ponieważ skrócenie terminu płatności, w szczególności dużych kwot nie jest w interesie gminy, ze względu na fakt, iż środki te znajdują się na lokatach terminowych albo wchodzi codziennie na lokatę over night podjęta została decyzja o rekompensacie dla gminy obliczonej za ilość dni przyspieszenia płatności według oprocentowania aktualnych lokat terminowych.

Z takiej propozycji skorzystali wykonawcy następujących inwestycji:

- odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym	1.642,25 zł,
- oświetlenie drogi do campingu	33,00 zł,
- oświetlenie Parterów Hellwiga	145,72 zł,
- zagospodarowanie terenów przed kinem „Zdrój”	2.078,80 zł.

W związku z ubezpieczeniem majątku gminy i systematycznym, opłacaniem składek w przypadku szkody dokonanej na tym mieniu, koszt jej usunięcia pokrywa firma ubezpieczeniowa. W 2014 roku dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 10.292,52 zł i dotyczyły niżej wymienionych szkód:

- w dniu 30 stycznia 2014 r. przy ulicy Kopernika na wysokości restauracji TĘCZA stwierdzono szkodę polegającą na zniszczeniu – uszkodzeniu słupa oświetlenia ulicznego. Uszkodzenie powstało w wyniku uderzenia samochodu osobowego, sprawca został ustalony. Wypłata odszkodowania nastąpiła w dniu 5 marca 2014 r. w kwocie 5.092,20 zł,
- w dniu 7 kwietnia 2014r. przy ulicy Kościuszki na wysokości fontanny GRZYBEK stwierdzono szkodę polegającą na zniszczeniu – uszkodzeniu słupa oświetlenia ulicznego. Uszkodzenie powstało w wyniku uderzenia samochodu osobowego, sprawca został ustalony. Wypłata odszkodowania nastąpiła w dwóch ratach pierwsza w dniu 17 czerwca 2014 r. w kwocie 3.070,60 zł, druga w dniu 28 lipca 2014 r. w kwocie 1.129,85 zł,
- w dniu 27 sierpnia 2014 r. w Parku Zdrojowym na jednej z alejek parkowych stwierdzono szkodę polegającą na kradzieży kostki granitowej. Podjęto postępowanie zmierzające w kierunku wykrycia sprawcy kradzieży, które zakończyło się niepowodzeniem. Wypłata odszkodowania nastąpiła w dniu 12 września 2014 r. w kwocie 300,00 zł,
- w dniu 4 września 2014 r. w Parku Zdrojowym przy jednej alejek parkowych stwierdzono szkodę polegającą na dewastacji ławki parkowej typu wiedeńskiego. Podjęto postępowanie zmierzające w kierunku wykrycia sprawcy kradzieży, które zakończyło się niepowodzeniem. Wypłata odszkodowania nastąpiła w dniu 15 października 2014 r. w kwocie 699,87 zł.

W związku z przekazaniem kompleksu parkingu miejskiego wraz z polem namiotowym i kempingowym mieszczącym się przy ulicy Kolejowej 4w zawiadywanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w dniu 16 stycznia 2014 r. została zwrócona część składki ubezpieczeniowej w kwocie 7.343,68 zł, którą gmina zapłaciła za cały okres ubezpieczenia.

Dochody w tym dziale zasilila także kwota w wysokości 21.478,01 zł, która została zwrócona przez firmę POLBRUK za palety, które w 2013 roku zakupiono wraz z kostką, a które w tym samym okresie nie zostały zwrócone, ze względu magazynowania kostki. Na początku roku, po wykorzystaniu kostki palety zostały zwrócone, a kwota, którą za nie gmina zapłaciła została przekazana na rachunek budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 23.729,26 zł, które stanowią 0,06% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie. Dotyczą one wynajmu Teatru Letniego.

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 2014 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 86.909,87 zł, tj. w 173,82% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,21% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Dochody w tym dziale wypracował ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku jednostka osiągnęła dochody ogółem w wysokości 86.909,87 zł, które dotyczą:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 19.665,85 zł,
- wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych 65.019,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.271,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 953,52 zł.

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

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

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2014 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 XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 46.818.107,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31.249.651,00 zł,
- wydatki majątkowe 15.568.456,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego

- zarządzeniem nr 16/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2014 roku o kwotę 22.816,42 zł,
 - zarządzeniem nr 49/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2014 roku o kwotę 395.193,00 zł,
 - uchwałą nr XLII/321/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 roku o kwotę 374.118,00 zł,
 - zarządzeniem nr 61/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2014 roku o kwotę 14.417,67 zł,
 - zarządzeniem nr 79/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 maja 2014 roku o kwotę 8.260,00 zł,
 - uchwałą nr XLIII/330/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 czerwca 2014 roku o kwotę 4.309.893,00 zł,
 - zarządzeniem nr 93/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2014 roku o kwotę 9.715,00 zł,
 - zarządzeniem nr 116/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2014 roku o kwotę 257.387,93 zł,
 - uchwałą nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku o kwotę 73.829,00 zł,
 - zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2014 roku o kwotę 134.622,67 zł,
 - zarządzeniem nr 150/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2014 roku o kwotę 507.731,60 zł,
 - zarządzeniem nr 162/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 listopada 2014 roku o kwotę 79.423,00 zł,
 - zarządzeniem nr 174/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2014 roku o kwotę 9.600,00 zł,
 - zarządzeniem nr 185/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2014 roku o kwotę 29.707,00 zł,
- oraz zmniejszeń, których dokonano
- zarządzeniem nr 49/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2014 roku o kwotę 20.800,00 zł,

- zarządzeniem nr 116/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2014 roku o kwotę 18.100,00 zł,
 - zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2014 roku o kwotę 3.677,00 zł,
 - zarządzeniem nr 162/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 listopada 2014 roku o kwotę 3.410,00 zł,
 - zarządzeniem nr 174/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2014 roku o kwotę 36.833,00 zł,
 - uchwałą nr III/14/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku o kwotę 1.510.750,00 zł
- ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok zamknęła się kwotą **51.451.251,29 zł**, w tym:
- wydatki bieżące 33.160.815,29 zł,
 - wydatki majątkowe 18.290.436,00 zł.
- Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosił 35,55%.

Plan wydatków budżetowych w 2014 roku wzrósł o kwotę 6.226.714,29 zł, a zmalał o kwotę 1.593.570,00 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 4.633.144,29 zł, tj. o 9,90%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.125.984,29 zł, a zmalały o kwotę 214.820,00 zł. Per saldo wydatków bieżących wynosi in plus 1.911.164,29 zł, co oznacza wzrost na poziomie 6,12% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 4.295.730,00 zł, a zmalały o kwotę 1.573.750,00 zł. Per saldo wydatków majątkowych wynosi in plus 2.721.980,00 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 17,48%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących korekt:

- rozliczenia rachunku niewygasających wydatków za 2013 rok +4.272.964,00 zł,
 - otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych bieżących przeznaczonych na konkretne cele +1.953.750,29 zł,
 - zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych -82.820,00 zł,
 - korekty wydatków inwestycyjnych w związku z nieotrzymaniem dotacji na inwestycje -1.510.750,00 zł,
-
- per saldo korekty wydatków +4.633.144,29 zł.

Rada Miejska w ramach swoich wyłącznych kompetencji dokonywała zmian budżetu i przesuwiała planowane środki finansowe między działami

i rozdziałami oraz dokonywała przesunięć z wydatków dotacyjnych i inwestycyjnych na bieżące.

Miało to miejsce w uchwałach:

- nr XLII/321/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
- nr XLIII/330/14 z dnia 16 czerwca 2014 roku,
- nr XLIV/338/14 z dnia 8 września 2014 roku,
- nr XLVI/351/14 z dnia 9 października 2014 roku,
- nr III/14/14 z dnia 29 grudnia 2014 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 16/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- zarządzeniem nr 49/14 z dnia 31 marca 2014 roku,
- zarządzeniem nr 61/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- zarządzeniem nr 79/14 z dnia 23 maja 2014 roku,
- zarządzeniem nr 93/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- zarządzeniem nr 116/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku,
- zarządzeniem nr 137/14 z dnia 30 września 2014 roku,
- zarządzeniem nr 150/14 z dnia 31 października 2014 roku,
- zarządzeniem nr 162/14 z dnia 28 listopada 2014 roku,
- zarządzeniem nr 174/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku,
- zarządzeniem nr 185/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku,
- zarządzeniem nr 186/14 z dnia 30 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) dokonał rozwiązania rezerwy budżetowej i zaangażowania środków finansowych w wydatki bieżące.

Przeniesień, o których mowa powyżej dokonano

- | | | |
|--|----------|---------------|
| - zarządzeniem nr 93/14
z dnia 30 czerwca 2014 roku | na kwotę | 21.028,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 137/14
z dnia 30 września 2014 roku | na kwotę | 88.912,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 150/14
z dnia 31 października 2014 roku | na kwotę | 3.000,00 zł, |

- zarządzeniem nr 162/14
z dnia 28 listopada 2014 roku na kwotę 11.850,00 zł.

Rezerwa, która została zaangażowana w wydatki 2014 roku wynosi 124.790,00 zł, to stanowi 49,92% planowanych środków rezerwy ogółem. W rezerwie celowej pozostała niewykorzystana kwota 92.000,0 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:

- na pokrycie kosztów koncertu Kamila Bednarka w wysokości 21.028,00 zł, który odbył się na zakończenie wakacji we wrześniu 2013 roku. Menedżer zespołu nie złożył rachunku po wykonaniu usługi. Fakt ten został ujawniony podczas analizy wykonania budżetu za 2013 rok. W związku z tym nie było możliwe zaplanowanie tych środków w budżecie na 2014 rok. Rachunek za wykonanie koncertu wpłynął do tut. Urzędu w dniu 25.04.2014 r. Ponieważ umowa była podpisana i gmina posiadała zobowiązanie wobec zespołu niezbędnym stało się zaplanowanie tego wydatku w 2014 roku,
- w związku z otrzymanym pismem z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o przyznaniu nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty dla pani Iwony Krzysztanowicz, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku z rezerwy budżetowej utworzono w planie wydatków paragraf 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i jednocześnie zwiększono plan wydatków w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne i paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy. Łączne wydatki wyniosły 5.380,00 zł,
- zapewnienie od 1 września 2014 roku opieki i dowozu uczniowi niepełnosprawnemu do Szkoły Specjalnej dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Bydgoszczy (codzienny dowóz i przywóz) posiadającemu opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną zatrudnienia trzeciej opiekunki 5 razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku. Do końca roku szkolnego 2013/2014 opisywana wyżej opiekunka sprawowała opiekę podczas dowozu tylko dwa razy w tygodniu. Brakująca kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 4.732,00 zł,
- w zarządzeniu nr 116/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. została opisana dokładnie trudna sytuacja finansowa, która wystąpiła w związku z koniecznością dokonywania opłat przez gminę za pobyt mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej. W przedmiotowym zarządzeniu na brakującą kwotę w wysokości 177.000,00 zł zapewnione zostały środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł. Do pokrycia pełnego zapotrzebowania na opłaty w DPS-ach niezbędna jest jeszcze kwota 147.000,00 zł. Jednakże, na etapie realizacji budżetu trudno było wygenerować jakiegokolwiek oszczędności i pokryć

brakującą kwotę. Istniała jednak świadomość, że Gmina musi pokryć te wydatki, jednakże w danym momencie musiało wystarczyć 50.000,00 zł, a niezbędne środki zostały zapewnione w kolejnych zmianach budżetu.

- w latach 2010-2011 gmina realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa zaplecza socjalnego dla kompleksu boisk „Orlik2012””. Zadanie to realizowała firma budowlana „DOMEX” z Włocławka. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 342.927,71 zł. Termin wykonania zadania ustalono na 30.11.2010 r., natomiast firma wywiązała się z powierzonego zadania dopiero 27 czerwca 2011 roku. Data 27 czerwca stanowiła termin zakończenia zadania. Opóźnienie w realizacji zadania wyniosło 209 dni. na podstawie Kodeksu cywilnego oraz § 12 ust.1 tiret 1 umowy z dnia 12 lipca 2010 r. w związku z opóźnieniem w wykonaniu prac wynikających z w/w umowy Gmina Miejska Ciechocinek potrąciła z wynagrodzenia za wykonanie zadania kwotę 133.747,46 zł. Wysokość potrąconej kwoty wynikała z przemnożenia ilości dni opóźnienia tj. 209 dni oraz kwoty umownej za 1 dzień opóźnienia, tj. 639,94 za każdy dzień. Firma nie zgadzając się z postępowaniem Gminy skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. Postępowania odbywały się we wszystkich instancjach, aż w dniu 24.08.2014 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny zasądził od Gminy Miejskiej Ciechocinek zwrot należności w wysokości 20.235,26 zł, kwoty odsetek w wysokości 8.188,24 zł oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 373,99 zł. W celu zrealizowania wyroku sądowego środki finansowe na ten cel zapewnione zostały z rezerwy budżetowej w łącznej kwocie 28.800,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”, do którego Gmina Ciechocinek przystąpiła na podstawie uchwały nr XL/308/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 lutego 2014 roku. Gminę Miejską w Stowarzyszeniu reprezentuje Burmistrz Ciechocinka,
- zwiększenie planu w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej o 200,00 zł, na pełne pokrycie opłat z tytułu pobytu mieszkańców miasta w placówkach DPS,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze. Na etapie planowania budżetu na 2014 rok w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało 10 dzieci. Obecnie wydatki ponoszone były za 16 dzieci, co spowodowało wzrost kosztów pieczy zastępczej o kwotę 8.800,00 zł,
- zwiększenie planu w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego zadania w 2014 roku przyznana została dotacja celowa w wysokości 98.400,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne. Na podstawie art.128 ust.2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. W budżecie na 2014 rok środki własne gminy zostały zaplanowane na poziomie 20.000,00 zł, co stanowiło 20% obligatoryjnego udziału gminy. Do końca czerwca 2014 roku kwota ta została wykorzystana w wysokości 12.655,20 zł. Na podstawie analizy złożonych wniosków, w okresie od września do grudnia przewidywana kwota na wypłaty stypendiów szkolnych wynosiła 50.900,00 zł, z czego wkład własny stanowił kwotę 10.180,00 zł. Ze środków zaplanowanych na wkład własny pozostała do wykorzystania kwota 7.344,80 zł. W związku z powyższym w celu wypłaty stypendiów i właściwego rozliczenia dotacji należało zapewnić brakującą kwotę w wysokości 2.850,00 zł stanowiącą 20% udziału środków własnych w tym zadaniu z rezerwy budżetowej.

Na dzień 31.12.2014 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 125.210,00 zł, w tym kwota 92.000,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **48.183.638,81 zł, tj. 93,65%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 30.283.795,96 zł, tj. 91,32% planu,
- wydatki majątkowe 17.899.842,85 zł, tj. 97,86% 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:

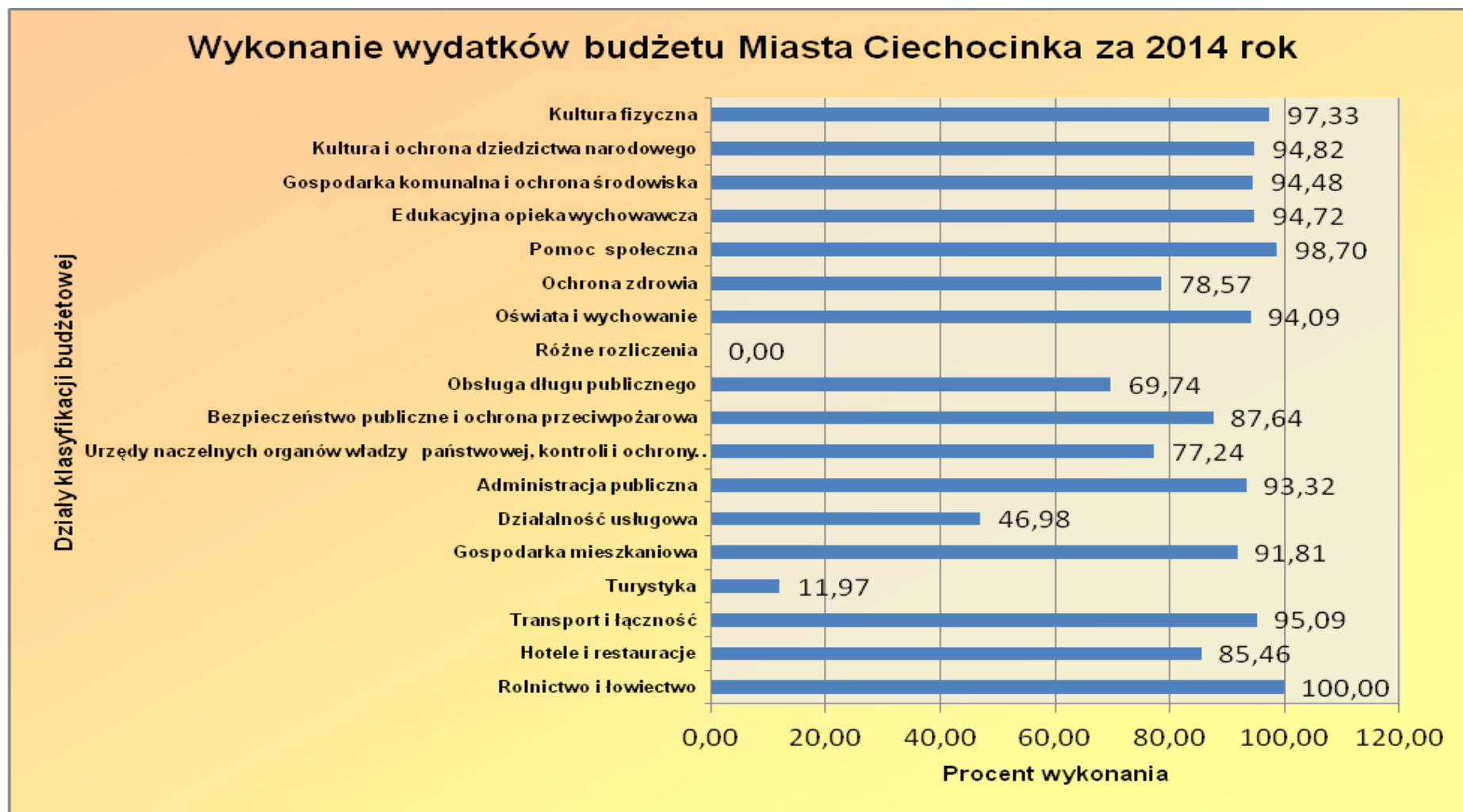
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	10 445 430,30	9 995 594,74	95,69
Pochodne od wynagrodzeń	1 990 220,35	1 796 801,64	90,28
Obsługa długu publicznego	650 000,00	453 281,55	69,74
Realizacja zadań zleconych	2 466 219,62	2 438 797,02	98,89
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00
Porozumienia z JST	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	130 404,00	127 952,72	98,12
Dotacje dla instytucji kultury	892 250,00	892 250,00	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 następnej stronie.

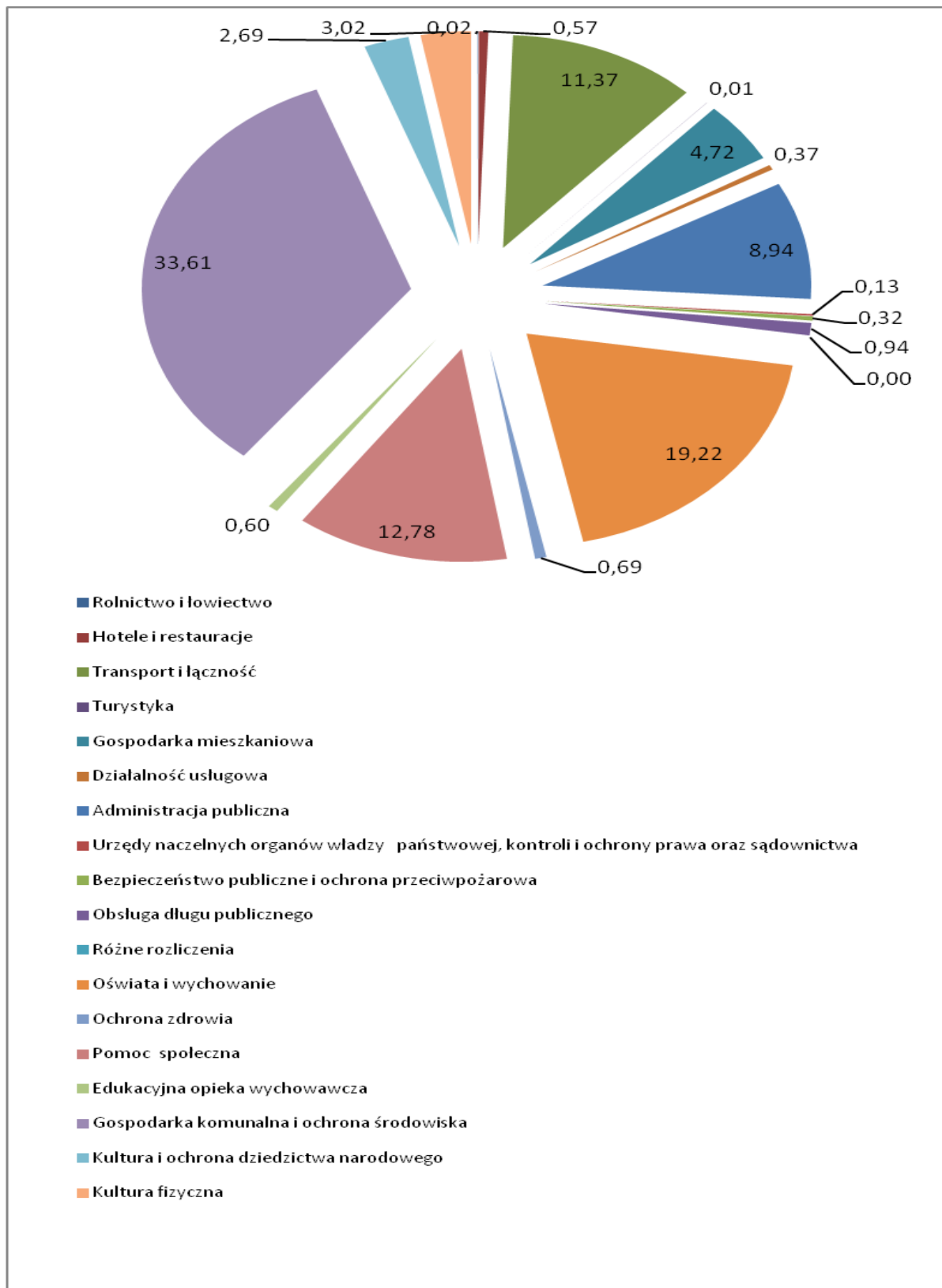
Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	8 614,37	9 814,37	9 814,37	100,00	0,02	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	320 732,00	0,00	320 732,00	274 099,84	85,46	0,62	0,57
dz. 600	Transport i łączność	5 872 340,00	-113 000,00	5 759 340,00	5 476 714,98	95,09	11,19	11,37
dz. 630	Tyrystyka	0,00	49 868,00	49 868,00	5 967,17	11,97	0,10	0,01
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 476 735,00	0,00	2 476 735,00	2 273 848,68	91,81	4,81	4,72
dz. 710	Działalność usługowa	332 230,00	50 000,00	382 230,00	179 573,51	46,98	0,74	0,37
dz. 750	Administracja publiczna	4 594 758,00	23 058,00	4 617 816,00	4 309 419,72	93,32	8,98	8,94
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 800,00	76 744,00	78 544,00	60 670,00	77,24	0,15	0,13
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	3 000,00	177 000,00	155 122,84	87,64	0,34	0,32
dz. 757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,00	650 000,00	453 281,55	69,74	1,26	0,94
dz. 758	Różne rozliczenia	250 000,00	-131 720,00	118 280,00	0,00	0,00	0,23	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	9 219 948,00	624 296,81	9 844 244,81	9 262 907,23	94,09	19,13	19,22
dz. 851	Ochrona zdrowia	419 938,00	184,00	420 122,00	330 076,59	78,57	0,82	0,69
dz. 852	Pomoc społeczna	5 074 545,00	1 163 713,11	6 238 258,11	6 157 235,97	98,70	12,12	12,78
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 939,00	114 070,00	304 009,00	287 960,33	94,72	0,59	0,60
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 425 621,00	2 714 488,00	17 140 109,00	16 193 581,39	94,48	33,31	33,61
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 005,00	21 028,00	1 369 033,00	1 298 164,96	94,82	2,66	2,69
dz. 926	Kultura fizyczna	1 466 316,00	28 800,00	1 495 116,00	1 455 199,68	97,33	2,91	3,02
X	R A Z E M	46 818 107,00	4 633 144,29	51 451 251,29	48 183 638,81	93,65	100,00	100,00

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2014 rok



Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 9.814,37 zł, które wykonano w wysokości planu, tj. w 100,00%. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,02% wydatków zrealizowanych w 2014 roku.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.200,00 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 8.614,37 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 2014 r. poz. 1079) gmina zobowiązana jest do odprowadzania odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze gminy na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą odpis ten stanowi dochód izb.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza określiła następujące terminy wpłat:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.200,00zł, tj. 100,00% planu.

Kwota ta dotyczy:

- ostatecznego rozliczenia składki za IV kw. 2013 roku 274,03 zł,
- składka za trzy kwartały bieżącego roku 925,97 zł.

Ostateczne rozliczenie składki za 2014 rok nastąpiło w 2015 roku. Za IV kwartał należna składka w wysokości 293,25 zł, została przekazana do KPIR w dniu 09.03.2015 r.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIR Gmina Ciechocinek złożyła 23.02.2015 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 2014 roku wnosił 81,70 zł/ha, w dwóch terminach, tj.

- od 1 do 28 lutego 2014 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 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

- od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 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 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 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 2014 r. wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju.

W 2014 roku złożono 18 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w tym: 17 wniosków od indywidualnych producentów oraz 1 wniosek od producenta będącego osobą prawną. Na tej podstawie w dniu 14 marca 2014 roku i 15 września 2014 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 8.614,37 zł, w tym :

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 8.445,46 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 168,91 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 168,91 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 24 listopada 2014 roku bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

Dział 550 – Hotele i restauracje

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

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku dla rozdziału 55002 został uchwalony budżet w wysokości 320.732,00 zł.

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

- uchwałą nr XLII/321/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 12.000,00 zł w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze

względu na konieczność wykonania witacza reklamowego campingu, który zostanie umieszczony przy drodze krajowej nr 1.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 274.099,84 zł, tj. 85, 46 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe		50.074,89 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne		18.786,03 zł,
c) składki na Fundusz Pracy		2.667,43 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe		59.640,00 zł,
e) odpis na ZFŚS		2.187,86 zł,
f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych –		
g) świadczenia dla pracowników z tytułu BHP		655,02 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia		21.010,77 zł,
w tym:		
– środki czystości, chemiczne	5.104,55 zł,	
– paliwo	2.528,48 zł,	
– artykuły ogrodnicze	3.481,55 zł,	
– artykuły przemysłowe	982,21 zł,	
– artykuły drobne	210,00 zł,	
– artykuły elektryczne	82,57 zł,	
– dmuchawa spalinowa i nożyce	2.140,00 zł,	
– lodówka	839,00 zł,	
– żaluzje – 9 szt.	697,41 zł,	
– namiot ogrodowy	1.990,00 zł,	
– stoliki – 5szt.	200,00 zł,	
– szafki – 5 szt.	1.648,00 zł,	
– komoda	307,50 zł,	
– stolik, biurko	799,50 zł,	
i) zakup energii		66.704,58 zł,
w tym:		
– opłata za wodę	4.970,49 zł,	
– opłata za energię	61.734,09 zł,	
j) zakup usług pozostałych		25.092,15 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości	2.341,00 zł,	
– ścieki	5.583,56 zł,	
– naprawa hydrauliki	1.783,50 zł,	
– koszty przesyłki	150,00 zł,	
– badanie wody	502,17 zł,	

– składka członkowska	300,00 zł,	
– przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł,	
– opłata za emisje ogłoszenia	479,98 zł,	
– wykonanie tablic		
– informacyjnych	984,00 zł,	
– konfiguracja sieci komputerowych	135,50 zł,	
– opłata za baner reklamowy	2.460,00 zł,	
– kontrola okresowa obiektów	738,00 zł,	
– przegląd gaśnic	38,38 zł,	
– usługi ogrodnicze	1.669,11 zł,	
– przegląd kominiarski	50,00 zł,	
– wznowienie licencji	70,00 zł,	
– transport ziemi	2.091,00 zł,	
– wykonanie ulotek reklamowych	1.476,00 zł,	
– prace elektryczne (pomiary, regulacje)	4.116,95 zł,	
k) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.200,00 zł,
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		790,61 zł,
m) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		7.566,00 zł,
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00 zł,
o) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.826,50 zł,
p) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.748,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji – na campingu zatrudnione były 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy - wiąże się to z realizacją zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina miała obowiązek utworzyć dwa miejsca pracy. Poza tym, w ramach umów zleceń zatrudniono trzy osoby. Obiekt czynny jest 24 godziny na dobę.

Zadania gospodarcze

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o zarządzenie nr 121/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku dla rozdziału 55002 na paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych został uchwalony budżet na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów placu zabaw na teren campingu (rozbudowa istniejącego już placu zabaw).

W dniu 9 października wysłano zaproszenie do składania ofert do 3 oferentów na wyposażenie placu zabaw zlokalizowanego na campingu przy ul. Kolejowej. 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 5.748,00 zł. Podpisanie zlecenia z firmą nastąpiło 17 października 2014 roku. Określono w nim termin dostarczenia placu zabaw (zjeżdżalnia, słup z koszem) do 24 listopada 2014 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór został dokonany w dniu 10 listopada 2014 roku. Materiały, jakie zastosowano, pod względem wymagań są zgodne z kosztorysem i normami na tego typu urządzenia. Wykonawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji na funkcjonowanie urządzeń.

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/321/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 roku dla rozdziału 55002 na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został uchwalony budżet na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie witacza reklamowego campingu, który został umieszczony przy drodze krajowej nr 1.

W dniu 10 czerwca 2014 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 prac oraz spełnienie warunków wynikających z obowiązujących polskich norm oraz spełnienie warunków wynikających z obowiązujących przepisów technicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrała działalność gospodarczą pod nazwą Studio Reklamy TĘCZA z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Norwida 32. Wybrana oferta opiewała na kwotę 7.011,00 zł. Podpisanie umowy z firmą wykonawczą nastąpiło 17 czerwca 2014 roku. Określono w niej termin zakończenia prac na dzień 23.06.2014 rok. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór został dokonany w dniu 23 czerwca 2014 roku. Materiały, jakie zastosowano, pod względem wymagań są zgodne z wcześniejszym kosztorysem. W trakcie realizacji zadania wystąpiła potrzeba wykonania robót dodatkowych polegających na geodezyjnym wytyczeniu stóp fundamentowych pod reklamę, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektu konstrukcji reklamy, opłaty skarbowe, geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza reklamy. Wartość prac dodatkowych wyniosła 4.815,50 zł. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 11.826,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2014 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 5.759.340,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.476.714,98 zł, tj. w 95,09% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 11,37% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasach drogowych | 21.462,74 zł, |
| 2. Wykonanie nawierzchni chodników | 364.251,20 zł, |
| w tym: | |
| a) bieżące remonty | 242.400,01 zł, |
| b) wydatki inwestycyjne | 84.558,83 zł, |
| c) wydatki związane ze stanem magazynowym | 37.292,36 zł, |
| 3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne | 5.400,00 zł, |
| 4. Wydatki remontowe ul. Zdrojowa | 250.000,00 zł, |
| 5. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych | 4.810.234,94 zł, |
| 6. Utrzymanie miejskich parkingów | 25.366,10 zł. |

Ad. 1) Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 10 oraz art.40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) wprowadzone zostały przez zarządców dróg opłaty za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem tych dróg. Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika. Opłata ta jest wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m² nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla drogi wojewódzkiej wynoszą 150,00 zł/m². Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę należy wносить do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 21.462,74 zł.

Ad. 2) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2014 rok zaplanowano kwotę 460.610,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| – bieżące wydatki remontowe | 343.570,00 zł, |
|-----------------------------|----------------|

- wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników 117.040,00 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 2014 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 2014 rok podpisano następujące umowy:

- w dniu 31 marca 2014 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 10 marca 2014 roku na dostawę materiałów budowlanych: piasku, cementu oraz żwiru - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 10 marca 2014 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 10 marca 2014 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 25 marca 2014 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL" Mariusz Lewandowski z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) Na bieżące remonty chodników kwotę 242.400,01 zł.

Wydatki te dotyczą:

– urabiania betonu	73.541,86 zł,
– zakupu materiałów budowlanych	111.107,60 zł,
– zakupu paliwa	10.026,73 zł,
– zakupu artykułów przemysłowych	4.261,42 zł,
– zakupu trawy	961,10 zł,
– zakupu ziemi	9.010,98 zł,
– usług transportowych	30.372,39zł,
– usług stolarskich	196,43 zł,
– usług geodezyjnych	2.521,50 zł,
demontażu opraw oświetleniowych	400,00 zł.

2) Na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych chodników kwotę 84.558,83 zł.

Przeznaczono ją na:

– opracowanie dokumentacji projektowych	2.000,00 zł,
– zakup materiałów budowlanych	46.048,31zł,
– urabianie betonu	15.710,21zł,
– zakup paliwa	10.026,74zł,
– usługi sprzętowe	9.236,07 zł,
– usługi geodezyjne	1.537,50 zł.

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

– kostka brukowa gr. 6 cm	2.665,12 m ²	142.214,21 zł,
– krawężnik uliczny	802 szt.	15.541,40 zł,
– obrzeża chodnikowe	2.638 szt.	25.988,45 zł,
– płyta ażurowa	120 szt.	885,60 zł,
– cement	4,00 t	1.771,20 zł,
– piasek	337,00 m ³	13.678,85 zł,
– gazony	17 szt.	4.020,03 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 2014 rok – część I.

L.p.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki/ażurów	Ilość szt. krawęż.	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Wierzbowa - przełożenie chodnika	9 490,00	3 673,45	38,71	165,00		30
2.	od deptaka do ul. Kościuszki - ułożenie kostki	43 800,00	33 678,40	76,89	396,72		314
3.	Park Sosnowy - ułożenie kostki	137 280,00	96 360,28	70,19	1 990,52	10	1 057
4.	Partery Hellwiga - przełożenie chodników - renowacja pasów zieleni	78 000,00 15 000,00	48 542,44 11 152,20	62,23 74,35	742,00	4	227 253
5.	Pasy zieleni w mieście	30 000,00	20 519,13		120,00	25	120
6.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw częściowych	30 000,00	28 474,11	94,91	50,00	46	0
X	Razem	343 570,00	242 400,01	70,55	3 464,24	85	2 001

W budżecie na 2014 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 2014 rok – część II.

L.p.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt. krawęż.	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Mickiewicz - budowa chodnika	17 940,00	15 193,97	84,69	200,00	110	0
2.	ul. Kazimierza Wielkiego - budowa chodnika	7 300,00	6 100,13	83,56	113,00	0	10
3.	ul. Wołoszewska - budowa chodnika - budowa chodnika - budowa chodnika	23 360,00 10 950,00 14 600,00	12 535,48 0,00 12 236,36	53,66 0,00 83,81	264,00 0,00 174,40	14 0 85	73 0 100
4.	ul. Lipnowska - budowa chodnika	29 750,00	29 730,67	99,94	800,00	420	444
5.	ul. Okrężna - budowa chodnika	13 140,00	8 762,22	66,68	80,00	88	10
X	Razem	117 040,00	84 558,83	72,25	1 631,40	717	637

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 5.400,00 zł, tj. 54,00% 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. Remont nawierzchni ul. Zdrojowej

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 6 października 2014 roku pod pozycją nr 210833 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Kościuszki w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 października 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 15 grudnia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, z których

najdroższa opiewała na kwotę 464.786,75 zł, natomiast najtańsza na kwotę 397.746,21 zł.

W dniu 30 października 2014 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Kościuszki w Ciechocinku” zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W dniu 17 grudnia 2014 roku na wykonawcę I etapu zadania wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo Inżynieryjnego S.A. z Torunia za cenę 125.487,68 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 18 grudnia 2014 roku. Ze względu na intensywne opady deszczu w dniach 22-24 grudnia oraz panujące temperatury znacznie poniżej zera brak było możliwości zgodnego z technologią prowadzenia robót bitumicznych ułożenia nawierzchni asfaltowej.

W roku 2014 na realizację przedmiotowego remontu poniesiono wydatki w wysokości 16.900,00 zł. W budżecie na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 250.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 233.100,00 zł przebiegowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczono na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Ad.5. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 4.987.000,00 zł. W 2014 roku wykonano je na poziomie 4.810.234,94 zł, tj. w 96,46% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2014 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku – drogi gminne

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Oszczędności (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Budowa nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej	137 000,00	136 039,42	960,58
2.	Przebudowa nawierzchni ul. Chłopskiego wraz z kanalizacją deszczową	335 000,00	333 062,19	1 937,81
3.	Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od Al. Pojednania do ul. Sportowej)	210 000,00	224 851,02	-14 851,02
4.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia i nawierzchni ul. Stawowej (odnoga od pasa głównego)	170 000,00	166 847,09	3 152,91
5.	Budowa alejki spacerowej wraz z oświetleniem od ul. Kościuszki do ul. Staszica - pomiędzy budynkiem poczty a parkiem Zdrojowym	300 000,00	285 528,37	14 471,63
6.	Przebudowa nawierzchni ul. Żelaznej	350 000,00	306 401,20	43 598,80
7.	Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego	600 000,00	530 627,51	69 372,49
8.	Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000,00	486 749,50	13 250,50
9.	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	250 000,00	250 000,00	0,00
10.	Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej	200 000,00	184 959,62	15 040,38
11.	Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej - skrzyżowanie z ul. Lipową	180 000,00	153 029,53	26 970,47
12.	Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem (od Al. 700-lecia do granicy miasta) oraz przebudowa Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem (od ul. Nieszawskiej w obszarze gminy)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
13.	Budowa nawierzchni ul. Wołuszewskiej - droga dojazdowa do posesji 4-8	50 000,00	47 619,77	2 380,23
14.	Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem	205 000,00	204 519,72	480,28
X	RAZEM	4 987 000,00	4 810 234,94	176 765,06

W 2014 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

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 opiewała 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 roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 587.521,93 zł na:

- rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wycinki drzew z gruntów leśnych na poszerzenie pasa drogowego – 3.836,52 zł (kwota ta została zwrócona w 2014 roku z uwagi na fakt, iż wartość gruntu z dnia faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej była wyższa od w/w kwoty),
- rzecz Zakładu Energetycznego za wykonanie przyłącza do przepompowni ścieków – 2.210,78 zł,
- zakup dziennika budowy 11,00 zł,
- wykonanie robót budowlano-montażowych (faktura przejściowa) – 581.463,63 zł.

Zadanie było kontynuowane w 2014 roku i finansowane z rachunku niewygasających wydatków, gdzie zostały zapewnione środki finansowe na całkowite jego rozliczenie. Wartość zadania zamknęła się kwotą 958.032,83 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| – projekt budowlany | 25.830,00 zł, |
| – roboty budowlane | 902.756,76 zł, |
| – roboty dodatkowe | 19.076,19 zł, |
| – przyłącze energetyczne | 2.210,78 zł, |
| – nadzór inwestorski – branża drogowa | 2.700,00 zł, |
| – nadzór inwestorski – branża sanitarna | 4.920,00 zł, |
| – dzienniki budowy | 24,00 zł, |
| – opłata za wycinkę drzew | 163,08 zł, |
| – wyłączenie z produkcji leśnej | 352,02 zł. |

W ramach zadania wykonane zostały:

- kanalizacja deszczowa Ø315 o dł. 222,00 mb, kanalizacja deszczowa Ø250 o dł. 50,50 mb, kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 33,70 mb, kanalizacja deszczowa Ø160 o dł. 8,60 mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 4 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 9 szt., i wpustami ulicznymi w ilości 12 szt., odwodnieniem liniowym –szt., separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem piasku,
- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 2.720,00 m² i podbudowie z chudego betonu,

- kanalizacja sanitarna Ø200 o dł. 285,00 mb, kanalizacja sanitarna Ø160 o dł. 103,00 mb., kanalizacja sanitarna Ø90 o dł. 67,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 3 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 4 szt.,
- przepompownia ścieków sanitarnych-Typ PSI- PMB z pompami AMAREX NF 80-220- 2szt., studnią betonową Ø 1200- 1szt. z włazem typu ciężkiego (40t) - 1 szt. oraz pełną automatyką pracy,
- słup oświetleniowy ELMONTER SX uliczny z oprawą - 1 sztuka,
- przewód elektryczny YAKY 4x35 – 25,00 m.

Przebudowa nawierzchni ul. Chłopskiego wraz z kanalizacją deszczową

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 miał obejmować:

- 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 oferentów wezwano 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.

Ze względu na opóźnienie w opracowaniu projektu zostały naliczone kary umowne w wysokości 67,65 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 9 stycznia 2014 roku pod pozycją nr 5117 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o

przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Chłopskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 24 stycznia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Najdroższa z nich zawierała kwotę 450.962,46 zł, a najtańsza 188.104,32 zł.

Oferty trzech wykonawców zostały odrzucone:

1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET” – Białe Błota S.A. ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota - na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907) z powodu błędów w obliczeniu ceny. Błędy wystąpiły w kosztorysie robót instalacyjnych w pozycjach 12 i 14 – Wykonawca dokonał błędnego zmniejszenia wartości kosztorysowych robót związanych z wykonaniem studni rewizyjnych.
2. EURO-SYSTEM Rosochowicz Łukasz ul. Mickiewicza 100 87-100 Toruń – na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907) z powodu błędów w obliczeniu ceny. Błędy wystąpiły w kosztorysie robót instalacyjnych w pozycjach 12 i 14 – wykonawca nie dokonał zmniejszenia wartości kosztorysowych robót związanych z wykonaniem studni rewizyjnych oraz w kosztorysie robót drogowych w pozycji 1.4.1 – wykonawca przyjął niewłaściwą ilość włazów do regulacji.
3. Firma Handlowo-Usługowa „ITC” Angelika Jabłońska Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo - na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907) z powodu nieuwzględnienia w złożonej ofercie kanalizacji deszczowej.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 328.129,44 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 10 lutego 2014 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 23 czerwca 2014 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 346.592,19 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

– projekt budowlany	13.530,00 zł,
– roboty budowlane	328.129,44 zł,
– nadzór inwestorski – branża drogowa	1.350,00 zł,
– nadzór inwestorski – branża sanitarna	1.230,00 zł,
– dziennik budowy	11,00 zł.
– wymiana hydrantu	2.341,75 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- kanalizacja deszczowa Ø315 o dł. 217,60 mb, kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 16,50 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 4 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 2 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 63- 4 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 8 szt.
- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1200,00 m² i podbudowie z chudego betonu.

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

Zadanie to było etapowane. I etap wykonano w 2013 roku w wyniku czego powstała nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 2.726,00 m².

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.

II etap:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 stycznia 2014 roku pod pozycją nr 2931 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o

przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Tężniowej (od Al. Pojednania do ul. Sportowej) – II etap. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 stycznia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 331.518,48 zł, a najtańsza na kwotę 204.933,67 zł brutto.

W wyniku procedury przetargowej komisja wskazała na wykonawcę zadania Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański, Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą za cenę 204.933,67 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 lutego 2014 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 13 marca 2014 roku.

W marcu 2014 roku zlecono Zakładowi Elektrycznemu Mirosław Tomaszewski wykonanie regulacji wysokościowej 7 szt. słupów oświetleniowych w ul. Tężniowej w celu dostosowania ich do nowych rzędnych za kwotę 2.518,25 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 31 marca 2014 roku.

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej o powierzchni 2.397,00 m². Wartość zadania zamknęła się kwotą 224.851,02 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

– roboty budowlane	204.933,67 zł,
– nadzór inwestorski – branża drogowa	1.450,00 zł,
– regulacja wysokościowa słupów oświetleniowych	2.518,25 zł,
– naprawa kanalizacji deszczowej przez MPWiK	15.040,44 zł,
– wymiana hydrantu	908,66 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 4 lutego 2013 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 17 grudnia 2013 roku.

Ze względu na opóźnienie w opracowaniu projektu zostały naliczone kary umowne w wysokości 141,45 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 stycznia 2014 roku pod pozycją nr 3597 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia i nawierzchni ul. Stawowej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 stycznia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 224.072,91 zł, a najtańsza zawierała kwotę 165.240,10 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 165.240,10 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2014 roku.

Oferty trzech wykonawców zostały odrzucone:

1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET” – Białe Błota S.A. ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota - na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907) z powodu błędów w obliczeniu ceny. Błędy wystąpiły w kosztorysie robót elektrycznych w ofercie nie uwzględniono pozycji 8 w przedmiarze robót elektrycznych – Wykonawca nie dokonał wyceny robót związanych z wykonaniem wykopu.
2. KADA-BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz – na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907) z powodu błędów w obliczeniu ceny. Błędy wystąpiły w kosztorysie robót instalacyjnych w pozycji 34 (poz. nr 2 w przedmiarze) – Wykonawca błędnie przyjął ilość robót ziemnych do wykonania.
3. Zakład Budowlany „MELBUD” ul. Włocławska 23A 87-617 Bobrowniki - na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907) z powodu błędów w obliczeniu ceny. Błędy wystąpiły w kosztorysie robót instalacyjnych w pozycji 29 (poz. nr 12 w przedmiarze) – Wykonawca nie dokonał zmniejszenia wartości kosztorysowej robót związanych z wykonaniem studni rewizyjnych.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 23 czerwca 2014 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 195.137,09 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| – projekt budowlany | 28.290,00 zł, |
| – roboty budowlane | 165.240,09 zł, |
| – nadzór inwestorski – branża drogowa | 950,00 zł, |
| – nadzór inwestorski – branża sanitarna | 246,00 zł, |

- nadzór inwestorski – branża elektryczna 400,00 zł
- dziennik budowy 11,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- kanalizacja deszczowa Ø315 o dł. 42,00 mb, kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 10,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 1 szt., i wpustami ulicznymi w ilości 4 szt.
- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 700,00 m² i podbudowie z chudego betonu,
- kanalizacja sanitarna Ø160 o dł. 25,60 mb.,
- oświetlenie uliczne - słup oświetleniowy WZ-9 uliczny z wysięgnikiem i oprawą sodową - 1 sztuka i przewód elektryczny YAKY 4x35 – 40,00 m.

Budowa alejki spacerowej wraz z oświetleniem od ul. Kościuszki do ul. Staszica – pomiędzy budynkiem poczty a parkiem Zdrojowym

W dniu 7 stycznia 2014 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 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 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała cenę 22.755,00 zł, a najtańsza 18.204,00 zł.

Wybrano ofertę Pracowni Projektowej PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 18.204,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku.

Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 7 sierpnia 2014 roku, co umożliwiło wszczęcie procedury przetargowej.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 sierpnia 2014 roku pod pozycją nr 175563 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę alejki spacerowej wraz z oświetleniem od ul. Kościuszki do ul. Staszica w Ciechocinku. Termin składania

i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 października 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 267.775,76 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano tę firmę. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 września 2014 roku.

Roboty zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 21 listopada 2014 roku.

Wartość robót zamknęła się kwotą 285.528,37 zł, na którą składają się następujące nakłady:

- | | |
|---|----------------|
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – opracowanie dokumentacji technicznej | 18.204,00 zł, |
| – nadzór inwestorski (branża elektryczna) | 500,00 zł, |
| – roboty ER-BRUK | 253.593,49 zł, |
| – depozyt ER-BRUK | 13.217,88 zł. |

W ramach zadania wybudowana została:

- nawierzchnia z kostki betonowo- granitowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej o powierzchni 700,00 m² i podbudowie z chudego betonu,
- oświetlenie - słup stylowy typu D6A z herbem Ciechocinka i oprawą Luna - 9 sztuk i kabel YAKY 4x25 – 260,30 mb,
- zamontowano również małą architekturę (ławki, kosze na śmieci i słupki blokujące) za kwotę 30.511,48 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Żelaznej

W dniu 8 stycznia 2014 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 wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 18.450,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 12.054,00 zł.

Na wykonawcę wybrano ofertę PHU PROENERGIA ul. Toruńska 190, 88-100 Inowrocław za cenę 12.054,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wszczęta została procedura przetargowa.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 sierpnia 2014 roku pod pozycją nr 183501-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w inwestycję. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 11 września 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania zadania ustalono na 30 października 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA, ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 314.039,06 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 13 października 2014 roku. Ze względu na konieczność skoordynowania prac z realizowaną przez tę firmę przebudową ul. Broniewskiego i ograniczeniem do minimum występujących utrudnień dla mieszkańców, termin realizacji został wydłużony do dnia 10 grudnia 2014 roku. Roboty zostały wykonane, odbiór nastąpił w dniu 22 grudnia 2014 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą nakładów w wysokości 306.401,20 zł, na które składają się:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| – zakup dziennika budowy | 13,00 zł, |
| – opracowanie projektu technicznego | 12.054,00 zł, |
| – nadzór inwestorski | 1.950,00 zł, |
| – roboty budowlane | 292.384,20 zł. |

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia asfaltowa złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 1.038,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 1.022,05 m² (chodniki z nowej kostki o pow. 114,89 m², przełożenie istniejących chodników (907,16 m²).

Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego

W dniu 7 stycznia 2014 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 miał obejmować:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 38.745,00 zł, a najtańsza na kwotę 28.905,00 zł.

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę Pracowni Projektowej PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 28.905,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku.

Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęta została procedura przetargowa.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lipca 2014 roku pod pozycją nr 155487 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Żelaznej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 1 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania inwestycji ustalono na 15 października 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 566.976,38 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano tę firmę. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 września 2014 roku. Ze względu na długotrwałość procedury przetargowej Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 30 listopada 2014 roku

Roboty zostały wykonane, odbiór nastąpił w dniu 22 grudnia 2014 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 530.627,51 zł. Nakłady składające się na tę kwotę to:

- | | |
|--|----------------|
| - zakup dziennika budowy | 13,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji technicznej | 28.905,00 zł, |
| - nadzór inwestorski | 2.800,00 zł, |
| - roboty budowlane | 498.909,51 zł. |

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia asfaltowa złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 2.266,78 m²,

- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 863,89 m² (chodniki z nowej kostki o pow. 189,47 m², przełożenie istniejących chodników (674,42 m²),

Budowa dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej

W dniu 7 stycznia 2014 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 miał obejmować:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły także trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała kwotę 29.520,00 zł, a najtańsza kwotę 27.060,00 zł.

Na projektanta tego zadania wybrano ofertę firmy MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek za cenę 27.060,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 sierpnia 2014 roku pod pozycją nr 170817 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, jedna z nich na kwotę 919.179,44 zł, a druga na kwotę 868.741,28 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano firmę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za cenę 868.741,28 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 września 2014 roku.

W roku 2014 wykonana została większość robót związanych z budową przyłączy kanalizacji deszczowej i część robót drogowych. W tym roku poniesiono wydatki w wysokości 486.749,50 zł, na:

- | | |
|--|----------------|
| – wykonanie mapy do celów projektowych | 676,50 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – wykonanie projektu technicznego | 27.060,00 zł, |
| – roboty budowlane | 459.000,00 zł. |

Zadanie to będzie kontynuowane w 2015 roku.

Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

W dniu 7 stycznia 2014 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 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 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich była na kwotę 35.670,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 29.520,00 zł.

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę Pracowni Projektowej PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 29.520,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku.

W związku ze zmianą koncepcji odprowadzenia wód deszczowych i związaną z tym koniecznością uzyskania nowej decyzji o lokalizacji celu publicznego, pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania projektu do dnia 29 sierpnia 2014 roku. W dniu 30 czerwca został podpisany aneks do umowy zmieniający termin wykonania. Nowy termin ustalono na 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego. Powyższa decyzja została dostarczona wykonawcy w dniu 28 października 2014, a dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 7 listopada 2014 roku. Z tytułu

opóźnienia wykonania projektu naliczona została kara umowna w wysokości 442,80 zł

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 29.520,00 zł tylko na opracowanie projektu.

Zadanie to było przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim 2014/2015. W roku 2014 opracowana została dokumentacja projektowa. Pozwolenie na budowę zostało natomiast wydane w dniu 9 stycznia 2015 roku.

Z planowanej w budżecie kwoty 250.000,00 zł do wykorzystania w roku 2015 pozostaje kwota 220.480,00 zł. Środki te zostały przeksięgowane na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczone na rozliczenie projektu w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Zadanie to będzie kontynuowane w 2015 roku.

Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2

W dniu 7 stycznia 2014 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 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 kwietnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 16.359,00 zł.

W świetle powyższego na wykonawcę projektu wybrano firmę PHU PROENERGIA ul. Toruńska 190, 88-100 Inowrocław za cenę 16.539,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót wraz z dokumentacją zostało złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 30 kwietnia 2014 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wszczęta została procedura przetargowa.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 maja 2014 roku pod pozycją nr 112195 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 czerwca 2014

roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 31 lipca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 342.946,94 zł, a najtańsza na kwotę 279.480,77 zł.

W dniu 17 czerwca 2014 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania, z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowania zamówienia.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy – pierwszy etap - odcinek 300 m od skrzyżowania z ul. Tężniową i II etap – pozostała część.

Po podjęciu tej decyzji ponownie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 lipca 2014 roku pod pozycją nr 144041 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2 – I etap. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 lipca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 września 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego SA ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 183.066,44 zł brutto spełniająca warunki SIWZ, co spowodowało, że na wykonawcę robót wybrano właśnie tę firmę. Cena kontraktu opiewała na kwotę 183.066,44 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 lipca 2014 roku.

Do 31 grudnia 2014 roku poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości 184.959,62 zł na:

– dziennik budowy	13,00 zł,
– opracowanie projektu technicznego	16.359,00 zł,
– um. zlec. A. Szmidt	550,00 zł,
– roboty PBDI	168.037,62 zł.

Zadanie zostało wykonane, odbiór robót nastąpił w dniu 17 października 2014 roku.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy BA 0/11 o grubości 4,00 cm i powierzchni 1.751,00 m².

Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej – skrzyżowanie z Lipową

W dniu 8 stycznia 2014 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 projektowych obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie ponownie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa zawierała kwotę 19.065,00 zł, a najtańsza kwotę 13.530,00 zł.

Na wykonawcę projektu wybrano najtańszego oferenta, tj. 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 22 stycznia 2014 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w terminie umownym. Uzyskanie pozwolenia na budowę pozwoliło rozpocząć procedurę przetargową w trybie zamówień publicznych.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 sierpnia 2014 roku pod pozycją nr 168093 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Topolowej – skrzyżowanie z Lipową. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania zadania ustalono na 15 października 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najdroższa na kwotę 146.888,11 zł, a najtańsza to 138.236,53 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę zadania wybrano Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą za cenę 138.236,53 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26.08.2014 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.10.2014 roku.

Wartość nakładów zamknęła się kwotą 153.029,53 zł. Złożyły się na nią następujące wydatki:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – wykonanie projektu technicznego | 13.530,00 zł, |
| – nadzór robót drogowych | 1.250,00 zł, |
| – roboty budowlane | 138.236,53 zł. |

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 740,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 223,00 m² wraz z zjazdami z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 38,00 m²
- kanalizację deszczową Ø200 o dł. 86,30 mb, kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 10,00 mb, z wpustami ulicznymi w ilości 6 szt.

Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem (od Al. 700-lecia do granicy miasta), ul. Nowej z odwodnieniem oraz Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem (od ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym Gminy)

W dniu 4 marca 2014 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla przedmiotowych inwestycji łącznie.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 marca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 59.000,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 60.577,50 zł.

Na projektanta tego zadania wybrano ofertę Pracowni Projektowej D.M. Włodzimierz Łaganowski ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę 60.577,50 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 marca 2014 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 9 września 2014 roku. Z tytułu opóźnienia wykonania projektu naliczona została kara umowna w wysokości łącznej dla dwu inwestycji w kwocie 2.725,99 zł.

W związku z ogłoszonym harmonogramem konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego WKP w dniu 15 kwietnia 2014 roku wystąpiono z zapytaniem do 3 podmiotów z zaproszeniem do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa schemat drogi gminne i powiatowe. W terminie do 25 kwietnia 2014 roku wpłynęły 2 oferty z cenami 5.412,00 zł brutto i 6.150,00 zł

brutto. Po ogłoszeniu konkursu przez Instytucję Zarządzającą RPO w dniu 25 czerwca 2014 roku zawarta została umowa z firmą DORFIN Sp. z o.o. ul. Głowackiego 13, 87-100 Toruń na:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania RPO WKP 1.1,
- wniosku o dofinansowanie studium wykonalności
- oraz pozostałych załączników (tj. formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS; oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i na cele projektu; oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do zrealizowania projektu, oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT) dla projektu.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 października 2014 roku pod pozycją nr 223855 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na tę inwestycję. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 listopada 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania zadania ustalono na 30 lipca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 4.638.219,26 zł, a najtańsza na kwotę 3.480.171,17 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Konsorcjum Firm Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i GAZ KENEZ Zenon Rakoca ul. Mazowiecka 8, 87-800 Włocławek i Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn za cenę 3.480.171,17 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 grudnia 2014 roku.

W roku 2014 poniesiono wydatki w następującej wysokości:

- | | |
|---|---------------|
| – opracowanie projektu technicznego | 60.577,50 zł, |
| – zakup mapy dla celów projektowych | 444,50 zł, |
| – opracowanie studium wykonalności projektu | 5.412,00 zł, |
| – zakup dziennika budowy | 39,00 zł. |

Łączne wydatki zamknęły się kwotą 66.473,00 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 1.500.000,00 zł do wykorzystania w roku 2015 pozostała kwota 1.433.527,00 zł. Środki te na podstawie uchwały nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku przeksięgowane zostały na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczone na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Budowa nawierzchni ul. Wołuszewskiej - droga dojazdowa do posesji 4-8

W dniu 7 stycznia 2014 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, tak jak we wszystkich projektach obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa oferta zawierała cenę w wysokości 14.760,00 zł, natomiast najtańsza cenę w wysokości 11.070,00 zł.

W świetle analizy ofert wybrano na projektanta firmę MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79 87-800 Włocławek za cenę 11.070,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku.

Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 14 sierpnia 2014 roku.

W dniu 12 sierpnia 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do 5 firm na złożenie oferty na budowę nawierzchni. Termin składania ofert ustalono na dzień 25 sierpnia 2014 roku, termin wykonania na dzień 15 października 2014 roku.

W wyznaczony terminie wpłynęły 2 oferty. Na wykonawcę wybrano Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą za cenę 34.916,77 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 sierpnia 2014 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.10.2014 roku.

Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 47.619,77 zł na którą składają się następujące wydatki:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – wykonanie projektu technicznego | 11.070,00 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – wycinka drzew | 1.620,00 zł, |
| – roboty budowlane | 34.916,77 zł. |

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 172,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 124,00 m².

Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem

Zadanie to realizowane było przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEL-BUD Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2 za kwotę 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. Wartość zadania zamknęła się kwotą 404.099,47 zł brutto. Po przeprowadzeniu rozliczeń i potrąceń, do zapłaty na rzecz wykonawcy pozostała kwota 194.410,38 zł. W dniu 4 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ogłosił upadłość Spółki „MEL-BUD” sygn. akt I Ns 1560/13. Syndykiem Masy Upadłości został ustanowiony Pan Joachim Franz. Syndyk Masy Upadłości wskazał konto, na które należało przelewać pieniądze za wykonane roboty budowlane. Po kilku dniach do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku wpłynęło kolejne pismo, z którego wynikało, że należność za wykonane roboty budowlane należy przekazać na wskazane w nim konto Syndyka. Pismo zawierało pieczętkę upadłej Spółki, a także było sygnowane pieczętką Syndyka inż. Joachim Franz. Gmina Miejska Ciechocinek przelała kwotę 194.410,38 zł na konto wskazane w tym piśmie. Kilka dni później Syndyk przesłał pismo informujące o możliwej próbie wyłudzenia środków finansowych. Po tej informacji nastąpi kontakt z Syndykiem, który stwierdził, że nie otrzymał należnej Firmie „MEL-BUD” w upadłości kwoty 194.410,38 zł. W tej sytuacji podjąłem decyzję o złożeniu do organów ścigania zawiadomienie o przestępstwie wyłudzenia. Postępowanie wyjaśniające prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Aleksandrowie Kuj oraz w Inowrocławiu. Pismem z dnia 28 marca 2014 roku Syndyk Masy Upadłości wezwał Gminę Miejską Ciechocinek do zapłaty kwoty 194.410,38 zł wraz z należnymi odsetkami. W trakcie postępowania wyjaśniającego okazało się, że sytuacja taka miała miejsce jeszcze w innym samorządzie. W międzyczasie sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu gdzie odbyła się jedna rozprawa.

Rozliczenie niewygasających wydatków z 2013 roku

W 2014 roku kontynuowano także inwestycje drogowe, które nie zostały zakończone w roku poprzednim, a środki na ich finansowanie zapewnione były na podstawie uchwały nr XXXVIII/289/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku na rachunku niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczyło to:

- budowy nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem (od ul. Związkowców do ul. Brzozowej),
- budowy nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem,
- utwardzenia płytami ażurowymi nawierzchni gruntowej drogi bocznej od

ul. Wołoszewskiej.

Na temat realizacji ul. Piaskowej informacja została zaprezentowana, natomiast należy wspomnieć, w jaki sposób zostały wykorzystane środki na dwie pozostałe inwestycje.

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 łącznie 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.

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. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. 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:

– wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni 2.210,78 zł.

W 2014 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji, której wielkość nakładów opiewała na kwotę 766.259,55 zł brutto. Na kwotę tę składają się następujące wydatki:

– roboty budowlane 760.999,55 zł,
– nadzór inwestorski – branża drogowa 2.800,00 zł,
– nadzór inwestorski – branża sanitarna 2.460,00 zł,
– przyłącze energetyczne do przepompowni 2.210,78 zł

Za wcześniejszą wypłatę zobowiązania gmina otrzymała rekompensatę finansową w wysokości 2.210,78 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1.900,00 m²,
- kanalizacja deszczowa Ø250 o dł. 154,00 mb, kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 13,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 400- 4 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 4 szt., studniami kanalizacyjnymi Ø 1500- 1 szt. wpustami ulicznymi w ilości 8 szt., separatorem substancji ropopochodnych- 1szt oraz osadnikiem piasku- 1szt.,
- przepompownia ścieków deszczowych - TERMO-BIS 1szt. z pompami zatopialnymi DP2-30080T- 2szt., studnią betonową fi 1500- 1szt. z włazem typu ciężkiego (40t)- 1 szt. oraz pełną automatyką pracy.

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

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. Jako jedyne 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 zadania nastąpił w dniu 7 stycznia 2014 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 105.287,50 zł brutto.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

– projekt budowlany	12.915,00 zł,
– roboty budowlane	92.361,50 zł,
– dziennik budowy	11,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia drogi o dł. 166,00mb wykonana z: -płyt ażurowych o powierzchni 516,00 m², -przy włączeniu do ul. Wołoszewskiej z kostki betonowej o grubości 8 cm i powierzchni 31,00 m²; podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm i warstwa odsączająca o gr. 15 cm.

Ad.6. Na podstawie umowy zawartej w dniu 26 marca 2014 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 2014 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 2014 rok na ten cel zaplanowano kwotę 30.250,00 zł. W okresie umownego poboru opłat na utrzymanie parkingów niestrzeżonych płatnych wydatkowano

kwotę 25.366,10 zł, tj. 83,85% planu. Przy dochodach osiągniętych na poziomie 46.120,20 zł zysk na tej działalności wynosi 20.754,10 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na 2014 rok zaplanowano kwotę 49.868,00 zł, przeznaczając ją na realizację budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację powyżej wymienionego zadania środki finansowe w wysokości 5.967,17 zł, tj. 11,97% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,01% wydatków ogółem wykonanych w omawianym roku budżetowym.

Co roku w tym miejscu podawana jest informacja na temat inwestycji prowadzonej przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej realizowanej między innymi na terenie Miasta Ciechocinka i współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

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

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 wynosił 8,56%. Jako kryterium obliczenia udziału przyjęto stosunek ilości kilometrów w danej gminie do całkowitej długości ścieżek na terenie powiatu.

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

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

W dniu 4 marca 2009 roku pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej a Gminą Miejską Ciechocinek zawarta została umowa określająca podział zadań

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

Ponieważ projekt ten miał być realizowany w roku 2010 i latach następnych, Wysoka Rada zapewniła środki na jego wykonanie w wysokości 95.000,00 zł na rachunku wydatków niewygasających z upływem 2009 roku, z czego w 2010 roku wydatkowano kwotę 1.002,55 zł na udział gminy w kosztach opracowania studium wykonalności projektu.

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

W dniu 2 września 2010 roku w tut. Urzędzie został złożony opracowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ”, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, fragment dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym przebiegu ścieżek w granicach administracyjnych Ciechocinka w celu wyrażenia opinii. Gmina złożyła do tego projektu szereg zastrzeżeń, o których w szczególności Państwo Radni poprzedniej kadencji 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 wynosi 32.176,24 zł.

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

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

W dniu 7 czerwca 2013 roku podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami dla przedmiotowego zadania. W porozumieniu tym

Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej organizacji ruchu dla ścieżek rowerowych budowanych na jej terenie. Koszt opracowania projektu organizacji ruchu w wysokości 725,70 zł brutto został określony w aneksie do w/w porozumienia. Aneks został podpisany w dniu 14 czerwca 2013 roku.

W dniu 7 czerwca 2013 roku Gmina Ciechocinek została poinformowana, że w postępowaniu na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ścieżek rowerowych w trybie zapytania o cenę została wybrana oferta firmy „INFRA-GEO” Dariusz Przybyła, ul. Świętokrzyska 46, 05-300 Mińsk Mazowiecki za cenę 7.404,60 zł brutto (w tym udział Gminy określony został na kwotę 725,70 zł brutto). Termin wykonania określono do 31 lipca 2013 roku. W 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 66.583,87 zł (w tym nadpłata 32.176,24 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.

W poszczególnych latach realizacji inwestycji nakłady w wysokości 244.714,63 zł kształtowały się następująco:

- 2010 rok 1.002,55 zł,
- 2011 rok 1.619,04 zł,
- 2012 rok 175.509,17 zł,
- 2013 rok 66.583,87 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.

Pismem z dnia 25 września 2013 roku ZGZK poinformował o planowanym na dzień 31 października terminie zakończenia prac budowlanych i rozpoczęciu procedury odbiorowej. Protokół odbioru końcowego ścieżki rowerowej na terenie Ciechocinka został sporządzony w dniu 26 listopada 2013 roku.

Na koniec grudnia 2013 roku wpłynęły do tut. Urzędu dwie noty księgowo 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.

W czerwcu 2014 roku zatwierdzony został projekt organizacji ruchu. Z tego tytułu Gmina została obciążona kwotą 725,70 zł, która zapłacona została z konta niewygasających wydatków z 2013 roku.

Ze względu na wysokie koszty wykonania oznakowania przedstawione przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego we własnym zakresie. W tym zakresie poniesiono następujące koszty:

– wykonano oznakowanie poziome	1.968,00 zł,
– zakupiono znaki	3.980,72 zł,
– wykonano tabliczkę informacyjną	18,45 zł.

Znaki zostały zamontowane przez pracowników Urzędu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.476.735,00 zł, którą w 2014 roku wydatkowano w wysokości 2.273.848,68 zł, tj. 91,81% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 34,72% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

1. Zakłady gospodarki komunalnej	112.976,28 zł, tj. 62,76% planu,
2. Pozostałą działalność	767.918,73 zł, tj. 88,09% planu,
3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	18.766,86 zł, tj. 93,83% planu,

4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374.187,50 zł, tj.92,39% planu,
5. Budowa budynku komunalnego	999.999,31 zł, tj. 100,00 %.

Ad. 1), 2) i 3) 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. Ostatnia była zawarta na okres do dnia 31.12.2014 roku.

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

- dochody z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości, które wpływają na rachunek CTBS są w całości w terminie do dnia 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego przekazywane na rachunek budżetu gminy,
- w terminie do 15-go po upływie miesiąca rozliczeniowego spółka obciąża gminę fakturami za poniesione koszty utrzymania zasobów gminnych i prywatno-czynszowych,
- w w/w terminie gmina otrzymuje fakturę od CTBS za świadczone przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,26 zł za m² powierzchni użytkowej mieszkań. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia jest waloryzowana jednorazowo w skali roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, aneksem do umowy w terminie do dnia 31 marca danego roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 9 budynków prywatno-czynszowych z:

- 87 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 3.720,12 m²,
- 2. 10 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe ze:
 - 116 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3.788,29 m²,
- 3. 25 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:
- 4. 428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m², z tego:
 - 102 lokale mieszkalne należące do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 3.735,25 m²,
 - 326 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 14.254,20 m²,
 - 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Tężniowej 6/1 przy stadionie miejskim o powierzchni 41,44 m²,
 - budynek mieszkalny położony przy ul. Wojska Polskiego 37 o pow.użyt.28,04 m²,
- 5. lokale użytkowe:
 - w budynkach gminy – 17 lokali o powierzchni 882,87 m²,
 - w budynkach prywatno - czynszowych - 2 lokale o powierzchni 99,91 m²,
 - w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m²,
 - pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m²,
 - w budynku przy ul. Zdrojowej 2b – 3 lokale o powierzchni 93,80 m².

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

- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej,
- organizowanie i przygotowanie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, remontów kapitalnych wraz z ich modernizacją,
- przygotowanie programów remontów na wniosek zainteresowanych najemców lokali mieszkalnych,
- organizowanie i prowadzenie konserwacji technicznej, instalacji co, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, anten zbiorczych i innych,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, usuwanie nieczystości stałych, dostaw energii cieplnej, dostaw zimnej wody i odprowadzanie ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych, a wynikających z bieżącej działalności,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia remontów kapitalnych wytypowanych zasobów,

- obsługę finansowo-księgową zarządzanych zasobów (pozabilansową),
- wypowiedanie umów najmu,
- powiadamianie właściciela o zwalnianych lokalach mieszkalnych i socjalnych,
- przedkładanie dokumentacji o udzielenie zgody na rozłożenie zadłużenia na raty,
- dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym :
 - a) roszczeń o zapłatę należności z tytułu użytkowania lokalu,
 - b) zmiany wysokości opłat za media dostarczane do lokalu,
 - c) opróżnienia i wydania lokalu oraz zmianę warunków umów najmu.

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

- 0,38 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,26 zł za m² (od 01.01. 2014 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.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 274.686,33 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| – woda i energia | 134.181,01 zł, |
| – koszty za administrowanie | 57.597,12 zł, |
| – pozostałe koszty eksploatacyjne | 82.908,20 zł. |

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 190.242,95 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – woda i energia | 43.306,69 zł, |
| – koszty za administrowanie | 53.517,27 zł, |
| – pozostałe koszty eksploatacyjne | 93.418,99 zł. |

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

Szczegółowe rozliczenie wpływów i kosztów eksploatacyjnych utrzymania substancji mieszkaniowej za 2014 roku przedstawia tabela:

Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota w zł	Struktura w %	Kwota w zł	Struktura w zł
1	2	3	4	5	6
A.	KOSZTY OGÓŁEM	279 776,83	100,00	194 109,43	100,00
I.	Eksploatacja	64 457,59	23,04	68 769,04	35,43
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	3 135,99	1,12	4 539,31	2,34
2.	Utrzymanie czystości	16 957,63	6,06	19 884,42	10,24
3.	Utrzymanie zieleni	23 777,08	8,50	27 512,45	14,17
4.	Akcja zimowa	2 744,69	0,98	4 477,20	2,31
5.	Usługi kominiarskie	1 749,57	0,63	1 777,34	0,92
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	443,26	0,16	79,95	0,04
7.	Oplaty sądowe	437,05	0,16	583,03	0,30
8.	Ubezpieczenie budynku	4 416,96	1,58	5 595,27	2,88
9.	Pozostałe	10 795,36	3,86	4 320,07	2,23
II.	Konserwacja i remonty bieżące	17 896,02	6,40	21 033,25	10,84
III.	Koszty administrowania	57 749,89	20,64	58 551,46	30,16
IV.	Media	139 673,33	49,92	45 755,68	23,57
1.	Zimna woda	29 384,40	10,50	20 801,82	10,72
2.	Odprowadzanie ścieków	32 172,41	11,50	22 954,75	11,83
3.	Wywóz nieczystości	1 247,91	0,45	359,10	0,18
4.	Centalne ogrzewanie	75 219,56	26,89	0,00	0,00
5.	Dzierżawa pojemnika	1 649,05	0,59	1 640,01	0,84
B.	WPLYWY NALEŻNE	245 817,63		194 113,10	
C.	Różnica (B-A)	-33 959,20		3,67	
D.	Rzeczywiste wpłaty najemców	204 964,17	83,38	166 808,75	85,93

Pozostała kwota w wysokości 434.732,59 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
Gmina przekazała kwotę 271.825,05 zł,
w tym fundusz remontowy 71.428,15 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane
na konto CTBS 18.223,91 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 6.642,58 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za :
– usługa stolarska 676,50 zł,
– pomiary instalacji elektrycznych 2.209,08 zł,

– przeglądy kominiarskie	190,00 zł,
– kontrola okresowa obiektów budowlanych	3.567,00 zł,
4. Remonty lokali mieszkalnych	112.976,28 zł,
w tym:	
– lokale mieszkalne	112.457,29 zł,
– zakup artykułów przemysłowych	518,99 zł,
5. Lokale użytkowe media	18.766,86 zł,
– gaz MCK (ul. Mickiewicza)	2.911,09 zł,
– energia szachownica	535,23 zł,
– energia MCK (ul. Mickiewicza)	1.685,16 zł,
– energia lokale użytkowe	9.494,18 zł,
– woda	4.141,20 zł,
6. Koszty sądowe	1.839,51 zł,
– koszty sądowe	1.894,39 zł,
– koszty sądowe - zwrot DOMEX	- 2.383,89 zł,
– zaliczki na wydatki związane z eksmisją	21,01 zł,
– odpisy wyroku i protokołu	91,00 zł,
– opłata od apelacji	2.217,00 zł,
7. Przekazanie na rzecz CTBS nieściągalnych czynszów mieszkaniowych	4.458,40 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 4.458,40 zł z tytułu nieuregulowanego czynszu w lokalach socjalnych lokatorów. Zadłużenie czynszowe lokatora dotyczy okresu sprzed 2008 roku. Środki finansowe przekazano na poczet zadłużenia czynszowego lokatorów zamieszkujących w budynku przy ul. Mickiewicza 20a.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku do zrealizowania oczekuje 13 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	3 października 2012 r.
ul. Kwiatowa 3/3	19 lipca 2007 r. r.

ul. Leśna 7/6	17 maja 2005 r.
ul. Leśna 8/18	30 marca 2012 r.
ul. Mickiewicza 20a/28a	30 marca 2012 r.
ul. 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. Traugutta 154	

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

W roku 2014 roku wykonano następujące prace remontowe:

- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20A m 1,
- remont elewacji budynku przy ul. Traugutta 28a (dot. ścian szczytowych),
- wykonanie remontu w pomieszczeniu tymczasowym przy ul. Wojska Polskiego 14,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Słońsk Górny 17, Nieszawskiej 18 i 20, Wojska Polskiego 22a, Wojska Polskiego 14 i Bema 27,
- remont dachu budynku użytkowego przy ul. Stolarskiej 6A,
- remont dachu ul. Leśna 7 i Widok 3,
- przemurowanie kominów Nieszawska 18 i 20, Wojska Polskiego 22c,
- budowa pomieszczenia gospodarczego przy ul. Mickiewicza 20a,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29(po eksmisji),
- montaż pieca przy ul. Nieszawskiej 20,
- remont mieszkania przy ul. Nieszawskiej,
- naprawa tynków pomieszczeń gospodarczych.

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) który mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Jednakże, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Burmistrz wydał zarządzenie nr 121/14 w dniu 28 sierpnia 2014 roku, wprowadzające uproszczone procedury wyboru wykonawców w przypadku zamówień nie przekraczających 30 000 euro.

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie remontu lokali mieszkalnych w budynkach gminy przeprowadzono 10 uproszczonych postępowań w wyniku, których wyłoniono wykonawców na następujące zakresy robót:

Remont dachu budynku przy ul. Stolarskiej 6A

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do siedmiu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 4.07.2014 r. do godz. 10.00. W tym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 29.822,25 zł, a najtańsza na kwotę 26.472,36 zł. W wyniku uproszczonego postępowania na wykonawcę robót została wybrana firma Zakład Remontowo Budowlany Janusz Stępiński ul. Limanowskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Umowa została podpisana w dniu 18 kwietnia 2014 roku. Termin zakończenia zadania określony został do 31 lipca 2014 roku.

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 28a

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do 4 firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.02.2014 roku. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 96.200,00 zł, a druga na kwotę 99.138,10 zł. Wybrano ofertę Firmy FHU „DUET” Tadeusz Ćwik, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski na wykonanie remontu elewacji zachodniej i elewacji wschodniej za kwotę brutto 20.800,00 zł.

Na remont elewacji północnej i elewacji południowej, ze względu na zbyt wysokie koszty postępowanie unieważniono. Umowa została podpisana w dniu 17.03.2014 roku. Termin zakończenia zadania określony został na dzień 17.06.2014 r.

Remont kominów i pomieszczeń gospodarczych

Zakres robót obejmował między innymi: uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych – ok. 15,5m², wykonanie i remont pomieszczeń gospodarczych drewnianych – szt. 3, przemurzenie kominów – szt. 8. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do pięciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 7.05.2014 roku. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 13.396,02 zł, a druga na kwotę 15.682,70 zł. Wybrano ofertę: Firmy KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za kwotę 13.396,02 zł. Umowa została podpisana w dniu 16 maja 2014 roku. Termin zakończenia zadania określony został do 26 sierpnia 2014 roku.

Wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych.

Zakres robót obejmował między innymi: wymianę okien – szt.4, wymianę okien werandowych – szt.4, wymianę drzwi wejściowych – szt.3, wymianę drzwi zewnętrznych – szt.1.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 5.05.2014 roku do godz.11.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 14.710,00 zł, a druga na kwotę 9.310,83 zł. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa

Produkcyjno Usługowo Handlowego „AS” Marek Bajdalski, ul. Słowackiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę 9.310,83 zł. Umowa została podpisana w dniu 26 maja 2014 roku. Termin zakończenia zadania określony został do 26 czerwca 2014 roku.

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/16

Zakres robót obejmował między innymi: likwidację pęknięć i uzupełnienie tynków ścian, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, naprawę podłogi z położeniem płyty twardej malowanie podłóg farbą olejną, malowanie paneli lakierobejcą, oblistwowanie, wyrównanie posadzki, wymianę wykładziny PCV, wymianę drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu. Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do trzech firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.02.2014 r. do godz. 10.00. W określonym terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy FHU „DUET” Tadeusz Ćwik, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę 6.260,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 10.03.2014 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 10 kwietnia 2014 roku.

Krycie dachu papą termozgrzewalną ul. Widok 3 i Leśna 7

Zakres robót obejmował między innymi:

- ul. Widok 3 – krycie dachu papą termozgrzewalną 5,2 mm o powierzchni 21 m²,
- ul. Leśna 7 – krycie dachu papą termozgrzewalną 5,2 mm o powierzchni 51 m².

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.07.2014 r. do godz. 11.00. W określonym terminie wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę firmy FHU „DUET” Tadeusz Ćwik, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę 6.558,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 31.07.2014 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Remont w lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29/6

Prace remontowe w w/w lokalu obejmowały:

- malowanie: ścian, sufitów, podłóg, okien i drzwi,
- wymianę zlewozmywaka,
- wymianę baterii zlewozmywakowej, umywalkowej i prysznicowej,
- wymianę muszli sedesowej,
- wymianę drzwi wejściowych,
- naprawę centralnego ogrzewania,
- wymianę pieca przenośnego 0,6 kW.

Prace zlecono z wolnej ręki firmie FHU „DUET” Tadeusz Ćwik, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę brutto 6.130,00 zł.

Umowę podpisano w dniu 25 sierpnia 2014 r. z terminem realizacji do 15 września 2014 r.

Remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 18/14

Zakres robót obejmował między innymi:

- malowanie lokalu farbą emulsyjną,
- wykonanie WC w kuchni (zerwanie podłogi, wykonanie posadzki betonowej z malowaniem, wykonanie ścianek działowych – szt.2, wstawienie drzwi łazienkowych – szt.1, montaż umywalki z baterią i syfonem, demontaż i montaż muszli ustępowej),
- wstawienie kuchni węglowej grudziądzkiej – szt.1.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do ośmiu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.08.2014 r. do godz.11.00. W określonym terminie oferty złożyły dwie firmy. Wybrano ofertę firmy FHU „DUET” Tadeusz Ćwik, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę 6.720,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 14.11.2014 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 30 listopada 2014 roku.

Naprawa tynków zewnętrznych pomieszczenia gospodarczego przy ul. Nieszawskiej 20

Zakres robót obejmował między innymi:

- wykonanie naprawy tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych ok.12m² na budynku gospodarczym przy ul. Nieszawskiej 20 od strony Sanatorium Promień (skucie tynków zewnętrznych, zagruntowanie ściany, otynkowanie ściany, ponowne gruntowanie, założenie tynku strukturalnego, malowanie tynku),
- uzupełnienie opaski betonowej około 4m² przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Nieszawskiej 20c (skucie osłabionej części opaski betonowej, uzupełnienie opaski).

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do pięciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.08.2014 r. do godz.11.00. W określonym terminie ofertę złożyła jedna firma. Wybrano ofertę firmy FHU „DUET” Tadeusz Ćwik, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę 1.911,57 zł. Umowa została podpisana w dniu 10.09.2014 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 10 listopada 2014 roku.

Wymiana drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych

Zakres robót obejmował między innymi wymianę 2 szt. drzwi wejściowych.

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.08.2014 r. do godz.11.00. W określonym terminie ofertę złożyła jedna firma. Wybrano ofertę firmy FHU „DUET” Tadeusz Ćwik, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę 1.599,00 zł.

Umowa została podpisana w dniu 10.09.2014 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 10 listopada 2014 roku.

Ad. 4. W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 405.000,00 zł wydatkowano kwotę 374.187,50, tj. 92,39 % planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

1) opłaty sądowe i komornicze		3.121,00 zł,
w tym:		
– opłata sądowa		3.121,00 zł,
2) wykup gruntów pod urządzenie dróg		371.066,50 zł,
w tym:		
– ul. Bema	852 m ²	42.600,00 zł,
– Słońsk Górny	8098 m ²	294.410,00 zł,
– ul. Nowa	754 m ²	26.390,00 zł,

Grunty pod urządzenie dróg, jakie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zostały wydzielone z gruntów prywatnych właścicieli z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem. Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm.) za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem. Wysokość odszkodowania ustala się w pierwszej kolejności w drodze uzgodnień między byłym właścicielem a organem. Odszkodowanie ustala się każdorazowo w drodze negocjacji. Przeprowadzenie rokowań jest obligatoryjne i musi zostać udokumentowane stosownym protokołem. Jeżeli negocjacje nie zadowolą obu stron, właściciel gruntu może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania do Starosty Aleksandrowskiego, a w ostateczności dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

W omawianym okresie obejmującym sprawozdanie na liczne wnioski mieszkańców oraz radnych Rady Miejskiej Ciechocinka podjęto decyzje o poszerzeniu pasa gruntu stanowiącego własność Gminy w ciągu drogi ul. Żytniej. Środki zaplanowane na wykup gruntów pod urządzenie dróg miały zostać wykorzystane na wykup podzielonych fragmentów od prywatnych właścicieli.

W roku 2014 przeprowadzono kilkanaście postępowań podziałowych, jednakże z uwagi na brak zgody pozostałych właścicieli poszerzenie pasa nie jest możliwe na chwilę obecną. Wypłatę części odszkodowań planuje się dokonać w pierwszym półroczu 2015 roku.

Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania przeprowadzono z czterema osobami, tj. właścicielami działek przy ul. Bema, przy ul. Nowej, Al. 700-lecia oraz ul. Ogrodowej. Po przeprowadzonych negocjacjach i zgodnie z treścią protokołów wypłacono ustalone odszkodowanie o łącznej wysokości 371.066,50 zł. Kwota 294.410,00 zł została wypłacona właścicielom na podstawie protokołu z negocjacji przeprowadzonych w roku 2013 (Słońsk Górny).

W związku z zamianą nieruchomości na podstawie §3 ust.1 pkt. 3, ust.2 pkt. 4, ust. 3-6 oraz §5 uchwały Nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 661) pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A koniecznym było dokonanie dopłaty do zamienianych nieruchomości w wysokości 7.666,50 zł. Przedmiotem zamiany były następujące nieruchomości:

- a) stanowiące własność Gminy Miejskiej Ciechocinek o:
 - nr 110/4 o pow. 134 m² (schody przy Tężni),
 - nr 716/o pow. 10 m² (przy budynku siedziby Zarządu spółki PUC).oraz
- b) stanowiące własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. o:
 - nr 1223/13 o pow. 132 m² (ul. Kwiatowa),
 - nr 1223/9 o pow. 172 m² (ul. Kwiatowa).

Wartości nieruchomości zostały ustalone przez rzeczoznawców majątkowych.

Ad. 5. Budowa budynku mieszkalnego 36-cio lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku z 15-toma lokalami na wynajem i 21 lokalami komunalnymi.

1. Charakterystyka ogólna obiektu.

Budynek wielorodzinny 36-cio lokalowy, który będzie podzielony konstrukcyjnie i funkcjonalnie na dwie bryły – część z mieszkaniami na wynajem – segment „A” oraz część z mieszkaniami komunalnymi – segment „B”. Projektowany budynek wielorodzinny będzie obiektem 4 - kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) dostosowanym do istniejącej zabudowy.

W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe po 1 dla każdego segmentu, do których dojście zapewniono od projektowanej pieszo – jezdni. Projektowany zespół mieszkaniowy liczy 36 lokali mieszkalnych (15 na wynajem oraz 21 komunalnych) o zróżnicowanej wielkości i układzie.

Budynek ze względu na wymagania banku BGK i znaczne rozmiary podzielony został na 2 niezależnie konstrukcyjnie części przy pomocy

dylatacji konstrukcyjnych (uniezależnienie pracy poszczególnych fragmentów budynku).

a) Charakterystyczne parametry techniczne - powierzchniowe i kubaturowe:

– powierzchnia zabudowy	700,70 m ²
– powierzchnia użytkowa mieszkań	1381,10 m ²
w tym:	
segment „A”	593,07 m ²
segment „B”	788,03 m ²
– kubatura	8946,75 m ³
segment „A”	3 861,61 m ³
segment „B”	5 085,14 m ³

b) Zestawienie lokali mieszkalnych:

- SEGMENT „A” – 15 lokali na wynajem : 6 lokali dwupokojowych i 9 lokali jednopokojowych,
- SEGMENT „B” – mieszkania komunalne: 3 lokale jednopokojowe i 18 lokali dwupokojowych.

2. Przygotowanie inwestycji

W dniu 4.12.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „ Budowa budynku mieszkalnego 36-cio lokalowego z 15 lokalami na wynajem i 21 lokalami komunalnymi” i została wybrana oferta Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, z Grudziądza na kwotę 41.020,50 zł brutto w tym:

- część komunalna na kwotę 17.092,08 zł brutto,
- część na wynajem na kwotę 23.928,42 zł brutto.

Umowa na wykonanie w/w zadania i uzyskanie pozwolenia na budowę została zawarta w dniu 16.12.2013 r. W dniu 21.03.2014 r. Starosta Aleksandrowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

W dniu 3.04.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.04.2014 r. W dniu 9.05.2014 r. wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „Przembud” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 z Włocławka z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Ostateczna cena przyjętej oferty wynosiła 3.341.630,88 zł brutto.

Umowa została zawarta w dniu 26.05.2014 r. i w tym dniu przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych określono na 30.06.2015 r.

3. Zaangażowanie finansowe i rzeczowe wg stanu na dzień 17.02.2015 r.:

Zafakturowano wykonane prace na kwotę 2.393.111,68 zł brutto, tj.63,71% kosztów inwestycji,
z tego:

- na część komunalną 1.361.411,23 zł,
- na część na wynajem CTBS 1.031.700,45 zł.

Wg stanu na dzień 17.02.2015 r. wykonawca wykonał n/w prace:

- roboty ziemne 100%,
- fundamenty 100%,
- ściany podziemia 100%,
- stropy nad nadzieniami i schody, podesty nadziemia 100%,
- izolacje przeciw wilgoci 90%,
- ściany nadziemia 90%,
- stropy sklepienia, schody podesty nadziemia 100%,
- ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu, poddaszu 80%,
- okna i drzwi zewnętrzne balkonowe 80%,
- dach konstrukcja 90%,
- dach – pokrycie całego dachu pozostało krycie dachu ostatnią warstwą papy) 50%,
- izolacje przeciwwilgociowe, ciepłne i p. dźwiękowe 80%,
- tynki i oblicowania 80%,
- roboty malarskie 20%,
- drzwi wewnętrzne 20%,
- inne roboty wykończeniowe 20%,
- podłóża betonowe 100%,
- podłogi, posadzki 50%,
- elementy ślusarsko-kowalskie 40%,
- elewacja 60%,
- instalacje elektryczne i teletechniczne 50%,
- instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan, c.o., c.w. 70%,
- urządzenia instalacji wewnętrznych 50%.

W roku 2014 z budżetu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 541.933,31 zł za roboty budowlano-montażowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 382.230,00 zł przeznaczono na:

- 1) opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego miasta oraz opracowanie zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 198.500,00 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na opinie i ekspertyzy związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonywane przez osoby fizyczne	5.000,00 zł,
3) czynności geodezyjno - prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	45.600,00 zł,
4) wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży	21.500,00 zł,
5) opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	21.630,00 zł,
6) opracowanie zmian w przygotowanym projekcie studium	65.000,00 zł,
7) ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	20.000,00 zł,
8) wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych	5.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 179.573,51 tj. 46,98 % planu. Stanowią one 0,37% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ad. 1), 2) i 6) Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta “. Przedstawione Radzie Miejskiej Ciechocinka na sesji w dniu 12 września 2011 r. „Studium...” wraz z wniesionymi uwagami, o których mowa w art. 11 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) i projektem uchwały nie zostało przyjęte przez Radę Miejską Ciechocinka. Uchwałą z dnia 6 lutego 2012 roku Nr XVII/146/12 Rady Miejskiej Ciechocinka została powołana Komisja Doradza ds. projektu uchwały o zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta Ciechocinek. W związku z niewypracowaniem przez ww. komisję wspólnego stanowiska oraz opinią radcy prawnego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podjęto uchwałę Nr XXII/184/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012 o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie jest prowadzona procedura, o której mowa w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Na chwilę obecną podjęto następujące czynności:

- wybrano wykonawcę na wykonanie „Studium...”, który został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek,
- w dniu 18.04.2013 roku ogłoszono w prasie miejscowej (Gazeta Pomorska) oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz stronie bip. termin składania wniosków dotyczących studium oraz wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko ustalono do dnia 21 maja 2013r .
- pismem nr GT.670.2.4.2013 z dnia 22.05.2013 roku zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium stosowne instytucje i organy oraz możliwości składania wniosków,
- pismem nr GT.670.2.2.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- pismem nr GT.670.2.3.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Projekt studium został przedłożony i zaopiniowany przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną w Aleksandrowie Kujawskim. Aktualnie trwa korespondencja z Ministerstwem Zdrowia w sprawie dostosowania przebiegu strefy „A” ochrony uzdrowiskowej zaproponowanej w materiale „Studium...”

Na czynności związane z przygotowaniem projektu „Studium...” w roku 2014 wydatkowano kwotę wysokości 29.680,00 zł.

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

Po konsultacjach z nadzorem prawnym Wojewody o dopuszczalności etapowania przygotowania planu dla strefy „A” i dokonaniu 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. Uchwała jest na etapie realizacji tj. dokonano wyboru wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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. 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 2015 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 r. Kwota wydatkowana w 2014 roku na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” to 47.918,67 zł.

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 z dnia 24 czerwca 2013 r. 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 właściciela gruntów, 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. 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 r. Kwota wydatkowana w 2014 roku na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Jana Pawła II to 7.500,00 zł.

Ad. 3 Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 45.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 39.646,72 zł, tj. 86,94 % planu w tym na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji
gruntów 898,90 zł,
- czynności geodezyjne 38.747,82 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 29 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ad. 4 Na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 21.500,00 zł.

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 29 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na rok 2014 w budżecie zaplanowano kwotę 21.500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 13.723,58 zł, tj. 83,17 % planu.

Ad. 5) 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 29 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 300,00 zł brutto,
- decyzja o warunkach zabudowy 200,00 zł brutto.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2014 roku wydatkowano kwotę 12.400,00 zł, tj. 57,33 % planu.

Ad. 7) W związku z brakiem nabywców w roku ubiegłym na nieruchomość zabudowaną przy ul. Mickiewicza 10 należało ponownie wszcząć procedury wymagane przepisami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zamieszczenia ogłoszenia w prasie. Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły 9.496,53 zł.

Ad. 8) Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2014 rok gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 3.500,00 zł oraz środki

z budżetu państwa w wysokości 1.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

- obsadzenie mogił 2.650,00 zł,
- zakup zniczy 214,64 zł,
- zakup kwiatów 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 28 kwietnia 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Ciechocinek, którego przedmiotem była realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2016 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3.364,64 zł, tj. 67,29% planu.

Wydatki na regulację stanu prawnego - akty notarialne

Wydatki na regulację stanu prawnego – sporządzenie umów w formie aktów notarialnych przenoszących własność nieruchomości na rzecz gminy zostały poniesione w wysokości 11.643,44 zł.

Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na pokrycie kosztów aktu notarialnego sporządzonego w dniu 8 stycznia 2014 r. Rep. A Nr 101/2014 umowy darowizny przenoszącej prawo własności dróg powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Ciechocinek, a stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego. Zgodnie z treścią tej umowy Powiat Aleksandrowski darował na rzecz Gminy Ciechocinek drogi o łącznej powierzchni 24.6002 ha. Sporządzenie tego aktu notarialnego kosztowało Gminę 7.575,65 zł.

Kolejny akt notarialny – umowa sprzedaży z dnia 4 lipca 2014 r. Rep. A Nr 3592/2014 przeniósł własność na Gminę działki (drogi) nr 2374/29 o pow. 754m² przeznaczonej w planie miejscowym pod ciąg pieszo-jezdny o symbolu „KDC”. Koszt tego aktu to 1.314,11 zł.

Akt notarialny z dnia 17 marca 2014 r. Rep. A Nr 1343/2014 przeniósł na Gminę własność działki (drogi) nr 895/4 o pow. 852 m² przeznaczonej w planie miejscowym pod ulicę dojazdową o symbolu „KD”. Akt ten kosztował Gminę 1609,58 zł.

W związku z zamianą nieruchomości na podstawie §3 ust.1 pkt. 3, ust.2 pkt. 4, ust. 3-6 oraz §5 uchwały Nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 661) pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A koniecznym było dokonanie przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego, który został sporządzony w dniu 17 października 2014 roku Rep. A Nr 5390/2014. Akt ten przeniósł prawo użytkowania wieczystego na Gminę działek o nr 1223/13 o pow. 132 m² (ul. Kwiatowa) nr 1223/9 o pow. 172 m² (ul. Kwiatowa). Koszt tego aktu został pokryty przez strony po połowie, a Gminę kosztował 1.144,10 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na planowaną kwotę 4.617.816,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.309.419,72 zł, tj. 93,32% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 8,94% wydatków budżetowych wykonanych w 2014 roku. a udział ich w wydatkach ogółem zmalał o 1,39 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	125 500,00	125 500,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75022	Rada Miejska	157 000,00	149 477,52	95,21
75023	Urząd Miejski	3 608 458,00	3 332 092,31	92,34
75075	Promocja Gminy	618 558,00	597 405,18	96,58
75095	Pozostała działalność	107 300,00	103 944,71	96,87
X	R A Z E M	4 617 816,00	4 309 419,72	93,32

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 103.310,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.759,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy 2.531,00 zł.

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 100,% zaplanowanych, tj. w kwocie 125.500,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 50,38 %, które w całości za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 249.113,61 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych 191.919,04 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 16.297,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 35.795,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy 5.101,67 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 stanu cywilnego jest sporządzanie aktów stanu cywilnego. Dokonywane jest ono w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn. zm.). Od dnia 1 marca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.) 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 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. :

- 1) sporządzono ogółem 168 aktów, w tym:
 - 21 aktów urodzeń- wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
 - 74 akty małżeństwa, w tym: wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego - 6 , cywilnych- 49 , wyznaniowych - 19,
 - 73 akty zgonu,
- 2) wydano 1588 odpisów aktu stanu cywilnego, w tym:
 - 1567 odpisów skróconych,
 - 21 odpisów zupełnych,
- 3) wydano 7 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- 4) wydano 20 zaświadczeń o zdolności prawnej w formie wyznaniowej,
- 5) w I instancji wydano 65 decyzji administracyjnych, w tym:
 - 27 o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 - 7 o sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 22 o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 3 o skróceniu ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 - 6 o zmianie imienia lub nazwiska.

W 2014 roku podczas uroczystości poświęconych jubileuszowi długoletniego pożycia małżeńskiego, Burmistrz Ciechocinka wręczył szesnastu 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 dwom parom małżeńskim , które obchodziły 60-lecie pożycia małżeńskiego, z uwagi na fakt, że w roku 2004 otrzymały już medale za długoletnie pożycie wręczone zostały okazjonalne listy gratulacyjne.

Ewidencja działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym.

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.),
- Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622 ze zm.).

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

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

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przyjęto 706 wniosków CEIDG-1. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w systemie CEIDG przedstawia się następująco:

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków
Wniosek o wpis	110
Wniosek o zmianę	257
Wniosek o zmianę i zawieszenie	9
Wniosek o zmianę i wznowienie	11
Wniosek o zmianę i wykreślenie	16
Wniosek o zawieszenie	145
Wniosek o wznowienie	82
Wniosek o wykreślenie	76

Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności wykonywane są w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- zameldowano 311 osób,
- wymeldowano 185 osób,
- dokonano 178 zmian osobowo-adresowych,
- zarejestrowano 77 noworodków,
- zarejestrowano 145 zgonów,
- wydano 809 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 636 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 9 decyzji administracyjnych (2 postępowania w toku),
- wydano 1228 dowodów osobistych.

Stan mieszkańców na 31.12.2014 r. wyniósł 10306 osób zameldowanych na pobyt stały (razem z zameldowanymi ponad 3 miesiące razem 10765).

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 2003 r. nr 80, poz. 717) 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 2014 roku wydatkowano na ten cel 100,00% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez Starostwo. Wydatki na opinie do planu ponoszone są w momencie przystąpienia do jego opracowania z innej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2014 r. wykorzystwała budżet w wysokości 149.477,52 zł, co stanowi 95,21% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139.761,42 zł,
w tym:	
- diety radnych	139.035,35 zł,
- delegacje	726,07 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	4.949,90 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	2.189,05 zł,
- artykuły przemysłowe	79,85 zł,
- zakup kwiatów	234,00 zł,
- artykuły komputerowe	25,00 zł,
- zakup programów komputerowych	1.642,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	780,00 zł,
c) zakup usług pozostałych	3.291,38 zł,
w tym:	
- wykonanie pieczętek	36,90 zł,
- podpis elektroniczny	636,60 zł,
- występ orkiestry 3 Maja	1.200,00 zł,
- występ orkiestry 11 Listopada	1.200,00 zł,
- udział Burmistrza w Kongresie Uzdrowisk Polskich	1.033,00 zł,
- usługi ksero (opłaty za kopie i wydruki)	659,70 zł.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz.1318) 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 2014 rok została określona na poziomie 1.766,46 zł (niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego). Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia w dniu 26 lipca 2000 r. określiła maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710). W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców przysługuje radnemu dieta

w wysokości 50% maksymalnej wysokości diety (1.766,46 zł x 1,5 = 2.649,69 zł x 50%), tj. 1.324,85 zł. W Gminie Miejskiej Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994 r., zmienioną uchwałami nr: XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r. i V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r. oraz uchwałą Nr X/81/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Zryczałtowane diety miesięczne kształtowały się w następującej wysokości:

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

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

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 78,14% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2014 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.608.458,00 zł, którą wykorzystano w 91,76% planu, tj. w kwocie 3.311.241,31 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	1 948 000,00	1 903 194,83	97,70
	w tym: gospodarka odpadami	34 020,00	34 871,24	102,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	145 786,39	97,19
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	579,00	28,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 500,00	262 168,39	80,30
	w tym: gospodarka odpadami	5 849,00	6 483,87	110,85
4120	Składka na Fundusz Pracy	50 500,00	40 697,19	80,59
	w tym: gospodarka odpadami	833,00	924,16	110,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 750,00	60 381,49	76,67
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	50 592,40	82,67
	w tym: gospodarka odpadami	1 094,00	1 093,93	99,99
	wydatki rzeczowe	517 050,00	406 727,26	78,66
	w tym: gospodarka odpadami	26 000,00	1 320,50	5,08
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 546,80	55,47
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej	405 000,00	402 507,00	99,38
6050	Wydatki inwestycyjne	32 000,00	31 438,80	98,25
6060	Zakupy inwestycyjne	4 985,00	0,00	0,00
6069	Zakupy inwestycyjne - UE	22 473,00	1 621,76	7,22
X	RAZEM	3 608 458,00	3 311 241,31	91,76

Na dzień 31.12.2014 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 48 pracowników, w tym:

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

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzonych było 47,25 etatu.

Wśród pracowników 6 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

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

- 39 osób na stanowiskach administracyjnych,
- 9 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 1 dozorca, 3 kierowców, 2 osoby sprzątające, 3 pracowników gospodarczych ,

Z dniem 20 marca 2014 r. po przeprowadzonym konkursie na stanowisko inspektora ds. księgowości komputerowej została zatrudniona Pani Katarzyna Rucińska, która miała umowę na czas zastępstwa osoby będącej na urlopie wychowawczym . Natomiast Pani Aleksandra Masłowska wracająca z urlopu

wychowawczego została zatrudniona na stanowisko inspektora ds. podatkowych.

Zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. nastąpiła konieczność zatrudnienia na umowę o pracę 2 osób, które skierowane zostały do tut. Urzędu w ramach stażu.

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

- nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja 32.300,00 zł,
- dodatek specjalny 45.645,65 zł,
- nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem 11.400,00 zł,
- nagrody jubileuszowe 49.135,34 zł,
- ekwiwalent za urlop 30.200,10 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji 11 - listopada 30.000,00 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 150.656,31 zł (tzw. trzynastka).

W 2014 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 60.745,45 zł (1 osoba od m-ca lutego przebywała na urlopie macierzyńsko-rodzicielskim, 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 3.356,60 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 31,59 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 2.754,45 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 5,38 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 i zmieniony Zarządzeniem Nr 163/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2011 roku.

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

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się obligatoryjnie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 592). Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednakże, pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 349). Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na emeryta lub rencistę. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. Na 2014 rok wynagrodzenie to zostało utrzymane na poziomie 2010 roku na mocy ustawy

z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707). W 2014 roku podstawę do naliczenia Funduszu stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, tj. kwota 2.917,14 zł. W związku z tym odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty na 2014 rok wynosił 1.093,93 zł. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

W omawianym okresie sprawozdawczym na podstawie prezentowanych powyżej przepisów dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 50.592,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na ten cel w 2014 roku zaplanowano kwotę 67.796,00 zł, którą wydatkowano na poziomie 43.599,77 zł, tj. 64,31% planu.

Środki te przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe	34.871,24 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	6.483,87 zł,
– składki na fundusz pracy	924,16 zł,
– odpis na ZFŚS	1.093,93 zł,
– asysta techniczna programu komputerowego OPLOK	811,80 zł,
– koszt przesyłek listowych	508,70 zł.

W ramach umów zlecenia w roku 2014 poniesione zostały wydatki w wysokości 60.381,49 zł, tj. 76,67% planu. Dotyczą one:

– roznoszenia decyzji podatkowych	20.905,50 zł,
– wynagrodzenia audytora wewnętrznego	24.495,00 zł,
– roznoszenia korespondencji	10.341,00 zł,
– oprawa obrazów	300,00 zł,
– orkiestra – uroczystości okolicznościowe	2.300,00 zł,
– wynagrodzenie inspektora BHP	2.039,99 zł.

Pochodne od umów zlecenie wynoszą 6.313,44 zł, w tym:

– składki ZUS	5.762,46 zł,
– składki na Fundusz Pracy	550,98 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2014 roku zrealizowano w wysokości 405.406,76 zł, tj. w 82,56% planu, a kwota ich jest niższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 5.439,41 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. Odrębnie rozliczona także wydatki dotyczące realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi. Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	96.231,67 zł,
– materiały	36.399,60 zł,
w tym:	
a) artykuły spożywczych	1.742,99 zł,
b) środki czystości	3.726,00 zł,
c) artykuły biurowe	8.081,07 zł,
d) prenumerata czasopism	6.718,06 zł,
e) zakup wydawnictw	223,41 zł,
f) zakup druków	4.462,93 zł,
g) artykuły przemysłowe	2.095,77 zł,
h) książki nadawcze	120,00 zł,
i) zakup kwiatów	2.767,00 zł,
j) karty okolicznościowe	1.222,62 zł,
k) artykuły elektryczne	659,33 zł,
l) lekarstwa	50,87 zł,
m) papier ksero	1.874,97 zł,
n) upominki okolicznościowe – m. in. wizyta biskupa A. Meringa i Kardynała Z. Grocholewskiego	2.398,50 zł,
o) artykuły do dystrybutorów wody	256,08 zł,
– wyposażenie	11.744,71 zł,
w tym:	
a) krzesła obrotowe - 3 szt.	733,98 zł,
b) mata ochronna - 2 szt.	147,01 zł,
c) krzesło biurowe – 2 szt.	160,00 zł,
d) drukarka - 1 szt.	698,64 zł,
e) niszczarka - 3 szt.	1.672,61 zł,
f) urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.	1.586,70 zł,
g) kosz stalowy na śmieci – 1 szt.	173,74 zł,
h) aparat telefoniczny bezprzewodowy – 1 szt.	148,76 zł,
i) czajnik elektryczny – 2 szt.	155,98 zł,
j) ogrzewacz olejowy – 2 szt.	279,98 zł,
k) termowentylator – 1 szt.	69,99 zł,
– sprzęt komputerowy	5.917,32 zł,
w tym:	
a) zasilacz UPS – 2 szt.	729,16 zł,
b) jednostka centralna – 2 szt.	4.546,09 zł,
c) monitor – 1 szt.	558,19 zł,

d) pamięć DDR	83,88 zł,
– programy i licencje	36.073,62 zł,
w tym:	
a) program antywirusowy Symantec	1.205,40 zł,
b) budżet – księgowość budżetowa	2.656,82 zł,
c) dzierżawy	1.771,22 zł,
d) kasa	1.623,60 zł,
e) użytkowanie wieczyste	1.771,22 zł
f) podatki lokalne od osób fizycznych	2.250,92 zł,
g) podatki lokalne od osób prawnych	1.771,22 zł,
h) księgowość podatków i opłat	1.992,62 zł,
i) eksport danych podatkowych	405,92 zł,
j) podatki od środków transportowych	1.623,60 zł,
k) program kadrowo - płacowy	2.177,12 zł,
l) dodatki mieszkaniowe	1.328,42 zł,
m) asysta techniczna programu PB_USC	2.494,44 zł,
n) asysta techniczna programu PB_ E LUD	2.494,44 zł,
o) dostęp do programu prawnego LEX	9.202,86 zł,
p) budżet JST wraz a aktualizacją	492,00 zł,
– artykuły komputerowe	12.825,54 zł,
w tym:	
a) tonery do drukarek	9.693,45 zł,
b) zasilacz do komputera	94,00 zł,
c) dysk do komputera	1.345,00 zł,
d) artykuły drobne	1.693,09 zł,
2) Zakup energii	79.872,52 zł,
w tym:	
– opłata za centralne ogrzewanie	51.764,00 zł,
– opłata za energię elektryczną	25.827,32 zł,
– opłata za wodę	1.613,23 zł,
– opłata za wodę do celów p.poż.	667,97 zł,
3) Zakup usług zdrowotnych	1.270,00 zł,
4) Zakup usług pozostałych	148.323,04 zł,
w tym:	
– przesyłki listowe	46.779,54 zł,
– wywóz nieczystości	5.495,04 zł,
– opłaty bankowe - prowizje	2.402,00 zł,
– monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
– czynsz za dystrybutor wody „Dar Natury”	1.845,42 zł,
– kondolencje w prasie	1.368,20 zł,
– wykonanie pieczętek	949,56 zł,

– przegląd kasy fiskalnej	246,00 zł,
– oprawa sprawozdań	76,26 zł,
– naprawa drzwi wejściowych	180,00 zł,
– utrzymanie BIP-u na serwerze	2.361,60 zł
– usługi prawnicze	32.472,00 zł,
– abonament RTV	1.071,25 zł,
– usługa hotelowa-posiedzenie SGURP	199,00 zł,
– opłata za dokształcanie pracowników	8.422,50 zł,
w tym:	
a) Pani Agnieszka Lewandowska	4.140,00 zł,
b) Pani Renata Paczkowska	1.912,50 zł,
c) Pani Maja Masłowska	3.520,00 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	196,80 zł,
– usługa fotograficzna	367,20 zł,
– obsługa informatyczna	31.379,98 zł,
– wykonanie mebli biurowych (pok. 2/II bud.)	1.599,00 zł,
– wykonanie flag miejskich	799,50 zł,
– usługa stolarska	258,30 zł,
– wykonanie ram do obrazów	580,00 zł,
– koszty przesyłek	275,73 zł,
– wykonanie teczek dyplomowych	1.217,70 zł,
– montaż gniazd elektrycznych	307,50 zł,
– naprawa telefonu	30,00 zł,
– aktualizacja podpisów elektronicznych	661,20 zł,
– przeglądy kominiarskie	180,00 zł,
– kontrola okresowa budynków (roczna: bud. I, II, III)	1.476,00 zł,
– czyszczenie rolet wewnętrznych	339,99 zł,
– pranie wykładziny	80,00 zł,
– dorabianie kluczy	77,00 zł,
– czyszczenie rynien	300,00 zł,
– usługi blacharsko-dekarskie	1.760,00 zł,
– udział Burmistrza w warsztatach uzdrowiskowych	250,00 zł,
– przegląd urządzeń p.poż.	201,47 zł,
5) Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.093,21 zł,
6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.461,27 zł,
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.618,71 zł,
8) Podróże służbowe krajowe	18.912,63 zł,

w tym:		
– ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	11.918,17 zł,	
– delegacje służbowe	6.994,46 zł,	
9) Podróże służbowe zagraniczne		329,23 zł,
10) Ubezpieczenie mienia		11.964,00 zł,
11) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.111,00 zł,
12) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3.934,48 zł,
w tym:		
– odzież robocza	676,08 zł,	
– środki higieny osobistej	2.751,88 zł,	
– ekwiwalent za pranie	506,52 zł,	
13) Koszty postępowania sądowego		17.285,00 zł,

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 17.285,00 zł i dotyczyły:

– egzekucji podatku od środków transportowych	2.018,92 zł,
– egzekucji podatku od nieruchomości	14.960,22 zł,
– opłaty targowej	204,86 zł,
– opłaty za odpis wyroku sądu	101,00 zł.

W ramach usług remontowych na rok 2014 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z czego wydatkowano 5.546,80 zł, tj. 55,47% planu.

Środki te przeznaczono na:

– konserwację i naprawę kopiarek,	1.131,10 zł,
– konserwację urządzeń klimatycznych	2.788,41 zł,
– naprawę kopiarek	766,29 zł,
– kosztorysy inwestorskie na 2015 rok	861,00 zł.

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 423.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 403.086 zł, tj. 95,29% planu.

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

Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/278/13 z dnia 25 listopada 2013 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 579 ,00 zł,
- na podstawie rachunków 402.507,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na 2014 rok zaplanowano kwotę 32.000,00 zł na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

W celu realizacji tego zadania w kwietniu tego roku podjęto rozmowy z firmą zajmującą się dostawą i montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Ponieważ firma Stowent z Włocławka przy wykonywaniu wcześniejszych zadań z tego zakresu wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem, poproszono jej właściciela Pana Piotra Stojaka o przedstawienie oferty na wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku (pokoje 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16). Oferta złożona została w dniu 23 kwietnia i opiewała na kwotę 31.438,80 zł. Umowa z Panem Piotrem Stojakiem właścicielem firmy „STOWENT” z siedzibą we Włocławku przy ulicy Promiennej 5/31 zawarta została w dniu 7 maja 2014 roku. Termin zakończenia robót ustalono na 10 czerwca 2014 r. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót w dniu 3 czerwca 2014 roku. Protokół odbioru potwierdzający właściwe wykonanie robót sporządzono w dniu 23 czerwca. Wypłata należności nastąpiła w lipcu.

„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 gospodarczego i społecznego 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 wynosi 20.801,00 zł, z czego wkład własny naszej jednostki opiewa 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-Administracji. Element ten dotyczy systemu wideokonferencji i komunikacji głosowej z wykorzystaniem łącz 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 rozmowy 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 zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej, beneficjent ma 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 r. 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 dniu 27 lutego 2013 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą nr 9/243/13 wydłużył okres realizacji projektu do 31 czerwca 2015 roku.

W dniu 9 grudnia 2013 roku pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą wyłonionym z przetargu została podpisana umowa na realizację kolejnego etapu projektu - zadania pn. „Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”. Zgodnie z umową czas realizacji w/w zadania nie powinien być dłuższy niż do 31 marca 2015 roku. Beneficjent przewidział, że większa część przedmiotowego zadania zostanie wykonana w roku 2014 i wystąpił do Partnera o zabezpieczenie w budżecie środków na pokrycie 25% wkładu własnego w kwocie 22.473,00 zł.

W związku z powyższym w budżecie Gminy Miejskiej Ciechocinek w § 6069 zaplanowano na ten cel kwotę 22.473,00 zł. W omawianym roku w ramach zadania Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała sprzęt komputerowy – stację graficzną z monitorem, za który na podstawie noty księgowej wystawionej przez Beneficjenta przekazano kwotę 1.621,76 zł, co stanowi 25% wartości dostarczonego sprzętu. Po uregulowaniu należności za w/w stację graficzną z monitorem na podstawie dokumentu OT nr 7/2014 – przyjęcie środka trwałego została ona wprowadzona do zasobów Gminy.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 22.473,00 zł do wykorzystania pozostało 20.852,00 zł, którą z upływem roku 2014 zgodnie z wnioskiem Biura

Organizacyjnego przeksięgowano na konto wydatków niewygasających i przeznaczono na realizację zadania w roku 2015, z terminem do 30 czerwca.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 618.558,00 zł. W 2014 roku budżet na promocję został wykonany w 96,58% planu, tj. w kwocie 597.405,18 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta	544.101,88 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta	53.303,30 zł.

Ad. 1. W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 544.101,88 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

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

Na kwotę wymienioną powyżej składają się następujące wydatki:

a) organizacja imprez kulturalnych	396.480,03 zł,
– pokaz ogni sztucznych podczas WOŚP	2.700,00 zł,
– transport ogni sztucznych	300,00 zł,
– koncert zespołu „Singin’ Birds”	21.000,00 zł,
– oprowadzanie po Dworku Prezydenta RP	3.910,00 zł,
– nagłośnienie koncertu w trakcie akcji „Motoserce”	1.430,00 zł,
– dofinansowanie wyjazdu zespołu „Ajki i Ajeczki” do Włoch	3.000,00 zł,
– wyjazd młodzieży gimnazjum do Bad Duerrenberg	1.619,37 zł,
– wizyty miast partnerskich Ciechocinka i Bad Duerrenberg	2.671,89 zł,
– organizacja Festiwalu Operowo-Operetkowego	66.312,74 zł,
– transmisja telewizyjna Festiwalu Operowo-Operetkowego	12.361,50 zł,
– organizacja Gali Polskich Tenorów	130.049,22 zł,
– organizacja Festiwalu Blues bez Barrier	23.194,11 zł,
– dofinansowanie Festiwalu Piosenki i Kultury Romów	62.931,20 zł,

– dofinansowanie Festiwalu Piosenki Młodzieży	
– Niepełnosprawnej	50.000,00 zł,
– nagłośnienie Festiwalu Piękna i Urody	2.000,00 zł,
– dofinansowanie organizacji powitania Nowego Roku 2014/2015	13.000,00 zł,
b) reklama zewnętrzna	22.302,63 zł,
– reklama oferty kulturalnej na banerach + naklejki korekcyjne	5.838,81 zł,
– reklama na banerach na słupach oświetleniowych	1.875,75 zł,
– strzałki kierunkowe z modułami reklamowymi	649,44 zł,
– wydruk tablic informacyjnych	1.313,64 zł,
– wymiana grafik na standach z rysunkami Kossaka	840,09 zł,
– zakup ramki do grafik Kossaka	233,70 zł,
– wydruk tablic Nornic Walking	3.579,30 zł,
– wymiana modułów reklamowych na tablicach z planami miast	5.414,46 zł,
– renowacja oznakowania szlaków turystycznych	2.400,00 zł,
– wykonanie tablicy reklamowej dukata lokalnego	157,44 zł,
c) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna	88.148,13 zł,
– przygotowanie bilbordów do reklamy w TVN 24/Meteo	1.000,00 zł,
– reklama w TVN 24/Meteo	35.670,00 zł,
– reklama w programie „Samorząd.eu”	6.150,00 zł,
– reklama w „Kropka TV”	9.840,00 zł,
– projekt i wykonanie dukata lokalnego „Solar Ciechociński”	31.289,97 zł,
– reklama na 36. Mistrzostwach Świata w Armwrestlingu	3.000,00 zł,
– uczestnictwo w targach Tour Salon	1.198,16 zł,
d) materiały promocyjne	32.855,86 zł,
– wydruk mapek turystycznych	2.398,50 zł,
– wydruk folderów reklamowych	4.544,85 zł,
– zakup koszulek T-shirt z logo miasta	1.660,50 zł,
– zakup koszulek polo z logo miasta	2.767,50 zł,
– zakup piór wiecznych	2.583,00 zł,
– zakup zestawów piśmiennych	3.813,00 zł,
– zakup kubków reklamowych	1.709,33 zł,
– zakup długopisów z logo miasta	2.570,70 zł,
– zakup mapek turystycznych województwa	576,45 zł,
– zakup mapek szlaku rowerowego	100,10 zł,

– zakup mapek szlaków pieszych	140,10 zł,
– zakup otwieraczy z magnesem	2.008,11 zł,
– zakup podkładek pod mysz komputerową	1.033,20 zł,
– zakup ekotoreb reklamowych	2.501,82 zł,
– zakup smyczy reklamowych	2.275,50 zł,
– zakup parasoli z logo miasta	1.955,70 zł,
– zakup woreczków z solą	217,50 zł,
e) inne	4.315,23 zł,
– kapsle do dukata lokalnego	220,00 zł,
– pudełka z logo na monety	1.845,00 zł,
– puchar na zjazd zabytkowych aut BMW	134,07 zł,
– statuetka w konkursie poetyckim Uniwersytetu dla Aktywnych	40,90 zł,
– opłata za udział w Inauguracji Sezonu Turystycznego	215,25 zł,
– puchar na wystawę gołębi rasowych	500,00 zł,
– puchary na wystawę psów	100,00 zł,
– akwarela z motywem tęźni – 2 szt.	1.260,01 zł.

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2014 roku były:

Pokaz ogni sztucznych na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2014 roku odbył się 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zebrane fundusze przeznaczone zostały na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. W niedzielny poranek na ulice miasta wyruszyło 88 wolontariuszy. Od godziny 16⁰⁰ rozpoczęły się występy na placu przed budynkiem kina „Zdrój”. Zaczęto hip-hopowo od młodego zespołu „Dwaosiemdwa”. Dalej w kolejności wystąpił zespół „Lunatycy”, „Half Ligot”, „Transfuzja”, rockowy zespół „Nawigator”, a na finał zagrała kultowa grupa „Kobranocka”. Prowadzone były także liczne licytacje. Tradycyjnie rozbrzysło „Światelko do Nieba”, a w zasadzie zwielokrotniona ilość światełek ufundowanych ze środków Gminy Ciechocinek za kwotę 3.000,00 zł..

VII Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka

13 drużyn uczestniczyło w VII Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka, który 5 kwietnia 2014 roku rozegrany został w Hali Sportowej OSiR. W fazie eliminacyjnej, zespoły rozlosowane do 4 grup, rozegrały mecze systemem „każdy z każdym” w grupie, a do dalszego etapu awansowały po 2 najlepsze drużyny z grupy. Od ćwierćfinałów rywalizowano

systemem pucharowym. Najlepsi okazali się „Volley Masters Ciechocinek”. Najlepsze zespoły otrzymały puchary i nagrody zespołowe ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Ten turniej z roku na rok jest coraz bardziej popularny, już ponad połowa zespołów przyjechała na rozgrywki spoza Ciechocinka.

Akcja zbiórki krwi „Motoserce” –

27 kwietnia 2014 roku, już po raz trzeci w uzdrowisku odbyła się akcja zbiórki krwi „Motoserce” zorganizowana przez Klub Motocyklowy „Viator” przy wsparciu Gminy Miejskiej Ciechocinek. W parku Zdrojowym umiejscowiono ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w którym ludzie dobrego serca mogli oddać najcenniejszy dar – krew. Akcji towarzyszyło wiele konkursów, występów muzycznych, a także atrakcji dla najmłodszych. Oprócz darczyńców krwi, impreza przyciągnęła pod muszlę koncertową pasjonatów motocykli. Podziwiać można było dziesiątki jednośladów. Nagłośnienie tej imprezy zostało sfinansowane z budżetu Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta za kwotę 1430,00 zł.

Wystawa zabytkowych samochodów na deptaku

2 maja 2014 roku w ramach III Zlotu Ogólnopolskiego Rejestru Rekinów pod patronatem Gminy Miejskiej Ciechocinek do uzdrowiska zawitały klasyczne samochody marki BMW z kraju i z zagranicy. Podczas zlotu odbył się „Konkurs elegancji”. Mieszkańcy i goście Ciechocinka, którzy wzięli udział w wystawie, spośród wszystkich zgromadzonych aut wybierali najpiękniejszy samochód. Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta ufundowało dla zwycięzcy konkursu puchar za kwotę 134,07 zł.

Koncert zespołu „Singin’ Birds”

3 maja 2014 roku w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym wystąpiły dziewczyny z zespołu „Singin’ Birds”, które znane są przede wszystkim z 5. edycji programu „Must Be the Music”, w którym dotarły do półfinałów. Jest to śpiewający w stylu retro zespół, składający się z trzech wokalistek oraz towarzyszących im trzech instrumentalistów. Artyści, poprzez żonglowanie różnymi stylami muzycznymi, tworzą smakowitą mieszankę dźwięków, barw i emocji. W Ciechocinku wokalistki miały swój mały debiut, ponieważ po raz pierwszy występowały z towarzyszeniem orkiestry. Towarzyszyła im bowiem znana w Ciechocinku Orkiestra Symfonicznych Bydgoskich z dyrygentem Markiem Czekalą na czele. Koncert kosztował 21.000,00 zł.

Inauguracja Sezonu Turystycznego

W dniu 10 maja 2014 roku na Rynku Nowomiejskim w Toruniu odbyła się Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak co roku przewidziano mnóstwo atrakcji dla uczestników: występy zespołów, konkursy dla dzieci oraz "Prezentację Turystyczną Pomorza i Kujaw", która przybrała formę mini targów. Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta wzięło udział w tej imprezie, prezentując ofertę uzdrowską i kulturalną naszego uzdrowiska. Wynajem placu w celu ustawienia stoiska reklamowego kosztował 215,25 zł.

Wizyta młodzieży z Gimnazjum w Ciechocinku w Bad Dürrenberg

W dniach 17-23.06.2014 roku nasze partnerskie miasto Bad Dürrenberg zorganizowało międzynarodowe spotkanie młodzieży pod nazwą „Młodzież i Demokracja – Tolerancyjna Europa”. Oprócz ciechocinian, w spotkaniu uczestniczyły delegacje młodzieży z innych miast partnerskich naszych niemieckich gości, a więc z Niemiec, Włoch, Francji i Węgier. Dla uczestników przygotowano bogaty program pobytu, przeprowadzono liczne rozmowy w grupach, wymieniano się doświadczeniami, słuchano piosenek z krajów uczestników. W trakcie tego spotkania nasi młodzi reprezentanci wręczyli innym delegacjom pamiątki z Ciechocinka. Z budżetu Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta sfinansowano koszt transportu, które wraz z wydatkiem za przejazd autostradą wyniosły 738,10 zł.

Wizyty miast partnerskich Ciechocinka i Bad Dürrenberg

W dniach 27-29 czerwca 2014 roku delegacja ciechocińskich samorządowców i pracowników Urzędu Miejskiego uczestniczyła w uroczystościach z okazji 251-lecia wykonania pierwszego odwiertu solanki w Bad Dürrenberg. Na zaproszenie władz naszego niemieckiego partnera przybyły również delegacje z Węgier i niemieckiego miasta Melle. Podczas oficjalnego spotkania wymieniono się wrażeniami z międzynarodowego spotkania młodzieży pod nazwą „Młodzież i Demokracja – Tolerancyjna Europa”, które tydzień wcześniej odbyło się w tym mieście, a w którym brała udział młodzież z ciechocińskiego Gimnazjum. W trakcie tego spotkania nasi reprezentanci wręczyli innym delegacjom pamiątki z Ciechocinka. Koszt wyjazdu naszej delegacji zamknął się kwotą 1.010,87 zł. Z kolei od 8 do 10 sierpnia w ramach rewizyty, Ciechocinek odwiedziła delegacja Bad Dürrenberg, której przewodził Burmistrz Arpad Nemes. Goście oprócz zwiedzania naszego kurortu, wzięli udział w Festiwalu Operowo-Operetkowym. Pobyt gości z Niemiec w Ciechocinku kosztował 2.542,29 zł, w tym: koszty noclegów, wynagrodzenie tłumacza i poczęstunek.

Wyjazd zespołów „Ajki” i „Ajeczki” do Rzymu

W dniach od 29 czerwca do 7 lipca 2014 roku zespoły „Ajki” i „Ajeczki” reprezentowały Ciechocinek i Polskę na III Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów - „Le Strade Della Musica“ w Rzymie. W kategorii zespołów młodszych (do lat 8) „Ajeczki” zdobyły pierwszą nagrodę, a w kategorii zespołów starszych (do lat 16) - pierwszą nagrodę przyznano „Ajkom”. Także członkowie zespołów, którzy śpiewali solo, odnieśli sukcesy na rzymskim festiwalu. Gmina Miejska Ciechocinek dofinansowała koszty wyjazdu na festiwal w wysokości 3.000,00 zł.

Jubileuszowa Gala Polskich Tenorów

11 lipca 2014 roku podczas koncertu w amfiteatrze w parku Zdrojowym zatytułowanego „Dariusz Stachura i Jego Goście” wystąpili: Anna Dytry, Adam Zdunikowski, Kałudi Kałudow, Tadeusz Szlenkier, Iwona Socha i uwielbiany przez ciechocińską publiczność za swój dowcip i serdeczny kontakt z widzami Dariusz Stachura. Swą konferansjerką widzów bawiła Emilia Czekała. Podczas koncertu wybrzmiały pieśni neapolitańskie, meksykańskie oraz arie ze znanych oper i operetek. Zaprezentowała się także formacja dudziarzy szkockich „Pipes&Drumes”. Z kolei 12 lipca miał miejsce koncert pt. „Wieczór Gwiazd”, który poprowadził – podobnie jak w ubiegłym roku – Bogusław Kaczyński. Bawił publiczność wspaniałym dowcipem, a poruszał serca swą wspaniałą znajomością świata opery, operetki i musicalu. Z kolei na muzycznej scenie muszli koncertowej zaprezentowały się naprawdę wspaniałe osobistości świata belcanto: Małgorzata Walewska, Dorota Laskowiecka, Zbigniew Macias i Dariusz Stachura. Po raz dziesiąty oprawę muzyczną Festiwalu przygotowała Orkiestra Symfonicznych Bydgoskich pod dyrekcją Marka Czekały. Niespodzianką wieczoru był występ wspaniałej skrzypaczki Izabeli Żebrowskiej, która przybyła do Ciechocinka wprost z USA. Ukoronowaniem pełnego wrażeń wieczoru były tańczące fontanny, czyli niezwykle efektowny 30-minutowy pokaz wodno-światlny połączony z muzyką.

Koszt imprezy zamknął się kwotą 130.049,22 zł na którą składają się następujące wydatki:

1) Zakup materiałów i wyposażenia		2.087,81 zł,
– artykuły spożywcze	403,62 zł,	
– materiały do scenografii	858,81 zł,	
– folia na ławki	315,13 zł,	
– opaski - wejściówki	85,00 zł,	
– inne artykuły przemysłowe	231,25 zł,	
– kwiaty	194,00 zł,	
2) Zakup usług pozostałych		127.303,40 zł,
– honoraria artystów	106.000,00 zł,	

– widowisko Tańczące Fontanny	12.000,00 zł,	
– noclegi artystów	5.720,00zł,	
– druk programu	3.173,40 zł,	
– oczyszczanie placu	250,00 zł,	
– transport scenografii	100,00 zł,	
– koszt przesyłki opasek papierowych	60,00 zł,	
3) Wynagrodzenia bezosobowe		552,84 zł,
– dystrybucja programów	330,20 zł,	
– dozór muszli	327,81 zł.	

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne 2014

Już po raz 18. w uzdrowisku odbył się Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej wymyślony przez nieżyjącą już piosenkarkę Grażynę Świtale, a kontynuowany przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”. Jak co roku, koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, kuracjuszy i turystów. „Impresje Artystyczne 2014” odbywały się w dniach 23-26 lipca 2014 roku. Festiwal otworzył koncert inauguracyjny, w którym zaprezentowali się artyści nie startujący w konkursie piosenki. 24 oraz 25 lipca miały miejsce koncerty konkursowe. Jury Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej: Krystyna Woźniak-Trzosek, Sławomir Małecki, Jerzy Skonieczny, Wojciech Wysocki, Ludmiła Małecka, Monika Kuszyńska, Katarzyna Gaertner i Kazimierz Mazur przesłuchało 50 wokalistów, którzy walczyli o nagrody, w tym najcenniejszą – Grand Prix. Festiwal Młodzieży Niepełnosprawnej to jednak nie tylko spotkania z muzyką i walka o nagrody. To przede wszystkim wspaniała okazja do integracji młodych ludzi, którzy już na dwa tygodnie przed występami konkursowymi przyjeżdżają do Ciechocinka na warsztaty muzyczne. Samorząd Ciechocinka włączył się finansowo w organizację tej imprezy i przeznaczył na organizację koncertów 50.000,00 zł.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

W omawianym okresie na początku sierpnia odbyła się największa impreza romska w całej Europie, czyli Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów, którego pomysłodawcą jest Don Vasyl. Tradycyjnie imprezę wsparła Gmina Miejska Ciechocinek. 18. odsłona Festiwalu miała miejsce na Stadionie Miejskim w dniach 1-2.08.2014 roku. Pierwszy dzień romskiej uczty muzycznej rozpoczął koncert pt. „Premiery i debiuty”. Na przenośnej scenie miejskiej występowały romskie zespoły z kraju i zagranicy, między innymi Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Stanów Zjednoczonych. Gościem specjalnym wieczoru był zespół Bayer Full. Z kolei 2 sierpnia odbył się koncert zatytułowany „Gala gwiazd”, który zainauguowały wzruszające pieśni i poezja

romska. W ten sposób artyści oddali hołd Romom, którzy zostali zamordowani w Oświęcimiu. Podczas drugiego dnia Festiwalu występowali nie tylko romscy artyści. Publiczność miała także okazję wysłuchać Agaty Marcewicz-Szymańskiej – solistki Filharmonii Narodowej. Jej występem uczczono 70. rocznicę holokaustu na społeczności romskiej. Z kolei wśród romskich wykonawców były zespoły między innymi z Czech, Słowacji, Litwy, Izraela i oczywiście Polski. Całe przedsięwzięcie kosztowało gminę 62.931,20 zł. Kwota ta przeznaczona została na:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	33,20 zł,
– artykuły przemysłowe	33,20 zł,
2) Zakup usług pozostałych	62.898,00 zł,
– organizacja koncertu	60.000,00 zł,
– przewóz ławek	738,00 zł,
– oczyszczanie stadionu	2.160,00 zł.

Festiwal Operowo-Operetkowy

Już po raz siedemnasty w 2014 roku odbyły się w Ciechocinku koncerty Festiwalu Operowo - Operetkowego. Zazwyczaj ciechociński festiwal otwierany był polską operą narodową. Tym razem pierwszy wieczór otworzył koncert „Bo To Polska Właśnie - w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Wykonawcy pierwszego koncertu festiwalowego wraz z Orkiestrą Polskiej Opery Kameralnej na czele z Kazimierzem Wienckiem stanęli na wysokości zadania. 8 sierpnia w parku Zdrojowym wybrzmiały piękne arie. Wśród publiczności zasiedli między innymi: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski i Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann. Gościem Festiwalu był także Burmistrz miasta partnerskiego dla Ciechocinka – Bad Dürrenberg - Arpad Nemes. Z kolei poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski tradycyjnie objął patronat nad koncertem.

Drugi wieczór – 9 sierpnia uświetnił koncert „W krainie opery, operetki i musicalu”. I tym razem dyrektor Kazimierz Kowalski wyczarował dla publiczności klejnoty muzycznych partytur, zapewniając niepowtarzalną atmosferę. O sławę koncertu i Festiwalu zadbała TVP Polonia, dzięki której tę artystyczną ucztę zobaczyli rodacy na całym świecie. Kolejne koncerty festiwalowe odbywały się w Teatrze Letnim, Festiwal Operowo-Operetkowy w Ciechocinku na trwałe wpisał się do polskiego kalendarium wydarzeń kulturalnych. Ma swoich wiernych miłośników – najwspanialszą publikę, która wtóruje artystom. Wydatki z budżetu miasta na organizację tej imprezy zamknęły się kwotą 78.674,24 zł, a wśród nich:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	3.866,64 zł,
– artykuły spożywcze	433,23 zł,
– artykuły higieniczne	99,37 zł,

– artykuły przemysłowe	134,04 zł,	
– kwiaty	200,00 zł,	
– zestaw sztucznych ogni	3.000,00 zł,	
2) Zakup usług pozostałych		74..018,50 zł,
– przygotowanie koncertu	60.000,00 zł,	
– wynajem barierek ochronnych	861,00 zł,	
– transport i pokaz sztucznych ogni	300,00 zł,	
– oczyszczanie placu	250,00 zł,	
– przewóz wyposażenia scenicznego	246,00 zł,	
– relacja telewizyjna	12.361,50 zł,	
3) Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne		789,10 zł,
– dozór muszli	321,10 zł,	
– dystrybucja programów	468,00 zł.	

Festiwal Piękna i Urody

30 sierpnia 2014 roku w parku Zdrojowym odbyła się 3. odsłona Festiwalu Piękna i Urody. Wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Odbyły się pokazy mody ślubnej, wieczorowej, sportowej i młodzieżowej. Modele i modelki, w tym małe dzieci, prezentowali ubrania z ciechocińskich sklepów. Zebraną przed muszlą koncertową publiczność zachwyciła także muzyczna oprawa festiwalu. Na scenie zaprezentowali się między innymi podopieczni fundacji Pro Omnibus oraz ciechocińscy wykonawcy. Na pozytywne słowo zasługuje także dodatkowa akcja, która została zorganizowana podczas festiwalu – organizatorzy zebrali dary z akcji „Szkolna wyprawka” i wręczyli podopiecznym Domu Dziecka z Aleksandrowa Kujawskiego. Z budżetu Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta sfinansowano koszty nagłośnienia tej imprezy w kwocie 2.000,00 zł.

Festiwal „Blues bez Barrier”

6 września 2014 roku w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym odbyła się dziesiąta edycja festiwalu „Blues bez Barrier”, na którą zebranych gości zaprosili: Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz oraz Dyrektor Artystyczny Sławomir Małecki. Na ciechocińskiej scenie zagrał „Bluszcz” - lubawski zespół reprezentujący blues rocka, MGM – grupa, której utwory są kompilacją bluesa, country i rocka, trio „MonkeyJunk” z Kanady czy Mike Russell - amerykański gitarzysta, wokalista i kompozytor, łączący jazzowo-soulowo-funkowe brzmienia. Zaprezentował się oczywiście także nasz ciechociński zespół słynny w muzycznym świecie bluesa – Zdrowa Woda. Przypomnijmy, że muzycy obchodzili 25-lecie swojej twórczości. Festiwal prowadzili: redaktorzy Zdzisław Pająk oraz Jerzy Misiurski. Muzyka bluesowa

dociera do bardzo różnorodnej publiczności, pod sceną znalazła się, oprócz wieloletnich fanów i koneserów bluesa, także młodzież szkolna.

Całkowity koszt festiwalu opiewał na kwotę 23.194,11 zł, która została wydatkowana na:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	319,68 zł,
– artykuły spożywcze	319,68 zł,
2) Zakup usług pozostałych	14.274,43 zł,
– wydruk plakatów	649,44 zł,
– koncert zespołu MONKEY JUNK	5.000,00 zł,
– koncert zespołu MIKE RUSSELL BAND	5.500,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	2.500,00 zł,
– usługa gastronomiczna	425,00 zł,
– oczyszczanie placu	199,99 zł,
3) Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00 zł,
– koncert zespołu „Bluszcz”	3.500,00 zł,
– koncert zespołu MGM	4.000,00 zł,
– prowadzenie koncertu	1.100,00 zł.

Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu

W dniach 17-20 września 2014 roku w Wilnie odbyły się 36. Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu. W międzynarodowych zawodach udział wziął Bartłomiej Janiszewski z Ciechocinka, który został powołany przez Federację Armwrestling Polska do kadry kraju po zdobyciu brązowego medalu na Mistrzostwach Polski w tym roku. Około 1000 zawodników z 42 krajów rywalizowało przy ośmiu stołach o tytuł najlepszego armwrestlera na świecie. Do Wilna przyjechali między innymi reprezentanci Włoch, Brazylii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Pakistanu, Rumunii, Ukrainy, Rosji, Polski, Hiszpanii, Turcji, Australii, Indii, Iranu, Izraela czy Nowej Zelandii. Ciechocinianin w kategorii Master Men Left 100 zajął 5 miejsce, a w Master Men Right 100 zdobył miejsce 11. Start zawodnika w Mistrzostwach umożliwiło wsparcie finansowe ze strony Gminy Miejskiej Ciechocinek w wysokości 3.000,00 zł.

Targi „Tour Salon” w Poznaniu

W dniach od 23 do 25 października 2014 roku odbyła się jubileuszowa, 25. edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu. Ciechocinek tradycyjnie już, jak co roku, zaprezentował swoje walory uzdrowiskowo-rekreacyjne na wspólnym stoisku z członkami Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Tegorocznym pomysłem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej na promocję regionu było przede wszystkim postawienie na „ożywienie stoiska”. Każdego dnia, w części

animacyjnej stoiska, były prezentowane inne zalety regionu. Wspólna ekspozycja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, w której Ciechocinek uczestniczył, zdobyła złotą nagrodę „Acanthus Aureus” przyznawaną za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej. Przedstawiciele Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta przez trzy dni trwania targów prowadzili stoisko promocyjne Ciechocinka, udzielając informacji o uzdrowisku, jak i nawiązując nowe kontakty. Rozdano bardzo dużo materiałów reklamowych, ulotek, prezentacji multimedialnych oraz cenników zachęcających do pobytu w naszym mieście. Wysłuchano również wielu licznych głosów pochwalnych dotyczących podniesienia atrakcyjności naszej miejscowości na przestrzeni kilku lat. Pobyt naszej delegacji kosztował gminę 1.198,16 zł, z czego noclegi opiewały na kwotę 1.090,00 zł, a artykuły spożywcze dla gości przybywających na stoisko 108,16 zł.

Przywitanie Nowego Roku 2014/2015

31 grudnia 2014 roku od godziny 22.30 mieszkańcy i goście uzdrowiska witali w parku Sosnowym Nowy Rok 2015. Największe tłumy pojawiły się przed północą. Ludzie tańczyli i śpiewali do muzyki, którą tej nocy serwował zespół „Kalahari”. Energetyczna, żywiołowa wokalistka zapewniła doskonałą atmosferę, a różnorodny repertuar muzyczny zaspokoił najbardziej wyszukane gusta muzyczne zebranych gości. 2015 rok przywitano widowiskowym pokazem sztucznych ogni. Całe przedsięwzięcie kosztowało 13.000,00 zł, a ciężar organizacyjny spoczywał na Miejskim Centrum Kultury.

Z roku na rok ciechociński sylwester miejski odwiedza coraz więcej osób, które upodobały sobie taką formę zabawy.

„Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Meteo

W dniach 21-22 czerwca 2014 roku Ciechocinek przeprowadził akcję promocyjną, przy współpracy z TVN Media, w postaci serii bezpośrednich transmisji z różnych miejsc naszego kurortu, w ramach audycji „Wyjazdowa Prognoza Pogody”. Łącznie na antenie stacji TVN24 i TVN Meteo mieliśmy 18 wejść „na żywo”, ponadto przed i po każdej audycji emitowany był 8-sekundowy spot, informujący o sponsoringu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Prowadząca audycję Omenaa Mensah oprócz wiadomości pogodowych, informowała także o właściwościach zdrowotnych Ciechocinka, jego historii, zabytkach, a także, o odbywających się tu imprezach. Na potrzeby tej akcji promocyjnej zamówiono spot reklamowy, wykonany w formacie HD. To przedsięwzięcie kosztowało 36.670,00 zł.

Reklama w tygodniku „Kropka TV”

Kropka TV to ogólnopolski, 132-stronicowy tygodnik o charakterze poradnika z pełną informacją dotyczącą programu telewizyjnego sprzedawany w nakładzie 350.000-500.000 sztuk tygodniowo. Zawiera cotygodniowy program telewizyjny (aż 96 stacji), obszerny dział poradnictwa i 24-stronicowy magazyn kulinarny „Kuchnia i kropka”. Jest dostępny w największej sieci handlowej w Polsce - czyli w „Biedronce”, która to jest jedynym kanałem dystrybucyjnym tego tytułu. Obecnie „Biedronka” posiada 2400 sklepów, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Na potrzeby promocji Ciechocinka zamówiono całostronicową reklamę w maju 2014 roku.

Koszt reklamy to 9.840,00 zł.

Reklama miasta w kwartalniku „Usłyszeć świat”

W dniach 10-11 kwietnia 2014 roku na ciechocińskim deptaku po raz trzeci 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. Wszyscy pacjenci, u których w trakcie testu wykryto zaburzenia słuchu, otrzymali informacje o konieczności przeprowadzenia pełnej diagnostyki słuchu. W ramach współpracy z Biurem Kultury, Sportu i Promocji Miasta otrzymaliśmy 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 audycji „Samorząd.eu”

Audycja Samorząd.eu to cykliczna, emitowana raz w miesiącu audycja na antenie TVP Bydgoszcz przedstawiająca, w jaki sposób samorządy korzystają z unijnych środków. A więc, na jakie konkretne zadania i cele te środki przede wszystkim pozyskują, i z jakich źródeł. I co najistotniejsze, czy pozyskiwane przez samorządy wsparcie unijne pozwala faktycznie założone cele i zadania realizować, a przez to zmieniać na lepsze, życie i mentalność mieszkańców danej społeczności. W dniu 31 sierpnia 2014 roku Ciechocinek zaprezentował swoje osiągnięcia z zakresu wykorzystania środków unijnych, w trakcie 15-minutowego programu. Emisja tej audycji kosztowała 6.150,00 zł.

Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych

Celem spopularyzowania wiadomości o odbywających się w tym roku w Ciechocinku imprezach kulturalno-oświatowych, zamontowano banery reklamowe, zawierające graficzne informacje o datach najważniejszych imprez. Zostały one umieszczone na skrzyżowaniach najruchliwszych ulic Ciechocinka:

przy wejściu do parku Zdrojowego naprzeciwko Fontanny „Grzybek” oraz obok Zegara Kwiatowego, nad drogą prowadzącą do tężni. W związku ze zmianą terminów niektórych imprez, dokonano korekty w postaci doklejenia naklejek korekcyjnych. Po zakończeniu sezonu letniego w tym samych miejscach zainstalowano inne banery, zapraszające turystów do ponownego odwiedzenia naszego uzdrowiska. Ponadto, w parkach Zdrojowym i Tężniowym zamontowano tablice informacyjne również zawierające daty głównych imprez miejskich w okresie maj-wrzesień 2014 roku. Ta akcja reklamowa zamknęła się kwotą 5.838,81 zł.

Reklama uzdrowiska na banerach reklamowych montowanych na słupach oświetleniowych

Sprawdzoną już formą reklamy i uatrakcyjnienia wizerunku Ciechocinka jest ekspozycja banerów reklamowych, zainstalowanych na specjalnych systemach, umożliwiających ekspozycję w niesprzyjających warunkach pogodowych. Projekt graficzny banerów zawiera jako elementy składowe zdjęcia najatrakcyjniejszych zabytków naszego miasta oraz ujęcia z najbardziej znanych i popularnych festiwali, odbywających się corocznie w naszym mieście. Łącznie 25 banerów, rozmieszczonych symetrycznie na ulicy Zdrojowej, głównej trasie wjazdowej Ciechocinka i na ulicy Kościuszki przyczynia się do utrwalenia w pamięci osób przyjezdnych wizerunku Ciechocinka jako miasta zdrowia i festiwali. Banery te wykonano za kwotę 1.875,75 zł.

Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi

Z końcem marca 2014 roku zakończyła się umowa na reklamę obiektów sanatoryjno-hotelarskich na strzałkach kierunkowych, umieszczonych przy wjeździe na ul. Jana Pawła II, łączącą bezpośrednio wjazd do uzdrowiska z ulicą Warzelnianą, przy której zlokalizowane są te obiekty. Obwodnica ta znacznie ułatwia gościom dotarcie do celu podróży i niemal intuicyjnie prowadzi kuracjuszy do Sanatorium MSW „Orion”, Hotelu Med & Spa „Villa Park”, Kliniki Uzdrowskiej „Pod Tężniami” oraz do Willi „Nowa”. Odnowienie reklamy obiektów kosztowało 649,44 zł.

Wymiana grafik na standach z rysunkami Kossaka

W ramach prac przygotowawczych do sezonu letniego wymieniono wszystkie grafiki na standach, zlokalizowanych na skwerze między ulicą Zdrojową, a ulicą Kościuszki, wymieniono uszkodzoną ramkę za kwotę 233,70 zł, a także oczyszczono specjalistycznymi środkami pozostałe standy za kwotę 840,09 zł.

Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta

W ramach reklamy zewnętrznej w 2014 roku Biuro Promocji prowadziło prace związane z aktualizacją i odnowieniem tablic z planami miasta Ciechocinka. W celu zmniejszenia kosztów i uatrakcyjnienia tych tablic przewidziano na nich miejsca na umieszczenie reklam podmiotów z terenu miasta i okolic. Na tablicy z planem miasta usytuowanym przy wejściu do Parku Zdrojowego oraz na tablicy przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Żelaznej odnowiono części zawierające moduły reklamowe. W roku 2014 pozyskano reklamodawców na 76 modułów i podpisano z nimi porozumienia na dwuletnią dzierżawę miejsc na reklamę. W większości są to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tych nośnikach, doceniając jej skuteczność. Wymiana modułów kosztowała 5.414,46 zł.

Wykonanie tablic informacyjnych Nordic Walking

Na bazie popularności, jaką cieszy się Nordic Walking, jako nowa i efektywna forma rekreacji, Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta wyszło naprzeciw sugestiom tysięcy turystów oraz kuracjuszy i wykonało tablice instruktażowe, pokazujące prawidłowy sposób wykonywania ruchów. Zostały one zamontowane w parkach Zdrojowym, Tężniowym i Sosnowym. Treść merytoryczną opracowano przy współpracy z Polską Federacją Nordic Walking, stowarzyszeniem zajmującym się propagowaniem zdrowego trybu życia i promocją sportu powszechnego. Wykonanie tablic instruktażowych zamknęło się kwotą 3.579,30 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 turystycznych szlaków pieszych w kolorze zielonym, czerwonym, żółtym i niebieskim, przebiegających przez Ciechocinek, o łącznej długości 30 km. Prace w terenie zostały wykonane zgodnie ze sztuką znakowania szlaków PTTK za kwotę 2.400,00 zł.

Zwiedzanie Dworku Prezydenta RP

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydenta RP przez grupy zorganizowane kuracjuszy, w trakcie której można się zapoznać z historią obiektu, życiorysem i dokonaniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, a także obejrzeć wystawę, prezentującą historię urzędu i eksponaty związane z konstytucyjną działalnością głowy państwa. Na wystawie można zobaczyć przedmioty, dokumenty oraz fotografie z

najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas prezydentury Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisława Komorowskiego. Zasoby Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku mają przybliżyć nieco mniej znany aspekt aktywności Prezydenta RP oraz Pierwszych Dam. Od czasu udostępnienia Dworku dla osób zwiedzających w 2003 roku jest on jedną z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. W 2014 roku Dworek zwiedziło łącznie 7.613 osób. Zapisy na zwiedzanie są przyjmowane w Biurze Promocji Miasta, które pośredniczy również przy organizacji zwiedzania dla obiektów sanatoryjnych. Dworek pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego (organizuje narady, spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne, może także obsługiwać wizyty państwowe). Usługi przewodnickie w omawianym okresie sprawozdawczym kosztowały 3.910,00 zł.

Wydanie dukata lokalnego „7 Solarów Ciechocińskich”

W maju 2014 roku w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta wprowadzono do sprzedaży nowy okolicznościowy dukat lokalny o nazwie „7 Solarów”. Na rewersie i awersie okolicznościowego dukata zamieszczone zostały rysunki najbardziej rozpoznawanych ciechocińskich atrakcji: słynnej tężni solankowej i fontanny „Jaś i Małgosia”. Moneta z bimetalu o średnicy 27 mm i wartości 7 zł została wykonana przez Mennicę Polską w nakładzie 10 tysięcy sztuk. Jest to druga emisja ciechocińskiego dukata lokalnego. W trakcie pierwszej emisji do rąk kolekcjonerów z kraju i zagranicy trafiło 20 tysięcy egzemplarzy monety. Ponadto, na cele promocji tego eventu przygotowano 2 tys. ulotek emisyjnych, zakupiono 100 sztuk personalizowanych pudełek na monety, plastikowe kapsle ochronne i wydrukowano reklamę zewnętrzną. Całość wydatków poniesionych na ten cel zamknęła się kwotą 33.512,41 zł.

Wydanie mapek turystycznych Ciechocinka z modułami reklamowymi

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta corocznie aktualizuje bazę informacji turystycznych i wydaje ją w formie mapek, zawierających plan miasta, z zaznaczonymi w formie zdjęciowej i graficznej najbardziej charakterystyczne zabytki Ciechocinka z jednej strony, oraz z zestawem informacji niezbędnych dla turysty z drugiej strony. Informację te dotyczą: komunikacji, danych teleadresowych banków, aptek, restauracji i kawiarni, sanatoriów, hoteli i pensjonatów, etc. Te mapki są rozdawane bezpłatnie w Biurze Kultury, Sportu i 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 2014 roku dokonano 3 dodruków mapek:

projekt współfinansowało 6 firm, a gminę kosztowało to przedsięwzięcie kwotę 2.398,50 zł.

Wydanie folderów informacyjnych

Na potrzeby bezpłatnego rozdawania materiałów promocyjnych na targach turystycznych i innych imprezach masowych 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. Ten sam cel przyświecał zakupowi folderów informacyjnych o tężniach i warzelni soli, bazując na zainteresowaniu jakim cieszą się wśród turystów informacje na ten temat. Na tę formę promocji wydatkowano kwotę 4.544,85 zł.

Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji zakupiono koszulki T-shirt i koszuli Polo z haftowanym logo miasta, sprzedawane jako gadżety reklamowe w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta (10.824,00 zł), zamówiono także kubki ze zdjęciami naszego miasta (1.709,33 zł), smycze z uchwytyami na klucze i telefon komórkowy (2.275,50 zł), parasole (1.955,70 zł), długopisy z logo Ciechocinka (2.570,70 zł), reklamowe otwieracze do kapsli i magnesy (2.008,11 zł), papierowe torby z logo miasta (841,32 zł), ekologiczne torby bawełniane z logo (1.660,50 zł), podkładki pod mysz komputerową (1.033,20 zł), wykonanie we własnym zakresie woreczków z solą (217,50 zł), wydrukowano zestawy akwarel (1.260,01 zł), a także zakupiono mapy turystyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przewodniki po szlakach rowerowych i pieszych do dalszej odsprzedaży (816,65 zł).

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

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

- współpracę z zagranicą (miasta partnerskie itp.),
- obsługę ruchu turystycznego w certyfikowanym Punkcie Informacji Turystycznej.

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

Obsadę Biura stanowiły w 2014 roku dwie osoby. Od 3 czerwca obsadę wzmocniła stażystka, skierowana na 6-miesięczną praktykę przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta w 2014 roku kosztowało 53.303,30 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

1) Zakup materiałów i wyposażenia	10.623,82 zł,
– artykuły biurowe	1.039,14 zł,
– artykuły przemysłowe	1.060,91 zł,
– artykuły chemiczne	358,70 zł,
– artykuły spożywcze	94,06 zł,
– artykuły elektryczne	129,48 zł,
– zakup kwiatów	40,00 zł,
– artykuły komputerowe (płyty CD i DVD, etykiety)	1.133,29 zł,
– biurko komputerowe	1.476,00 zł,
– krzesło komputerowe	356,00 zł,
– mata pod krzesło	207,87 zł,
– tablet	1.169,98 zł,
– moduł antenowy do hot-spotu	246,00 zł,
– kamera internetowa	3.312,39 zł,
2) Zakup energii	17.725,93 zł,
– energia elektryczna	10.498,93 zł,
– opłaty za gaz	6.018,80 zł,
– opłaty za wodę	1.208,20 zł,
3) Zakup usług pozostałych	6.011,56 zł,
– monitoring AutoTrezor	1.180,80 zł,
– przegląd okresowy systemu alarmowego	86,10 zł,
– konserwacja urządzenia dźwigowego	1.894,20 zł,
– przegląd okresowy kserokopiarki laserowej	123,00 zł,
– naprawa kserokopiarki laserowej	332,10 zł,
– naprawa pieca gazowego	307,50 zł,
– przesyłka pocztowa	514,21 zł,
– roczna opłata za dozór techniczny	276,00 zł,
– wykonanie tabliczek informacyjnych	153,75 zł,
– konserwacja kamer internetowych	184,50 zł,

– naprawa sprzętu komputerowego	196,80 zł,
– montaż drzwi w biurze	762,60 zł,
4) Zakup usługi dostępu do internetu	11.484,44 zł,
– roczny abonament za domenę WWW	2.542,41 zł,
– abonament za stały dostęp do Internetu	3.877,72 zł,
– hosting obrazu z kamery internetowej	2.937,24 zł,
– utrzymanie punktów hot-spot	2.127,07 zł,
5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.944,11 zł,
6) Ubezpieczenia mienia	731,00 zł,
7) Krajowe podróże służbowe	3.487,57 zł,
– delegacje	841,20 zł,
– ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	2.646,87 zł,
8) Zagraniczne podróże służbowe	1.294,37 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowano kwotę 107.300,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 103.944,71 zł, tj. w 996,87% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 18. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750

I.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	55 500,00	52 578,30	94,74
2.	Składki na stowarzyszenia	51 800,00	51 366,41	99,16
X	RAZEM	107 300,00	103 944,71	96,87

Ad. 1) Zgodnie z uchwałą XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zaplanowano w roku 2014 w wysokości 55.500,00 zł. Środki te wykorzystano do dnia 31 grudnia 2014 r. w kwocie 52.578,30 zł, tj. 94,74 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety	26.767,26 zł,
- skład komputerowy	13.680,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego	11.258,00 zł,
- wypłata prowizji za sprzedaż gazety	873,04 zł.

Koszt wydania jednego numeru czasopisma kształtuje się na poziomie 4.381,53 zł.

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

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 20 stycznia 2014 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 20 stycznia 2014 roku z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za kwotę 26.845,98 zł brutto,
- umowa zlecenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety zawarta w dniu 2 grudnia 2013 roku za kwotę 2.598,00 zł za numery od stycznia do marca 2014 roku,
- umowa powierzenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety zawarta w dniu 16 kwietnia 2014 roku za kwotę 866,00 zł – obejmuje numery: kwiecień - grudzień 2014 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 51.800,00 zł wykorzystano w kwocie 51.366,41 zł, tj. w 99,16% i przekazano je do:

a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	32.667,00 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP	8.476,00 zł,
c) Związku Miast Nadwiślańskich	1.077,40 zł,
d) Związku Miast Polskich	2.908,98 zł,
e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	3.000,00 zł,
f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	237,03 zł,
g) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	3.000,00 zł.

Wysokość składek określana jest przez odpowiednie organy statutowe tych organizacji w formie stosownych uchwał i wynosi odpowiednio:

Nazwa stowarzyszenia lub organizacji	Wysokość składki w zł	Sposób naliczania	Termin płatność
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	0,022 rocznie	od 1 mieszkańca	do 31 marca lub 30 czerwca każdego roku
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	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
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	3.000,00	kwotowo	

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,
- nr XL/308/14 z dnia 24.02.2014 r. SPdZK.

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

Na 2014 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 78.544,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 77,24% planu, tj. w kwocie 60.670,00 zł. Środki w tym dziale stanowią 0,13% w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.800,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 17.384,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych 59.360,00 zł.

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były do budżetu jako dotacje celowe z budżetu państwa. Są to zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

Aktualizacja rejestru wyborców

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 1.800,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

– wynagrodzenie osobowe dla pracownika	1.254,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	216,00 zł,
– składki na Fundusz Pracy	30,00 zł,
– zakup materiałów biurowych	300,00 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 8811 osób.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwotę 17.384,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Powyżej wymieniona kwota pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

- 1) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 8.260,00 zł,
- 2) sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców 1.588,68 zł,
- 3) obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych 1.790,00 zł,
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - obsługa 660,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 4.544,70 zł,
w tym:
 - urna wyborcza 1 szt. 565,80 zł,
 - kabina do głosowania 2 szt. 1.599,00 zł,
 - godło 1 szt. 56,58 zł,
 - parawan do głosowania 2 szt. 615,00 zł,
 - tabliczka (nr, siedziba OKW) 61,50 zł,
 - tabliczka (osoby niepełnosprawne) 1 szt. 41,82 zł,
 - podstawa do flag 1 szt. 361,62 zł,
 - flaga UE 10 szt. 209,10 zł,
 - artykuły biurowe 914,64 zł,
 - artykuły elektryczne 19,64 zł,
 - olej napędowy 100,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych 399,60 zł,
w tym:
 - transport i opakowanie wyposażenia lokali wyborczych 147,60 zł,
 - pranie kotar 252,00 zł,
- 7) krajowe podróże służbowe 141,02 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W związku z tym, że w Gminie Miejskiej Ciechocinek nie zaistniała konieczność przeprowadzenia ponownego głosowania w II turze wyborów na burmistrza dotacja celowa na konto bankowe Gminy Miejskiej Ciechocinek wpłynęła w kwocie 41.786,00 zł.

Przekazaną kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Powyżej wymieniona kwota pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

- 1) zryczałtowane diety dla członków terytorialnej oraz obwodowych komisji wyborczych 24.470,00 zł,

2) sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców	1.586,70 zł,
3) obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	3.570,00 zł,
4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - obsługa	636,97 zł,
5) zakup materiałów i wyposażenia	5.219,83 zł,
w tym:	
– urna wyborcza 1 szt.	565,80 zł,
– kabina do głosowania 3 szt.	2.324,70 zł,
– godło 1 szt.	56,58 zł,
– parawan do głosowania 2 szt.	295,20 zł,
– tabliczka (nr, siedziba OKW)	61,50 zł,
– tabliczka informacyjna 1 szt.	41,82 zł,
– podstawa do flag 1 szt.	334,56 zł,
– artykuły biurowe	1.439,63 zł,
– olej napędowy	100,04 zł,
6) zakup usług pozostałych	5.707,70 zł,
w tym:	
– transport i opakowanie wyposażenia lokali wyborczych	153,75 zł,
– wykonanie pieczętki dla gminnej komisji wyborczej	63,96 zł,
– wykonanie tabliczki informacyjnej	98,40 zł,
– wydruk kart i obwieszczeń	5.391,59 zł,
7) krajowe podróże służbowe	294,80 zł.

W związku z wykluczeniem jednego z członków Obwodowych Komisji Wyborczych powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 300,00 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku w dniu 30 grudnia 2014 roku.

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. 4 lutego 2015 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 177.000,00 zł w 2014 roku wykorzystano w wysokości 155.122,84 zł, tj. w 87,64 % planu. Stanowią one 0,32% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie. Przeznaczone one były dla następujących jednostek:

1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku	69.000,00 zł,
w tym na:	
– zakup paliwa	20.000,00 zł,
– konserwację sieci monitoringu	25.000,00 zł,
– finansowanie dodatkowych patroli policyjnych	20.000,00 zł,
– ubezpieczenie monitoringu	1.000,00 zł,
– zakup gadżetów odblaskowych	3.000,00 zł,
2) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku	20.000,00 zł,
3) Ochotniczej Straży Pożarnej	9.000,00 zł,
4) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	15.000,00 zł,
Ponadto, w dziale tym zaplanowano także środki na:	
5) Przeprowadzenie modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie zużytego sprzętu oraz wymiany instalacji na światłowody	50.000,00 zł,
6) Wydatki w zakresie obrony cywilnej	14.000,00 zł.

Wymienione w pkt. 1-4 instytucje zostały powiadomione o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2014 rok pismami w dniu 14 stycznia 2014 roku.

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Komenda Powiatowa Policji - Komisariat Policji w Ciechocinku

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

nagrody za osiągnięcia w służbie.

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

Paliwo

W planie finansowym na 2014 rok Rada Miejska przeznaczyła kwotę w wysokości 20.000,00 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. W dniu 15 września 2014 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przedmiotowe paliwo została podpisana umowa darowizny. Koszty wynikające z niniejszej umowy wyniosły 20.000,00 zł.

Konserwacja miejskiej sieci monitoringu

Rada Miejska postanowiła przeznaczyć kwotę 25.000,00 zł na konserwację miejskiej sieci monitoringu, której studio obserwacyjne znajduje się w siedzibie Komisariatu Policji w Ciechocinku.

W celu realizacji tego zadania w dniu 2 stycznia 2014 roku wysłano zaproszenia do pięciu firm specjalizujących się tym zakresem. Termin realizacji usługi ustalono na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 stycznia 2014 roku. Zakres prac obejmował:

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

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Na wykonawcę wybrano firmę MŁOT SAT Rafał Domagała ul. Broniewskiego 4/1, 87-720 Ciechocinek za cenę 12.900,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 13 stycznia 2014 roku na czas określony do 31 grudnia 2014 roku. Płatność dokonywana była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 580,00 zł brutto za miesiąc styczeń i 1.120,00 brutto za pozostałe miesiące, wystawionych na koniec każdego miesiąca objętego umową, w terminie 14 dni od daty dostarczenia. W 2014 roku

na konserwację sieci monitoringu miejskiego na podstawie podpisanej umowy wydano kwotę 12.900,00 zł,

W marcu 2014 roku w wyniku przepięcia elektrycznego lub wyładowania atmosferycznego doszło do uszkodzenia elementów systemu monitoringu. Uszkodzeniu uległa kamera obrotowa umieszczona na Placu Gdańskim. Koszt zakupu kamery wyniósł 6.582,00 zł. Powyższa kwota zapłacona została ze środków przeznaczonych na konserwację systemu monitoringu. Jednocześnie wystąpiono do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania za uszkodzone mienie. W dniu 26 czerwca 2014 roku na konto Gminy została przekazana kwota 6.582,00 zł za uszkodzoną kamerę. Również w ramach środków przeznaczonych na konserwację systemu monitoringu wydatkowano kwotę 346,00 zł na naprawę uszkodzonej kamery przy ul. Broniewskiego.

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 2014 roku. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy poprzez zaangażowanie dodatkowych patroli policji na terenie naszego miasta. Dodatkowe patrole policji były wyposażone w radiowozy. Akcja taka organizowana jest 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 25 czerwca 2014 roku na świadczenie usług całodziennego wyżywienia z Sanatorium Uzdrowiskowym „Promień” za 20,74 zł brutto od osoby,
- w dniu 25 czerwca 2014 roku na wynajem lokalu na noclegi z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji za cenę 24,84 zł od osoby za dobę.

W dniu 24 czerwca 2014 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 2014 roku.

Koszty wynikające z niniejszych umów wyniosły łącznie 13.528,68 zł, w tym:

- zakwaterowanie 9.240,48 zł,
- wyżywienie 4.288,20 zł.

Ubezpieczenie monitoringu

W omawianym okresie sprawozdawczym na ubezpieczenie mienia obejmującego miejski monitoring wydatkowano kwotę 1.638,00 zł.

Zakup odblasków

W dziale tym w ramach bezpieczeństwa na drodze zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zakup gadżetów odblaskowych. Łącznie na ten cel wydatkowano 831,48 zł. W dniu 19 grudnia 2014 roku rozdano odblaski uczniom szkoły podstawowej.

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 2013 r. poz. 1340) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania straży mogą uczestniczyć gminy, powiaty lub województwa samorządowe. Tak więc zgodnie z art. 19 e tejże ustawy został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wszelkie środki uzyskane przez komendanta głównego PSP, komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych są przychodami odpowiednio funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych. Środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przekazywane poprzez zastosowanie paragrafu 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. W dniu 12 maja 2014 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 27 czerwca 2014 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 2014 roku. W dniu 10 listopada 2014 roku Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przedłożyła rozliczenie, z którego wynika, że wydatkowała środki finansowe w wysokości 19.906,23 zł na zakup:

- sygnalizatorów bezruchu – 6szt. 3.564,00 zł,
- hełmów strażackich – 3 szt. 1.859,99 zł,
- ubrania specjalnego – 1 kpl. 1.371,60 zł,
- ubrań koszarowych – 13 kpl. 2.490,48 zł,

- butów strażackich – 6 par 2.462,40 zł,
- rękawic strażackich ze ściągaczem – 6 par 790,56 zł,
- kominiarki niepalnej – 4 szt. 367,20 zł,
- kombinezonu do pracy w wodzie – 2 szt. 7.000,00 zł.

W dniu 18 listopada 2014 roku niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 93,77 zł została zwrócona na rachunek budżetu.

Ochotnicza Straż Pożarna

W budżecie na 2014 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 9.000,00 zł na zakup paliwa, artykułów biurowych, przeglądy techniczne i konserwację sprzętu, kursy doskonalące strażaków oraz ubezpieczenia. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 8.980,18 zł, tj. w 99,78% planu i przeznaczono je na:

- zakup paliwa 380,49 zł,
- zakup umundurowania 4.006,22 zł,
- zakup artykułów biurowych 134,50 zł,
- drobne wyposażenie (biurko, stół, półki, gablota) 2.958,97 zł,
- naprawę samochodu 1.500,00 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 31 grudnia 2014 roku i podpisany przez obie strony. Ponadto, OSP w Ciechocinku w dniu 23 marca 2015 roku przedłożyło w tut. Urzędzie sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Plan finansowy na 2014 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 2918,00 l paliwa w dniu 1 kwietnia 2014 roku za kwotę 14.998,52 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 8 kwietnia 2014 roku zakupione paliwo zostało przekazane na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. Zapłata za zakupione paliwo została dokonana w dniu 16 kwietnia 2014 roku. Sprawozdanie Zarządu WOPR z działalności zostało przedłożone Burmistrzowi Ciechocinka w dniu 28 października 2014 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok dla Komisariatu Policji, OSP i WOPR zaplanowano środki finansowe na zakupy bieżące, które dokonywane były przez Urząd Miejski, a następnie przekazywane były jednostkom protokołami zdawczo-odbiorczymi.

Modernizacja monitoringu wizyjnego

W dniu 25 września 2014 roku wystąpiono z zapytaniem do 5 firm o złożenie ofert na modernizację istniejącego systemu monitoringu. Zakres robót miał obejmować:

- 1) Dostawę, montaż, uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu:
 - 2 kamer stacjonarnych zlokalizowanych na terenie Parku Tężniowego – na zrewitalizowanym terenie obejmującym korty tenisowe, ścianki wspinaczkowe i park linowy,
 - ułożenie światłowodu na odcinku od Placu Gdańskiego do miejsca instalacji urządzeń, na terenie na którym nie występuje kanalizacja należy ułożyć rury AROT,
 - rozbudowa stacji monitoringu na terenie Komisariatu Policji,
 - wykonanie punktu obserwacyjnego w budynku zaplecza kortów tenisowych
 - zastosowane urządzenia powinny być kompatybilne z już pracującym urządzeniami systemu monitoringu.
- 2) Instalacja i konfiguracja urządzeń do przesyłu obrazu wizyjnego za pomocą cyfrowych urządzeń do transmisji danych,
- 3) Wykonanie instalacji uziemiającej oraz pomiarów rezystancji uziemienia
- 4) Przeszkolenie pracowników komisariatu i OSiR w celu prawidłowego wykorzystywania zamontowanych urządzeń do odczytu sygnału wizyjnego,

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty w cenach od 34.999,68 zł brutto do 38.534,46 zł brutto. Na wykonawcę wybrano firmę MŁOT SAT Rafał Domagała ul. Broniewskiego 4/1, 87-720 Ciechocinek za kwotę 34.999,68 zł brutto. Roboty zostały zrealizowane i zgłoszone do odbioru. Odbiór techniczny odbył się w dniu 10 grudnia 2014 roku. W ramach zadania wykonano:

- punkt kamerowy: ul. Staszica-Park Tężniowy (teren obejmujący korty tenisowe, park linowy oraz ścianki wspinaczkowe) - kamera megapikselowa BCS BIP 7200 z obiektywem BCS 24062MIR z uchwytem - 2szt.,
- zasilacz impulsowy POE,
- elementy instalacji elektrycznej i uziemiającej – bezpiecznik 6A, listwa zerowa, uziemiająca, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, ,
- media konwerter światłowodowy TP Link MC111CS- 2szt,
- router Bard Mikrotik,
- rejestrator 8 kanałowy BCS-NVR 0802,

– monitor Benq.

Ponadto ułożono 1000 mb przewodów światłowodowych i dokonano rozbudowy stacji monitoringu na Komisariacie Policji.

Całkowity koszt robót związanych z rozbudową systemu monitoringu zamknął się kwotą 46.526,62 zł brutto.

Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale na rok 2014 w kwocie 14.000,00 zł wykorzystano w wysokości 8.885,14 zł, tj. w 63,47 % planu.

W ramach wydatków na zakup materiałów i energii (§ 4210) zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zakupienie czterech radiotelefonów z zapasowymi akumulatorami i ładowarką na potrzeby systemu ochrony przeciwpowodziowej. W związku z tym, że państwowe służby ratownicze przejęły obowiązek patrolowania wałów przeciwpowodziowych w okresach zagrożenia, zakup radiotelefonów okazał się bezcelowy. W związku z powyższym odstąpiono od ich zakupu.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano kwotę 8.500,00 zł na:

- opłacenie rocznego abonamentu za Samorządowy Informator SMS,
- opłacenie jednorazowej opłaty aktywacyjnej za aplikację mobilną „Komunikator SISMS” ,
- montaż elektronicznej syreny alarmowej.

Na opłacenie rocznego abonamentu za Samorządowy Informator SMS wydatkowano kwotę 3.802,53 zł z zaplanowanych 4.000,00 zł. Zaoszczędzone 197,47 zł przeznaczono na częściowe pokrycie należności za aplikację mobilną „Komunikator SISMS”.

Poszerzono możliwości ostrzegania ludności za pomocą Samorządowego Informatora SMS poprzez zakupienie aplikacji mobilnej „Komunikator SISMS”. Jednorazowa opłata aktywacyjna za aplikację wyniosła 676,50 zł. Należność pokryto zaoszczędzoną kwotą 197,47 zł pozostałą z abonamentu za Samorządowy Informator SMS i kwotą 479,03 zł pozostałą po opłaceniu należności za montaż elektronicznej syreny alarmowej.

Na montaż syreny elektronicznej na kominie budynku magazynowego zaplanowana została kwota 4.500,00 zł. Syrena uzupełniła istniejący w mieście system ostrzegania i alarmowania mieszkańców o funkcję przekazywania im głosowych komunikatów o zagrożeniach. Wykonawcę tego zadania wyłoniono w ramach uproszczonej procedury. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia wybrano Zakład Usług Elektronicznych, ul. Modrakowa 74/57 z Bydgoszczy. Wartość umowy opiewała na kwotę 4.000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia określony został do 22 września 2014 roku. Zakres umowy obejmował:

- wykonanie i zamontowanie we wskazanym miejscu konstrukcji mocujących głośniki syreny elektronicznej DSE,
- zamocowanie tych głośników,
- wykonanie instalacji połączeniowej głośników z szafą sterowania syreną,
- zamontowanie tej szafy,
- zaprogramowanie syreny,
- uruchomienie syreny i włączenie radiowego systemu sterowania syrenami.

Odbiór prac nastąpił w dniu 22 września 2014 roku – bez uwag.

W ramach wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) zaplanowano kwotę 500,00 zł na opłacenie rocznego abonamentu telefonicznego za telefon służący do obsługi Samorządowego Informatora SMS. Na ten cel faktycznie wydatkowano kwotę 406,11 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 650.000,00 zł, z której w 2014 roku wydatkowano 453.281,55 zł, tj. 69,74% planu. Stanowi ona 0,94% 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 była raz w roku i kształtowała się w 2014 roku dla obligacji 8-letnich (seria H i I) – 4,6750%. Wykupu obligacji ośmioletnich serii H i I przypadających do spłaty w 2014 roku w wysokości 700.000,00 zł dokonano przed upływem terminu wykupu (03.12.2014 r.) w dniu 09.01.2014 r., co spowodowało, że oprocentowanie od tych obligacji wyniosło 2.586,55 zł, zamiast 33.179,30 zł. Zadłużenie Gminy Ciechocinek na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu emisji obligacji w 2006 roku wynosi 0,00 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 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 3,43% w kwocie 11.136,55 zł od transzy uruchomionej w 2011 roku w wysokości 2.915.000,00 zł przypadło do spłaty 20 czerwca 2014 roku. W 2014 roku zostało jeszcze wypłacone oprocentowanie w wysokości 8.575,00 zł (3,42%), którego termin spłaty przypadał na 19 grudnia 2014 roku. Łączne oprocentowanie od emisji z 2011 roku obligacji serii A11, B11, C11 i E11 wyniosło 19.711,55 zł.

Oprocentowanie w kwocie 83.856,50 zł (3,43%) od transzy uruchomionej 18 stycznia 2012 roku w wysokości 4.850.000,00 zł (seria A12, B12, C12, D12 i E12) przypadło do spłaty 17 stycznia 2014 roku. W 2014 roku od tej transzy zostały jeszcze poniesione wydatki w wysokości 82.741,00 zł (3,44%) w terminie 17 lipca 2014 roku.

Oprocentowanie od transzy w wysokości 2.000.000,00 zł (seria F12, G12, H12 i I12) uruchomionej 13 lipca 2012 roku przypadło do spłaty 10 stycznia 2014 roku i wyniosło 34.580,00 zł. W 2014 roku od tej transzy zostało wypłacone oprocentowanie w wysokości 34.120,00 zł w terminie do 11 lipca 2014 roku.

Natomiast wykup obligacji z emisji 2011/2012 będzie przypadał na lata 2015 – 2019 po 1.470.000,00 zł spłaty w każdym roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji dokonanej na przełomie 2011 i 2012 roku wynosi 7.350.000,00 zł.

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

Emisja obligacji – 2012 rok

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

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

Analizując ofertę banku brano pod uwagę wielkość marży, jak również fakt, że poprzednie emisje organizowane były także przez bank PKO BP w Warszawie, co dla sposobu wzajemnych rozliczeń stron nie jest bez znaczenia. W związku z tym w dniu 29 czerwca 2012 roku podpisana została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Ponieważ bank, nie 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 od J12 do M12 wynosi 4,20%, natomiast od N12 do T12 wynosi 3,70%. Oprocentowanie od tej emisji zostało zapłacone w dniu 13 czerwca 2014 roku w wysokości 97.230,00 zł. W 2014 roku została zapłacona kolejna transza oprocentowania w wysokości 97.770,00 zł z terminie do 12.12.2014 roku. Łączne oprocentowanie od emisji z 2012 roku w wysokości 5.000.000,00 zł wyniosło 195.000,00 zł.

Tabela 19. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata

Rok spłaty	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Kwota do spłaty
2015	2.470.000,00	2018	2.470.000,00
2016	2.470.000,00	2019	2.470.000,00
2017	2.470.000,00	RAZEM	12.350.000,00

Tabela 20. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2014 roku

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data wykupu
Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r.				
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	7.350.000,00			
Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r.				
J12	500.000,00	3 lata	14.12.2012	14.12.2015
K12	500.000,00	3 lata	14.12.2012	14.12.2015

L12	500.000,00	4 lata	14.12.2012	14.12.2016
M12	500.000,00	4 lata	14.12.2012	14.12.2016
N12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
O12	500.000,00	5 lat	14.12.2012	14.12.2017
P12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
R12	500.000,00	6 lat	14.12.2012	14.12.2018
S12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
T12	500.000,00	7 lat	14.12.2012	14.12.2019
Razem	5.000.000,00			
12.350.000,00		Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r.		

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 12.350.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 453.281,55 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z dniem 1 stycznia 2014 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1687). 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 (t.j. z 2014 r. poz. 1115).

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2014 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 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 3,1% 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 2014 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 2014 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 5.243,3096 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 1,55% od przyjętej w kalkulacji na 2013 rok (2013 r. – 5.163,085 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2014 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 4.285.545,00 zł. Wzrosła ona na przestrzeni roku budżetowego o kwotę 6.350,00 zł, tj. o 0,15% w stosunku do kwoty, jaka została wyliczona po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2014 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 2014 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 9.844.244,81 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 9.262.907,23 zł, tj. w 94,09% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 19,22% wydatków ogółem zrealizowanych w 2014 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	331.602,93 zł,
– dotacja ze środków europejskich	58.042,90 zł,
– z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.055,32 zł,
– ze źródeł zewnętrznych pozyskane przez placówki	56.368,72 zł,
– z budżetu miasta – środki dla szkół	1.709.776,38 zł,
– z budżetu miasta – środki dla przedszkoli	1.856.303,45 zł,
– środki własne na inne zadania oświatowe	286.700,49 zł,
– środki własne dla placówki przedszkolnej niepublicznej	127.952,72 zł,
– środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe	548.559,32 zł.

Należy zauważyć, że w 2014 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 71,48% finansowane było z subwencji, natomiast w 28,52% 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 oraz jedna placówka niepubliczna, która w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymywała dotację z gminy na działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Tabela 21. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

I.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3 357 275,14	3 173 980,99	94,54
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	183 192,00	87 470,33	47,75
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	1 127 098,00	1 011 916,85	89,78
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	1 102 470,00	1 067 969,49	96,87
5.	Przedszkole Niepubliczne	130 404,00	127 952,72	98,12
6.	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 730,00	11 723,83	99,95
7.	Gimnazjum Publiczne	2 453 588,00	2 382 239,21	97,09
8.	Realizacja projektu unijnego	58 042,90	58 032,82	99,98
9.	Dowożenie uczniów do szkół	260 676,00	255 041,46	97,84
10.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 608,00	37 535,81	92,43
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	18 786,00	17 875,10	95,15
	b) Gimnazjum Publiczne	12 825,00	11 436,21	89,17
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	4 671,00	4 168,00	89,23
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	4 326,00	4 056,50	93,77
11.	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 890,00	949 497,75	93,19
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	313 993,00	299 722,27	95,46
	b) Gimnazjum Publiczne	131 647,00	120 248,28	91,34
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	279 510,00	247 535,55	88,56
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	293 740,00	281 991,65	96,00
12.	Pozostała działalność	100 270,77	99 545,97	99,28
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	79 610,77	79 610,77	100,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	35 582,52	35 582,52	100,00
	- Gimnazjum Publiczne	35 194,25	35 194,25	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	6 329,00	6 329,00	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 505,00	2 505,00	100,00
	b) inne	20 660,00	19 935,20	96,49
	- awanse nauczycieli	960,00	960,00	100,00
	- nagrody - najlepsi uczniowie	3 000,00	2 999,00	99,97
	- nagrody - konkursy i olimpiady	1 500,00	776,20	51,75
	- udział w zakupie tablic multimedial.	15 200,00	15 200,00	100,00
X	R A Z E M	9 844 244,81	9 262 907,23	94,09

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	Gimna- zjum	Stołówka szkolna GP	Przed- szkole Nr 1	Stołówka PS Nr 1	Przed- szkole Nr 2	Stołówka PS Nr 2	Razem budżety placówek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3020	Wydatki osobowe niezaliczo- ne do wynagrodzeń	8 099,50	250,00	622,03	8 051,40	583,17	3 712,10	1 352,62	4 306,57	813,99	27 791,38
3040	Nagrody o charakterze szcze- gólnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 969 605,58	52 460,96	81 262,15	1 513 256,07	50 075,35	616 183,32	79 318,40	603 410,67	82 846,44	5 048 418,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 081,10	6 220,45	6 106,66	116 547,56	3 913,25	43 530,11	5 917,22	43 988,99	6 321,37	383 626,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 399,70	9 961,36	13 927,55	273 183,38	9 260,20	109 344,71	16 943,97	114 271,40	15 253,00	911 545,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 503,88	1 406,12	1 988,30	30 498,63	1 321,85	14 485,18	2 002,87	16 583,12	2 111,98	107 901,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,78	0,00	0,00	2 553,00	0,00	13 627,50	0,00	26 012,00	0,00	44 293,28
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	73 700,68	1 528,63	5 585,88	60 824,20	10 077,98	37 096,82	13 760,79	45 745,08	14 429,26	262 749,32
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	140 604,63	2 146,65	40 967,12	0,00	95 687,13	0,00	129 831,51	409 237,04
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	25 102,47	331,60	0,00	9 976,42	0,00	9 276,33	0,00	10 190,16	0,00	54 876,98
4260	Zakup energii	220 329,93	3 803,33	40 475,79	151 114,92	0,00	21 725,27	21 725,16	63 459,29	16 372,62	539 006,31
4270	Zakup usług remontowych	26 086,95	0,00	369,00	66 819,03	0,00	61 476,00	0,00	40 450,00	0,00	195 200,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 686,00	0,00	190,00	1 090,00	0,00	1 124,00	290,00	1 920,00	206,00	7 506,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 579,01	7 677,60	5 078,49	54 241,20	1 861,50	31 972,70	6 161,39	49 410,30	9 744,68	232 726,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	834,84	0,00	0,00	321,64	0,00	1 118,80	0,00	1 183,31	0,00	3 458,59
4360	Oplaty z tytułu usług teleko- munikacyjnych tel. kom.	1 397,53	0,00	0,00	1 107,09	0,00	164,03	0,00	740,05	0,00	3 408,70
4370	Oplaty z tytułu usług teleko- munikacyjnych tel. stacjon.	3 137,06	0,00	0,00	2 009,07	0,00	1 195,90	0,00	2 164,33	0,00	8 506,36
4410	Podróże służbowe krajowe	733,78	0,00	0,00	834,56	0,00	71,70	0,00	393,11	41,80	2 074,95
4430	Różne opłaty i składki	2 161,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	1 896,38	0,00	940,11	0,00	8 109,49
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 337,14	3 830,28	3 281,79	83 632,39	2 187,86	40 723,00	4 376,00	40 001,00	3 779,00	292 148,46
4700	Szkolenia pracowników	1 410,00	0,00	230,00	920,00	0,00	3 193,00	0,00	2 800,00	240,00	8 793,00
6060	Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych	117 194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 194,06
x	Razem	3 173 980,99	87 470,33	299 722,27	2 382 239,21	120 248,28	1 011 916,85	247 535,55	1 067 969,49	281 991,65	8 673 074,62

Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 5 do uchwały budżetowej realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała planowo. Obrazuje to przedstawiona na poprzedniej stronie tabela.

Jak wynika z zawartych w niej danych liczbowych największe wydatki w jednostkach oświatowych związane były z realizacją płac, ich pochodnych oraz świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 6.792.434,59 zł, tj. 73,33% środków wydatkowanych w oświacie w 2014 roku. Udział tych wydatków w wydatkach oświatowych ogółem zmalał w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,67%, tj. o kwotę 115.649,25 zł.

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

Poza tym nauczyciele otrzymywali co miesiąc dodatki motywacyjne oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Pozycje te były zaplanowane w budżecie. W budżecie także zaplanowana była kwota na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 35.535,81 zł, tj. 92,43% planu.

W 2014 roku po raz wtóry wypłacono nauczycielom dodatki uzupełniające. Uregulowania prawne zawarte w art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t. (Dz. U. Nr 6, poz. 35), zobowiązują organy prowadzące do corocznej analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 w/w ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, organ prowadzący placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Idąc śladem powyższych zapisów organ prowadzący przeprowadzając analizę wskazał, iż płace nauczycieli mianowanych w 2013 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 49.818,23 zł. Liczbę nauczycieli, którzy otrzymali jednorazowy dodatek uzupełniający, wraz z kwotami, przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Mianowany	
	Ilość Osób	Kwota
Przedszkole nr 1	9	12.787,89
Przedszkole nr 2	6	5.172,77
Publiczne Gimnazjum	10	15.186,72
Szkoła Podstawowa	13	16.670,85
RAZEM	38	49.818,23

Analizując wypłatę wynagrodzenia uzupełniającego zauważa się znaczny spadek wypłaty, tj. o 61,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (129.896,47 zł). Liczba uprawnionych do wypłaty zmalała o 74 osoby.

Rokrocznie samorząd ma problem z osiągnięciem średnich wynagrodzeń nauczycieli. 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. Na podstawie analizy przedkładanych przez Dyrektorów szkół comiesięcznych sprawozdań ze stanu zatrudnienia nauczycieli w należy stwierdzić, iż wysokość dodatku w 2014 roku była znacznie niższa niż w latach ubiegłych.

Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli dokonywane były na podstawie obowiązującej tabeli wynagrodzeń zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) i uchwały nr XXXIV/373/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane były na podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały opracowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/326/06 z dnia

17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz wartości punktu w celu określenia wynagrodzeń w tych jednostkach zmienionej uchwałami:

- nr XVIII/194/08 z dnia 3 listopada 2008 r.,
- nr XIX/209/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela subwencja ogólna w części oświatowej powinna pokrywać średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i obligatoryjnym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w szkołach w 2014 roku zabrakło 1.709.776,38 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 wrzeźniu 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 2014 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	4.505,60 zł,	2.655,50 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	4.452,76 zł,	2.611,82 zł,
3. Przedszkole Nr 1	3.408,61 zł	2.422,78 zł,
4. Przedszkole Nr 2	3.193,68 zł,	2.360,27 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

539.006,31 zł, tj. 5,82% wydatków poniesionych 2014 roku w dziale Oświata i wychowanie.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała w sposób następujący:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku dla Szkoły Podstawowej Nr 1 został uchwalony budżet na 2014 rok na kwotę 3.325.980,00 zł.

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

- uchwałą nr XLII/321/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 6.741,00 zł. na przesunięcie stanowiska księgowej zatrudnionej w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu na stołówce szkolnej na stanowisko referenta ds. administracyjno-gospodarczych,
- uchwałą nr XLIII/330/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 czerwca 2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 5.500,00 zł. na zakup ścieżki zdrowia,
- zarządzeniem nr 116/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 8.524,14 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – dotacja celowa,
- uchwałą nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 5.624,00 zł z tytułu dochodów i tak: wydania duplikatu legitymacji szkolnej 90,00zł, wynajmu sali gimnastycznej na naukę tańca 1.300,00zł, ze sprzedaży złomu 4.234,00 zł.,
- zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 5.380,00 zł. na nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty wraz z pochodnymi dla pani Iwony Krzyszczanowicz ,
- zarządzeniem nr 150/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2014 roku dokonano przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 34.500,00 zł. i zmniejszenia w kwocie 474,00 zł na pokrycie paragrafu 4440 rozdziału 80195.

W wyniku powyższych zwiększeń i zmniejszenia budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosił 3.357.275,14 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.173.980,99 zł tj. w 94,54 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.099,50 zł,
w tym:

– świadczenia wynikające z przepisów BHP	5.099,50 zł,
– zapomogi zdrowotne	3.000,00 zł,
b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00 zł,
c) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.969.605,58 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia nauczycieli	1.411.133,25 zł,
– wynagrodzenia administracji i obsługi	277.835,13 zł,
– godziny ponadwymiarowe	146.415,88 zł,
– jednorazowy dodatek uzupełniający	12.640,85 zł,
– nagroda jubileuszowa dla pracowników obsługi – 2 osoby	9.090,27 zł,
– nagroda jubileuszowa dla nauczycieli - 7 osób	31.775,85 zł,
– ekwiwalent za urlop	1.486,00 zł,
– średnia urlopowa	33.719,15 zł,
– odprawa art.28.1 KN	19.030,20 zł,
– nagrody DEN nauczyciele	23.832,00 zł,
– nagrody DEN obsługa	2.647,00 zł,
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.081,10 zł,
e) składki na ubezpieczenia społeczne	349.399,70 zł,
f) składki na Fundusz Pracy	37.503,88 zł,
g) wynagrodzenia bezosobowe	2.100,78 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia	73.700,68 zł,
w tym:	
– zakup – środki czystości	6.517,35 zł,
– artykułów biurowych, druków	6.706,19 zł,
– aktualizacje, prenumeraty	2.338,19 zł,
– artykułów elektrycznych, malarskich do remontów bieżących	3.092,00 zł,
– artykułów ogrodniczych, środków owadobójczych, kwiatów	1.181,00 zł,
– paliwa do kosiarki, żyłki do kosy	281,55 zł,
– tonera do drukarek, tuszów	2.034,40 zł,
– mioteł, łopaty do śniegu	442,99 zł,
– pendriva, myszy, mikrofonów	611,79 zł,
– żarówek, świetlówek	57,95 zł,
– materiałów do remontu sali logopedycznej	3.958,10 zł,
– czajnika	69,99 zł,
– dzwonka	165,00 zł,
– artykułów do naprawy sprzętu , pomieszczeń	2.491,90 zł,

– kosy , kosiarki ręcznej, kosiarki	3.383,00 zł,
– ramek	190,10 zł,
– wieszaków , pokrowców, stroju Mikołaja	96,07 zł,
– krzeseł, ławek	11.346,75 zł,
– materiałów na ogrodzenie ogródka kwiatowo-warzywnego	667,20 zł,
– wycieraczek, wykładziny, dywany	1.482,85 zł,
– biurko, szafek	1.408,35 zł,
– materiałów na wykonanie płótków	654,71 zł,
– ulotek	338,25 zł,
– peleryn do pocztu sztandarowego	599,99 zł,
– rogatywek do pocztu sztandarowego	294,00 zł,
– szafek szatniowych	8.917,50 zł,
– tablic informacyjnych, apteczki	121,56 zł,
– zakup lampy do projektora	984,00 zł,
– miesadła , wiertarki	534,00 zł,
– żaluzji	541,20 zł,
– artykułów do remontu korytarza bocznego II p.	3.925,65 zł,
– ozdób choinkowych	103,43 zł,
– zakup domu listonosza, godła, luster	1.759,00 zł,
– artykułów do remontu sali nr 5	2.296,47 zł,
– wykładziny PCV	4.108,20 zł,
i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.102,47 zł,
w tym: zakup	
– klocków	419,70 zł,
– książek do biblioteki	1.032,82 zł,
– programu dla psychologa	87,97 zł,
– wagi z odważnikami	503,20 zł,
– lustra logopedycznego, sylab	187,60 zł,
– zestawów instrumentalnych, gier, klocków magnetycznych, puzzli	379,86 zł,
– rakiety do tenisa	27,98 zł,
– zestawu pomocy do ćwiczeń na lekcji w-f	7.646,01 zł,
– pomocy do zajęć logopedycznych i psychologicznych	200,83 zł,
– podręczników i materiałów edukacyjnych do języka angielskiego	8.266,50 zł,
– pomocy dla dzieci 6-letnich	6.350,00 zł,
j) zakup energii	220.329,93 zł,
w tym:	

– zakup energii elektrycznej	15.447,57 zł,
– zakup energii cieplnej	201.171,60 zł,
– opłata za wodę	3.710,76 zł,
k) zakup usług remontowych	26.086,95 zł,
w tym:	
– naprawa koparki	799,50 zł,
– naprawa gaśnicy	15,44 zł,
– malowanie sali gimnastycznej	13.999,86 zł,
– nadzór inwestorski	720,00 zł,
– budowa ogrodzenia betonowego	10.358,75 zł,
– naprawa poduszki Bambino, komody	95,00 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	98,40 zł,
l) zakup usług zdrowotnych	2.686,00 zł,
– badania okresowe pracowników	2.686,00 zł,
m) zakup usług pozostałych	66.579,01 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości Eko-Ciech	9.128,16 zł,
– opłaty za usługi Auto Trezor	1.955,70 zł,
– abonament RTV	208,45 zł,
– usługi bankowe, pocztowe, prowizje	2.079,40 zł,
– ścieki	4.635,86 zł,
– usługa informatyczna	2.952,00 zł,
– usługi dostępu do programów	3.780,88 zł,
– czynsz barek, stojak	292,96 zł,
– usługa krawiecka	215,79 zł,
– projekt ulotki, napisy informacyjne	115,01 zł,
– wymiana certyfikatu kwalifikowanego	227,55 zł,
– przegląd gaśnic, koparki	602,51 zł,
– czyszczenie młotowiertarki	169,13 zł,
– usługa fotograficzna	258,44 zł,
– wyrób pieczętki	71,34 zł,
– abonament miesięczny strony internetowej	432,00 zł,
– dostęp do PortalOświatowy.pl	2.483,37 zł,
– przegląd okresowy budynku szkoły	2.500,00 zł,
– naprawa roweru	26,00 zł,
– dorabianie kluczy	192,00 zł,
– dostęp InforLex	1.660,50 zł,
– aktualizacja instrukcji bezp. pożarowego	300,00 zł,
– usługa transportowa, koszty wysyłki	193,38 zł,
– usługa kominiarska	162,60 zł,

– wymiana szyby, wykładziny PCV	1.482,15 zł,
– zwrot kosztów przejazdu uczniów na konkurs	31,84 zł,
– wynajem podnośnika	369,00 zł,
– deratyzacja	344,40 zł,
– pomiary elektryczne	738,00 zł,
– podwyższenie balustrady	900,00 zł,
– świadczenie usług dystrybucji	25.805,59 zł,
– usługa bhp	900,00 zł,
– czyszczenie monitora tablicy interaktywnej	1.230,00 zł,
– oprawa arkuszy ocen	135,00 zł,
n) zakup usług dostępu do sieci Internet	834,84 zł,
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.397,53 zł,
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczony w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.137,06 zł,
q) podróże służbowe krajowe	733,78 zł,
r) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2.161,00 zł,
s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.337,14 zł,
t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.410,00 zł,
w tym:	
– szkolenie - lista płac w oświacie	290,00 zł,
– szkolenie - nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wydatków do 30.000 euro ,	470,00 zł,
– kurs kompleksowy dla sekretarzy placówek	270,00 zł,
– szkolenie nowe zasady finansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	380,00 zł,
u) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.194,06 zł,
w tym:	
– projekt ogrodzenia	2.500,00 zł,
– nadzór inwestorski	1.900,00 zł,
– remont ogrodzenia	112.794,06 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku dla rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych ” na 2014 rok został uchwalony budżet w wysokości 130.041,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 49/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 53.151,00 na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet szkoły w ostatecznej wersji wyniósł 183.192,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 87.470,33 zł, tj. w 47,75 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.460,96 zł, |
| w tym ; | |
| – wynagrodzenia nauczycieli | 44.359,67 zł, |
| – jednorazowy dodatek uzupełniający | 2.015,00 zł, |
| – godziny ponadwymiarowe | 4.889,74 zł, |
| – średnia urlopowa | 1.196,55 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.220,45 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 9.961,36 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 1.406,12 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 1.528,63 zł, |
| w tym: | |
| – zakup materiałów do malowania klasy | 998,50 zł, |
| – zakup szafy | 530,13 zł, |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: | 331,60 zł, |
| - magnetyczne labirynty | 31,80 zł, |
| - klocki – wesołe miasteczko | 299,80 zł, |
| g) zakup energii | 3.803,33 zł, |
| w tym: | |
| – zakup energii elektrycznej | 3.803,33 zł, |
| h) zakup usług pozostałych | 7.677,60 zł, |
| w tym: | |
| – koszty wysyłki | 50,00 zł, |
| – AUTO-TREZOR | 147,60 zł, |
| – zajęcia z języka angielskiego | 4.400,00 zł, |
| – zajęcia z edukacji ekologicznej | 3.080,00 zł, |
| i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.830,28 zł. |

Na niskie wykonanie wydatków ma wpływ fakt, iż od 1 września 2014 roku nie funkcjonuje Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej.

Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXXVIII/295/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 29 stycznia 2014 roku pod poz. 237. Jeśli zaś chodzi o sam fakt przekazania dotacji, to ze względu na brak zabezpieczonych w uchwale budżetowej na 2014 rok środków na niniejszy cel oraz biorąc pod uwagę fakt, iż kompletny wniosek Niepublicznego Przedszkola JAŚ I MAŁGOSIA o przyznanie dotacji został złożony po terminie (na dzień 30.09.2013 r. Przedszkole nie było wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miejskiej Ciechocinek), w budżecie nie zostały zapisane stosowne środki. Wobec powyższego podczas sesji Rady Miejskiej Ciechocinka, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2014 roku na niniejszy cel została zabezpieczona kwota 130.404,00 zł, jednakże miesięczne transze przekazywane na konto Przedszkola Niepublicznego były uzależnione od faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola w wieku 2,5 – 6 lat. Opisywana dotacja mogła być wykorzystywana jedynie na zadania określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.), tj. wydatki bieżące oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Stosowną umowę podpisano w dniu 15 lipca 2014 roku.

Organ prowadzący Przedszkole zobowiązany był do sporządzania i przekazania Burmistrzowi Ciechocinka rozliczenia z wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału wraz z przeznaczeniem wykorzystanych środków. Przekazana dotacja w 2014 roku wyniosła 127.952,72 zł., natomiast na podstawie wyżej wskazanych rozliczeń w przedszkolu wydatkowano kwotę 127.954,89 zł, tak więc wykorzystano 100% dotacji, a różnicę przedszkole pokryło ze środków własnych.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku na 2014 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 został uchwalony budżet na kwotę 989.234,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy placówki uległ zmianie:

- zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 49/13, dokonano zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 136.500,00 zł, dotacja dotyczyła zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dokonano przesunięć środków, łącznie na kwotę 116.721,00 zł, co zostało spowodowane nieplanowaną wypłatą dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, dodatkowym zatrudnieniem nauczyciela nowo powstałego oddziału „0”, zatrudnieniem kucharki na okres zastępstwa, obligatoryjnym przeliczeniem ZFŚS, oraz optymalnym rozliczeniem wyżej opisanej dotacji.

W wyniku zmian dokonanych powyżej ostateczna wielkość budżetu w tym rozdziale zamknęła się kwota 1.127.098,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano ją w wysokości 1.011.916,85 zł, tj. 89,78 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.712,10 zł,
w tym:	
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3.712,10 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	616.183,32 zł,
w tym:	
– płaca zasadnicza	317.558,05 zł,
– staż	51.306,67 zł,
– dodatek motywacyjny	13.767,90 zł,
– dodatek za trudne warunki pracy	9.020,64 zł,
– dodatek za wychowawstwo	7.798,37 zł,
– dodatek opiekuna stażu	1.026,20 zł,
– dodatek funkcyjny	4.858,68 zł,
– wynagrodzenie za okres choroby	4.780,90 zł,
– staż od chorobowego	790,48 zł,
– godziny ponadwymiarowe	12.418,69 zł,
– godziny za zastępstwa	5.168,76 zł,
– nagrody burmistrza, dyrektora	6.340,00 zł,
– jednorazowy dod. uzupełniający	12.787,89 zł,
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.287,00 zł,
– średnia urlopowa	1.724,62 zł,
– płaca zasadnicza administracji i obsługi	132.669,50 zł,
– dodatek funkcyjny	4.760,60 zł,
– stażowy	19.553,38 zł,
– stażowy od chorobowego	200,18 zł,
– wynagrodzenie za okres choroby	691,31 zł,
– premie	1.784,30 zł,
– nagrody jubileuszowe	4.399,20 zł,
– nagrody dyrektora	1.490,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.530,11 zł,
– nauczyciele	31.704,51 zł,
– pracownicy administracji i obsługi	11.825,60 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	109.344,71 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	14.485,18 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	13.627,50 zł,
w tym:	
– obsługa informatyczna jednostki	3.600,00 zł,
– nauka języka angielskiego	8.687,50 zł,
– remont gabinetu logopedyczno	
– psychologicznego	1.340,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	37.096,82 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	2.605,30 zł,
– zakup mat. biurowych i kancelaryjnych	3.118,97 zł,
– zakup mat. i artykułów do napraw i remontów	1.424,83 zł,
– zakup mat. – awaria kanalizacji deszczowej	1.801,60 zł,
– zakup ozdób, krzewów i kwiatów	2.372,03 zł,
– zakup tuszy i tonerów	1.488,48 zł,
– zakup paliwa do kosiarki	184,13 zł,
– zakup prenumeraty, czasopism	4.114,42 zł,
– zakup elementów do akwarium (pokrywa, świetlówki, zakup pokarmu ryb)	629,29 zł,
– zakup materiałów opatrunkowych do apteczki	59,60 zł,
– zakup gaśnic proszkowych	390,00 zł,
– zakup lustra	53,48 zł,
– zakup notebooka LENOVO	2.030,00 zł,
– zakup aparatu cyfrowego CANON IXUS 132C (aparat, etui, kabel USB, karta micro SDDH 8 Gb)	378,98 zł,
– zakup rolet na drzwi balkonowe	119,98 zł,
– zakup aranżacji głównego wejścia do budynku, tablic „Kodeks Przedszkolaka”	1.270,59 zł,
– zakup oprogramowania Office Standard 2013	688,80 zł,
– zakup programu antywirusowego (ochrona 1 rok)	151,70 zł,
– zakup licencji JB (1 rok)	270,00 zł,
– zakup łopat, łopaty do śniegu, grabi	337,50 zł,
– zakup wyposażenia w postaci zabawek do sal przedszkolnych grupa 3,4,6 lat (klocki, lalki, wózki dla lalek, gry różne, poj. z szufladami, skrzynka obrotowa, lalki, żelazko, piłki, skakanki)	1.764,02 zł,
– zakup stołu sześciokątnego (3szt. x 276,75),	

krzesel do sal przedszkolnych (18szt. x 77,49)	2.225,07 zł,
– zakup czajnika bezprzewodowego	129,99 zł,
– zakup wykładziny dywanowej (sala 3 latki)	934,00 zł,
– zakup mobilnego kontenera (sala 6,4 latki)	1.396,00 zł,
– zakup tablic motywacyjnych dla dzieci	1.174,65 zł,
– zakup rolet (sala 3 latki, gab. gł. księgowego)	425,80 zł,
– zakup drukarki laserowej HP LASERJET P2035	676,50 zł,
– zakup wykładziny dywanowej (I piętro – korytarz)	1.436,39 zł,
– zakup dywanu (gabinet logopedyczny)	210,00 zł,
– zakup kotar (sala 3 latki – 2 szt.)	489,54 zł,
– zakup odkurzacz typu BOSCH	399,99 zł,
– zakup kpl. do sprzątania typu mop – 3 szt.	341,00 zł,
– zakup choinki	160,00 zł,
– zakup lampek choinkowych, przedłużaczy	240,20 zł,
– zakup tablic korkowych (5szt.)	137,27 zł,
– zakup plafonów, klosza do lampy, żarówek	415,63 zł,
– zakup długopisów dla dzieci odchodzących z przedszkola (zakończenie roku szkolnego)	198,28 zł,
– zakup balonów, farb do malowania twarzy z okazji Dnia Dziecka	167,26 zł,
– zakup oleju, noża tnącego do kosiarki	110,00 zł,
– zakup pozostałych materiałów	575,55 zł,
h) zakup pomocy dydaktycznych	9.276,33 zł,
w tym:	
– zakup przyborów typu farby, kredki, nożyczki	5.768,36 zł,
– zakup materiałów dydaktycznych w postaci książek, płyt	492,21 zł,
– zakup gier edukacyjnych	740,31 zł,
– zakup materiałów dydaktycznych w postaci figur geometrycznych, liczmanów, tablic logicznych, map (3,4,5,6 latki)	2.275,45 zł,
i) zakup energii	21.725,27 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	4.106,58 zł,
– woda	1.517,27 zł,
– gaz	16.101,42 zł,
j) zakup usług remontowych	61.476,00 zł,
w tym:	
– usługi inżynierskie – nadzór budowlany	1.476,00 zł,
– wykonanie parkingu i wjazdu	60.000,00 zł,

k) zakup usług zdrowotnych	1.124,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	31.972,70 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości stałych	1.088,64 zł,
– usługi pocztowe	515,97 zł,
– monitoring budynku	1.918,80 zł,
– serwis kotłowni	3.600,00 zł,
– opłata za dozór techniczny	118,50 zł,
– odbiór nieczystości płynnych	2.090,51 zł,
– organizacja imprez dla dzieci	1.160,00 zł,
– usługa serwisowa programu komputerowego Wolters Kluwer	1.261,71 zł,
– usługa transportowa	111,50 zł,
– usługa prowadzenia zajęć muzyczno – rytm.	10.680,00 zł,
– usługi bankowe	615,00 zł,
– abonament RTV	272,15 zł,
– wymiana i montaż opraw oświetleniowych	650,00 zł,
– naprawa i konserwacja kserokopiarki	492,00 zł,
– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji obiektu	423,00 zł,
– naprawa, przegląd sprzętu AGD	400,00 zł,
– udrożnienie instalacji kanaliz.	131,99 zł,
– wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie jednostki	3.567,00 zł,
– usługi inżynierskie (okresowa kontrola budynku)	430,50 zł,
– usługi inżynierskie (wykonanie kosztorysu robót budowlanych – wejście od strony szatni)	492,00 zł,
– podstawowy przegląd urządzeń placu zabaw	220,00 zł,
– przegląd wewnętrznej instalacji gazowej	200,00 zł,
– prace kontrolno – kominiarskie sprawdzające stan techniczny	165,00 zł,
– opracowanie dokumentacji powypadkowej	60,00 zł,
– przegląd i konserwacja gaśnic	51,00 zł,
– usługa geodezyjna (pomiar działki)	676,50 zł,
– pozostałe usługi	580,93 zł,
m) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.118,80 zł,
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	164,03 zł,
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.195,90 zł,
p) podróże służbowe krajowe	71,70 zł,

q) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1.896,38 zł,
r) odpis na ZFŚS	40.723,00 zł,
s) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.193,00 zł,
w tym:	
– wstępne szkolenie BHP	80,00 zł,
– kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) II stopnia	1.450,00 zł,
– kurs dla kandydatów na głównego księgowego III stopnia	1.350,00 zł,
– kurs społecznego inspektora pracy szkolenie „Problemy w rachunkowości budżetowej oraz zamknięcie ksiąg i zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014”	190,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2014 rok został uchwalony budżet w wysokości 972.469,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywano kilkakrotnie zmian w planie finansowym placówki, w związku z czym budżet uległ zwiększeniu. Kolejnych zmian dokonano na podstawie:

- zarządzenia nr 49/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2014 dokonano zwiększenia planu o kwotę 136.501,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa,
- zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2014 dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu środków między paragrafami na łączną kwotę 18.290,00 zł,
- zarządzeniem Nr 174/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2014 roku dokonano kolejnych przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale na kwotę 45.500,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2014 wynosił 1.102.470,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku budżet wykonano w wysokości 1.067.969,49 zł, tj. w 96,87% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- | | |
|--|---------------------------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.306,57 zł, |
| – ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież dla pracowników w ramach BHP | robocza, napoje
4.306,57 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe | 603.410,67 zł |
| w tym: | |

– wynagrodzenia nauczycieli	438.428,72 zł,
w tym :	
- jednorazowy dodatek uzupełniający	5.172,77 zł,
- dodatek motywacyjny	9.075,97 zł,
- dodatek funkcyjny	5.709,12 zł,
- nadgodziny	13.770,09 zł,
- za wychowawstwo	8.458,68 zł,
- dodatek opiekuna stażu	896,97 zł,
– wynagrodzenia obsługa i adm.	164.981,95 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.988,99 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	114.271,40 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	6.583,12 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	26.012,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	45.745,08 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	4.740,64 zł,
– zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	3.010,78 zł,
– zakup wydawnictw- niezbędnik dyrektora, nadzór pedagogiczny, monitor prawny dyrektora bliżej przedszkola	4.526,00 zł,
– zakup platforma rb oraz poradnik oświatowy	1.482,00 zł,
– zakup kadry i płace w oświacie	731,45 zł,
– zakup szablonu do strony internetowej	240,00 zł,
– zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero	2.542,60 zł,
– licencja Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy Internet security 2013	233,70 zł,
– licencja MPLC do wyświetlania bajek	168,16 zł,
– zakup znaczków pocztowych	103,90 zł,
– licencja Progman , iprzedzszkole, iarkusz	2.768,81 zł,
– licencja Doskomp	270,60 zł,
– zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem	3.173,78 zł,
– zakup oprogramowania Office 2013 – na 3 stanowiska	867,00 zł,
– zakup krzesła do gabinetu dyrektora	200,00 zł,
– zakup farby do malowania budynku	4.909,18 zł,
– zakup kostki brukowej 6 cm kolor solaro	349,55 zł,
– zakup kostki brukowej 6 cm kolor bianco	582,59 zł,
– zakup obrzeża kolor szary	55,99 zł,
– zakup materiału do założenia kostki brukowej wokół przedszkola (cement , żwir)	2.254,41 zł,
– zakup chodnika do holu	1.380,20 zł,

– zakup szafek BHP	1.863,45 zł,
– zakup grzejników i zaworów 3 szt. do gabinetu dyrektora 2 szt. księgowości 1 szt.	1.366,22 zł,
– zakup materiałów dekoracyjnych	982,60 zł,
– zakup stojaków i uchwytów na ręczniki papierowe, koszy na odpady	230,00 zł,
– zakup szczotek i szufelek	71,17 zł,
– zakup –uzupełnienie apteczki	61,90 zł,
– zakup łopat do odśnieżania	56,70 zł,
– zakup paliwa do kosiarki	231,34 zł,
– zakup akcesoriów do malowania	255,00 zł,
– zakup piasku	578,10 zł,
– zakup firan do korytarzy	847,83 zł,
– zakup akcesoria do odkurzaczy	170,41 zł,
– zakup drobnego wyposażenia sal przedszkolnych	594,00 zł,
– zakup nasion do ogrodu ,preparatu na mrówki	100,00 zł,
– zakup wycieraczki przed budynek	133,00 zł,
– zakup podgrzewacza wody	878,71 zł,
– zakup materiałów i części zamiennych do remontów bieżących	2.733,31 zł,
h) zakup pomocy naukowych	10.190,16 zł,
i) zakup energii	63.459,29 zł,
w tym:	
– energia cieplna	34.085,89 zł,
– energia elektryczna	24.172,83 zł,
– opłata za wodę	5.200,57 zł,
j) usługi remontowe	40.450,00 zł,
– remont łazienki oraz pomieszczenia socjalnego	38.950,00 zł,
– wykonanie kosztorysu	800,00 zł,
– nadzór budowlany	700,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	1.920,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	49.410,30 zł,
w tym:	
– usługi Auto Trezor	1.731,00 zł,
– usługi bankowe	1.200,00 zł,
– wywóz nieczystości –Ekociech	4.039,19 zł,
– przegląd gaśnic i legalizacja	325,80 zł,
– usługa – naprawa odkurzaczy	460,00 zł,
– przegląd, naprawa i konserwacja ksero	

wymiana listwy pieca	2.950,00 zł,
– wymiana bębna i listy bębna ksero SHARP	1.066,10 zł,
– naprawa drukarki hp LASERJET 1010 wymiana rolek i zużytych części oraz konserwacja	865,00 zł,
– przegląd kominiarski	120,00 zł,
– abonament RTV	208,45 zł,
– wymiana akumulatora do systemu alarmowego	307,50 zł,
– usługa pocztowa	346,30 zł,
– usługa transportowa	1.333,70 zł,
– usługa fotograficzna	249,35 zł,
– usługa –kontrola okresowa obiektu	369,00 zł,
– przegląd obiektu 5 letni	984,00 zł,
– usługa - tworzenie strony internetowej	984,00 zł,
– usługa informatyczna	2.485,00 zł,
– usługa szkolenie prowadzenie składnicy akt	240,00 zł,
– usługa przegląd placu zabaw	220,00 zł,
– usługa – założenie kostki brukowej wokół przedszkola	4.920,00 zł,
– usługa naprawa i konserwacja dachu	9.225,00 zł,
– usługa prowadzenie zajęć dodatkowych	1.348,00 zł,
– malowanie budynku przedszkola	2.550,00 zł,
– zdjęcie płytek i założenie nowej kostki brukowej w wejściu głównym do przedszkola	1.820,00 zł,
– modernizacja pomieszczenia księgowości	1.650,00 zł,
– naprawa sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw	1.520,00 zł,
– naprawa powierzchni we wjeździe do przedszkola	1.116,00 zł,
– naprawa magnetofonów	315,00 zł,
– usługa tapicerska	480,00 zł,
– podpis elektroniczny	170,97 zł,
– pozostałe drobne naprawy w salach	3.810,94 zł,
m) zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.183,31 zł,
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	740,05 zł,
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.164,33 zł,

p) podróże służbowe krajowe	393,11 zł,
q) różne opłaty i składki	940,11 zł,
r) odpis na ZFŚS	40.001,00 zł,
s) szkolenia dla pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.800,00 zł,
– kurs II stopnia na specjalistę w SKWP Włocławek	1.450,00 zł,
– kurs III stopnia na Głównych Księgowych	1.350,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku dla 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.

W 2014 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 11.723,83 zł na dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek w Aleksandrowie Kujawskim oraz w Toruniu.

Z uwagi na fakt, iż ostatnia nota w 2014 roku wpłynęła 22 grudnia, niezbędne było dokonanie zwiększenia środków w opisywanym paragrafie (zarządzenie nr 186/14 z dnia 30.12.2014 r.).

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku na 2014 rok dla Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków został uchwalony budżet w wysokości 2.433 336,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenia, i tak:

- uchwałą nr XLII/321/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 roku dokonano zmiany poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.547,00 zł w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wymianę młodzieży polsko- niemieckiej,
- zarządzeniem nr 93/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2014 roku dokonano przesunięcia środków finansowych między paragrafami na łączną

kwotę 1.120,00 zł poprzez zmniejszenie planu w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, a zwiększenie planu w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki,

- uchwałą nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku dokonano zwiększenia o dodatkowe środki na dofinansowanie projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w okresie od 09.10.2014 r. do 17.10.2014 r. na łączną kwotę 16.788,00 zł, oraz w związku otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za powstała szkodę zwiększono paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 917,00 zł,
- zarządzeniem Nr 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30.09.2014 r. dokonano przesunięć między paragrafami, poprzez zmniejszenie paragrafu 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz przesunięcie środków finansowych w kwocie 1.000,00 zł z paragrafu 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe do paragrafu 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników Zmiany zostały dostosowane do faktycznych wydatków w budżecie zgodnie z wielkością w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej,
- zarządzeniem Nr 162/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 listopada 2014 roku dokonano przesunięcia środków finansowych między paragrafami na łączną kwotę 12.540,00 zł w celu dostosowania planu budżetu zgodnie z przeznaczeniem i klasyfikacją budżetową.

W wyniku zmian, jakich dokonano w omawianym okresie budżet wyniósł: 2.453.588,00 zł. Zrealizowano go w wysokości 2.382.239,21zł, tj. 97,09 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.051,40 zł,
w tym:
 - świadczenie bhp wynikające z przepisów 5.851,40 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (3 osoby) 2.200,00 zł.
- b) wynagrodzenie osobowe 1.513.256,07 zł,
w tym:
 - nauczyciele 1.271.447,11 zł,
 - płaca zasadnicza 892.942,11 zł,
 - dodatek stażu 152.271,39 zł,
 - dodatek motywacyjny 31.363,30 zł,
 - dodatek uciążliwy 1.020,26 zł,
 - dodatek za wychowawstwo 8.495,99 zł,
 - dodatek funkcyjny 15.224,16 zł,
 - dodatek za opiekuna stażu 2.323,61 zł,
 - wynagrodzenie za okres choroby 9.349,43 zł,
 - staż od chorobowego 3.120,25 zł,

- godziny ponadwymiarowe	70.275,61 zł,	
- jednorazowy dod. Uzupełniający	15.186,72 zł,	
- średnia urlopowa	26.438,13 zł,	
- ekwiwalent za urlop	1.456,63 zł,	
- nagrody jubileuszowe	23.979,52 zł,	
- nagrody z okazji DEN	18.000,00 zł,	
- pracownicy administracji i obsługi		241.808,96 zł,
- płaca zasadnicza	189.800,00 zł,	
- dodatek funkcyjny	10.824,00 zł,	
- dodatek stażu	32.568,12 zł,	
- nagroda jubileuszowa	2.147,50 zł,	
- premia uznaniowa	3.869,30 zł,	
- wynagrodzenie za okres choroby	166,60 zł,	
- staż od chorobowego	13,44 zł,	
- nagrody z okazji DEN	2.420,00 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		116.547,56 zł,
- nauczyciele		97.671,74 zł,
- pracownicy administracji-obsługi		18.875,82 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne		273.183,38 zł,
e) składki na fundusz pracy		30.498,63 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		2.553,00 zł,
umowa zlecenie dla informatyka		1.800,00 zł,
umowa zlecenie dla pośrednika językowego (Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży)		753,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia		60.824,20 zł,
w tym:		
- zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego		11.903,30 zł,
- zakup mebli szkolnych i krzeseł		21.425,32 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących		9.881,40 zł,
- zakup środków czystości		5.332,15 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych		3.743,66 zł,
- zakup czasopism i prenumeraty		1.295,06 zł,
- zakup tuszów, tonerów do drukarek i kserokopiarek		3.251,99 zł,
- oprogramowania i licencje		1.007,74 zł,
- zakupy różne		818,08 zł,
- zakupy związane z polsko-niemiecką wymianą młodzieży		4.312,15 zł,
- zakup środków żywności		2.146,65 zł,
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9.976,42 zł,

w tym:	
– zakup książek i płyty DVD	1.801,34 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych	8.175,08 zł,
i) zakup energii	151.114,92 zł,
w tym:	
– opłata za ogrzewanie gazowe	131.488,14 zł,
– opłata za energię elektryczną	17.730,07 zł,
– opłata za wodę	1.896,71 zł,
j) zakup usług remontowych	66.819,03 zł,
w tym:	
– konserwacja i naprawa sprzętu	553,50 zł,
– remont łazienki I , II piętro	59.122,53 zł,
– wymiana i montaż, stolarki okiennej	3.330,00 zł,
– za pełnienie nadzoru inwestorskiego	3.813,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych	1.090,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	54.241,20 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości (Ekociech)	5.178,82 zł,
– usługi DDD, kominiarskie, sanepid,	3.475,86 zł,
– usługi inne (montaż drzwi rolet, wymiana lampy w projektorze)	4.778,56 zł,
– usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	1.771,20 zł,
– usługi bankowe	1.200,00 zł,
– opłaty za przesyłki pocztowe, transportowe	1.380,69 zł,
– usługa za ścieki	2.022,84 zł,
– nadzór techniczny i kontrola obiektu, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej	7.111,01 zł,
– abonament za programy komputerowe	3.518,79 zł,
– usługi dystrybucji energii elektrycznej	5.878,43 zł,
– odnowienie certyfikatu	337,02 zł,
– usługi związane z polsko-niemiecka współpracą młodzieży	17.587,98 zł,
m) zakup usług dostępu do sieci Internet	321,64 zł,
n) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.107,09 zł,
o) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.009,07 zł,
p) podróże służbowe krajowe	834,56 zł,
q) różne opłaty i składki	3.112,00 zł,
r) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.632,39 zł,
s) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	

służby cywilnej

920,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 r. został uchwalony na 2014 rok budżet na kwotę 255.944,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowana kwota uległa zwiększeniu:

- zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2014 roku o kwotę 4.732,00 zł na zwiększenie wymiaru zatrudnienia opiekunki z dwóch dni tygodniowo do pięciu dni tygodniowo.

W wyniku przeprowadzonych zmian budżet na dowożenie dzieci zaplanowany był na poziomie 260.676,00 zł, a w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystany w kwocie 255.041,46 zł, tj. 97,84% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe (kierowcy)	96.414,98 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowcy)	6.712,38 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	23.899,00 zł,
– kierowcy	17.347,68 zł,
– opiekunki	6.551,32 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	
– kierowcy	2.082,05 zł,
– opiekunki	372,47 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki)	39 398,19 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	53.579,04 zł,
w tym:	
– paliwo	47.341,62 zł,
– artykuły przemysłowe	6.237,42 zł,
– odkurzacz	771,01 zł,
– pokrowce	679,99 zł,
– prostownik	599,00 zł,
– zestaw rozrządu	534,71 zł,
– akumulator	420,00 zł,
– zestaw łożysk	370,00 zł,
– filtry i oleje	2.862,71 zł,
g) zakup usług remontowych	11.868,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	8.404,80 zł,
w tym:	
– naprawa busa	7.248,30 zł,
– badanie techniczne busy (3 * 98,00)	294,00 zł,
– czasowa rejestracja busa	81,00 zł,

– koszty przesyłki	20,00 zł,
– przejazd autostradą	761,50 zł,
i) różne opłaty i składki – ubezpieczenia OC, NW i AC	9.094,00 zł,
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,55 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. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku do obsługi tych samochodów zatrudnionych było 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 zatrudniało się także trzy opiekunki. 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. Jednakże od września do grudnia 2014 roku do obsługi samochodów zatrudnionych było trzech kierowców na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto, w ramach umowy zlecenia zatrudniono trzy opiekunki, które wykonywały zlecenie 5 razy w tygodniu. Powyższa zmiana nastąpiła w związku z koniecznością zapewnienia opieki i dowozu uczniowi niepełnosprawnemu do Szkoły Specjalnej dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Bydgoszczy. Powyższy fakt wynika wprost z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, który mówi, iż: obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b wskazanej wyżej ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum (...).

W opisywanej sytuacji, na podstawie art. 71b, zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla gimnazjalisty, w którym wskazano właśnie szkołę w Bydgoszczy. Tak więc zapewnienie dowozu przez Gminę było obligatoryjne.

W 2014 roku samochody przejechały łącznie 101.745 km. Koszty utrzymania pojazdów są wysokie. Mają na to przede wszystkim wpływ wysokie koszty ich napraw. Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w 2014 roku dowozem było objętych 30 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w Bydgoszczy
- 1 uczennica była dowożona do szkoły specjalnej w Owińskach pod Poznaniem,
- 21 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,

- 2 uczennice były dowożone do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 1 uczennica była dowożona do Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku,
- 1 uczeń był dowożony do Przedszkola w Ciechocinku.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 15 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.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 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 XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 40.608,00 zł. W trakcie realizacji budżetu nie dokonywano zmian z tym zakresie. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 37.535,81 zł, tj. 92,43% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku został uchwalony na 2014 rok budżet dla rozdziału 80146 na kwotę 18.786,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 17.875,10 zł, tj. w 95,15 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| a) zakup usług pozostałych | 4.064,00 zł, |
| w tym: | |
| opłata za studia organizowane przez szkoły wyższe | |
| studia podyplomowe 3 osoby | 4.064,00 zł, |
| b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli | 1.011,10 zł, |
| c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | |
| służby cywilnej | 12.800,00 zł, |

w tym:

- szkolenie – nowe zasady naboru do przedszkoli i szkół -1 osoba 270,00 zł,
- konferencja – uczniowie z upośledzeniem - 2 osoby 120,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – obniżenie progu wieku szkolnego zgodnie z podstawą programową 2.150,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – normy a bezpieczeństwo w szkole 2.150,00 zł,
- szkolenie podsumowanie pracy szkoły oraz nadzór pedagogiczny - 1 osoba 250,00 zł,
- szkolenie – przewodnik dyrektora placówki oświatowej po organizacji pracy na rok szkolny 2014/2015 - 1 osoba 270,00 zł,
- szkolenie - realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej -1 osoba 270,00 zł,
- kompleksowy kurs dla wicedyrektorów 270,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – metody pracy z uczniami wspierające poprawę wyników na sprawdzianie szóstoklasisty 500,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika - 4 osoby 3.600,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej – diagnoza pedagogiczna jako źródło doboru i form pracy oraz sposobów motywowania uczniów klas I-III do nauki , rozwoju pasji 500,00 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej- wspieranie rozwoju dziecka młodszego na II etapie edukacyjnym 2.300,00 zł,
- kurs kierowników wycieczek - 1 osoba 150,00 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w budżecie na 2014 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.671,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 4.168,00 zł, tj. 83,23% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- a) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: 4.168,00 zł,
w tym:

– Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu	300,00 zł,
– Szkolenie z pedagogiki zabawy	200,00 zł,
– Lekkoatletyka dla najmłodszych - bawimy się biegając, skacząc rzucając	350,00 zł,
– Planowanie dzienne i miesięczne pracy nauczyciela przedszkola	300,00 zł,
– Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych	1.000,00 zł,
– Warsztaty „Ruch – Muzyka”	350,00 zł,
– Dostosowanie działań przedszkola do nowych wymagań nadzoru pedagogicznego czyli ewaluacja zewnętrzna bez stresu	390,00 zł,
– Warsztaty „Metoda projektu w przedszkolu”	360,00 zł,
– Szkolenie w zakresie kierownika wycieczek	918,00 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w budżecie na 2014 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.326,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 4.056,50 zł, tj. 93,77% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

a) podróże służbowe	161,50 zł,
b) szkolenia dla nauczycieli	3.895,00 zł.

Tematy szkoleń:

– szkolenie rady pedagogicznej - warsztaty muzyki etnicznej	770,00 zł,
– szkolenie dla nauczyciela - prowadzenie składnicy akt	240,00 zł,
– szkolenie dla nauczyciela - ZFŚŚ	250,00 zł,
– Szkolenie rady pedagogicznej Warsztaty-Lekkoatletyka dla najmłodszych, Bawimy się biegając , skacząc i rzucając	700,00 zł,
– Szkolenie dyrektora - przewodnik po organizacji pracy	270,00 zł,
– Szkolenie rady pedagogicznej - bezpieczne dziecko –bezpieczne przedszkole	315,00 zł,
– Szkolenie rady pedagogicznej Warsztaty – ruch – muzyka	350,00 zł,

- Szkolenie rady pedagogicznej
- model wychowania oparty na szacunku 1.000,00 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w budżecie na 2014 rok zostały zaplanowane środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.825,00 zł, tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2014 plan budżetu wykonano w wysokości 11.436,21 zł, tj. w 89,17%.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco,

- | | |
|---|--------------|
| a) zakup usług pozostałych | 4.175,00 zł, |
| – studia podyplomowe BHP | 1.975,00 zł, |
| – studia podyplomowe - Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. | 2.200,00 zł, |
| b) podróże służbowe i krajowe | 266,21 zł, |
| c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.995,00 zł, |
| – kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika | |
| - 4 osoby | 4.800,00 zł, |
| – pozostałe szkolenia: | 2.195,00 zł. |
| - Praca z dzieckiem autystycznym” - Rada Pedagogiczna, | |
| - Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole” – 1 osoba, | |
| - „Etyka w szkole w świetle zmian obowiązujących od nowego roku szkolnego 2014/2015” – 1 osoba, | |
| - „Planowanie pracy szkoły na rok 2014/2015 Nadzór pedagogiczny” – 1 osoba, | |
| - „Działania wychowawcze i zapobiegawcze” Klasyfikacja śródroczna – 4 osoby. | |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2014 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.018.890,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 949.497,75 zł, tj. 93,19% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z
247

dnia 30 grudnia 2013 roku został uchwalony na 2014 rok budżet dla rozdziału 80148 „ Stołówki szkolne” na kwotę 285.234,00 zł.

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

- uchwałą nr XLII/321/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 6.741,00 zł, w związku z przeniesieniem stanowiska księgowej do szkoły,
- uchwałą nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku dokonano zwiększenia w kwocie 35.500,00 zł. z tytułu odpłatności za obiady.

W wyniku powyższych zmian budżet stołówki szkolnej w ostatecznej wersji wynosił 313.993,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 299.722,27 zł, tj. w 95,46 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 622,03zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.262,15zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.106,66 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 13.927,55 zł, |
| składki na Fundusz Pracy | 1.988,30 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 5.585,88 zł, |
| w tym: | |
| – zakup artykułów biurowych , druki | 328,37 zł, |
| – zakup środków czystości | 1.059,84 zł, |
| – zakup filtra | 364,56 zł, |
| – zakup misek, pojemnika, talerzy, szklanek | 702,84 zł, |
| – zakup numeratora, tonera do drukarki | 248,00 zł, |
| – zakup nakrętki, śruby, zamka, wyłącznika | 82,27 zł, |
| – zakup komputera | 1.610,00 zł, |
| – zakup programu komputerowego | |
| stołówka – magazyn | 1.190,00 zł, |
| f) zakup środków żywności | 140.604,63 zł, |
| g) zakup energii | 40.475,79 zł, |
| w tym: | |
| – opłata za wodę | 475,79 zł, |
| – opłata za ciepło | 40.000,00 zł, |
| h) zakup usług remontowych | 369,00 zł, |
| naprawa dachu | |
| i) zakup usług zdrowotnych | 190,00 zł, |
| badania okresowe pracowników | |
| j) zakup usług pozostałych | 5.078,49 zł, |

w tym:	
– usługa - wywóz odpadów gastronomicznych	928,80 zł,
– AUTO-TREZOR	147,60 zł,
– pomiary elektryczne	738,00 zł,
– opata za usługę elektryczną	50,00 zł,
– przegląd pieca konwekcyjnego, taboretów, kuchni, patelni	599,99 zł,
– Monitoring Pest Control -specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	885,60 zł,
– ścieki	547,70 zł,
– usługa –obsługa serwisowa centrali nawiewno-wywiewnej	1.180,80 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł,
l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00 zł,
szkolenie – zamówienie publiczne w dostawach artykułów spożywczych oraz usług żywienia.	

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 279.510,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 247.535,55 zł, tj. w 88,56% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.352,62 zł,
w tym:	
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.352,62 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	79.318,40 zł,
w tym:	
– płaca zasadnicza	64.528,96 zł,
– staż	9.113,56 zł,
– staż od chorobowego	2.074,02 zł,
– wynagrodzenie za okres choroby	1.881,36 zł,
– premie	978,50 zł,
– nagrody dyrektora	742,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.917,22 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	16.943,97 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.002,87 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	13.760,79 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	3.094,50 zł,

– zakup materiałów do napraw i remontów	305,58 zł,
– zakup tuszy do drukarki	1.558,24 zł,
– zakup materiałów biurowych	54,12 zł,
– zakup oprogramowania Office Standard 2013	344,40 zł,
– zakup programu antywirusowego (ochrona 1 rok)	75,85 zł,
– zakup materiałów do apteczki	84,50 zł,
– zakup gaśnicy proszkowej	130,00 zł,
– zakup młynka koloidalnego (kuchnia – zmywak)	885,60 zł,
– zakup metalowego stołu (2szt.)	5.024,68 zł,
– zakup maszynki do mielenia mięsa typu Zelmer	299,99 zł,
– zakup miksera typu Bosch	129,99 zł,
– zakup blendera typu Zelmer	119,99 zł,
– zakup kpl. do sprzątania typu mop – 1 szt.	129,00 zł,
– zakup kubków (150 szt.)	657,00 zł,
– zakup drobnego wyposażenia kuchennego (typu miski, pojemniki, koszyki)	509,60 zł,
– pozostałe zakupy	357,75 zł,
g) zakup środków żywności	95.687,13 zł,
h) zakup energii	21.725,16 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	4.106,52 zł,
– opłata za wodę	1.517,25 zł,
– opłata za gaz	16.101,39 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	290,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	6.161,39 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości stałych	1.088,64 zł,
– zwalczanie szkodników żywności	590,40 zł,
– wywóz odpadów gastronomicznych	1.782,00 zł,
– odbiór nieczystości płynnych	1.393,35 zł,
– naprawa zmywarki	255,00 zł,
– naprawa krawalnicy	40,00 zł,
– przegląd sprzętu AGD	320,00 zł,
– dostęp do platformy iPrzedszkole	675,00 zł,
– przegląd i konserwacja gaśnic	17,00 zł,
k) odpis na ZFŚS	4.376,00 zł.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 287.582,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 281.991,65 zł, tj. w 98,06% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	813,99 zł,
– ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież robocza napoje dla pracowników w ramach BHP	813,99 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	82.846,44 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.321,37 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	15.253,00 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	2.111,98 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	14.429,26 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	2.107,80 zł,
– zakup dwóch piekarników do obudowy	1.755,96 zł,
– zakup nablyszczacza, zmiękczacza, soli do zmywarki	2.520,86 zł,
– zakup talerzyków, kubków, miseczek	2.293,57 zł,
– zakup stołu ze zlewem trzykomorowym	1.755,96 zł,
– zakup cedzaka, misek oraz koszy do zmywarki oraz drobnego sprzętu	1.804,87 zł,
– zakup tuszów do drukarki intendenta	642,80 zł,
– zakup termometru elektronicznego z wzorcowaniem	300,74 zł,
– zakup grzałki do zmywarki	422,80 zł,
– zakup materiałów i części zamiennych m.in. do remontów bieżących oraz maszyny WILK	823,90 zł,
g) zakup środków żywności	129.831,5 zł,
h) zakup energii	16.372,62 zł,
w tym:	
– energia cieplna	8.262,85 zł,
– opłata za wodę	1.203,09 zł,
– opłata za gaz	3.127,30 zł,
– energia elektryczna	3.779,38 zł,
i) zakup usług zdrowotnych	206,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	9.744,68 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości –Ekociech	1.985,20 zł,

– usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	1.684,80 zł,
– wdrożenie programu zwalczanie szkodników	590,40 zł,
– przegląd instalacji gazowej	319,80 zł,
– naprawa chłodni	250,00 zł,
– naprawa maszyny gastronomicznej WILK	450,00 zł,
– naprawa i wymiana grzałki w zmywarce	608,90 zł,
– usługa obudowanie piekarników wg zaleceń Sanepidu	2.091,00 zł,
– pozostałe drobne naprawy	1.764,58 zł,
k) podróże służbowe krajowe	41,80 zł,
l) odpis na ZFŚS	3.779,00 zł,
m) szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł,
dla pracowników stołówki na temat stołówka na medal, zasady racjonalnego żywienia w szkole i przedszkolu	

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w budżecie na 2014 rok zostały uchwalone środki finansowe na stołówkę szkolną w wysokości 131.647,00 zł. W trakcie roku budżetowego budżet na ten cel jednokrotnie uległ zmianie:

- zarządzeniem nr 162/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 listopada 2014 roku, w którym dokonano zmiany między paragrafami. Zmniejszono o kwotę 100,00 zł § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, a zwiększono o tę kwotę § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w celu zapewnienia wykorzystania środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniem.

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet zrealizowano na poziomie 120.248,28 zł, tj. 91,34% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	583,17 zł,
– ekwiwalent bhp	583,17 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	50.075,35 zł,
– płaca zasadnicza	42.272,80 zł,
– dodatek do stażu	7.302,55 zł,
– nagrody z okazji DEN	500,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.913,25 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	9.260,20 zł,
e) składki na fundusz pracy	1.321,85 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia	10.077,98 zł,
w tym:	
– zakup materiałów do remontów bieżących	4.567,88 zł,
– zakup środków czystości	1.501,25 zł,
– zakup butli z gazem do kuchni	802,00 zł,
– zakup licencji Stołówka szkolna + magazyn	1.390,00 zł,
– zakup sprzętu do kuchni (talerze, szklanki, itp.)	1.816,85 zł,
g) zakup środków żywnościowych	40.967,12 zł,
h) zakup usług pozostałych	1.861,50 zł,
w tym:	
– wywóz odpadków gastronomicznych	1.209,60 zł,
– usługa transportowa	209,10 zł,
– usługa naprawa zmywarki	442,80 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.270,77 zł, którą wykorzystano w wysokości 99.545,97 zł, tj. 99,28% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

– wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli	960,00 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,
– obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	79.610,77 zł,
– udział w zakupie tablic interaktywnych	15.200,00 zł.

W miesiącu sierpniu 2014 roku uruchomiono trzy procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej w miesiącu czerwcu analizie formalnej przedłożonej dokumentacji 3 wnioskodawcy zostali dopuszczeni do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, który odbył się w dniu 18.08.2014 r.

Przedmiotowe egzaminy z trzema nauczycielami uczącymi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku zostały przeprowadzone przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Ciechocinka zgodnie z zarządzeniem numer 105/14 z dnia 25.07.2014 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.

Natomiast, w miesiącu grudniu uruchomiono czwartą procedurę postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wnioskodawca uczący

w Przedszkolu Nr 1 „Bajka” został dopuszczony do egzaminu, który odbył się w dniu 16.12.2014 r. Komisja została powołana przez Burmistrza Ciechocinka zgodnie z zarządzeniem numer 171/14 z dnia 03.12.2014 r.

Powołani eksperci za pracę w jednej komisji otrzymali wynagrodzenie po 120,00 zł każdy, tak więc za cztery komisje (8 członków komisji) wydatkowano łącznie 960,00 zł (100% planu).

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 wpłynął stosowny wniosek. Wobec powyższego zaistniała przesłanka, aby uhonorować absolwenta gimnazjum tytułem „Primus Inter Pares” - zakupiono laptop DELL Inspiron za kwotę 2.999,00 zł.

Uczestnictwo w konkursach, nie tylko doskonali umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy.

Mając powyższe na uwadze w pierwszej połowie roku Gmina do raz trzeci przystąpiła do Wojewódzkiego konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas”, organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Konkurs miał na celu uświadomienie pokoleniu młodych ludzi występujących zagrożeń cywilizacyjnych, możliwości zapobiegania zdarzeniom kryzysowym oraz sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia. Do etapu miejskiego przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1. Powołana przez Burmistrza komisja składająca się z 2 przedstawicieli UM oraz 2 przedstawicieli Szkoły Podstawowej wyłoniła 4 najlepsze prace, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu.

Ze względu na liczny udział uczniów oraz różnorodność technik wykonania plakatów, zostały przyznane nagrody książkowe dla 4 laureatów etapu miejskiego. Ponadto, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, który stanowił wyróżnienie za przyłączenie się do konkursu. Dodatkowo opiekunowie otrzymali z rąk Burmistrza podziękowania wraz z książką za przygotowanie uczniów do konkursu. Łączny koszt nagród i dyplomów wyniósł 177,20 zł.

Dodatkowo uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w trakcie trwania roku szkolnego osiągała niebywale wyniki w nauce, jak również uzyskiwała wysoką ilość punktów na sprawdzianie szóstoklasisty. Ponadto, zajmowała wysokie

miejsca w konkursach wojewódzkich i powiatowych. Zważywszy na tak liczne sukcesy przyznano nagrodę w postaci smartfona SAMSUNG SIII za kwotę 599,00 zł.

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów - w poszczególnych placówkach wydatki na ten cel kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1	30 osób	35.582,52 zł, tj.100,00% planu,
- Gimnazjum	30 osób	35.194,25 zł, tj. 100,00% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 1	8 osób	6.329,00 zł, tj.100,00% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 2	2 osoby	2.505,00 zł, tj. 100,00% planu.

Łączna kwota wydatków wyniosła 79.610,77 zł i stanowiła ona 100,00% 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 1.507,77 zł. Plan po zmianie na 2014 rok wynosił 79.610,77 zł.

Udział w zakupie tablic interaktywnych (niewygasające wydatki)

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

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”. 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 r. zostały zabezpieczone środki na niniejsze zadanie w łącznej kwocie 15.200,00 zł. Uchwała jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, tj. stanowi potwierdzenie zapewnienia środków finansowych jako wkładu własnego Gminy do realizacji projektu. Koordynatorem projektu została Pani Katarzyna Dzięgielewska – 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.

W miesiącu kwietniu 2014 roku Urząd Marszałkowski przesłał do tut. Urzędu informację o rozpoczęciu prac mających na celu przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. doposażenia szkół w tablice interaktywne. Proces wdrożenia tablic przewidziany był od II do IV kwartału 2014 r., natomiast zakończenie projektu przewidziane było na miesiąc maj 2015 r. Wobec powyższego środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Miejskiej Ciechocinek zostały ujęte w budżecie j.s.t. na 2014 rok.

Jednakże w ślad za pismem SI-II.433.5.2.2014, które wpłynęło do tut. Urzędu w październiku 2014 roku Urząd Marszałkowski w Toruniu poinformował, iż została wydłużona procedura przetargowa, a to sprawiło, że nie było możliwe zrealizowanie zamówienia i rozliczenie zakupu zestawu tablic interaktywnych oraz budowy systemu dystrybucji treści edukacyjnych w 2014 roku. Urząd nadmienił, iż na stan wydłużonej procedury przetargowej miały wpływ zgłoszone przez Partnerów uwagi i postulaty (łącznie Partnerów jest 154), jak również przygotowanie różnego typu materiałów przyczyniających się do wytworzenia ostatecznej dokumentacji przetargowej.

Wobec powyższego zasadnym było, aby środki niewykorzystane w 2014 roku przenieść jako niewygasające wydatki na podstawie uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2014 roku z określeniem terminu ich wykorzystania do 30 czerwca 2015 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

2013/2014 (finansowanie od I-VIII 2014 r.) i 2014/2015 (finansowanie od IX-XII 2014 r.). Arkusze organizacyjne nie wymagały uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to było w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane zawarte w organizacjach poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2014 roku:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczn. wychow.	Liczba oddziałów	Liczba godzin lekcyjnych	Liczba godz. ponadw.	Ilość osób zatrudnionych		
						nauczyciele	pracow. administ.	pracow. obsługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podst. Nr 1	483	20	731	342	35,73	3,25	9,25
2.	Gimnazjum	234	9	528,5	24,5	26,47	2,29	7,75
3.	Przedszkole Nr 1	119	5	241,5	20,5	12,17	1	9,25
4.	Przedszkole Nr 2	126	5	239	1	11,70	1	7,75
X	Razem	962	39	1740	388	86,07	7,54	34

Od 1 września 2014 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2014 roku.

Zadania gospodarcze

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji mających na celu wykonanie zaplanowanych zadań w poszczególnych obiektach oświatowych. Większość prac przypadła do wykonania w okresie wakacji.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o zarządzenie nr 121/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 198.072,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 195.200,98 zł, tj. 98,55% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

Na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Ciechocinka wniosku Dyrektor Szkoły przystąpiła do realizacji procedury postępowania o udzielenie zamówienia na malowanie sali gimnastycznej. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty - najtańsza na kwotę 13.999,86 zł. Na wykonawcę robót wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Skupniewicz z Ciechocinka. Dnia 20 maja 2014 roku podpisana została umowa, w której określony został termin wykonania zadania. Roboty trwały od 7 lipca do 22 lipca 2014 roku. Komisja dokonała odbioru w dniu 25 lipca 2014 roku i nie stwierdziła usterek ani niedoróbek.

W pierwszej połowie 2014 roku odbyło się kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę ogrodzenia od strony ulicy Kopernika. Oferty wysłano pisemnie do sześciu firm. W terminie do 10 czerwca wpłynęły trzy oferty: z których najdroższa opiewała na kwotę 129.895,30 zł, a najtańsza na kwotę 112.794,06 zł. Komisja wybrała ofertę najniższą cenowo firmy TECH POL Wojciech Łochocki. Niniejsza oferta spełniła kryteria, a więc w dniu 26 czerwca 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą, w której określono termin zakończenia zadania na dzień 22 września 2014 roku.

W ramach robót dokonano demontażu istniejących elementów ogrodzenia, przygotowano cokół, zamontowano nowe elementy: przęsła, furki, bramy. Wykonano również drobne roboty renowacyjne cokołu betonowego. Roboty były wykonywane pod nadzorem inspektora pana Dariusza Rybczyńskiego. Komisja w dniu 2.10.2014 roku dokonała odbioru robót, podczas którego nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Wynagrodzenie zostało uregulowane po przedstawieniu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się również postępowanie o udzielenie zamówienia na zamontowanie ogrodzenia betonowego od strony ulicy Kolejowej. Na wykonawcę robót wybrano ofertę Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych „GIPSBUD” Janusz Brzeczowski z Ciechocinka. Stosowną umowę podpisano w dniu 26.08.2014 roku. W ramach robót dokonano demontażu ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach oraz ustawiono nowe ogrodzenie betonowe. Roboty były wykonywane pod nadzorem inspektora pana Dariusza Rybczyńskiego. Komisja w dniu 27.10.2014 roku dokonała odbioru robót, podczas którego nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Wynagrodzenie zostało uregulowane po przedstawieniu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.

Ponadto, pracownicy szkoły w zakresie napraw i remontów realizowali następujące zadania:

- malowanie szafki w sali zajęć dodatkowych,
- remont gabinetu psychologa (wstawianie drzwi, skuwanie tynku, malowanie, instalacje elektryczne, wymiana podłogi, drzwiczki do schowka),
- ogrodzenie ogródka przyszkolnego dla dzieci z kl. I – III i oddziału przedszkolnego,
- postawienie płotków bezpieczeństwa (parter przy ścianie patrona szkoły, II piętro przy oknie),
- remont sali nr 5-wymiana instalacji, podłogi, naprawa ścian, malowanie,
- malowanie sali nr 4,
- malowanie szafek i wymiana zamków w uszkodzonych szafkach 70sztuk na parterze (szatnia),
- renowacja szaf do gabinetu wicedyrektora,
- wymiana drzwi (archiwum II piętro),
- montaż regałów w archiwum szkoły,
- naprawa drzwi (zniszczone zawiasy II piętro toaleta),
- naprawa ściany, odcinek przy oknie (II piętro, boczny korytarz),
- renowacja i naprawa komody sosnowej do sali nr 8,
- renowacja mebli (biurko i szafki) do gabinetu logopedycznego,
- renowacja szafki do sali nr 22,
- rozpoczęto remont korytarz boczny na II piętrze,
- naprawa ogrodzenia w parku szkolnym,
- wycięcie uschniętych gałęzi w parku szkolnym.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci: komputera, wykaszarki, biurka, 45 szt. stolików uczniowskich, 90 szt. krzeseł uczniowskich, 4 szt. wykładziny dywanowej, 11 szt. szafek szatniowych, opryskiwacza ciśnieniowego, kosiarki ręcznej, 2 szt. mikrofonów, szafy, stołu do tenisa – protokół zdawczo-odbiorczy z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ciechocinku, zestawów do ćwiczeń na zajęciach lekcji w-f, kosiarkę spalinową, mieszadła, wiertarkę, komody i żaluzje. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 80 pozycji książkowych.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

W oparciu o zatwierdzony przez Burmistrza Ciechocinka wniosek Dyrektora Przedszkola przystąpiono do realizacji procedury postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie wjazdu i placu przy Przedszkolu. Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie oferty złożyły dwie firmy: Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Mieczysław Skupniewicz oraz TORBRUK Usługi Brukarskie i Budowlane. W przypadku niniejszego zadania dokonano wyboru oferty wykonawcy, tj. TORBRUK Usługi Brukarskie i Budowlane z Torunia. Umowę podpisano w

dniu 24 czerwca 2014 roku na kwotę kontraktową 60.000,00 zł brutto, w której określono termin zakończenia robót na dzień 3.09.2014 roku. W ramach robót wykonano rozbiórkę części istniejącej nawierzchni, wywieziono i zutylizowano grunt, ustawiono krawężniki betonowe, ułożono nawierzchnię z kostki wraz z warstwą podbudowy, zamontowano ogrodzenie od strony terenu zielonego i placu zabaw. Roboty były wykonywane pod nadzorem inspektora pana Dariusza Rybczyńskiego. Komisja w dniu 12.09.2014 roku dokonała odbioru robót, podczas którego nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Zgodnie z zawartą umową należność została uregulowana na rachunek bankowy po wystawieniu faktury.

W 2014 roku w placówce zamontowano oprawy do lamp jarzeniowych w salach przedszkolnych na parterze w związku ze złym stanem stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających dzieci. Wykonano remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet zajęć specjalistycznych prowadzonych w ramach zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju. Zakupione zostały tablice „Kodeks Przedszkolaka” dla wszystkich grup wiekowych, pozwalające nauczycielom odwoływać się do ustalonych zasad w grupie rówieśniczej. Do grupy integracyjnej dokupione zostały materiały i pomoce edukacyjne, uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Systematycznie dokupowano 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. W ogrodzie przedszkolnym posadzono drzewa ozdobne i kwiaty, uwrażliwiając przedszkolaków na piękno przyrody.

Wymieniono wykładzinę dywanową w sali 3- latków oraz na korytarzu na I piętrze. W przedszkolnej kuchni uzupełniono braki w zakresie wyposażenia. Zakupiono metalowe stoły, drobny sprzęt AGD, oraz zastawę stołową.

Przedszkole Samorządowe nr 2

W oparciu o zatwierdzony przez Burmistrza Ciechocinka wniosek Dyrektora Przedszkola przystąpiono do realizacji procedury postępowania o udzielenie zamówienia na remont pomieszczenia sanitariatu dla pracowników oraz remont pomieszczenia socjalnego oraz łazienki dla pracowników. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie robót zostało wysłane do 3 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Wybrano firmę FHU GAWBEX z Ciechocinka na kwotę 38.950,00 zł. Niniejsza oferta spełniła kryteria, a więc w dniu 9 czerwca 2014 roku podpisano stosowną umowę. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 24 lipca 2014 roku. W ramach robót skuto posadzkę i założono izolację, wykonano ścianki działowe typu regips, wykonano podejścia elektryczne, wodno – kan. i C.O., wykonano roboty

posadzkarsko – glazurnicze i malarskie oraz wymieniono stolarkę okiennie – drzwiową. Roboty były wykonywane pod nadzorem inspektora pana Wojciecha Wesołowskiego. Komisja w dniu 24.07.2014 roku dokonała odbioru robót, podczas którego nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Wynagrodzenie zostało uregulowane po przedstawieniu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.

Po przeglądzie technicznym budynku przedszkola Dyrektor otrzymał zalecenia dotyczące wymiany części połaci dachowej w terminie do 31.10.2014 roku. Na skutek gromadzenia się zwiększonej ilości pary wodnej w części nad kuchennej połaci dachu w tym fragmencie uległa zagięciu. Powstał łęk, w którym gromadziła się woda i jej zastoiny, a zimą znaczne ilości lodu i śniegu. Para wodna spowodowała ugięcia się sklejki. Konstrukcja kratownic nie uległa jakimkolwiek odkształceniu i nie wymagała remontu lub wymiany elementów. Przeprowadzona wizja lokalna, a także wykonanie odkrywki pozwoliły stwierdzić że poszczególne elementy dachu były wykonane prawidłowo. Zasadniczą przyczyną zawilgocenia i zagrzybienia sklejki był brak jakiegokolwiek wentylacji. Dlatego też wykonano modernizację części połaci dachowej, zamontowano nawietrzniki zewnętrzne w dolnej części pola kratownic, wymieniono kominki wentylacyjne systemowe do pary. Zdemontowano część połaci dachowej, pokryto sklejką wodoodporną o grubości 10 mm opartą bezpośrednio na głównym pasie kratownic i montowaną na wkręty do drewna i pokryto papą termozgrzewalną podkładową do wierzchniego krycia o grubości 4,8 mm. Prace te wykonał Zakład Murarski Potaczek Opoki za kwotę 9.225,00 zł.

Ponadto, wykonano dodatkowe prace w pomieszczeniu głównej księgowej. Jedną ze ścian wyłożono płytą regipsową oraz pomalowano ją, wymieniono nowe grzejniki, również w gabinecie dyrektora.

Założono daszek metalowy i otynkowano skrzynię podziału energii na zewnątrz budynku.

Urząd Miasta przekazał placówce kostkę brukową, która została założona wokół budynku przedszkola – usługa ta kosztowała 4.920,00 zł. Zakupiono dodatkowo kostkę brukową w kolorze solaro, bianco, obrzeża szare. Zdjęto stare bardzo śliskie płytki w wejściu głównym, a założono nową kostkę brukową z motywem Kubusia Puchatka oraz zamontowano wycieraczkę.

W roku 2014 wykonano naprawę sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw oraz zmodernizowano nawierzchnię we wjeździe do przedszkola od strony kuchni.

W omawianym okresie wykonano przeglądy: sieci gazowej, przegląd i legalizację gaśnic, roczny przegląd placu zabaw oraz przegląd kominiarski. Przeprowadzono przegląd, naprawę i konserwację ksero - wymieniono listwy pieca i bębna, naprawiono drukarkę oraz wymieniono zużyte części i rolki - ogólna kwota napraw wyniosła 4.881,10 zł.

Wykonano okresową kontrolę budynku i przegląd 5 letni obiektu.

W miesiącu styczniu zakupiono szablon do tworzenia strony internetowej przedszkola, a jej wykonanie Dyrektor zleciła firmie Bendkowski.pl. Z firmą tą podpisana została także umowa na świadczenie usług informatycznych.

Od 8 kwietnia 2014 zakończyło się wsparcie systemu Windows XP oraz Office 2003 w związku z powyższym zakupiono 2 komputery wraz z oprogramowaniem Windows 7 oraz program Office 2013 trzystanowiskowy. Ogólna wartość zakupu wyniosła 4.040,78 zł.

Zostały także opłacone licencje programów komputerowych PROGMAN, i przedszkole, iarkusz, Budżet JB, zakupiono licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2014, który ochrania m.in. konta bankowe – koszty łącznie wynoszą 3.273,11 zł.

Dokonano zakupu wydawnictw niezbędnych do pracy dyrektora jednostki. Są to – niezbędnik dyrektora, nadzór pedagogiczny, monitor prawny dyrektora oraz bliżej przedszkola – koszt prenumeraty na rok wynosi 4.526,00 zł , a dla księgowej zakupiono poradnik oświatowy, rachunkowość budżetową platformę rb i kadry i płace w oświacie – wydatek wyniósł ogółem na rok 2014 - 2.213,45 zł. Zakupiono tusze i tonery do 3 drukarek i kserokopiarki na co wydatkowano kwotę 3.185,40 zł.

Dyrektor przedszkola zrezygnował z opłacania licencji MPLC do wyświetlania bajek i filmów, jednak aby zakończyć umowę podpisaną przez poprzedniego dyrektora placówka musiała opłacić licencję za I kwartał kwotę 168,16 zł.

W 2014 roku Dyrektor wraz z rodzicami dzieci, które odchodziły z przedszkola dokonali zakupu farby silikonowej z 10 letnią gwarancją na wymalowanie całego budynku przedszkola - jednostka za farbę, unigrunt, zaprawę klejową wydała 4.909,18 zł, a rodzice dopłacili kwotę 1.530,00 zł. Budynek placówki został pomalowany z zewnątrz oraz sale przedszkolne - co poprawiło wygląd estetyczny budynku i sal.

Rada Rodziców z własnych środków zakupiła piękną dekorację na ścianę w holu głównym, placówka zakupiła nowe firany i wymieniono stary zużyty chodnik .

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 .

Dyrektor Przedszkola podobnie jak w ubiegłym roku również w tym podpisała umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady z którymi spisano umowy świadczonych usług systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających

z przepisów i zaleceń HAACAP oraz SANEPID-u – łącznie opłaty za świadczone usługi wynoszą 2.275,20 zł.

W pomieszczeniu obieralni wymieniono stół ze zlewem trzykomorowym – wydatek był zaplanowany w planie budżetu na rok 2014. Do kuchni zakupiono dwa piekarniki do obudowy z termoobiegiem AMICA, po konsultacji z sanepidem sprzęt został obudowany i przystosowany do użytku - ogólny koszt zakupu i usługi wyniósł 3.846,96 zł. Wyposażono także stołówkę w talerze, kubki i miseczki z nadrukiem Kubusia Puchatka za kwotę 2.293,57 zł.

Gimnazjum Publiczne

W omawianym okresie w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków zgodnie z planem budżetu przeprowadzono remonty łazienek chłopców i dziewcząt .

Procedury związane z remontem łazienki chłopców na parterze rozpoczęto w dniu 2.01.2014 roku. Łazienka wymagała niezwłocznego remontu ze względu na odspojenie okładziny ściennej z płytek glazurowanych, co uniemożliwiło jej eksploatację ze względu na zagrożenie bezpieczeństwu przebywających w niej osób. W dniu 15.01.2014 roku w gimnazjum odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia wykonawcy na remont łazienki chłopców na parterze w budynku gimnazjum. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie oferty złożyły trzy firmy: z których najdroższa opiewała na kwotę 32.140,87 zł, a najtańsza na kwotę 28.021,47 zł. Komisja wybrała ofertę najniższą cenowo Zakładu Instalacyjno – Budowlanego „INSTALDOM III” Piotr Gębka. Niniejsza oferta spełniła kryteria, a więc w dniu 23 stycznia 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 28.021,47 zł..

W opisywanym zadaniu zakres wykonywanych robót obejmował: wymianę okładzin ściennych z płytek glazurowanych oraz posadzek z płytek terrakota, malowanie sufitów, wymianę osprzętu sanitarnego, instalacji elektrycznej, wymianę 2 drzwi wewnętrznych, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych. Roboty były wykonywane pod nadzorem inspektora pana Dariusza Rybczyńskiego. Komisja dokonała odbioru w dniu 10 marca 2014 roku i nie stwierdziła usterek ani niedoróbek. Zgodnie z zawartą umową należność została uregulowana na rachunek bankowy po wystawieniu faktury.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w pierwszej połowie roku był remont łazienki dziewcząt na II piętrze w budynku gimnazjum. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie oferty złożyły dwie firmy, tj. Zakład Instalacyjno – Budowlany „INSTALDOM III” Piotr Gębka oraz Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Stępiński. W przypadku niniejszego zadania dokonano wyboru oferty wykonawcy, tj. Zakładu Instalacyjno – Budowlanego „INSTALDOM III” Piotr Gębka z Włocławka za

cenę 31.101,06 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 10 kwietnia 2014 roku. W opisywanym zadaniu zakres wykonywanych robót obejmował: rozebranie istniejących okładzin z płytek glazurowanych i terakotowych, wymianę drzwi wewnętrznych, wykonanie nowych wykładzin ściennych i podłogowych z płytek, malowanie ścian i sufitów, wymianę wyposażenia, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Prace remontowe zostały wykonane w dniach 10 kwietnia – 6 maja 2014 r. pod nadzorem inspektora pana Dariusza Rybczyńskiego. Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru robót, podczas którego nie stwierdzono usterek ani niedoróbek. Wynagrodzenie zostało uregulowane po przedstawieniu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.

W roku 2014 wymieniono również drzwi przy sali widowiskowej. Zamówienie zostało zrealizowane przez Firmę P.H.U „BUD- MED” Emilia Łaszczyk z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Koszt drzwi z montażem wyniósł 2.496,90 brutto.

W dniu 6 października 2014 roku odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro. Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż 2 okien trzyskrzydłowych wraz z parapetami.

Zapytania ofertowe skierowano do 3 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, jedna opiewająca na kwotę 3.386,50 zł, a druga na kwotę 3.330,00 zł. Wybrano ofertę Firmy PHU „BUD-MED” E. Łaszczyk ze względu na niższą cenę i wysokie parametry jakościowe zaproponowanych okien. W dniu 9 października 2014 roku podpisano umowę. W dniu 23 października 2014 roku komisja dokonała odbioru wykonanych robót.

Ponadto, w grudniu zamontowano rolety materiałowe w 4 salach lekcyjnych. Wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 1500 euro, można było więc odstąpić od procedury określonej w ust.1- ust.8. W takim przypadku zamawiający uzyskuje informację o cenie bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy, drogą telefoniczną, poczty elektronicznej lub informacji na stronie internetowej sprzedawcy. Taką informację uzyskano od 3 sprzedawców. Wybrano sprawdzoną solidną firmę na naszym rynku, przy czym kierowano się dobrymi parametrami materiału, ceną oraz terminem wykonania. Usługę montażu rolet wykonała firma ZPUH „ROLSET” T. Serocki ul. Bema 164 z Ciechocinka. Wartość zamówienia brutto wyniosła 4.777,32 zł.

W omawianym okresie przeprowadzono następujące prace we własnym zakresie:

- wymieniono pokrycie dachowe nad stołówką szkolną i klubem gimnazjalisty,
- zakończono remont korytarza przy sali widowiskowej oraz zamontowano scenę i kurtynę w sali,
- wyremontowano nową salę do j. angielskiego, oraz zainstalowano w niej sprzęt audiowizualny,

- pomalowano ściany w klubie gimnazjalisty i sklepiku szkolnym,
- przystosowano pomieszczenie na szatnię i założono w nim monitoring,
- zdemontowano starą bramę i zamontowano nową bramę i furtkę od strony kuchni (ul. Lipnowska),
- rozebrano stare pomieszczenie na węgiel,
- wymalowano pomieszczenie na portiernię - zainstalowano kamery do podglądu osób wchodzących na teren szkoły w celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów.

Ponadto zakupiono :

- krzesła na sale widowiskową 117 szt.
- meble do sal 16, 1, 27, gabinetu dyrektora,
- rusztowanie na wyposażenie warsztatu konserwatorów,
- program do stołówki szkolnej + magazyn,
- licencję Arca Vir - Bezpieczna szkoła,
- licencję Fine Rader (program do czytania tekstu) na potrzeby sekretariatu,
- kosiarkę spalinową oraz kosę spalinową z oprzyrządowaniem,
- zestawy komputerowe do gabinetu psychologa i klubu gimnazjalisty,
- wyposażenie do nowo powstałej klasy j. angielskiego (12 szt. ławek, 24 szt. krzeseł, biurko nauczyciela, szafki, krzesło obrotowe, tablicę zieloną, tablice korkowe, komputer i projektor wraz z oprzyrządowaniem, słowniki do j. angielskiego),
- rozdrabniarkę do jarzyn (kuchnia),
- biurko i komodę do nowo powstałej portierni,
- tablicę zieloną do sali 27,
- 3 szt. wózków dla sprzątaczek,
- rolety materiałowe sale 6,7,21,24.

Finansowanie działalności oświaty ze środków Unii Europejskiej

„Edukacja – najlepsza inwestycja”

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 dniu 11.09.2014 r. Gmina otrzymała I transzę środków na realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w kwocie 58.042,90 zł. (umowa nr UM_SP.433.1.374.2014 została podpisana w dniu 07.08.2014 r.). Założeniem niniejszego projektu było rozpoczęcie przewidzianych we wniosku o dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów Gimnazjum w roku szkolnym

2014/2015. Jednakże po ponownej diagnozie, którą przeprowadził Beneficjent we wrześniu 2014 roku, okazało się, iż wystąpił problem z osiągnięciem poszczególnych wskaźników pomiaru celu na określonym we wniosku o dofinansowanie poziomie. To spowodowało niemożność rozpoczęcia działań merytorycznych w projekcie, tj. zajęć, wyjazdów oraz doposażenia bazy w terminach zgodnych z harmonogramem realizacji projektu.

Wobec powyższego wyznaczony pracownik Urzędu, który w omawianym projekcie pełni funkcję asystenta koordynatora przeprowadził negocjacje z IP, które miały na celu wprowadzenie zmian w realizacji zajęć (m.in. zmiana części zajęć z j. angielskiego na j. niemiecki). To jednak spowodowało, iż postępowanie przetargowe obejmujące świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowych zajęć w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych (w tym wyjazdów edukacyjnych), doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz doposażeniu bazy dydaktycznej nie zostało ogłoszone.

Wobec powyższych zapisów środki, które zostały zabezpieczone w zarządzeniu nr 137/14 z dnia 30 września 2014 roku pomniejszone o wydatki dla asystenta koordynatora (53.242,90 zł), zostały przeniesione jako niewygasające wydatki w celu realizacji tego projektu w 2015 roku.

„Ćwiczę, uczę się, wygrywam”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „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 grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Projekt „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 trwała 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 były 4 bloki zajęć, dla 17 uczniów, tj. matematyczno – przyrodnicze, taneczne, informatyczne oraz językowe. We wszystkich blokach uczestniczyli ci sami uczniowie. Za prowadzenie powyższych zajęć nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie w kwocie 50 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W ramach realizacji projektu były przewidziane również zajęcia z psychologiem z zewnątrz. Dodatkowo Gimnazjum otrzymało wizualizer.

W dniu 30.06.2014 r. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizował spotkanie podsumowujące opisywany projekt. W spotkaniu uczestniczyła nauczycielka wyznaczona przez Panią Dyrektor Annę Władkowską – Pani Paulina Mrówczyńska.

Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W miesiącu październiku 2013 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przedłożyło Gminie trzy programy, które chciałoby zrealizować przy udziale j.s.t. Warunkiem włączenia się danej jednostki jest 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).

Na podstawie złożonej w dniu 14 października 2013 r. deklaracji, Gmina od 1.04.2014 do 30.06.2014 roku włączyła się niniejszy program podpisując stosowne porozumienie nr 7/M/2014 z dnia 31 marca 2014 r. z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą w Toruniu.

Druga edycja opisywanego programu odbyła się w okresie od 1.09.2014 do 31.12.2014 r.. Również, i w tym przypadku zostało zawarte porozumienie numer 48/M w dniu 1 września 2014 r.

Realizacja zajęć odbywała się zgodnie z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez specjalistów z dziedziny pływania, które zostały dostarczone do Szkoły Podstawowej Nr 1. Grupy liczyły po 15 osób, a zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu dla każdej grupy (w dwóch edycjach). Prowadziła je wykwalifikowana Pani trener – Iwona Szczawińska na krytej pływalni w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym (po 20 godzin na grupę).

Wkładem Gminy w opisywany program było zabezpieczenie obiektu pływalni i transport uczestników wraz z opieką podczas dowozu na zajęcia z pływania w

wysokości nie mniejszej niż 33% całego zadania. Pozostała część pochodziła równo z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejny program nosi nazwę „MULTISPORT”, adresatami są 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.

W organizację i finansowanie Programu zaangażowane są trzy podmioty: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Gmina Miejska Ciechocinek. Samorząd udostępnił nieodpłatnie obiekty sportowe na potrzeby programu, tj. halę OSiR, boisko wielofunkcyjne ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1. Pozostałe koszty zostały poniesione z MSiT i Urzędu Marszałkowskiego w proporcji 50% do 50%.

Na podstawie złożonej w dniu 14 października 2013 r. deklaracji, Gmina od 1.04.2014 do 31.12.2014 roku włączyła się niniejszy program podpisując stosowne porozumienie nr 15/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. z Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych z siedzibą w Bydgoszczy. Zajęcia w ramach programu prowadziła Pani Aleksandra Dobrzańska, która na koniec zajęć przedłożyła sprawozdanie z ich realizacji. Dodatkowo Szkoła Podstawowa otrzymała sprzęt sportowy:

- piłki koszykowe – 8 szt.,
- piłki siatkowe – 9 szt.,
- piłki nożne – 8 szt.,
- piłki ręczne – 9 szt.,
- kije do unihokeja – 10 szt.,
- piłki do unihokeja – 10 szt.,
- bramki do unihokeja – 2 szt.,
- szarfy gimnastyczne – 10 szt.,
- pachołki – 10 szt.,
- tyczki – 10 szt.,
- gwizdek – 1 szt.,
- stoper – 1 szt.,
- miarę – 1 szt.

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.

Program uruchomiono od 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 było zabezpieczenie w 2014 r. środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 33% zadania na pokrycie wynagrodzenia nauczyciela WF i transportu dzieci na basen. Pozostała część pochodziła równo z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Na podstawie złożonej w dniu 14 października 2013 r. deklaracji, Gmina od 2014 roku włączyła się do niniejszego programu. W kwietniu 2014 roku Gmina zgłosiła do programu 5 klas pierwszych, tak więc od września 2014 roku do każdej z klas został zatrudniony nauczyciel W-F, który prowadził jedną godzinę tygodniowo wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jako asystent. Tymi nauczycielami byli: Pani Matra Dobrzańska (1h), Pani Iwona Van Gielle Ruppe (2h) oraz Pan Jarosław Michałak (2h).

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:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

- w przypadku nauki zawodu – 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z przywołanym powyżej art. dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, tak więc w dniu 17 marca 2014 r. została zawarta umowa nr 121/M/2014 w sprawie trybu przekazywania gminie w 2014 roku środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Łącznie w 2014 roku na dofinansowanie wydatkowano kwotę 32.324,00 zł, a otrzymali je pracodawcy, którzy wykształcili młodocianych pracowników w zawodzie: piekarz - 1 osoba, mechanik pojazdów samochodowych - 1 osoba, cukiernik - 3 osoby.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 420.122,00 zł, w tym:

- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 390.838,00 zł,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 29.000,00 zł,
- 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 284,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 330.076,59 zł, tj. 78,57 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,69% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą nr XXXVIII/292/13 wykorzystano kwotę 318.883,59 zł, tj. 81,59 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego	20.734,21 zł,
2. Punkt poradnictwa prawnego	5.934,02 zł,
3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu	29.834,96 zł,
4. Realizacja zadań publicznych – „Świetlica „Promyk”)	50.000,00 zł,
5. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	91.876,82 zł,
6. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR	120.783,58 zł.

Działalność Punktu Konsultacyjnego

Na działalność Punktu na 2014 rok zaplanowano kwotę 65.700,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 20.734,21 zł, tj. w 31,56% planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) umowę zlecenie dla terapeuty	13.568,50 zł,
b) koszty eksploatacji punktu	7.165,71 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	5.719,85 zł,
– wywóz nieczystości	587,04 zł,
– opłaty za rozmowy telefoniczne	351,78 zł,
– opłata za wodę	218,72 zł,
– środki czystości	98,76 zł,
– wykonanie tablicy informacyjnej	104,55 zł,
– ubezpieczenie Punktu Profilaktyki	45,00 zł,
– ustniki do alkometru	40,01 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 uzależnionych, 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 współuzależnione, dorosłe, dzieci alkoholików, jak i same osoby uzależnione. Łącznie odbyło się 45 spotkań 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. 8¹⁵ – 10¹⁵. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udzielała Pani Mirosława Westphal. W dniu 7 stycznia 2014 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 69,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 5.934,02 zł.

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 54.400,00 zł, które wydatkowano w kwocie 29.504,96 zł, tj. 54,84% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- opłata za korzystanie z „Niebieskiej Linii”
uruchomionej przez Urząd Marszałkowski 521,75 zł,
- programy profilaktyczne 6.946,00 zł,
- koszty przesyłki 10,00 zł,
- badanie dostępności napojów alkoholowych 900,00 zł,
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 9.370,80 zł,
- analizator wydechu 3.000,00 zł,
- konkurs „Uzależnieniom-STOP” 4.117,13 zł,

- organizacja wieczerzy wigilijnej 2.499,28 zł,
- opłata za sporządzenie opinii przez biegłych 360,00 zł,
- sprzęt nagłaśniający dla Świetlicy „Promyk” 1.780,00 zł.

W dniu 24 stycznia 2014 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 521,75 zł.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski sfinansował następujące programy profilaktyczne.

W dniach 26 - 27 lutego 2014 roku oraz 29-30 września 2014 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów szkoły podstawowej. Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji, posiadający ukończony kurs pedagogiczny. Koszt tych przedstawień zamknął się kwotą 5.346,00 zł.

W dniu 25 czerwca 2014 roku Studio Art Profilaktyka z Białegostoku wystąpiło dla uczniów gimnazjum z programem profilaktycznym pt: ”Nie pozwól ukraść swoich marzeń”. Koszt wyniósł 1.600,00 zł.

W dniu 6 maja 2014 roku Krokus – Pracownia Szkoleniowa Ł. Czulak z Krakowa przeprowadziła szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Łączny koszt to 900,00 zł.

W 2014 roku odbyło się 19 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 9.370,80 zł.

W dniu 24 grudnia 2014 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, została podpisana umowa darowizny przedmiotem której był analizator wydechu z drukarką dla Komendy

Powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ciechocinku. Wartość przedmiotu darowizny wyniosła 3.000,00 zł. Sprzęt przekazano 30 stycznia 2015 roku.

W ramach działań profilaktycznych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 wzięli udział w konkursie plastycznym „Uzależnieniom-STOP”. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe. W sumie nagrodzono 30 dzieci (22 za zdobycie I, II i III miejsca, 8 wyróżniono). Nagrody zakupiono za kwotę 4.117,30 zł.

W dniu 12 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyła się Wieczerza Wigilijna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W Wieczery uczestniczyło 78 dzieci. Wigilia została dofinansowana kwotą 2.499,28 zł.

W ramach upominku z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono sprzęt nagłaśniający dla świetlicy „Promyk” za kwotę 1.780,00 zł. Upominek został wręczony podczas wieczerzy wigilijnej.

Opłaty za opinie biegłych to koszty poniesione w związku z zamiarem złożenia wniosków do Sądu Rejonowego o skierowanie osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 360,00 zł.

Realizacja zadań publicznych

Zarządzeniem Nr 32/14 z dnia 5 marca 2014 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 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.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa Świeclica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” ul. Nieszawska 16, 87-720 Ciechocinek. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała ofertę.

W dniu 15 kwietnia 2014 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2014 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 30 grudnia 2014 roku. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

– artykuły żywnościowe	11.028,27 zł,
– artykuły i pomoce szkolne	913,99 zł,
– wypoczynek wakacyjny dzieci	15.000,00 zł,
– wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych	15.000,00 zł,
– inne koszty (woda, gaz telefon, prąd, internet)	6.027,54 zł,
– artykuły chemiczne	2.030,18 zł.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2014 rok zaplanowano w wysokości 93.720,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 91.876,82 zł, tj. 98,03% planu.

Wykorzystano je na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	67.644,42 zł,
2) wydatki rzeczowe:	24.232,40 zł,

Ad.1)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w tym:

– wynagrodzenia osobowe	28.370,00 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.244,00 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	9.666,34 zł,
– składki na Fundusz Pracy	750,08 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń	25.520,00 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	343,58 zł,
– zakup artykułów biurowych	575,22 zł,
– zakup dywanu	440,05 zł,
– środki czystości	299,51 zł,
– wyposażenie apteczki	67,00 zł,
– zakup odkurzacza	329,99 zł,
– zakup czajnika	77,99 zł,
– zakup kompletu sztućców	214,80 zł,
– zakup telewizora	1.608,99 zł,
– zakup radioodtwarzacza	219,00 zł,
– zakup anteny kierunkowej i dekodera	239,00 zł,
– zakup kabli USB	45,00 zł,

– zakup zabawek	155,87 zł,
b) zakup żywności	18.703,97 zł,
w tym:	
– śniadania, obiady, kolacje	14.200,42 zł,
– zakup słodczy	1.809,31 zł,
– zakup słodczy do paczek	1.229,23 zł,
– zakup pizzy	758,00 zł,
– wigilia	707,01 zł,
c) zakup usług pozostałych	912,43 zł,
– bilety do kina	208,00 zł,
– przejazd dzieci tramwajem konnym	250,00 zł,
– naprawa lodówki	150,00 zł,
– Antivirus –kontynuacja	242,93 zł,
– montaż telewizji naziemnej	61,50 zł.

W 2014 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 10⁰⁰ do 18⁰⁰, dyżury pełnione były również w każdą sobotę. W okresie ferii zimowych, dni wolnych od zajęć w szkole, oraz w okresie półkolonii letnich świetlica czynna była w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

Podopiecznym zapewniano każdego dnia obiad oraz kolacje. W soboty oraz podczas ferii zimowych i letnich dzieci otrzymywały śniadania i obiady. Dzieci dostawały również regularnie owoce i jogurty.

Podopiecznymi świetlicy są dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo. Są to rodziny o niskim statusie materialnym, gdzie występuje bezrobocie. Dzieci przejawiają zaburzenia zachowania oraz zaburzenia emocjonalne, mają problemy z opanowywaniem materiału szkolnego. Są to dzieci, które funkcjonują w warunkach niekorzystnych dla ich optymalnego rozwoju, gdzie nie zaspokajane są ich potrzeby zarówno fizjologiczne, jak i psychiczno - emocjonalne.

Nadrzędnym celem pracowników świetlicy jest:

- pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji,
- organizowanie dzieciom czasu poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć,
- niwelowanie zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych,
- stwarzanie warunków do optymalnego i wszechstronnego rozwoju,
- kształtowanie zainteresowań i zdolności,
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji,
- przezwyciężanie problemów i trudności życia codziennego,

- wskazywanie odpowiednich norm i wzorów postępowania,
- kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,
- poradnictwo wychowawcze.

W świetlicy prowadzone były zajęcia indywidualne oraz grupowe, przy odpowiednim doborze metod i form pracy.

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były w trzech grupach wiekowych, po jednej godzinie tygodniowo dla każdej grupy. Tematyka spotkań związana była z następującymi zagadnieniami:

- empatia i zachowania o charakterze empatycznym,
- gniew oraz umiejętności i techniki radzenia sobie z gniewem,
- umiejętności społeczne: umiejętność przedstawiania siebie i innych, mówienie komplementów, nauka kulturalnego odmawiania, sposoby rozwiązywania konfliktów, umiejętne stosowanie zwrotów grzecznościowych, kultura osobista, tolerancja, asertywność, wzajemna pomoc, życzliwość, być dobrym człowiekiem, umiejętności odróżniania dobra od zła,
- edukacja charakteru: poczucie własnej godności, współpraca, szczerść, szacunek, wytrwałość, uczynność,
- rodzina: umiejętne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, zrozumienie, zaufanie, nagrody i kary, moje obowiązki, moje miejsce w rodzinie,
- uzależnienia: skuteczne odmawianie, uzależnienia i ich skutki, prawdy i mity na temat uzależnień, alkoholizm to choroba, alkohol szkodzi zdrowiu, paląc nie jesteś cool,
- czas wolny: sposoby na nudę, czas wolny z kolegami, nieodpowiednie towarzystwo, formy aktywnego spędzania czasu wolnego, zaprzyjaźnić się z książką, nieodpowiednie towarzystwo – zagrożenia,
- zdrowie: moda na zdrowie, higiena osobista, witaminki, zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo moje i ludzi mnie otaczających, bezpieczeństwo na drodze,
- integracja: korzyści wynikające z dobrej współpracy, ja i moje miejsce w grupie, prawdziwy przyjaciel, bezinteresowna pomoc, tańce i zabawy integracyjne przy muzyce,
- komunikacja: techniki ładnego wypowiedzania się, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, komunikacja niewerbalna,
- uczucia i emocje: rozpoznawanie uczuć i emocji, sposób na wstyd, drzewko szczęścia, kalejdoskop uczuć, kiedy jestem szczęśliwy, śmiech i płacz, sytuacje stresujące, techniki relaksacji, moje lęki i obawy,
- samoocena: moje zalety i moje wady, nasze talenty, obraz samego siebie, adekwatna samoocena, wzmacnianie mocnych stron,
- szkoła i nauka: nauka to potęgi klucz, jak osiągnąć sukces, nauka przyjemna może być, kim chciałbym zostać w przyszłości?
- trening zastępowania zachowań agresywnych,

- oraz szereg innych zagadnień służących niwelowaniu zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych,
- zajęcia teatralne (tu: zabawy dramatowe),
- zajęcia komputerowe,
- kącik czytelniczy – czasopiśmiennictwo,
- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci najmłodszych (tu nauka alfabetu, cyferek, rozpoznawania kolorów i kształtów, zabawy pamięciowe),
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia techniczne,
- zajęcia sportowe,
- gry i zabawy ruchowe,
- zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego,
- czytanie bajek dzieciom najmłodszym z elementami bajko terapii,
- zajęcia muzyczne oraz wokalne,
- zajęcia taneczne “Zumba”,
- gimnastyka przy muzyce,
- zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia stolikowe - gry planszowe, układanie puzzli, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek oraz rebusów,
- konkursy wiedzy ogólnej oraz wiedzy tematycznej,
- projekcje filmów popularno – naukowych “Dzień filmowy”,
- nauka wierszy oraz piosenek tematycznych,
- zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego,
- pomoc w odrabianiu lekcji oraz w opanowywaniu materiału szkolnego,
- pogadanki tematyczne.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji dzieci raz w tygodniu (w ciągu roku szkolnego) miały możliwość uczęszczania na zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego. Zajęcia odbywały się na hali sportowej mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku.

Dodatkowo do świetlicy regularnie przychodzi wolontariuszka, która poświęca swój wolny czas dzieciom i wprowadza im różnego rodzaju zajęcia ogólnorozwojowe w formie zabawy i stwarza warunki miłego spędzania czasu.

W 2014 roku zorganizowanych było szereg imprez okolicznościowych, w tym:

- bal karnawałowy - zabawa z różnego rodzaju konkursami,
- ferie zimowe w okresie od 3.02.2014 do 14.02.2014 r. - podczas ferii zimowych zorganizowane były liczne zajęcia tematyczne, konkursy z nagrodami, gry, wyjścia na spacer oraz wyjście do pizzerii. Ponadto, było

- wspólne wyjście się do kina na projekcję bajki animowanej pt. „Królowa śniegu”,
- „Walentynki” - przygotowywanie skrzynki pocztowej, przygotowywanie kartek walentynkowych, przygotowywanie gazetki tematycznej, zajęcia manualne - przygotowywanie serduszek z masy solnej, zabawa taneczna,
 - uroczysty “Dzień Kobiet” - “Ach te kobiety!” - przygotowywanie laurek na Dzień Kobiet, przygotowywanie gazetki tematycznej, zajęcia kulinarne - przygotowywanie gofrów z owocami, zajęcia manualne - przygotowywanie kwiatków z modeliny,
 - „Wielkanoc” - kultywowanie tradycji, przygotowywanie kartek, przygotowywanie ozdób oraz gazetki tematycznej, pieczenie ciasta, malowanie jajek, “Wielkanocne śniadanie w Wielką Sobotę” - wspólne wyjście do kościoła i poświęcenie pokarmów, śniadanie oraz prezenty od zająca,
 - „Dzień Matki” - przygotowywanie przedstawienia okolicznościowego, przygotowywanie laurek oraz wykonywanie kwiatów z kolorowych papierów, zaproszenie wszystkich mam do świetlicy - wspólne spędzanie czasu przy słodkim poczęstunku,
 - „Dzień Dziecka” - pogadanki tematyczne, konkursy z nagrodami, turniej gry w tenisa ziemnego, wspólna konsumpcja lodów oraz pizzy,
 - „Dzień Chłopaka” - pogadanka tematyczna, zajęcia kulinarne - dziewczęta przygotowują ciasto dla chłopców,
 - „Święto zmarłych” - w Dzień Zaduszny dzieci wraz z opiekunami udały się na cmentarz by wspólnie zapalić znicze,
 - „Zabawa Andrzejkowa” - pogadanka dotycząca tradycji, zajęcia manualne przygotowywanie masek karnawałowych, zabawy muzyczno - taneczne, zabawa andrzejkowa w świetlicy, wróżby i konkursy andrzejkowe (m. in. lanie wosku, wróżba z butami, serca, wróżba z kolorów, wróżby z losów itp.),
 - „Mikołajki” - pogadanki tematyczne, wyjaśnienie tradycji i pochodzenia św. Mikołaja, nauka piosenki “Kochany panie Mikołaju”, konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną, słodkie podarunki pod choinką,
 - „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.

Podczas półkolonii letnich zorganizowany został również dla dzieci rejs po Wiśle. Wycieczka odbyła się w ramach akcji „Lato dzieci na Wiśle”. Wyprawa

po rzece została zorganizowana przez pana Sławomira Handziuka - ratownika WOPR. Na samym początku pobytu nad Wisłą pan Sławomir zorganizował dzieciom pogadankę dotyczącą bezpiecznego pobytu nad wodą. Posiadając już wiedzę przekazaną przez ratownika, wszyscy wsiedli na statek i wybrali się w podróż po okolicy. Organizator rejsu podczas przepływu opowiadał dzieciom wiele ciekawostek związanych z rzeką, a dzieci miały możliwość obejrzenia wielu przepięknych widoków. Oprócz atrakcji jaką był rejs, zorganizowany został również piknik dla dzieci na świeżym powietrzu. Dzieci wówczas otrzymały pieczone kielbaski z grilla, napoje oraz słodki poczęstunek. Podczas pobytu nad rzeką nie zabrakło również różnego rodzaju gier i zabaw dla dzieci. Dla chłopców zorganizowany został mecz piłki nożnej, natomiast pozostała część grupy wzięła udział w różnego rodzaju grach i zabawach ruchowych. Najmłodszy mieli możliwość podziwiania krajobrazu podczas nadrzecznej spaceru. Całość uświetniły piosenki i przyśpiewki o tematyce letnio - wakacyjnej.

W miesiącu lipcu dzieci wzięły również udział w konkursie plastycznym pt. "Mój przyjaciel pies" zorganizowanym przez Ligę Kobiet Polskich Koło Słoneczne w Ciechocinku. Kilkoro z nich zdobyło w tym konkursie nagrody i wyróżnienia.

Podczas półkolonii letnich w świetlicy przeprowadzono liczne zajęcia (tu gry i zabawy tematyczne), przeprowadzono również szereg konkursów z nagrodami.

Podsumowując lipcowy czas wszyscy udali się do pizzerii.

W miesiącu sierpniu Świetlica Socjoterapeutyczna była nieczynna.

Na dzień 31.12.2014 r. do świetlicy zapisanych było 24 podopiecznych w wieku od 3 do 20 lat.

Wszystkie zadania zaplanowane w ramach planu pracy świetlicy na 2014 rok oraz planu pracy terapeutycznej na rok 2014 zostały zrealizowane. Na bieżąco jednak pracownicy starają się uzupełniać działania, tak aby praca z dziećmi była jeszcze bardziej efektywna, a podopiecznym świetlicy przysparzała jeszcze więcej powodów do radości, chęci do działania i pracy nad sobą.

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 127.018,00 zł.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 120.783,58 zł, tj. 95,09 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	8.334,96 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	13.338,88 zł,
– zakup nagród	10.702,33 zł,
– artykuły spożywcze	1.432,44 zł,
– artykuły drobne	159,11 zł,
– sprzęt do tenisa ziemnego	1.045,00 zł,
c) zakup usług pozostałych	99.109,74 zł,
– opłata za basen	93.838,00 zł,
– obsługa imprezy plenerowej	2.800,00 zł,
– koszty przesyłki	155,74 zł,
– transport osób	1.836,00 zł,
– delegacje sędziowskie	480,00 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk”, świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” utworzono dodatkowe grupy pływackie, w których dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem uczestniczyły w zajęciach nauki pływania. W roku 2013 utworzono dla nich również grupy nauki tenisa ziemnego.

Należy podkreślić, że młodzież zagrożona wykluczeniem bierze udział w zajęciach wszystkich sekcji sportowych OSiR-u - pływania, tenisa ziemnego, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, karate. Młodzież ta aktywnie bierze udział również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR. W okresie wolnym od nauki szkolnej – wakacje i ferie zimowe – młodzież szkolna ma możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktorów OSiR-u. Organizowane są między innymi dodatkowe zajęcia pływania, tenisa ziemnego liczne turnieje i zajęcia sportowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Należą do nich liczne turnieje piłkarskie, cykliczny turniej Minimundial, turnieje tenisa stołowego, streetballa, koszykówki, piłki siatkowej i siatkówki plażowej. Młodzież zagrożona wykluczeniem bardzo chętnie spędza wolny czas na Boisku Orlik 2012, gdzie zatrudnieni Animatorzy organizują im zajęcia sportowe. Działania są skierowane na dotarcie z szeroką ofertą sportową do jak największej liczby młodzieży. Stawiając na masowość sportu w znaczny sposób dociera się również do młodzieży objętej Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, organizując dla nich duże rozgrywki sportowe.

Do największych z nich, finansowanych częściowo m.in. ze środków ww. programu, należały:

- zorganizowany w dniu 24 maja IV Bieg o Kryształ Soli - w trakcie zawodów zorganizowanych w Parku Tężniowym odbyło się 15 biegów w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Oprócz biegów, przy pomocy harcerek i harcerzy z ciechocińskich drużyn Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przygotowano szereg dodatkowych atrakcji, tak, aby wszyscy uczestnicy mogli ciekawie spędzić sobotnie przedpołudnie, były to m.in. dmuchane zjeżdżalnie, batuty, zabawy sprawnościowe, darmowy popcorn i wata cukrowa, strzelanie z łuku, twister, rzuty do celu, pokaz i nauka pierwszej pomocy medycznej. Uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe koszulki, a medaliści puchary z kryształów soli, statuetki, medale i dyplomy, które ufundował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
- zorganizowany w dniu 10 czerwca VIII Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego – wieloletniego trenera sekcji pływackiej ciechocińskiego Zdroju. W 17 konkurencjach swoje umiejętności pływackie porównywało 140 pływaków sekcji w wieku 5-16 lat. Wszystkie wyścigi były niezwykle zacięte, a niekiedy o zwycięstwie decydowały ułamki sekund. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali okolicznościowe koszulki, a najlepsi pływacy w kategoriach statuetki, medale i dyplomy oraz nagrodę niespodziankę w postaci bonu na lody,
- zorganizowany w dniu 14 czerwca IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”. W turnieju rozgrywanym równocześnie na 4 boiskach wzięły udział 23 drużyny piłkarskie. Zawody miały charakter pikniku sportowego - oprócz atrakcji sportowych na stadionie znajdowało się wesołe miasteczko do zabaw dla dzieci i młodzieży, jak również Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z Ciechocinka demonstrowała pokaz sprzętu strażackiego. Wszyscy uczestnicy turnieju mogli skorzystać również z ciepłej przekąski, którą przygotował OSiR w Ciechocinku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W budżecie na 2014 rok zaplanowano także środki finansowe w wysokości:

- 10.000,00 zł na dofinansowanie regionalnych programów zdrowotnych,
- 1.000,00 zł na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich,
- 15.000,00 zł na opłatę za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień,
- 1.000,00 zł na transport kobiet na badania mammograficzne,

- 1.000,00 zł na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy,
- 1.000,00 zł na inne dotychczas niewystępujące.

Na uwagę zasługuje fakt, że Gmina zapewniła na 2014 rok środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, których liderem miał być Urząd Marszałkowski.

W dniu 27 czerwca 2014 roku podpisano umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu na sfinansowanie wydatków, dotyczących przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) w ramach realizacji programu pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Koszty wynikające z niniejszej umowy wyniosły 9.960,00 zł.

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 omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 500,00 zł, którą przeznaczono na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy. W dniu 15 października 2014 roku podpisano umowę z Panią Marzeną Pacholską specjalistą pielęgniarstwa diabetologicznego, przedmiotem, której było przeprowadzenie prelekcji z zakresu profilaktyki chorób cukrzycy. Koszty wynikające z niniejszej umowy wyniosły 500,00 zł.

W 2014 roku nie wydatkowano także środków w wysokości 15.000,00 zł za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień.

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 za transport do Bydgoszczy.

W rozdziale tym zaplanowano 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 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 284,00 zł, którą w omawianym okresie zrealizowano w wysokości 283,00 zł, tj. 99,65 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków:

- wynagrodzenia osobowe 185,00 zł,

- składka na ubezpieczenia społeczne 32,00 zł,
- składka na FP 4,00 zł,
- zakup usług pozostałych 62,00 zł.

W omawianym okresie wydano 11 decyzji, na wniosek:

- świadczeniodawcy - 7,
- świadczeniobiorcy - 4.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2014 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 6.238.258,11 zł, a zrealizowano je w kwocie 6.157.235,97 zł, tj. 98,70 % planu. Stanowią one 12,78% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana była działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane były zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone w postaci dodatków energetycznych, które wykonywały służby Urzędu Miejskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 kwietnia 1990 r. zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie miasta. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone w ramach programów rządowych oraz zadania własne gminy.

Realizując zadania własne Ośrodek prowadził:

- środowiskową pomoc społeczną w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wspierano w formie działań doradczych załatwianie spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych,
- współpracę z instytucjami - Ośrodek starał się współpracować z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak: sąd, szkoły, Policja, Pogotowie Opiekuńcze, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- usługi w zakresie żywienia - Ośrodek wyposażony jest w zaplecze kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki dla podopiecznych oraz dla grupy osób objętych regulaminem wewnętrznym. Dzięki funkcjonowaniu kuchni dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej miały zapewnione wyżywienie. Z usług kuchni korzystały również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym tj. styczeń – marzec i październik - grudzień z gorącego posiłku korzystało 349 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni

jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku zmalała o 97 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ze względu na zmianę kryterium przyznawania tej formy pomocy,

- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domu chorych i niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki.
- świetlicę socjoterapeutyczną działającą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
- dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – Ośrodek realizował zadania związane z wpłacaniem świadczeń rodzinnych, od których odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. W skład świadczeń rodzinnych, jako dodatków do zasiłków rodzinnych weszły niektóre zasiłki wypłacane do tej pory z ustawy o pomocy społecznej przez inne instytucje,
- wypłatę alimentów - od 1 października 2008r na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.) jednostka przejęła realizację zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego,
- wypłaty dodatków na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku,
- wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają:

- Stowarzyszenie „AMAZONKI”,
- Związek Emerytów i Rencistów,
- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie.

Realizację wydatków w tym dziale, 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	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	2 086 800,00	157 953,11	2 244 753,11	2 235 380,49	99,58
85212	Świadczenia rodzinne	2 076 700,00	85 300,00	2 162 000,00	2 161 917,59	100,00
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne	10 100,00	3 463,00	13 563,00	13 274,06	97,87
85215	Dodatek energetyczny	0,00	19 615,62	19 615,62	10 641,68	54,25
85295	Pozostała działalność	0,00	49 574,49	49 574,49	49 547,16	99,94
II.	ZADANIA WŁASNE	2 987 745,00	1 023 360,00	3 993 505,00	3 921 855,48	98,21
85202	Domy Pomocy Społecznej	403 000,00	169 300,00	572 300,00	572 257,87	99,99
85204	Rodziny zastępcze	126 236,00	12 264,00	138 500,00	138 478,22	99,98
85206	Wspieranie rodziny	0,00	32 375,00	32 375,00	32 375,00	100,00
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne	30 000,00	10 000,00	40 000,00	39 799,26	99,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	213 700,00	538 300,00	752 000,00	743 639,00	98,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	0,00	360 500,00	339 785,65	94,25
85216	Zasiłki stałe	174 600,00	284 520,00	459 120,00	455 309,35	99,17
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	292 787,00	7 865,00	300 652,00	288 307,34	95,89
85228	Usługi opiekuńcze	266 112,00	0,00	248 512,00	246 378,56	99,14
85295	Pozostała działalność	1 120 810,00	-31 264,00	1 089 546,00	1 065 525,23	97,80
X	R A Z E M I + II	5 074 545,00	1 181 313,11	6 238 258,11	6 157 235,97	98,70

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

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 2.162.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 2.161.917,59 zł. tj. 100 % planu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z

2013 r., poz. 1456 ze zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:

- a) zasiłek rodzinny oraz siedem dodatków do zasiłku rodzinnego,
- b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- c) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 662 decyzje administracyjne.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 280 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2014 rok kwotę 2.026.304,00 zł. W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 2.026.270,17 zł, tj. 100 %.

Wykorzystanie kwoty, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia poniższa tabela:

Tabela 24. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	4 970	484 148,20
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	2 396	282 936,80
	a) z tytułu urodzenia dziecka	28	28 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	104	39 906,80
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	413	75 490,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	454	34 560,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	488	26 720,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	277	27 700,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	632	50 560,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	3 200	638 734,95
	a) zasiłki pielęgnacyjne	2 930	448 289,60
	b) świadczenie pielęgnacyjne	240	175 919,94
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	30	14 525,41
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	67	67 000,00
5.	Zasiłek dla opiekunów	166	82 160,00
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 438	471 290,22
X	Ogółem	12 237	2 026 270,17

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2014 roku kwotę 68.600,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 68.554,05 zł, tj. 99,93% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 620,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. zwiększona została do wysokości 800,00 zł.

W 2014 roku składki odprowadzono za 30 osób, co oznacza, że udzielono 275 świadczeń.

Składki odprowadzano również od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 4 osoby, co stanowi 20 świadczeń.

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku, przysługują zasiłki za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy wraz z odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego.

W związku z powyższym od m-ca czerwca, wypłacane były zasiłki dla opiekunów i odsetki dla 10 osób, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – zasiłki dla opiekunów na kwotę | 82.160,00 zł, |
| – odsetki na kwotę | 2.235,84 zł. |

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2014 roku przysługiwała dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń

Na wydatki osobowe i rzeczowe na 2014 rok zaplanowano kwotę 64.860,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 64.857,53 zł, tj. 100 % planu.

Przeznaczono ją na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia | 51.375,15 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.824,73 zł, |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 8.409,65 zł, |
| – składki na Fundusz Pracy | 1.248,00 zł. |

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione były dwie osoby.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 82,41 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na zaplanowaną kwotę 13.563,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 13.274,06 zł, tj. 97,87% 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 – specjalny zasiłek opiekuńczy, od kwoty 620,00 zł, a od 1 maja 2014 roku od kwoty 800,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2014 r. składki te odprowadzono za :

- 16 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 142 świadczenia,
- 6 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 26 świadczeń,
- 8 osób korzystających z zasiłku dla opiekunów, co oznacza, że udzielono 56 świadczeń.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 288,94 zł.

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Na podstawie zmiany z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 984) wprowadzonej do ustawy Prawo energetyczne, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 roku mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie sprawozdawczym wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 11,36 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się co najmniej z 5 osób 18,93 zł/ miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wydano 77 decyzji w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 23 decyzje,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 48 decyzji
- gospodarstwa 5 i więcej osób 6 decyzji.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.

W dniu 20.12.2013 r. Gmina Miejska Ciechocinek złożyła zapotrzebowanie o przyznanie dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego w I kwartale 2014 r. w kwocie 12.498,42 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w I kwartale 2014 r., zostały przeniesione na realizację wypłat w II kwartale 2014 zgodnie ze złożonym pismem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.03.2014 r. Po rozliczeniu II kwartału Gmina Miejska Ciechocinek zwróciła kwotę 7.688,18 zł jako rozliczenie dotacji pobranej w I kwartale.

W dniu 10.06.2014 roku Gmina Miejska Ciechocinek wnioskuje o przyznanie dotacji na III kwartał w kwocie 3.687,30 zł. W dniu 07.10.2014 roku nastąpiło rozliczenie dotacji za III kwartał i zwrot dotacji Wojewodzie w kwocie 777,37 zł.

Wniosek na IV kwartał złożono w dniu 10.09.2014 r. w którym wnioskowano o dotację w kwocie 3.429,90 zł. Rozliczenie nastąpiło w dniu 14.01.2015 roku, a zwrot kwoty 508,39 jako rozliczenie IV kwartału nastąpiło w dniu 30.12.2014 roku.

Łącznie na zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 19.615,62 zł, wydatkowane środki w wysokości 10.641,68 zł, tj. 54,25% planu. Kwota dotacji zwróconej niewykorzystanej w 2014 roku wyniosła ogółem 8.973,94 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 49.574,49 zł z tego:

- na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi 49.440,00 zł,
 - rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych 134,49 zł.
- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 49.547,16 zł, tj. 99,94 % planu, z tego na:
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 48.000,00 zł,

- koszty obsługi 1.440,00 zł,
- koszt realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych 107,16 zł.

W wydatkowanej kwocie w wysokości 49.440,00 zł zawarte były środki przeznaczone na:

- realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r w wysokości 49.234,00 zł,
- ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w wysokości 206,00 zł.

W ramach realizacji wypłat dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł wydano 41 decyzji administracyjnych.

Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby, co oznacza, że udzielono 240 świadczeń.

Na realizację programu wspierania rodzin wielodzietnych zaplanowano kwotę 134,49 zł, w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 107,16 zł, tj. 79,68 % planu, środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą nadaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną.

W 2014 roku wydano 12 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 27,33 zł.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 572.300,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 572.257,87 zł, tj. 100 % planu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku 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 27 pensjonariuszy z naszego

miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Stosownie do art.54 ust.2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy zawartej w trybie art.103 ust.2, jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS.

Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku.

Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 42,13 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 138.500,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 138.478,22zł, tj. 99,98 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych.

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art.191 ust.9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887 z późn. zm.), 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 16 dzieci, w tym:

- za 7 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej 103.126,29 zł,
- za 9 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 35.351,93 zł.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 21,78 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 32.375,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 32.375,00 zł, tj. 100 % planu.

Na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 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 2014, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku realizował zadanie p.n. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, które zgodnie z umową nr 22/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim, a Gminą Miejską Ciechocinek finansowany jest z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładających na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy wychowawcze wynikające m.in. z: niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocowych w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodzinnych.

W ramach zadania zostało zatrudnionych 2 asystentów na umowę zlecenie, od czerwca do 31 grudnia 2014 r., którzy pomagali ciechocińskim rodzinom objętym pomocą społeczną, nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny.

Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Pomocą asystentów objętych było 20 rodzin, w tym 57 osób.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 39.799,26 zł, tj. 99,50 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana była w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W 2014 r. składki te odprowadzono za :

- 88 osób, które otrzymały łącznie 907 świadczeń z pomocy społecznej.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 200,74 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 752.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 743.639,00 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 dla osoby 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 317 rodzin, którym wypłacono 2507 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystały 523 rodziny.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

– ubóstwo	398 rodzin,
– bezrobocie	325 rodzin,
– bezdomność	9 osób,
– potrzeba ochrony macierzyństwa	15 rodzin,
– bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego	26 rodzin,
– rodziny niepełne	17 rodzin,
– rodziny wielodzietne	5 rodzin,
– alkoholizm	59 rodzin,
– przemoc w rodzinie	7 rodzin,
– narkomania	2 osoby,
– trudności przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6 osób,
– niepełnosprawność	221 rodzin,
– długotrwała lub ciężka choroba	33 rodziny.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.361,00 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 360.500,00 zł, wydatkowano w 2014 roku kwotę 339.785,65 zł, co stanowi 94,25% planu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) 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 330 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 129 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 79 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 104 decyzje użytkownikom lokali pozostałych,
- 18 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------|----------------------------|
| – komunalne | 83.720,07 zł, tj. 24,64%, |
| – spółdzielcze | 73.053,05 zł, tj. 21,50%, |
| – pozostałe | 173.087,06 zł, tj. 50,94%, |
| – zakładowe | 9.925,47zł, tj. 2,92%. |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 459.120,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 455.309,35 zł, tj. 99,17 % 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 dla osoby w rodzinie z kwoty 351,00 zł do wysokości 456,00 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego z 444,00 zł podwyższona została do 529,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 94 osoby, które otrzymały 962 świadczenia. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego

W 2014 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 55 decyzji administracyjnych, z tego:

- 26 decyzji przyznających świadczenie,
- 3 decyzje uchylające z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- 1 decyzja uchylająca z powodu otrzymania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 4 decyzje zmieniające sposób wypłaty,
- 19 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 1 decyzja uchylająca z powodu otrzymania uprawnień do świadczenia z ZUS - emerytury,
- 1 decyzja odmowna z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.810,65 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano na ten cel kwotę 300.652,00 zł, z tego:

- 181.365,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 119.287,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 288.307,34 zł, tj. 95,89 % planu. Przeznaczono ją na następujące cele:

Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja	Środki własne
Wynagrodzenie osobowe	216.076,31	140.968,00	75.108,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.088,96	8.545,00	9.543,96
Składki na ubezpieczenie społeczne	40.079,71	26.149,00	13.930,71
Składki na Fundusz Pracy	3.089,94	2.016,00	1.073,94
Materiały i wyposażenie	5.180,42	0,00	5.180,42
Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
Odpis na ZFŚS	5.652,00	3.687,00	1.965,00
Ogółem	288.307,34	181.365,00	106.942,34

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 oraz 4 terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem kierownika Ośrodka wynosiło 3.613,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosiło 3.354,00 zł.

Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.344,66 zł, z uwagi na większy niż planowano udział dotacji z budżetu Wojewody, w utrzymaniu pracowników socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 248.512,00 zł, z której wydatkowano 246.378,56 zł, tj. 99,14 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i jedna na umowę zlecenie.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.020,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	179.044,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.735,45 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	32.981,90 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	4.119,21 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	2.380,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00 zł,
w tym:	
– zakup kwiatów	25,00 zł,
– zakup roweru	510,01 zł,
– zakup środków czystości	335,31 zł,
– zakup artykułów biurowych	429,68 zł,
h) zakup usług zdrowotnych	320,00 zł,
i) odpis na ZFŚS	8.478,00 zł,

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 2.261,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 r. to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty średnio miesięcznie w granicach 2.200,00 zł za jedną osobę.

W 2014 roku pomocą usługową objętych było 55 osób, w tym 49 osób

samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 10155 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Pełny koszt usługi wynosił 6,50 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 7 czerwca 2004 roku. Opłaty dokonywane były na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływały one do kasy Ośrodka, a następnie odprowadzane były na rachunek Urzędu Miasta i stanowiły dochody własne gminy.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.133,44 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2014r w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.089.546,00 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 940.446,00 zł,
- z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 149.100,00 zł.

W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 1.065.525,23 zł, tj. 97,80 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

- a) realizowane przez MOPS 1.055.204,23 zł,
w tym:
 - płace i pochodne od płac 424.035,29 zł,
 - świadczenia społeczne 403.320,00 zł
 - wydatki rzeczowe 227.848,94 zł,
- b) realizowane przez Urząd Miejski 10.321,00 zł,
 - prace społecznie – użyteczne 10.321,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 425.663,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 424.035,29 zł, tj. 99,62% planu w następujący sposób:

- a) wynagrodzenia osobowe 306.748,89 zł,
tym:
 - 2 nagrody jubileuszowe 9.272,60 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.456,36 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 59.294,67 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 5.499,35 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe 17.738,02 zł,
- f) odpis na ZFŚS 9.298,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2014 r. wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodzi:

- 5 pracowników administracji (z-ca kierownika, główna księgowa, st. księgowa- kasjer, starszy pracownik socjalny - realizator pomocy społecznej, sekretarka),
- 3 pracowników obsługi (szef kuchni, magazynier - sprzątaczką, kucharz - pracownik gospodarczy/goniec).

Wszyscy w tej grupie posiadają wykształcenie odpowiednie do wykonywanych zadań.

Średnia płaca w/w grupie wynosiła (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) 2.963,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosiło 3.078,00 zł brutto.

Na realizację świadczeń społecznych na 2014 roku przyznano kwotę 404.100,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 255.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach wsparcia finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 149.100,00 zł.

Z przyznaných środków do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 403.320,00 zł, tj. 99,819% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

- 1) Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 213.320,00 zł,
z tego :
 - na pomoc w formie posiłku 211.100,00 zł,
 - na pomoc w formie świadczenia pieniężnego 2.220,00 zł.

z tego:

- ze środków własnych gminy 64.766,00 zł,
- ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 148.554,00 zł.

Z pomocy w formie posiłków i świadczenia pieniężnego skorzystały ogółem 483 osoby, w tym:

- 49 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej otrzymało 6619 Posiłków - koszt posiłku 3,95 zł,
- 96 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) otrzymało 14043 posiłków - koszt posiłku – 4,20 zł,
- 321 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS 36414 posiłków - koszt posiłku – 3,46 zł,
- 17 osób w formie świadczenia pieniężnego otrzymało

37 świadczeń - koszt jednego świadczenia 60,00 zł.

2) Zasiłki celowe specjalne	74 osoby	24.630,04 zł,
3) Zasiłki celowe	259 osób	125.382,24 zł,
4) Schronienie	7 osób	31.690,00 zł,
5) Sprawianie pogrzebu	3 osoby	7.797,72 zł,
6) Zdarzenia losowe	1 osoba	500,00 zł.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w sprawie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została podpisana Umowa nr 78/2014 w dniu 1.04.2014 r. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2014 roku wynosił 213.000,00 zł. Zgodnie z warunkami umowy i aneksem nr 1, 2, 3 i 4 udział państwa wynosił 70,00%, tj. 149.100,00 zł, z tego:

- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% 147.000,00 zł,
- na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 2.100,00 zł.

Udział środków własnych gmin w tym zadaniu wynosił 30,00%, tj. 63.900,00 zł, z tego:

- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% 63.000,00 zł,
- na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 900,00 zł.

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 657 osób, w tym 289 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 112 osób, w tym 55 kobiet (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2014 r.)

Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 230.983,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 227.848,94 zł tj. 98,64 %.

Wydatkowane środki przeznaczono je na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.284,88 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 27.100,00 zł,
w tym:
 - zakup tuszu, tonera do drukarek 543,66 zł,
 - zakup druków i aktualizacji 1.482,92 zł,

– zakup materiałów biurowych	3.170,09 zł,
– zakup środków czystości	3.461,97 zł,
– zakup zestawu komputerowego -2 szt.	3.585,00 zł,
– zakup drukarki	269,00 zł,
– zakup kwiatów	277,00 zł,
– zakup licencji PŁACE/WIN	1.523,97 zł,
– zakup licencji BUDŻET/PLAN	1.889,28 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 lamp	210,00 zł,
– zakup świetlówek	682,56 zł,
– zakup drzwi łazienkowych	119,00 zł,
– zakup monitora	350,00 zł,
– zakup aparatu telefonicznego	118,99 zł,
– zakup czajnika elektrycznego -2 szt.	110,00 zł,
– zakup zamka do drzwi	51,00 zł,
– zakup materiałów do bieżącego remontu sekretariatu	617,86 zł,
– zakup drobnego wyposażenia	576,90 zł,
– zakup części do komputera	1.196,00 zł,
– zakup garnka	730,00 zł,
– zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczenia do obierania warzyw	2.041,64 zł,
– zakup części do koparki	1.109,46 zł,
– zakup ozdób choinkowych	387,00 zł,
– wyposażenie apteczki	31,00 zł,
– zakup naczyń kuchennych	665,35 zł,
c) zakup żywności	40.860,10 zł,
d) zakup energii	82.265,38 zł,
w tym :	
– zużycie wody	2.506,08 zł,
– energię ciepłą	63.538,14 zł,
– energię elektryczną	9.557,73 zł,
– zużycie gazu	6.663,43 zł,
e) zakup usług remontowych	39.974,94 zł,
wykorzystano na :	
– konserwacja drukarki	147,60 zł,
– konserwacja alarmu	295,20 zł,
– naprawa kuchni gazowej	150,00 zł,

– wymiana instalacji wentylacji mechanicznej	36.799,14 zł,	
– drobne prace remontowe pomieszczenia do obierania warzyw-zalecenie sanepidu	2.583,00 zł,	
f) zakup usług zdrowotnych		70,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		22.099,36 zł,
w tym:		
– opłaty bankowe	600,00 zł,	
– abonament za system alarmowy	2.435,40 zł,	
– wywóz nieczystości	3.252,97 zł,	
– usługi pocztowe	6.152,70 zł,	
– ścieki	2.903,84 zł,	
– konwój gotówki z banku	553,50 zł,	
– wywóz odpadów gastronomicznych	1.296,00 zł,	
– abonament RTV	208,45 zł,	
– usługa transportowa	87,82 zł,	
– wykonanie pieczętki	24,60 zł,	
– przeprogramowanie centrali telef.	80,00 zł,	
– usługa hostingu- utrzymania na serwerze plików oraz usługa udostępnienia graficznego projektu strony internetowej	627,00 zł,	
– odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego	170,97 zł,	
– malowanie ścian i położenie płytek podłogowych w sekretariacie	984,00 zł,	
– przegląd gaśnic	55,35 zł,	
– przegląd instalacji gazowej	170,00 zł,	
– montaż instalacji elektrycznej	615,00 zł,	
– usługi kominiarskie	100,00 zł,	
– Antivirus –kontynuacja	1.586,76 zł,	
– kontrola sanepidu	195,00 zł,	
h) zakup usług dostępu do sieci Internet		871,84 zł,
i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.761,68 zł,
j) podróże służbowe krajowe		1.844,27 zł,
– delegacje	556,42 zł,	
– używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.287,85 zł,	
k) różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia		876,00 zł,
l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty z tytułu umorzeń postępowań egzekucyjnych		

wobec dłużników alimentacyjnych	2.699,29 zł,
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.141,20 zł.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.541,77 zł.

Zadania gospodarcze

W dniu 10 lipca 2014 roku Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał zarządzenie wewnętrzne Nr 8/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej na wyłonienie oferentów do realizacji modernizacji instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin z kuchni zbiorowego żywienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w zakresie przeprowadzenia robót budowlanych. Cała procedura warunków zamówienia została przygotowana na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu, który opiewał na kwotę 36.802,93 zł. W ramach postępowania przetargowego, zostały rozesłane trzy zaproszenia do złożenia oferty cenowej. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 39.874,08 zł, a najtańsza na kwotę 36.799,14 zł. W przeprowadzonym postępowaniu została wybrana firma P.H.U.P. WIDOR – Dariusz Pilewski, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.

W dniu 13 sierpnia 2014 roku została zawarta stosowna umowa. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 sierpnia 2014 r. Dnia 23 września 2014 roku spisany został protokół odbioru robót w obiekcie MOPS. Usterki nie stwierdzono. 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.

Organizacja prac społecznie użytecznych

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 28.800,00 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 28 lutego 2014 roku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 26 marca 2014 roku zostało zawarte z PUP w Aleksandrowie Kuj. porozumienie Nr PSU - 3 /2014 w sprawie organizacji prac społecznie

użytecznych na okres od 1 kwietnia do 30 września 2014 roku dla 15 osób bezrobotnych

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz., jednak nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych to 8,00 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. Od dnia 1 czerwca 2014 roku PUP podwyższył stawkę za 1 godz. do 8,10 zł.

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 7 i 8-osobową. 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 11.321,00 zł, tj. 35,84% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę 15.481,50 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w planie budżetu uwzględniono zatrudnienie 20 osób wg stawki 10,00 zł/h, natomiast faktycznie zatrudniono 15 osób według stawki 8,10 zł/h.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 304.009,00 zł, która w 2014 roku została wykorzystana w wysokości 287.960,33 zł, tj. w 94,72% planu i stanowi ona 0,60% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych 161.975,62 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 125.984,71 zł,
w tym:
 - a) stypendia i zasiłki szkolne 113.712,00 zł,
 - b) wyprawka szkolna 12.272,71 zł.

Wydatki te zostały dofinansowane w pierwszym przypadku w 80%, a w drugim przypadku w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 103.242,31 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku dla świetlicy w Szkole Podstawowej został uchwalony na 2014 rok budżet na kwotę 107.126,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 101.423,29 zł, tj. w 94,68 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,33zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	71.918,53 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia nauczycieli	68.208,23 zł,
– jednorazowy dodatek uzupełniający	2.015,00 zł,
– godziny ponadwymiarowe	708,25 zł,
– średnia urlopowa	319,05 zł,
– nagroda DEN	668,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.983,05 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	13.052,70 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.946,17 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	2.837,53 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	358,13 zł,
– wykładziny dywanowej	224,00 zł,
– artykułów biurowych	227,18 zł,
– artykułów przeznaczonych na naprawę parawanu	28,22 zł,
– 2 szt. komód , biurka	2.000,00 zł,
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	357,96 zł,
– zakup gier	
h) zakup usług zdrowotnych	190,00 zł,
– badania okresowe pracowników	
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.875,02 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - Gimnazjum publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku budżet świetlicy szkolnej dla Gimnazjum Publicznego został uchwalony w wysokości 62.813,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano go w wysokości 60.552,33 zł, tj.96,40% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135,00 zł,
– ekwiwalent bhp	135,00 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	41.975,26 zł,

– płaca zasadnicza	31.971,91 zł,
– dodatek stażowy	4.864,27 zł,
– dodatek motywacyjny	918,39 zł,
– wynagrodzenie za ferie zimowe	545,40 zł,
– wynagrodzenie za chorobę	80,68 zł,
– staż od chorobowego	21,14 zł,
– nagroda jubileuszowa	2.973,47 zł,
– nagroda z okazji DEN	600,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.283,55 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	7.239,23 zł,
e) składki na fundusz pracy	613,44 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	4.425,94 zł,
– zakup środków czystości	1.150,00 zł,
– zakup mat. do zajęć w świetlicy	241,39 zł,
– zakup tuszu, tonera do drukarek	594,12 zł,
– zakup mat. do rem. bieżących	2.440,43 zł,
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne

Od 1 września 2011 roku, uchwałą nr VII/45/11 z dnia 4 kwietnia 2011 roku, Rada Miejska Ciechocinka upoważniła Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek. Podstawą prawną działań jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 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 2014 roku

przyznana została dotacja w wysokości 98.400,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 2.952,00 zł.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

W budżecie na 2014 rok została zaplanowana kwota 22.850,00 zł, która zabezpieczała 20% obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2014 stanowił kwotę 121.250,00 zł.

Jak wskazuje art. 90b ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z art. 90d w/w ustawy, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2012 roku wynosi 456,00 zł. W związku ze zmianą kwoty kryterium dochodowego i kwot świadczeń rodzinnych Uchwałą nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012 r. dokonano zmian wysokości kwot stypendium szkolnego, która różnicuje 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 2014 roku wydano 177 decyzji przyznających stypendium szkolne, z tego dla:

- 84 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej 53.286,00 zł,
- 45 uczniów gimnazjum 29.094,00 zł,
- 48 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 31.332,00 zł.

W 2014r nie przyznano zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne było realizowane w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych mogą dokonywać zakupów: podręczników, artykułów szkolnych, odzieży lub obuwia sportowego oraz innych niezbędnych rzeczy związanych z edukacją dziecka zgodnych z katalogiem wydatków podlegających refundacji, których rozliczenie następuje po przedstawionych rachunkach lub fakturach dokumentujących fakt dokonania zakupu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oprócz wspomnianych form mogą otrzymać częściowy lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły (po przedstawieniu biletów).

Na realizację stypendiów zaplanowano kwotę 121.250,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 98.400,00 zł,
- środki własne gminy 22.850,00 zł.

W 2014 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 113.712,00 zł, tj. 93,78% planu, z czego:

- z dotacji budżetu państwa 90.969,60 zł,
- ze środków własnych gminy 22.742,40 zł.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.538,00 zł, z czego:

- dotacja z budżetu państwa 7.430,40 zł,
- środki własne gminy 107,60 zł.

Wyprawka szkolna

W 2014 roku Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 12.820,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Przyznanie dotacji odbyło się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) oraz uchwały Rady Ministrów nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna”.

Przyznana dotacja została podzielona w następujący sposób:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przypadła kwota 9.450,00 zł,

- dla Gimnazjum Publicznego przypadła kwota 700,00 zł,
- dla Liceum Ogólnokształcącego przypadła kwota 2.670,00 zł.

Wykorzystanie w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup podręczników dla 15 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, 14 uczniów w klasie III, 8 uczniów w klasie VI oraz jeden uczeń w klasie IV (podręcznik do kształcenia ogólnego, uczeń niepełnosprawny),
- Gimnazjum Publiczne- 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. Złożono dwa wnioski – spełniały one kryterium ustawowe. Pomoc w formie dofinansowania została wydatkowana w wysokości 700,00 zł, tj.100% planu. Środki wydatkowano na zakup podręczników do kształcenia ogólnego,
- 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 445,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 5 uczniów. Kwota wydatkowana na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów liceum wyniosła 2.220,00 zł.

W dniu 11 grudnia 2014 roku Gmina Ciechocinek zwróciła łączną kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 547,29 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 33,61% wydatków budżetowych wykonanych w 2014 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 17.140.109,00 zł wykonano ją w wysokości 16.193.581,39 zł, tj. 94,48% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 5.664.447,00 zł wykonano na poziomie 4.815.972,03 zł, tj. 85,02% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 11.475.662,00 zł wydatkowano w kwocie 11.377.609,36 zł, tj. w 99,15% 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	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17
90002	Gospodarka odpadami	1 232 300,00	1 283 876,00	1 244 353,38	96,92
90003	Oczyszczanie miasta	857 000,00	782 000,00	558 188,61	71,38
90004	Zieleń w miastach	4 168 759,00	5 142 523,00	5 083 956,66	98,86
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	28 000,00	27 288,05	97,46
90015	Oświetlenie ulic	3 170 000,00	2 544 750,00	2 119 455,13	83,29
90095	Pozostała działalność	4 945 562,00	7 346 960,00	7 148 439,56	97,30
X	R A Z E M	14 425 621,00	17 140 109,00	16 193 581,39	94,48

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakup kosiarki samobieżnej w celu utrzymania terenu przy oczyszczalni ścieków

W dniu 9 stycznia 2014 roku wystąpiono z zapytaniem o dostawę ciągnika ogrodowego (kosiarki) wraz z osprzętem o następujących parametrach: silnik 2- cylindrowy, benzynowy, moc min. 13 KM, smarowany ciśnieniowo, przekładnia hydrostatyczna, pojemność kosza min 200 l, szerokość koszenia min. 90 cm., wyrzut tylny, nie mniej niż 2 szt. noży, regulacja wysokości koszenia, możliwość podłączenia przewodu z wodą do mycia zespołu tnącego. Zapytanie skierowano do pięciu podmiotów.

W terminie do dnia 21.01.2014 r. przedłożone zostały cztery oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 18.900,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 11.900,00 zł. Po przeanalizowaniu złożonych ofert na dostawcę wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SANIMET” Wojciech Popiołek, ul. Słowackiego 32A, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 11.900,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 stycznia 2014 roku. Kosiarka została dostarczona w dniu 10 lutego 2014 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i utylizacją azbestu.

Na 2014 rok zapewniono kwotę 1.283.876,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.244.353,38 zł, tj. 96,92% planu.

Środki wydatkowano na:

- zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1.225.606,30 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 18.746,75 zł.

W I półroczu 2013 roku odbył się pierwszy przetarg nieograniczony na zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę tych usług. Zostało nim KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka. Umowę podpisano w dniu 2 lipca 2013 roku, na okres do 31 grudnia 2014 roku., Z umowy tej której wynikało, że w 2014 roku płatność za świadczone usługi wynosić będzie 1.009.197,00 zł. Jednakże, po niemal pięciomiesięcznym doświadczeniu okazało się, że do kalkulacji opłaty przyjęto zbyt małą ilość odpadów produkowanych przez jednego mieszkańca, co spowodowało, że rachunki za świadczenie usług były wyższe od planowanych. Stąd na 2014 rok zaplanowano w budżecie kwotę 1.232.300,00 zł.

Wydatki w 2014 wyniosły 1.225.606,63 zł, co stanowi 99,46% zaplanowanej kwoty, z tym że faktura za miesiąc grudzień 2014 roku na kwotę 103.654,32 zł została opłacona z środków budżetowych na 2015 rok.

W omawianym okresie podjęto działania kontrolne mające na celu zmniejszenie wydatków. Wezwano właścicieli 54 nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza (pensjonaty, hotele, sklepy) do okazania umowy na wywóz odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem, tj. firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Miasta Ciechocinek.

Ponieważ umowa zawarta w 2013 roku dobiegała końca to w dniu 10 października 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2015-2016”. W dniu 18 listopada 2014 roku Burmistrz Miasta Ciechocinka Zarządzeniem nr 154/14 powołał komisję do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 20 listopada 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 2.421.748,80 zł, druga 3.093.979,84 zł, a trzecia 2.188.058,40 zł.

W dniu 25 listopada 2014 roku komisja przetargowa działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wezwała Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawcy uzupełnili dokumentację żadaną przez zamawiającego. Jednak z analizy oferty jednego z wykonawców wraz z załącznikami oraz dokumentami uzupełnionymi wynikało, że oferta jego jest niezgodna ze SIWZ. Wobec tego Zamawiający Gmina Miejska Ciechocinek

odrzucała ofertę opiewającą na kwotę 2.188.058,40 zł złożoną przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o.

W dniu 9 grudnia 2014 roku na podstawie art. 92 ust. 1 cyt. ustawy ogłoszono, iż w postępowaniu na wybór wykonawcy na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek wybrana została oferta firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka za kwotę 2.421.748,80 zł. Wybrana oferta była ofertą najniższą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Termin realizacji ustalono w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 2.01.2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 17 lutego 2014 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2014.

W dniu 1 kwietnia 2014 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Promesę dotacji. Wstępnie zapewniona kwota wynosiła 71.120.00 zł. Zgodnie z warunkami podpisania umowy w toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocinek” zaproszenie do złożenia ofert skierowano do następujących wykonawców:

- Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko” Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,
- F. U. H. Wod-Przem, ul. Sokola 34, 87-100 Toruń,
- PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o., ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100 Toruń,
- F.U.H. EKOPOL sp. z o.o. , Kwiatowa 46, 87-640 Czernikowo,
- PHU US - KOM ROBERT KOŁODZIEJSKI , ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin,
- ECO-POL, Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

W wyniku analizy ofert w dniu 20 maja 2014 roku wybrano ofertę firmy ECO-POL sp. z o.o. ,ul Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz , która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 550,00 zł. Stosowną opiewającą na kwotę 51.576,00 umowę nr GT/185/UR/14 zawarto dnia 28 maja 2014 roku.

W dniu 30 września 2014 zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 18.746,75 zł, co stanowi 36,35% zaplanowanej kwoty.

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem zrealizowanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania trzech wnioskodawców, w tym Hotelu Amazonka. Z informacji uzyskanych poprzez inwentaryzację wynika, iż na terenie miasta Ciechocinek znajduje się ponad 299 obiektów pokrytych eternitem, co łącznie stanowi 804,16 ton wyrobów azbestowych, 14016 m rur azbestowo-cementowych, 135 m kanałów wentylacyjnych wykonanych z eternitu gładkiego oraz 1920 m² płyt elewacyjnych płaskich. Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoliło na unieszkodliwienie 4,3 % pokrycia dachowego zawierającego azbest.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2014 rok środki finansowe w wysokości 782.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 558.188,61 zł, co stanowi 71,38 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

– zimowe utrzymanie ulic	118.215,11 zł,
– utrzymanie czystości trawników i chodników – doraźne	1.077,98 zł,
– naprawa ławek (usługa stolarska i farba)	2.987,40 zł,
– utrzymanie czystości trawników i chodników	302.499,08 zł,
– omiatanie ulic	133.409,04 zł.

W zakresie oczyszczania miasta obowiązywały dwie umowy:

- utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywóz nieczystości wykonywała 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 obowiązywała od 1 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W związku z faktem, iż umowa dobiegła końca, w omawianym okresie sprawozdawczym został ogłoszony przetarg nieograniczony, którego procedura przebiegała następująco:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 grudnia 2014 roku pod pozycją nr 250547-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie utrzymania w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, konserwacji koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywozu

nieczystości w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- Konsorcjum TAR S.C. Andrzej Mątownski i Rafał Tadeusz Stempski Białkowo 30, 87-400 Golub Dobrzyń i LOG Paweł Mątownski ul. Modrzewiowa 26, 87-400 Golub Dobrzyń za cenę 694.445,08 zł brutto,
- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 795.885,74 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę usług wybrano Konsorcjum za cenę 694.445,08 zł brutto. Ze względu na długotrwałość procedury przetargowej (wezwanie do uzupełnienia ofert i składanie wyjaśnień) zawarcie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2015 roku, a z okresu obowiązywania umowy wyłączono styczeń 2015 roku. W okresie tym, usługi świadczyło Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33 87-720 Ciechocinek na podstawie doraźnego zlecenia za kwotę wynikającą z umowy z dnia 26 marca 2013 roku.

- zmiatanie ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w 2014 roku wykonywało także KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 133.409,07 zł brutto rocznie. Umowa została podpisana 28 lutego 2014 roku i obowiązywała od 1 kwietnia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku.

Wykonawcę tego zadania wybrano w wyniku postępowania przetargowego, które przebiegało w następujący sposób:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2014 roku pod pozycją nr 28945-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie zmiatania ulic wraz z wywozem zebranych odpadów na terenie Ciechocinka w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 listopada 2015 roku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 lutego 2014 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. 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 266.818,14 zł brutto.

W trakcie sezonu zimowego 2013/2014 utrzymanie ulic w należyтым stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 08 listopada 2013 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

- odśnieżanie ulic - 150,00 zł + 8%VAT/godz.
- posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - a) mieszanką piaskowo-solną (piasek 3500 kg + 500 kg soli) - 345,00 zł + 8% VAT/godz.
 - b) piaskiem (5000kg/godz.) – 200 zł + 8% VAT/ 1 godz.
 - c) chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 380,00 zł + 8% VAT/godz.
 - d) polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) - 160zł. + 8% VAT/godz.
- praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka i 2 samochody) - 250,00 zł + 8% VAT/godz..

W sezonie zimowym 2014/2015 utrzymanie ulic w należyтым stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 7 listopada 2014 roku.

Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

- odśnieżanie ulic- 150,00 zł + 8%VAT/ 1 godz.
- posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - a) mieszanką piaskowo-solną (piasek 3500kg + 500kg soli) - 345,00 zł. + 8% VAT/godz.
 - b) piaskiem (5000kg/godz.) – 200 zł + 8% VAT/godz.
 - c) chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 380,00 zł + 8% VAT/godz.
 - d) polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) - 160zł. + 8% VAT/godz.
- praca zestawu do wywozu śniegu (Ładowarka i 2 samochody) -250,00 zł +8% VAT/godz.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2014 rok w rozdziale zieleń miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.142.523,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 5.083.956,66 zł. tj. w 98,86% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące i inwestycyjne, które ukształtowały się w sposób następujący:

- na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.145.759,00 zł, wydatkowano kwotę 1.136.588,20 zł, tj. 99,20% planu,
- na zaplanowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.996.764,00 zł wydatkowano kwotę 3.947.368,46 zł, tj. 98,76% planu.

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywała się w następujących kierunkach działania:

1. Konserwacja terenów zielonych,
2. Obsadzanie rabat kwiatami,

3. Oczyszczanie terenów zielonych,
4. Konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
5. Zagospodarowanie parków.

Wydatki bieżące

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązują dwie umowy na: konserwację, sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych wykonywało KPUP "EKOCIECH" Spółka z o.o. w Ciechocinku za kwotę 386.259,00 zł brutto w 2014 roku. Umowa została podpisana 8 marca 2013 roku i będzie obowiązywała przez okres dwóch lat 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 - wykonywała firma „Ogrodnictwo” z Kruszyna za kwotę 600.000,00 z. brutto w 2014 roku. Umowa zawarta została w dniu 31.01.2014 roku i będzie obowiązywała od 01.03.2014 r. do 28.02.2015 r.

Procedury przetargowe przedstawiają się następująco:

W związku z kończącym się terminem w dniu 28.02.2014 roku obowiązywania umowy na dostawę kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23 stycznia 2014 roku pod numerem 20637 - 2014. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, tj. OGRODNICTWO Marek Matysiak, Nowa Wieś 38a , 87 - 853 Kruszyn. Umowa została zawarta w dniu 31.01.2014 roku z terminem obowiązywania od 01.03.2014 r. do dnia 28.02.2015 roku.

W 2014 roku na utrzymanie zieleni w mieście w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1.108.759,00 zł. Jednakże z uwagi na prowadzone prace w obszarze parku Sosnowego, co związane było z zakupem 14 sztuk ławek parkowych typ wiedeński, wykonywania nowych trawników w obszarze terenów zielonych ulic Ks. Owczarka, Traugutta, Kościuszki i Piłsudskiego oraz wykonania budki łęgowej z zagospodarowaniem wolier dla ptactwa w zwierzyńcu uchwałą Nr XLII/321/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 roku zapewniono dodatkową kwotę 25.000,00 zł na realizację powyższych zadań. Zarządzenie nr 186/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30.12.2014 r. z działu 900-90013-4300 przeniesiono na 900-90004-4300 kwotę 12.000,00 zł w celu zapłaty faktury D/1804/14/01247 za utrzymanie terenów zielonych. Brak środków nastąpił, ponieważ na początku roku zapłacono fakturę dotyczącą roku 2013 oraz 12 faktur wg umowy za rok bieżący. Jednakże dzięki temu, że pozostały środki zaplanowane na wywóz

zwierząt do schroniska oraz wystąpiły oszczędności na opłacie za schronisko dla zwierząt można było je przesunąć na ww. cel. Z uwagi na powyższe kwota na utrzymanie zieleni w mieście ostatecznie wynosiła 1.145.759,00 zł. którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 99,20% w stosunku do planu, tj. w kwocie 1.136.588,20 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. | 418.555,80 zł. |
| 2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umowy z dnia 31 stycznia 2014 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Marek Matysiak Kruszyn | 595.984,50 zł. |
| 3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi | 122.047,90 zł. |

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| – dostarczenie wody do fontann i zbiorników wodnych na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku | 30.628,92 zł, |
| a) fontanna Partery Hellwiga Windsor 600 | 602,79 zł, |
| b) podlewanie zieleńców na parterach Hellwiga, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Traugutta | 14.254,16 zł, |
| c) fontanna JAŚ I MAŁGOSIA | 705,59 zł, |
| d) fontanna ŻABKA | 629,85 zł, |
| e) ptaszarnia | 214,84 zł, |
| f) staw w parku Zdrojowym | 6.147,48 zł, |
| g) park Tężniowy fontanny i zbiorniki wodne | 7.885,29 zł, |
| h) zegar kwiatowy | 188,92 zł, |
| – zakup siatki | 65,00 zł, |
| – zakup rękawic lateksowych dla szkół na Akcję Sprzątanie Świata Polska 2014 | 127,96 zł, |
| – zakup mieszanek traw skwer Traugutta | 158,70 zł, |
| – zakup ptaków (białych pawi) | 2.000,00 zł, |
| – nasadzenia krzewów w parku Zdrojowym | 6.860,00 zł, |
| w tym: | |
| a) 20 szt. kalina koralowa, | |
| b) 20 szt. suchodrzew tatarski, | |
| c) 50 szt. berberys, | |
| d) 75 szt. thuja occidentali „Danica”, | |

e) 6 szt. tulipanowiec amerykański,	
f) 50 szt. czarna sosna,	
g) 5 szt. klon globusom,	
h) 9 szt. kasztan jadalny,	
– wykonanie nowych trawników	40.000,00 zł,
– wykonanie dwóch donic do agaw	1.000,00 zł,
– wykonanie budek lęgowych dla ptaków	2.087,43 zł,
– zakup 6 szt. koszy K3	5.889,24 zł,
– wykonanie 34 szt. ławek typ wiedeński z kompletem kotew	23.795,58 zł,
– wykonanie tablic z regulaminem	2.324,70 zł,
– wykonanie przyłącza wodociągowego w Parku Sosnowym	3.264,48 zł,
– naprawa napędu zegara kwiatowego	1.900,00 zł,
– zakup nagród na konkurs najładniejsze ukwiecenie ogródków i balkonów	1.945,89 zł.

W budżecie na rok 2014 została zaplanowana kwota 20.000,00 zł. na zakup ławek parkowych i koszy na śmieci. Z kwoty tej zakupiono 20 sztuk ławek parkowych typ wiedeński wraz z kotwami za kwotę 14.000,00 zł. Wystosowano zapytanie o cenę do trzech firm, z których jedna tylko złożyła ofertę na kwotę 699,87 zł brutto za sztukę. Firmą tą było KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. , którą 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, Zlecenie na wykonanie przedmiotowego zadania - umowa została podpisana dniu 19 marca 2014 r. Ławki zostały wykonane i zamontowane na zrewitalizowanym obszarze parku Sosnowego. Ponadto przy zapewnieniu środków finansowych uchwałą Nr XLII/321/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 r. zrealizowano zakup 14 sztuk ławek za kwotę 9.798,18 złotych. Umowa została podpisana 6 maja 2014 roku, a ławki zostały wbudowane na terenie parku Sosnowego.

Na wykonanie śmietniczek K3 zaplanowano kwotę 6.000,0 zł. brutto. Zamówienie złożono do firmy ART. METAL z Łapina. W dniu 10 marca 2014 roku złożono zamówienie na dostawę 6 szt. koszy K3, które zostały dostarczone w marcu i zamontowane również w obszarze parku Sosnowego.

W związku z realizacją uchwały nr XLII/323/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich w Ciechocinku zostało złożone zamówienie w dniu 17 lipca 2014 r. na wykonanie 6 szt. ram z tablicami z treścią regulaminu parków za kwotę 2.324,70 zł.

W dniu 29 maja 2014 roku zlecono Panu Markowi Dembskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą Zakład Instalacji Elektrotechnicznej "INŻYNIERUM" wykonanie nowej instalacji elektrycznej w komorze zegara kwiatowego wraz z konserwacją całego mechanizmu i nadzorem nad właściwą jego pracą. Termin wykonania zadania ustalony został do 15 czerwca 2014 roku.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE OGRÓDKI

Co roku Gmina Miejska Ciechocinek organizuje konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy. Od 1 lipca do 15 sierpnia 2014 roku komisja konkursowa w składzie: inspektor ds. obsługi ruchu turystycznego, przedstawicielka społeczności lokalnej Ciechocinka, troje przedstawicieli Rady Miejskiej oraz redaktor „Zdroju Ciechocińskiego” dokonała oceny zgłoszonych oraz wybranych przez siebie ogrodów i balkonów.

Szczególną uwagę zwracano na: w przypadku ogródków przydomowych - stan elewacji i ogrodzenia, sposób urządzenia terenu (kwiaty, drzewa, krzewy) oraz oryginalność dekoracji. Z kolei balkony oceniano pod względem różnorodności gatunków kwiatów i roślin oraz sposobu ich wyeksponowania. Podczas posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2014 roku, po przeanalizowaniu dokumentacji zdjęciowej, komisja postanowiła przyznać 3 nagrody za najładniejszy ogródek przydomowy oraz 3 nagrody za najładniejszy balkon.

Uroczyste wręczenie nagród i podziękowań dla zwycięzców za szczególny wkład w letni wystrój Ciechocinka odbyło się w Urzędzie Miejskim 18 września 2014 r. Nagrody w postaci sprzętu AGD i RTV zakupiono za łączną kwotę 1.945,89 zł.

Wydatki inwestycyjne

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „**Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym**”. Przeznaczono na ten cel kwotę 3.996.764,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 3.947.368,46 zł, tj. 98,76% planu. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do tej inwestycji przeprowadzono szereg czynności i postępowań. Realizacja ich przebiegała w następujący sposób:

W dniu 17 kwietnia 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem o złożenie oferty na opracowanie projektu na rewitalizację Parku Zdrojowego. Przewidywany zakres drugiego etapu prac obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,7 ha, który zlokalizowany jest pomiędzy klombem przy kawiarni Bristol, a kortami tenisowymi.

Opracowanie winno obejmować następujący zakres robót:

- renowację terenów zielonych (wymianę gruntu, założenie siatek przeciw kretom, nawiezenie ziemi, wysiew trawy),

- wykonanie systemu nawadniania trawników,
- renowację istniejących i ewentualne 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 z zamontowaniem szlabanu otwieranego na kartę),
- wykonanie utwardzenia kostką granitową alejki i obszaru zlokalizowanego na zapleczu muszli koncertowej,
- wykonanie iluminacji wybranych w (10 – 15) ciekawych eksponatów drzew lub krzewów,
- wymianę starych betonowych słupów oświetleniowych na nowe zachowując formę słupów i opraw z głównej alei parkowej,
- zaprojektowanie 2 pergoli i ich obsadzenie winobluszczem celem stworzenia kameralnych zakątków,
- zaprojektowanie 1-2 „kiosków” – altanek na wzór tych, które zlokalizowane były w Parku Zdrojowym przed wojną,
- remont istniejącej kręgielni po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich (zakres do uszczegółowienia),
- remont kortów tenisowych w zakresie wykonania drenażu i wymiany nawierzchni, zalecana również wymiana podłoża, utrzymanie 2 kortów o nawierzchni mineralnej (mączka) oraz 2 kortów o nawierzchni sztucznej. Wykonanie oświetlenia każdego z kortów, wymianę siatki otaczającej kompleks kortów, doprowadzenie wody do kortów o nawierzchni mineralnej,
- stworzenie „placu” znaków zodiaku, tj. rozmieszczenie płyt 60x60 (lub większych) z wtopionymi mosiężnymi odlewami znaków zodiaku lub znaków wykonanych w formie mozaiki (bardzo popularne miejsce do wykonywania zdjęć, np. w krajach Bliskiego Wschodu),
- zlokalizowanie konstrukcji kwietników w formie, np. pawia, łabędzia, wiewiórki.

Poza zaproponowanymi elementami wskazane byłyby dodatkowe propozycje przedłożone przez biuro projektowe. Inwestor podkreśla, że wszelkie rozwiązania powinny uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o/ zamiejscowy we Włocławku, bowiem Park Zdrojowy wpisany jest do rejestru zabytków.

W dniu 15 maja 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem do dziesięciu firm. Termin realizacji projektu został ustalony na 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 – 41.155,80 zł (70% wartości zadania).

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 marca 2014 roku pod pozycją nr 46991 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie II etapu rewitalizacji Parku Zdrojowego. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 20 marca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 30 listopada 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 grudnia 2014 roku. Na wniosek wykonawców termin składania ofert przesunięto na dzień 27 marca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których żadna nie spełniała warunków określonych przez zamawiającego. W związku z tym na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907) postępowanie dot. II etapu rewitalizacji Parku Zdrojowego w Ciechocinku zostało unieważnione z uwagi na fakt, że w w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kolejny przetarg ogłoszono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 marca 2014 roku pod pozycją nr 69095 -2014. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 kwietnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 30 listopada 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 grudnia 2014 roku. Termin drugiego obsadzenia kwiatami kwietników i ostateczne zakończenie zadania na dzień 31 maja 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 4.990.203,11 zł, a najtańsza na kwotę 4.671.100,24 zł. Na wykonawcę zadania wybrano firmę LIMBA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa za cenę 4.699.733,35 zł brutto. Podpisanie umowy zaplanowane zostało na dzień 15 czerwca 2014 roku, jednakże w dniu 13 czerwca 2014 roku Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół złożyło odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej żądając ponownej oceny swojej oferty i wyboru tej firmy na wykonawcę zadania.

Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu przesłanym w dniu 10 lipca 2014 roku uwzględniła odwołanie i nakazała dokonanie ponownej oceny ofert. Ze względu na liczne wątpliwości dot. zakresów robót wykazanych w złożonej przez

Konsorcjum ofercie wystąpiono z zapytaniem do inwestorów poszczególnych zadań wykazanych w referencjach o ich ewentualne potwierdzenie. Ostatnie z wyjaśnień zostało złożone w dniu 11 sierpnia 2014 roku. Wezwano również Konsorcjum do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty zostały złożone w dniu 1 sierpnia 2014 roku. Ponowna ocena ofert rozpoczęła się 14 sierpnia 2014 roku. Pismem z dnia 19 sierpnia 2014 roku wezwano Konsorcjum do ponownego wniesienia wadium na okres niezbędny do zakończenia postępowania. Umowa została zawarta z dniem 18 września 2014 roku. Ostateczny termin zakończenia prac ustalono do dnia 31 maja 2015 roku.

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 1.054.203,66 zł:

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) z niewygasających wydatków z 2013 roku | 19.865,20 zł, |
| w tym: | |
| – projekt techniczny (30%) | 17.638,20 zł, |
| – badania konserwatorskie | 2.214,00 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| b) z planu finansowego na to zadanie na 2014 rok | 1.034.338,46 zł, |
| w tym: | |
| – opłata wynikająca z wyroku KIO | 13.868,00 zł, |
| – roboty budowlane | 1.020.470,46 zł. |

Łączne nakłady poniesione na to zadanie do dnia 31 grudnia 2014 roku wyniosły 1.095.359,46 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 3.996.764,00 zł do wykorzystania pozostała kwota 2.913.030,00 zł, którą na podstawie uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczono ją na kontynuację zadania w 2015 roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 28.000,00 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| – korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Toruniu | 22.500,00 zł, |
| – opłatę za zwierzęta dostarczane do schroniska | 5.500,00 zł. |

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 27.288,05 zł, tj. 97,46% 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 2 stycznia 2014 roku pomiędzy Gminą

Miejską, a PUH „PERRO” w Papowie Toruńskim - firmą prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu w omawianym okresie została dokonana opłata roczna za przyjmowanie zwierząt z terenu gminy do schroniska w wysokości 22.140,00 zł brutto.

Ponadto, z umowy tej wynikało, iż za każde zwierzę dostarczone do schroniska należna będzie kwota 270,60 zł brutto oraz w przypadku odbioru zwierzęcia przez schronisko - 1,10 zł za km i 20,00 zł za godzinę pracy jednego pracownika plus należny podatek VAT. W 2014 roku za odstawienie do schroniska szesnastu psów zapłacono kwotę 5.148,05 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.544.750,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 2.119.455,13 zł, tj. 83,29% planu, z czego:

- na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.560.000,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 1.155.130,81 zł, tj. 74,05%,
- na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 984.750,00 zł wydatkowano 964.324,32 zł, tj. 97,93%.

Wydatki bieżące

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjno-bieżących w wysokości 1.155.130,81 zł w omawianym okresie została przeznaczona na:

- | | |
|---|----------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 30.217,42 zł, |
| w tym: | |
| – artykuły przemysłowe (kłódki do zabezpieczenia szafy energetycznej) | 13,80 zł, |
| – nagrody na najładniejsze dekoracje świąteczne | 2.067,07 zł, |
| – zakup słupa oświetleniowego | 3.739,20 zł, |
| – zakup oświetlenia świątecznego | 24.397,35 zł, |
| b) zakup energii | 862.313,22 zł, |
| c) konserwacja oświetlenia | 224.861,21 zł, |
| d) zakup usług pozostałych | 37.738,96 zł, |
| – przetarg na zakup energii | 20.849,24 zł, |
| – naprawa i montaż oświetlenia świątecznego | 16.889,72 zł. |

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z koniecznością wyboru dostawcy energii elektrycznej, Burmistrz Ciechocinka w dniu 30 czerwca 2014 roku podpisał wraz z innymi gminami powiatów Aleksandrowskiego i Radziejowskiego „Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii

elektrycznej”. Porozumienie zostało podpisane przez 15 gmin. Na mocy niniejszego porozumienia uczestnicy porozumienia upoważnili Burmistrza Miasta Aleksandrów Kuj. do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia na lata 2015 i 2016. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 76 z Bydgoszczy. W dniu 12 sierpnia 2014 roku Burmistrz zawarł umowę z tą spółką na przygotowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii i uczestniczenie w postępowaniu poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych. Wartość wynagrodzenia ustalono na poziomie 2.600,00 zł brutto.

W dniu 23 września 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 327539-2014 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Aleksandrowsko-Radziejowskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 3 listopada 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

a) na dostawę energii do oświetlenia ulic:

- ENEA S.A. Poznań za kwotę 2.626.644,80 zł brutto,
- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 2.662.478,58 zł brutto,
- PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 2.738.030,55 zł brutto,
- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków za kwotę 2.787.265,57 zł brutto

b) na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej:

- ENEA S.A. Poznań za kwotę 3.142.173,57 zł brutto,
- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 3 146.030,03 zł brutto,
- PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 3.056.289,37 zł brutto,
- CORRENTE Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki za kwotę 3.044.824,25 zł brutto.
- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków za kwotę 2.991.563,54 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe (jednostki gminy) wybrano ofertę firmy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków za kwotę 2.991.563,54 zł brutto, natomiast na dostawcę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wybrana została oferta firmy ENEA S.A. Poznań za kwotę 2.626.644,80 zł brutto. Podpisanie umów z w/w dostawcami nastąpiło w dniu 19 listopada 2014 roku.

Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Nowe umowy weszły w życie od 1 stycznia 2015 roku. Umowy obowiązywały będą do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Konserwacja urządzeń oświetleniowych

Od 1 stycznia 2014 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 2014 roku w obszarze miasta znajduje się:

- 969 punktów świetlnych należących do firmy Energa Oświetlenie,
- 1199 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy (bez oświetlenia wybudowanego w ramach odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowskich miasta, które liczy 190 szt.).

W dniu 31 października 2014 roku po negocjacjach prowadzonych w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/9, 81-809 Sopot na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego, będącego własnością spółki Energa. Umowa została zawarta na podstawie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zgodnie z w/w umową Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ponosi nakłady związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych tzn. z eksploatacją, konserwacją i remontami w zakresie niezbędnym do utrzymania w należyтым stanie technicznym oświetlenia ulicznego. Ilość punktów świetlnych objętych umową strony ustaliły na 969 szt. W miarę wykonywania przez Gminę nowego oświetlenia ilość ta będzie sukcesywnie pomniejszana. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 13,50 zł netto za jeden punkt świetlny w roku 2015, będzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 14,20 zł netto w roku 2016 i 14,90 zł netto w roku 2017. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

Równie długą tradycję, jak konkurs na najładniejszy ogród i balkon, ma konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną, który sprawia, że nasze miasto epatuje świąteczną aurą.

23 stycznia 2014r. podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim Burmistrz Miasta wręczył nagrody laureatom konkursu. Komisja w składzie: inspektor ds. ruchu turystycznego, dwoje radnych Rady Miejskiej, redaktor naczelny „Zdroju Ciechocińskiego” oraz przedstawicielka społeczności lokalnej - mieszkanka Ciechocinka dokonała oceny zgłoszonych oraz wybranych przez siebie świątecznych dekoracji w następujących kategoriach: sanatoria i obiekty użyteczności publicznej, domy prywatne oraz wystawy sklepowe. Komisja oceniała wykonanie i estetykę instalacji, pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju w uzdrowisku.

Wręczono 3 nagrody w kategorii „sanatoria i obiekty użyteczności publicznej”, 5 nagród w kategorii „domy prywatne” i 1 nagrodę w kategorii „wystawy sklepowe”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci sprzętu RTV i AGD, na które gmina wydatkowała kwotę 2.067,07 zł.

Wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2014 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 964.324,32 zł, tj. 97,93% planu.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2014 rok poniesiono wydatki na:

– budowę oświetlenia ul. Warzelnianej i ul. Staszica	482.437,26 zł,
– budowa oświetlenia ul. Kolejowej od ul. Narutowicza do ul. Wołoszewskiej	160.144,34 zł,
– budowa oświetlenia w Parterach Hellwiga	205.812,55 zł,
– budowa oświetlenia przy drodze z campingu miejskiego do ul. Wołoszewskiej	47.261,10 zł,
– budowa oświetlenia ul. Graniczna – opracowanie projektu	6.243,26 zł,
– budowa oświetlenia ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd – opracowanie projektu	11.300,00 zł,
– budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego	6.343,26 zł,
– zakup choinki świątecznej	44.782,55 zł.

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Warzelnianej i Staszica

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 pokrywał 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.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 lutego 2014 roku pod pozycją nr 37348 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonawstwo tego zadania. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 lutego 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 608.980,38 zł, a najtańsza na kwotę 478.595,50 zł. Spośród złożonych ofert komisja przetargowa w trakcie prowadzonego postępowania odrzuciła trzy w nich. W wyniku zakończenia procedury na wykonawcę zadania wybrano firmę Energo – Inwest Jacek Mielczarek Dębe 5G, 05-140 Serock za cenę brutto 478.595,50 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 10 marca 2014 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 15 lipca 2014 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 493.394,31zł brutto, z czego w 2014 roku wydatkowano kwotę 482.437,26 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

– dokumentacja projektowa	9.100,00 zł,
– przyłącze energetyczne	1.857,05 zł,
– roboty budowlane	478.595,50 zł,
– nadzór inwestorski –	3.828,76 zł,
– dzienniki budowy	13,00 zł.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie, w skład którego wchodzi:

a) ul. Warzelniana

- słup styłowy typu LP-6/5 z herbem Ciechocinka i oprawą OP-18 -100W i wysięgnikiem R-350 - 64 szt.
- kabel YAKY 4x35 – 1.859,20 mb.

b) ul. Staszica

- słup styłowy typu LP-6/5 z herbem Ciechocinka i oprawą OP-18 -100W i wysięgnikiem R-350 - 28 szt.
- kabel YAKY 4x35 – 880,10 mb.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej

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. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 5 marca 2014 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 marca 2014 roku pod pozycją nr 45777 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 marca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których najdroższa zamknęła się kwotą 189.030,09 zł brutto, a najtańsza opiewała na kwotę 158.783,68 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego komisja rekomendowała na wykonawcę firmę ELTEL Sp. z o.o. ul. Albańska 17, 60-123 Poznań za cenę brutto 158.783,68 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2014 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 166.741,39 zł brutto z czego w 2013 roku poniesiono nakłady 7.607,05 zł, a w 2014 roku – 160.144,34 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

– dokumentacja projektowa	5.750,00 zł,
– przyłącze energetyczne	1.857,05 zł,
– roboty budowlane	158.783,68 zł,
– nadzór inwestorski	1.349,66 zł,
– dziennik budowy	11,00zł.

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie, w skład którego wchodzi:

- słup styłowy typu S-101 z herbem Ciechocinka i oprawą K5D -100W i wysięgnikiem R101 - 29 sztuk,
- kabel YAKY 4x35 – 1120,00 mb.

Budowa oświetlenia w Parterach Hellwiga

W dniu 8 stycznia 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 czerwca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich na kwotę 5.000,00 zł, a druga na kwotę 4.200,00 zł. Na projektanta tego zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700

Aleksandrów Kuj. za cenę 4.200,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 29 lipca 2014 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 6 sierpnia 2014 roku pod pozycją nr 170059 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia w Parterach Hellwiga. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 31 października 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najdroższa na kwotę 272.406,24 zł, a najtańsza na kwotę 199.999,95 zł. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonych ofert wskazała na wykonawcę zadania firmę Energo – Inwest Jacek Mielczarek Dębe 5G, 05-140 Serock za cenę brutto 199.999,55 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 2 września 2014 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 17 października 2014 roku.

Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 205.812,55 zł, na którą składają się następujące wydatki:

– dziennik budowy	13,00 zł,
– wykonanie projektu	4.200,00 zł,
– nadzór inwestorski	1.600,00 zł,
– roboty elektryczne	199.999,55 zł.

W ramach zadania wybudowano linie oświetleniową, na którą składają się:

- słup stylowy typu S101 z herbem Ciechocinka i oprawą K5 - 37 sztuk
- kabel YKY 5x6 – 1300,00 mb.

Budowa punktów świetlnych przy drodze z campingu miejskiego do ul. Wołoszewskiej

W dniu 8 stycznia 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna zawierała kwotę 6.200,00 zł, a druga kwotę 5.600,00 zł.

Na projektanta tej inwestycji wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 5.600,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 21 lipca 2014 roku.

W dniu 31 lipca 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do 6 firm na złożenie oferty na budowę oświetlenia. Termin składania ofert ustalono na dzień 11 sierpnia 2014 roku, termin wykonania na dzień 15 października 2014 roku. W wyznaczony terminie wpłynęły 4 oferty. Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za cenę 41.317,56 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2014 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 29 września 2014 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 47.261,10 zł, która obejmuje następujące wydatki:

- | | |
|----------------------|---------------|
| – wykonanie projektu | 5.600,00 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – inspektor nadzoru | 330,54 zł, |
| – roboty elektryczne | 41.317,56 zł. |

W ramach zadania wybudowano oświetlenie, na które składa się:

- słup stylowy typu ST3 z herbem Ciechocinka i oprawą Aura -75W -11 sztuk
- kabel YKY 5x6 – 290,00 mb.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej – opracowanie projektu

W dniu 9 stycznia 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa opiewała na kwotę 18.450,00 zł, a najtańsza na kwotę 5.500,00 zł.

W wyniku analizy złożonych ofert komisja rekomendowała na wykonawcę projektu Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 5.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 9 grudnia 2014 roku.

Do dnia 31 grudnia 2014 poniesiono wydatki w kwocie 6.243,26 zł na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – opracowanie projektu technicznego | 5.500,00 zł, |
| – wykonanie przyłącza energetycznego | 743,26 zł. |

W dniu 21 stycznia 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do 5 firm na złożenie oferty na budowę oświetlenia. Termin składania ofert ustalono na dzień 10 lutego 2015 roku, termin wykonania na dzień 30 czerwca 2015 roku. W

wyznaczony terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich na kwotę 72.201,00 zł, a druga na kwotę 60.168,86 zł brutto.

Na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za cenę 60.168,86 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19 lutego 2015 roku.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego, Piekarskiej i Przejazd – opracowanie projektu

W dniu 8 stycznia 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała wartość 30.750,00 zł, a najtańsza 11.300,00 zł.

Po przeanalizowaniu przedłożonych ofert komisja rekomendowała na wykonawcę tego zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 11.300,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 2 października 2014 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 20 listopada 2014 roku.

W roku 2014 na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.300,00 zł.

Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 113,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 stycznia 2015 roku pod pozycją nr 9261 -2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 6 lutego 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert, z których najmniej korzystna opiewała na kwotę 745.379,80 zł, a najkorzystniejsza na kwotę 474.805,49 zł. Jeden oferent został wykluczony z przetargu, co oznaczała, że oferta jego została odrzucona. W wyniku procedury przetargowej komisja po sprawdzeniu i przeanalizowaniu wszystkich ofert na wykonawcę zadania wskazała firmę Energo – Inwest Jacek Mielczarek Dębe 5G, 05-140 Serock za cenę brutto 474.805,49 zł. Podpisanie umowy zaplanowano na 6 marca 2015 roku.

Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego – opracowanie projektu

W dniu 8 stycznia 2014 roku zostały wysłane zaproszenia do składania

ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 6.500,00 zł, a druga na kwotę 5.600,00 zł. Na wykonawcę projektu wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 5.600,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 10 grudnia 2014 roku.

Do dnia 31 grudnia 2014 poniesiono wydatki w kwocie 6.343,26 zł, w tym na:

- opracowanie projektu technicznego 5.600,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego 743,26 zł.

Zakup choinki świątecznej

Od kilku lat Gmina Ciechocinek podejmuje działania związane z poprawą estetyki i atrakcyjności miasta w zimie, m. in. poprzez wykonywanie dekoracji świątecznych. Dotychczasowe działania w tym zakresie zawsze były oceniane pozytywnie. W ostatnim czasie wiele osób proponowało, aby w centrum uzdrowiska ustawić choinkę świąteczną, która w sposób szczególny podkreślałaby atmosferę świąt bożonarodzeniowych. Dlatego podjąłem decyzję o zakupie i montażu choinki za kwotę 44.782,55 zł brutto. Cena nabycia zawiera cenę zakupu choinki, koszty bloczków betonowych niezbędnych do jej obciążenia, koszty transportu do Ciechocinka i koszty jej montażu na miejscu. Dostawą i montażem zajęła się firma MULTIDECOR z Piaseczna. Wspólne zapalenie światełek na drzewku świątecznym nastąpiło 10 grudnia 2014 roku na szachownicy w centrum miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2014 roku zamknęło się kwotą 7.148.439,56 zł, co stanowi 97,30% 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	6 482 148,00	6 454 016,58	99,57
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	312 280,00	213 477,49	68,36
3.	Utrzymanie terenu targowiska	115 870,00	133 287,07	115,03
4.	Inne zadania	430 662,00	342 992,42	79,64
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	6 000,00	4 666,00	77,77
X	R A Z E M	7 346 960,00	7 148 439,56	97,30

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.482.148,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 6.454.016,58 zł, tj. w 99,57%.

Plan wydatków na inwestycje obejmował:

- odnowę funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych 3.061.391,00 zł,
- budowę szaletu z parku Zdrojowym 300.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” 2.800.520,00 zł,
- wykonanie szaletu przy fontannie Grzyb 304.987,00 zł,
- zakup kosiarki ogrodowej z pługiem do odśnieżania 15.250,00 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) zielen projektowaną:

- miejsca wypoczynku dla opiekunów,
- ogrody zaplecza wypoczynkowego,
- ogrody zielone wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
- zielen izolacyjna,

d) gospodarka wodna:

- zespół fontann pełniących rolę inhalatorów w formie otwartych gabinetów do fitoterapii,
- odbudowa stawów wraz z iluminacją,

e) funkcje komunikacyjne terenu objętego koncepcją.

Kolejną umowę z firmą INNOVA CONSULTING zawarto 30 czerwca 2009 roku. Swoim zakresem obejmowała ona sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności celem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota przygotowania tej dokumentacji to 10.000,00 zł brutto, w tym: 9.000,00 zł to koszt opracowania studium wykonalności, a 1.000,00 zł to cena za sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Termin wykonania tych dokumentów określono także na dzień 31 lipca 2009 roku. Należy zaznaczyć, że 50% wynagrodzenia firma otrzymała po złożeniu wniosku aplikacyjnego, a drugie 50% otrzymała po akceptacji zakresu przez właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W dniu 27 lipca 2009 roku podpisana została umowa z firmą „Geotechnika” Sp. z o.o. Geologia i Budownictwo, ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych za kwotę 12.200,00 zł z terminem jej wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 25 maja 2009 roku zlecono Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Tężniowego za kwotę 17.000,00 zł z terminem wykonania do 19 czerwca 2009 roku, natomiast w dniu 27 maja 2009 roku została podpisana umowa z tym samym wykonawcą na przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego za kwotę 6.100,00 zł z terminem wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Inwentaryzacja została wykonana w terminie.

W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie tego zadania wraz z wymaganymi dokumentami został złożony w Instytucji Zarządzającej 31 sierpnia 2009 roku.

Wszelkie wydatki, które zostały poniesione w 2009 roku w łącznej kwocie 231.534,09 zł były związane z pierwszym etapem realizacji projektu, a więc sporządzeniem dokumentacji aplikacyjnej. Niewskazanym było ponoszenie dalszych wydatków przed zakończeniem etapu oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

W dniu 15 grudnia 2009 roku wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego o tym, iż wniosek o dofinansowanie był poprawny pod względem formalnym, natomiast w dniu 22 grudnia 2009 roku wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. W związku z tym wydatki związane z kolejnymi etapami realizacji przedsięwzięcia były ponoszone w 2010 roku i w następnych latach.

W dniu 11 lutego 2010 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 6.735.358,47 zł, tj. 45,18% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości 8.172.473,47 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji przewidywało się do 31 grudnia 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe do 31 stycznia 2012 roku. W stanie zaawansowania prac na dzień 31.12.2011 roku terminy te były niemożliwe do zachowania. W związku z tym w dniu 28 listopada 2011 roku Burmistrz wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku. W dniu 28 grudnia 2011 roku dysponent środków udzielił odpowiedzi na w/w pismo, w której wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30 czerwca 2012 roku. W związku z faktem, iż w czasie przeglądu odbiorowego wykonanej infrastruktury stwierdzono znaczną ilość usterek i niedoróbek (ponad 160), które uniemożliwiły dokonanie odbioru końcowego inwestycji, a Wykonawca odmówił udziału w pracach odbiorowych, co więcej nie przekazał do tut. Urzędu kluczy do wybudowanych obiektów, Burmistrz w dniu 27 maja 2013 roku wystąpił po raz kolejny do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu zakończenia i rozliczenia zadania na dzień 30 października 2013 roku. Pismem z dnia 24 czerwca 2013 roku. Urząd Marszałkowski wyraził

zgodę na przesunięcie zakończenia przedmiotowego projektu. W celu przygotowania stosownego aneksu dostarczono do Instytucji Zarządzającej wszelkie dokumenty. Stosowny aneks został podpisany 20 sierpnia 2013 roku.

W związku ze skierowaniem do prokuratury sprawy niewłaściwego wykonania alejek oraz podejrzenia potwierdzenia nieprawdy przez Inżyniera Kontraktu i związanym z tym brakiem możliwości podjęcia jakichkolwiek działań przy naprawie nawierzchni alejek, w dniu 11 września 2013 roku organ wykonawczy ponownie zwrócił się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31 maja 2014 roku. Podmiot ten wyraził zgodę. 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. Stośława 2, 70-223 Szczecin za kwotę 340.624,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku.

W I półroczu 2011 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na etapie uzgodnień i konsultacji wielokrotnie były wprowadzane zmiany zarówno przez właściwe instytucje, jak również przez inwestora.

Jednym z kontrowersyjnych pomysłów było zlokalizowanie wrotowiska na terenie parku Tężniowego. Pomimo, że ta lokalizacja przewidziana była w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, zatwierdzonym wcześniej przez Konserwatora Zabytków. Przedstawienie przez projektanta propozycji lokalizacji wrotowiska w dokumentacji, nie uzyskało akceptacji zarówno ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również ze strony Ministra Zdrowia. Zgodnie z sugestiami obydwu wymienionych Urzędów w miejscu wrotowiska przewidziano kompleks akwenów pozwalających na wyciszenie się i skupienie, nie stanowiących „konkurencji szumu” dla solanki ściekającej z tężni. Zmiany te zostały wprowadzone do dokumentacji projektowej, po czym w dniu 22 czerwca 2011 roku została ona przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia, które było niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a które zostało wydane w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Roboty rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2011 roku i ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne trwały do końca roku, jednakże w tym roku nie zostały zakończone. Prace trwały w trzech obszarach. Na dzień 18 stycznia 2012 roku zaawansowanie prac szacowane było na 70%.

W 2012 roku następuje kontynuacja tej inwestycji. Istotnym elementem było podpisanie umowy na roboty dodatkowe z Inżynierem Kontraktu.

W związku z przekroczeniem terminu wykonania przedmiotowego zadania (31 grudnia 2011 r.) wystąpiła konieczność wykonania przez Inżyniera usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Z przedstawionego przez Wykonawcę, tj. Firmę Gutkowski harmonogramu wynikało, że roboty zostaną ukończone w dniu 26 czerwca 2012 roku. W dniu 1 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano z Konsorcjum Firm: Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń oraz Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stojsława 2, 70-223 Szczecin umowę na roboty 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”.

Reasumując informację na temat finansowania tego zadania przypominam, że w okresie 2009 – 2013 łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 11.812.699,75 zł:

a) w 2009 roku poniesiono nakłady w wysokości	231.534,09 zł,
– opracowanie założeń do przygotowania i realizacji projektu	14.640,00 zł,
– opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia	32.330,00 zł,
– przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego	17.000,00 zł,
– wykonanie map na potrzeby dokumentacji dendrologicznej	75,00 zł,
– przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Tężniowego	6.100,00 zł,
– wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych	12.200,00 zł,
– sporządzenie studium wykonalności projektu – 50%	4.500,00 zł,
– wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – 50%	500,00 zł,
– opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	132.980,00 zł,
– zaliczki na przyłączenie do sieci energetycznej – 50%	11.209,09 zł,
z tego:	
- budynku obsługującego zespół terenów sportowych z herbaciarnią	3.392,27 zł,
- budynku pijalni wód z zapleczem	

dydaktycznym	3.392,27 zł,	
- budynku zaplecza boiska	3.392,27 zł,	
- budynku ptaszarni	1.032,28 zł,	
b) w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości		34.854,88 zł,
- opracowanie studium wykonalności projektu – 50%	4.500,00 zł,	
- opracowanie wniosku aplikacyjnego – 50%	500,00 zł,	
- zapłatę faktury przejściowej za opracowanie dokumentacji	29.280,00 zł,	
- zapłatę faktury przejściowej dla Inżyniera Kontraktu	574,88 zł,	
c) w 2011 roku wydatki zostały ponieszone na poziomie		1.359.531,34 zł,
- zapłaty faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej	442.800,00 zł,	
- zapłata za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu	8.660,91zł,	
- zapłatę faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej	856.884,35 zł,	
- zapłatę za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu	16.824,01 zł,	
- opłaty energetyczne za przyłączenie do sieci	29.453,67 zł,	
- zakup dziennika budowy	13,00 zł,	
- transport zdemontowanej kostki z parku Zdrojowego	1.845,00 zł,	
- rozbiórkę wiaty zlokalizowanej przy tężni nr 1	2.583,00 zł,	
- wykonanie tablic informacyjnych	467,40 zł,	
d) w 2012 roku dokonano zapłaty kwoty		9.997.707,35 zł,
- roboty budowlano montażowe wg kontraktu	9.772.489,82 zł,	
- wynagrodzenie inżyniera kontraktu	221.328,73 zł,	
- w tym:		
- według umowy podstawowej	107.514,44 zł,	
- pierwsza umowa dodatkowa	65.267,91 zł,	
- druga umowa dodatkowa	48.546,38 zł,	
- zakup dziennika budowy	24,00 zł,	
- ekspertyza jakości wykonanych ścieżek	3.690,00 zł,	
- opłata za wydanie decyzji PTIS	174,80 zł,	
e) w 2013 roku poniesiono wydatki na poziomie		189.072,09 zł,
- wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu	28.587,82 zł,	
- wykonanie projektu budowlanego naprawy alejek	4.428,00 zł,	
- wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu	109.316,27 zł,	

- zatrudnienie Kierownika Budowy 12.300,00 zł,
- adaptację projektu budowy szaletu 12.300,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 22.140,00 zł.

Mimo niezakończenia wszystkich robót, korzystając z pełnomocnictwa udzielonego na etapie opracowywania projektu przedstawiciel Firmy GUTKOWSKI wystąpił w dniu 9 stycznia 2013 roku z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj. o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli budowy i udzielenie pozwolenia na użytkowanie, mimo że należy to do umownych obowiązków Inżyniera Kontraktu. W dniu 31 stycznia 2013 roku PINB przeprowadził kontrolę, a w dniu 1 lutego wydał decyzję zezwalającą na użytkowanie. Ze względu na stwierdzone uchybienia decyzja ta została uchylona w całości przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. W dniu 22 maja 2013 roku złożony został w Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kuj. wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem poświadczenia nieprawdy w trakcie odbioru technicznego alejek spacerowych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz w związku z postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia na użytkowanie.

W piśmie Ciech/232/04/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku Firma Gutkowski przekazała informację o złożeniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku pozwu przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek w Sądzie Okręgowym w Toruniu. W dniu 7 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku doręczył Gminie Miejskiej Ciechocinek odpis pozwu Jana Gutkowskiego przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek o zapłatę kwoty 6.155.774,43 zł. Ze względu na niewłaściwe wykonanie alejek parkowych nie został przeprowadzony odbiór końcowy, a w związku z rezygnacją z pełnienia obowiązków kierownika budowy przez przedstawiciela Firmy GUTKOWSKI, realizując nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powierzono pełnienie obowiązków kierownika budowy Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu. W związku z trwającym z Firmą GUTKOWSKI sporem w kwestii odbudowy szaletu w Parku Zdrojowym w dniu 23 października 2013 roku podpisana została umowa z Pracownią Architektoniczną ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 12.300,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 10 grudnia 2013 roku.

W roku 2014 na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 23.366,56 zł, z czego 20.366,55 zł z niewygasających wydatków z 2013 roku, z 2.999,99 zł z planu finansowego na 2014 rok. Kwota ta obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenie kierownika budowy 4.920,00 zł,
- naprawa urządzeń na placu zabaw na terenie I 2.644,55 zł,

– naprawa lamp sufitowych i kasetonów w budynkach	4.273,02 zł,
– naprawa słupków do siatki na kortach tenisowych	4.182,00 zł,
– naprawa pokrycia dachowego na budynkach	1.064,01 zł,
– przegląd serwisowy amfiteatru (obowiązkowy coroczny)	3.261,35 zł,
– zakup kłódek zabezpieczających mechanizm opuszczania dachu amfiteatru	21,68 zł,
– wykonanie 2 sztuk studni na terenie siłowni na powietrzu	2.999,99 zł.

W/w naprawy przeprowadzone zostały w związku z brakiem jakichkolwiek działań naprawczych w ramach gwarancji ze strony Firmy Gutkowski. Wykonanie napraw niezbędne było dla zapewnienia możliwości właściwego funkcjonowania obiektów.

Niewykorzystane w 2014 roku środki finansowe w wysokości 3.038.024,00 zł na podstawie uchwały nr III/289/13 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 roku zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2015 roku. Środki te wraz z otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone zostaną na rozliczenie finansowe inwestycji po zakończonych sprawach sądowych i ostatecznym wyroku sądu.

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. Pestalozzkiego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 12.300,00 zł brutto na adaptację istniejącego projektu szaletu miejskiego opracowanego przez firmę na zlecenie Firmy Gutkowski. Pozwolenie na budowę zostało wydane 21 maja 2014 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 30 maja 2014 roku pod pozycją nr 117445-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont z rozbudową szaletu w Parku Zdrojowym w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 30 września 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31 października 2014 roku. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty, z których jedna kształtowała się na poziomie 346.211,56 zł brutto, a druga w wysokości 340.712,10 brutto.

W dniu 17 czerwca 2014 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) Burmistrz unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowania zamówienia.

Kolejny przetarg został ogłoszony na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 czerwca 2014 roku pod pozycją nr 131295-2014. Termin składania i otwarcia ofert ustalono ty razem na dzień 3 lipca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert ponownie przyjęto tylko cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 października 2014 roku, a termin uzyskania

pozwolenia na użytkowanie na dzień 30 listopada 2014 roku. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 335.972,83 zł, a druga na kwotę 294.404,23 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja na wykonawcę zadania rekomendowała Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę brutto 294.404,23 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 lipca 2014 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 12 grudnia 2014 roku.

Wartość robót zamknęła się kwotą 297.761,23 zł, z tego:

- pełnienie funkcji nadzoru 3.357,00 zł,
- za energię elektryczną 1.896,13 zł,
- roboty budowlane 292.508,10 zł.

Dodatkowo szalek został wyposażony w niezbędne przedmioty służące do jego właściwego funkcjonowania o wartości 720,40 zł.

W ramach zadania wykonano budynek szaletu miejskiego - 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej (ściany z bloczków z betonu komórkowego, dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej pokrytej dachówką ceramiczną) o całkowitej powierzchni użytkowej 51,86 m² wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek podzielony został na:

- WC dla osób niepełnosprawnych wyposażone w misę ustępową oraz umywalkę ceramiczną,
- pomieszczenie gospodarcze wyposażone w wymiennik wody o poj. 200 l oraz umywalkę,
- WC damski wyposażone w misę ustępową - 2szt. oraz umywalkę ceramiczną - 3 szt.,
- WC męskie wyposażone w misę ustępową - 2szt., pisuar - 2 szt. oraz umywalkę ceramiczną - 3 szt.,
- pomieszczenie dla obsługi wyposażone w umywalkę,
- ciąg komunikacyjny.

Wszystkie pomieszczenia wyłożone są płytkami ceramicznymi na ścianach oraz terakotą na podłodze.

Przyłącze wodociągowe wykonano z rur PE Ø 40- 51.00 mb wyposażone w wodomierz skrzydełkowy Ø 25, zawór antyskażeniowy Ø 32, zawór kulowy Ø 32 oraz zawór zaporowy Ø 32- 2szt.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonano z rur PCV Ø 200 -46,50 mb, ze studzienką kanalizacyjną Ø 425, rurą teleskopową oraz z osadnikiem,

Wymiana nawierzchni parkowych alejek kłińcowych na żwirowe – wybudowanych w ramach zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” - wykonanie zastępcze

W celu doprowadzenia nawierzchni alejek parkowych do właściwego stanu podjęto następujące działania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 kwietnia 2014 roku pod pozycją nr 78581-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę nawierzchni parkowych alejek kłińcowych na żwirowe – wybudowanych w ramach zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” - wykonanie zastępcze . Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto jedyne z możliwych - cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 lipca 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31 sierpnia 2014 roku. W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty. Najdroższa kształtowała się na poziomie 1.794.659,54 zł, a najtańsza na poziomie 1.198.864,91 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 1.198.864,91 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 maja 2014 roku.

Pismem z dnia 28 maja 2014 roku firma LIMBA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa zarzuciła, że w postępowaniu przetargowym firma „ER-BRUK” podała nieprawdziwe informacje dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia do realizacji zadania. W przypadku potwierdzenia zarzutów podniesionych przez firmę LIMBA Sp. z o.o. przepisy prawa przewidują poważne konsekwencje dot. zawartej umowy. Zgodnie z art. 168 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do Sądu o unieważnienie zawartej umowy. Pismem z dnia 10 czerwca 2014 roku firma „ER-BRUK” wystąpiła o rozwiązanie umowy z dnia 26 maja 2014 roku. W dniu 17 czerwca 2014 roku Burmistrz poinformował firmę, że zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z § 18 ust. 1 umowy z dnia 26 maja 2014 roku w imieniu Gminy Miejskiej Ciechocinek odstępuje od przedmiotu umowy z dnia 26 maja 2014 roku obejmującej wykonanie zastępcze nawierzchni alejek parkowych na terenie Parku Zdrojowego przy ul. Kościuszki, Parku Tężniowego przy ul. Staszica i Parku Tężniowego przy ul. Tężniowej na łącznej powierzchni 16.431,00 m² w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym została przeprowadzona wizja lokalna przez wyznaczonego przez Sąd Okręgowy we

Włocławku biegłego w celu sporządzenia stosownej ekspertyzy. Jednakże opieszałość w działaniu ze strony biegłych blokuje prowadzenie dalszych działań związanych z naprawą nawierzchni.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”

W grudniu 2012 roku zakończył się trwający trzy miesiące konkurs „KIERUNEK CIECHOCINEK”, którego organizatorem była firma Polbruk i Gmina Miejska Ciechocinek, którego celem było przygotowania projektu otoczenia przestrzeni miejskiej przy Kinie Zdrój w Ciechocinku. Liczne nadesłane prace zostały ocenione przez komisję. Nagroda Główna oraz Nagroda Specjalna Burmistrza Ciechocinka trafiła do zespołu: Radosław Kielak i Paweł Wyżyński – studentów V roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.498,10 zł na zakup nagród w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla tego zadania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 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. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 21 lutego 2014 roku.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można było wszcząć procedurę wyłonienia wykonawcy robót. W związku z tym na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2014 roku pod pozycją nr 37529-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 marca 2014 roku. Jako jedyne z możliwych kryteriów oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 lipca 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31 sierpnia 2014 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na Portalu

Internetowym Urzędzie Zamówień Publicznych w dniu 13 marca 2014 roku pod pozycją nr 53153-2014 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie o przetargu na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 marca 2014 roku. Kryterium oceny ofert nie uległo zmianie. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 sierpnia 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 30 września 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół za cenę 2.641.661,15 zł brutto, które zostało wybrane na wykonawcę zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zadanie zostało wykonane z opóźnieniem i zgłoszone do odbioru. Po dostarczeniu części dokumentów odbiorowych wraz z pozwoleniem na użytkowanie w dniu 30 grudnia 2014 roku rozpoczęta została procedura odbiorowa, która do chwili obecnej nie została zakończona.

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości: 1.277.611,82 zł, które poniesione zostały na.

– dzienniki budowy	24,00 zł,
– opłata za przyłącze energetyczne	460,12 zł,
– słupek parkingowy	787,20 zł,
– roboty budowlane – umowa podstawowa	1.151.104,09 zł,
– najem podnośnika, samochodu	10.474,68 zł,
– materiały	3.340,68 zł,
– roboty dodatkowe wg umowy	111.421,05 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 2.800.520,00 zł do wykorzystania pozostała kwota 1.522.908,00 zł, którą na podstawie uchwały nr III/13/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczono ją na rozliczenie zadania w 2015 roku.

Budowa szaletu na skwerze zielonym przy fontannie Grzyb

Zabezpieczone w budżecie 2013 roku 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.

Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 18 lutego 2014 roku, co umożliwiło rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2014 roku pod pozycją nr 33271-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę szaletu na skwerze zielonym przy fontannie Grzyb w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 6 marca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto tradycyjnie - cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 lipca 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31 sierpnia 2014 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 6 marca 2014 roku pod pozycją nr 47877-2014 opublikowane zostało następane ogłoszenie o przetargu na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 marca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert pozostało bez zmian. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 lipca 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31 sierpnia 2014 roku. W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert, z których najdroższa ukształtowała się na poziomie 326.218,60 zł, a najtańsza zamknęła się kwotą 281.993,28 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego komisja rekomendowała na wykonawcę robót firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MIRTECH” Miron Skrzeczkowski Sarbka 2, 64-700 Czarnków za cenę 281.993,28 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2014 roku. Roboty budowlane zostały ukończone, rozpoczęła się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 16 września 2014 roku.

Wartość robót zamknęła się kwotą 304.891,14 zł, z której nakłady zostały poniesione na:

– dziennik budowy	11,00 zł,
– przyłączenie kabla elektrycznego	1.769,66 zł,
– nadzór budowlany	1.400,00 zł,
– nadzór – roboty elektryczne	1.138,00 zł,
– artykuły przemysłowe	734,65 zł,
– roboty budowlane wg umowy podstawowej	277.432,92 zł,
– roboty wg umowy dodatkowej	16.254,91 zł.

Szalet został wyposażony w niezbędne akcesoria toaletowe.

W ramach zadania wykonano: budynek szaletu miejskiego - 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej (ściany z bloczków z betonu komórkowego, dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej pokrytej dachówką ceramiczną) o całkowitej powierzchni użytkowej 51,86 m², wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek podzielony został na:

- WC dla osób niepełnosprawnych wyposażone w misę ustępową oraz umywalkę ceramiczną,
- pomieszczenie gospodarcze wyposażone w wymiennik wody o poj. 200 l oraz umywalkę,
- WC damski wyposażone w misę ustępową - 2szt. oraz umywalkę ceramiczną - 3 szt.,
- WC męskie wyposażone w misę ustępową - 2szt., pisuar - 2 szt. oraz umywalkę ceramiczną - 3 szt.,
- pomieszczenie dla obsługi wyposażone w umywalkę,
- ciąg komunikacyjny.

Wszystkie pomieszczenia wyłożone są płytkami ceramicznymi na ścianach oraz terakotą na podłodze.

Budynek wyposażony jest:

- w przesuwne drzwi wejściowe.
- przyłącze wodociągowe – wykonane z rur PE Ø 40- 32 mb wyposażone w wodomierz skrzydełkowy Ø 25, zawór antyskażeniowy Ø 32, zawór kulowy Ø 32 oraz zawór zaporowy Ø 32 - 2szt.
- przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PCV Ø 160 -29,00 mb, ze studzienką kanalizacyjną Ø 425, rurą teleskopową oraz z osadnikiem.

Zakup kosiarki ogrodowej z pługiem do odśnieżania

W dniu 9 stycznia 2014 roku wystąpiono z zapytaniem o dostawę ciągnika ogrodowego (kosiarki) wraz z osprzętem o następujących parametrach: silnik 2- cylindrowy, benzynowy, moc min. 20 KM, smarowany ciśnieniowo, przekładnia hydrostatyczna, pojemność kosza min 300 l, szerokość koszenia min. 90 cm., wyrzut tylny oraz nie mniej niż 2 szt. noży, wyposażony w urządzenie do odśnieżania (lemiesz i łańcuchy) oraz w przyczepę.

Zapytanie skierowano do pięciu podmiotów zajmujących się sprzedażą tego typu urządzeń. W terminie do dnia 20 stycznia 2014 roku, czyli do dnia składania ofert, wpłynęły cztery. Najdroższe urządzenie kosztowało 24.000,00 zł brutto, a cena najtańszego kształtowała się na poziomie 15.250,00 zł.

Na dostawcę wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SANIMET” Wojciech Popiołek ul. Słowackiego 32A, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 15.250,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 24 stycznia 2014 roku. Kosiarka została dostarczona w dniu 14 lutego 2014 roku.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy robót publicznych

Urząd Miejski zatrudniał bezrobotnych z terenu Ciechocinka zarówno w ramach umów o pracę, jak i umów zlecenia. Umowy o pracę dotyczyły pracowników, których wynagrodzenia były refundowane przez P.U.P w Aleksandrowie Kuj. do kwoty 1.200,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi, natomiast wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia finansowane były ze środków własnych miasta.

Do 31 grudnia 2014 roku wpłynęło 91 podań o pracę.

Mając na uwadze zmniejszenie bezrobocia w mieście i ciągłą poprawę jego estetyki, tj. przywrócenie właściwego stanu technicznego chodników od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 45 osób w różnych terminach i na różne okresy.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 28 lutego 2014 roku wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim o możliwość zatrudnienia 18 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie zadań określonych w budżecie na 2014 rok.

Rada Zatrudnienia P.U.P wniosła na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, ale przyznała środki finansowe na utworzenie 10 miejsc pracy od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r.

Umowa Nr 1/2014 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 26 marca 2014 roku

Kryteria, którymi kierowano się przy zatrudnianiu osób do robót publicznych to:

- osoby długotrwale pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP,
- osoby bezrobotne figurujące w ewidencji MOPS i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
- osoby zalegające w płatności alimentów,
- osoby, których małżonek jest również bezrobotnym,
- osoby, które posiadają zadłużenia w czynszu.

Osoby zatrudnione od 1 kwietnia 2014 r. w ramach robót publicznych wykonały zadania z zakresu bieżących remontów chodników, budowy nowych chodników wykazanych w budżecie na 2014 rok. Ogółem wykonano 4.975,64 m² chodników.

Zatrudnieni bezrobotni wykonywali oprócz robót brukarskich również takie prace, jak:

- koszenie pasów zieleni (sześć - siedem razy w sezonie),
- sprzątanie, zamiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów przy drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,

- renowację pasów zieleni, tj. wywóz starej ziemi i nawiezenie nowej,
- wycinka i wywózka suchych połamanych gałęzi i krzewów,
- usuwanie szkód powstałych po ulewnych deszczach i wichurach,
- malowanie łańcuchów zabezpieczających przy skrzyżowaniach ulic,
- sukcesywne mycie ławek w mieście, w parkach i na deptakach,
- sukcesywna wymiana znaków drogowych na terenie całego miasta,
- odnowienie ławek, tj. lakierowanie i malowanie na terenie całego miasta,
- demontaż starych i montaż nowych ławek Park Sosnowy - 32 szt.,
- demontaż starych i montaż nowych koszy na śmieci Park Sosnowy – 20 szt.,
- utrzymanie czystości Ogródków Jordanowskich, wymianę piasku w piaskownicach i konserwację elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym,
- montaż pojemników „Psi Pakiet” – 5 szt. (ulice: Słowackiego szt.-1, Leśna szt.-1, Strażacka szt.-1, Park Zdrojowy szt.- 1, Park Tężniowy szt. - 1),
- inne różne prace remontowe, które przyczyniają się do estetycznego wyglądu miasta- uzdrowiska.

Wszystkie w/w prace trwały i wykonane były na bieżąco przez cały okres do 31.12.2014 r.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w 2014 roku wyniosły 213.477,49 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe	189.498,80 zł,
- wydatki rzeczowe	46.933,50 zł.

Tabela 27. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione przez budżet	refundacja PUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	50 480,00	103 460,04	32 230,62	71 229,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	39 075,84	26 912,20	12 163,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 743,42	1 743,42	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	5 655,62	5 655,62	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 800,00	122 956,94	122 956,94	0,00
	wydatki rzeczowe	101 000,00	46 933,50	46 933,50	0,00
X	R A Z E M	312 280,00	319 825,36	236 432,30	83 393,06

Wydatki rzeczowe zostały pomniejszone o wpływy z tytułu sprzedaży używanych płytek chodnikowych i kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki o kwotę 22.954,81 zł na podstawie zapisu w § 11 uchwały budżetowej, że będzie stosowana zasada zmniejszenia wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków, w tym samym roku budżetowym.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.168,92 zł,
w tym:
- ekwiwalent za pranie 520,00 zł,
 - ekwiwalent pieniężny za odzież 1.648,92 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 16.652,65 zł,
w tym:
- olej 1.221,20 zł,
 - artykuły spożywcze 603,27 zł,
 - drobne artykuły przemysłowe 3.052,07 zł,
 - miotły 1.680,00 zł,
 - rękawice 3.167,04 zł,
 - worki na śmieci 933,57 zł,
 - narzędzia 899,60 zł,
 - paliwo 1.000,00 zł,
 - palety 4.095,90 zł,
- c) zakup energii 15.175,76 zł,
w tym:
- gaz 13.357,16 zł,
 - energia elektryczna 1.369,77 zł,

– woda	448,83 zł,	
d) zakup usług remontowych		7.949,17 zł,
w tym:		
– naprawy samochodu ciężarowego	6.473,67 zł,	
– naprawy maszyn	1.475,50 zł,	
e) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie		300,00 zł,
f) różne opłaty i składki – ubezpieczenia		4.687,00 zł,
w tym:		
– pracownicy skierowani do robót	450,00 zł,	
– samochód ciężarowy	4.237,00 zł.	

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 133.287,07 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera		115.893,72 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu		5.400,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji		6.760,00 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%		3.131,32 zł,
a) „Tar-Kom”	480,00 zł,	
b) Piekarnia „Złoty Kłós”	2.651,32 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne		2.090,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy		11,78 zł.

86,95% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany był każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedsięwzięczych i nasilenia handlu zlecane były dodatkowe wywozy.

Na utrzymanie terenu targowiska w 2014 roku zaplanowano kwotę 115.870,00,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 115,03%.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił spadek kosztów wywozu nieczystości (o 0,95%, tj. o 1.116,72 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2014 roku zlecono 304 wywozy (w 2013 r. – 307 wywozów). Cena wywozu w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiła 378,00 zł za wywóz z jednego kontenera i pozostała na niezmiennym poziomie w stosunku do 2013 roku, 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 2014 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 430.662,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 342.992,42 zł, tj. w 79,64% 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
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	85 000,00	82 147,03	96,64
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	31 000,00	29 625,04	95,56
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	65 000,00	54 816,24	84,33
4.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	50 000,00	37 901,60	75,80
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	15 000,00	14 006,79	93,38
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	22 000,00	20 919,66	95,09
7.	Opracowanie ewidencji dla dróg przejętych od powiatu i aktualizacja dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie szaleatów miejskich - zakup środków czystości	2 500,00	1 204,61	
9.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	0,00	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
10.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	40 000,00	26 933,78	67,33
11.	Zabezpieczenie padłych zwierząt	720,00	540,00	75,00
12.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	2 592,00	2 592,00	100,00
13.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	15 000,00	2 747,80	
14.	Zakup i montaż na terenia miasta pojemników "Psi pakiet"	8 500,00	7 557,12	88,91
15.	Utrzymanie fontann miejskich	35 000,00	27 428,41	
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
16.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	36 350,00	34 572,34	95,11
X	RAZEM	430 662,00	342 992,42	79,64

W dniu 8 kwietnia 2014 roku zostały skierowane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją asfaltową do 5 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z następującymi cenami netto za wykonanie

1 m² o grubości 4 cm: - 31,08 zł, grubości 3 cm - 26,05 zł, o grubości 2 cm - 23,42 zł, o grubości 1 cm - 19,36 zł. Remont cząstkowy poprzez grysowanie wykonano za kwotę 45.354,71 zł. brutto. Remont cząstkowy ulic wykonano na ulicach: Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego, Żelaznej, Okrężnej, Kwiatowej, Lorentowicza, Południowej, Bema, Przejazd, Zdrojowej, Widok, Piaskowej, Lipnowskiej, Solnej, Staszica, Warzelnianej, Raczyńskich, Słońskiej, Sportowej, Ogrodowej - przy skrzyżowaniu z ul. Osiedlową, Widok - przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza.

W związku z wystąpieniem po okresie zimowym licznych ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg zakupiono i dokonano naprawy jezdni masą na zimno za kwotę 5.830,20 zł. W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano naprawy i czyszczenia wpustów ulicznych za kwotę 30.962,12 zł.

Łączne wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 82.147,03 zł.

W dniu 8 kwietnia 2014 roku zostały skierowane zapytania do składania ofert na wykonanie profilowania dróg gruntowych i zagęszczenia walcem do pięciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: ZUP „Bet-Bud z Ciechocinka za cenę 0,90 zł netto/m² i Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 1,93zł netto/m².

Wykonanie profilowania dróg gruntowych i zagęszczenie walcem za cenę 0,90 zł netto + Vat za wykonanie 1m² drogi zlecono firmie ZUP „Bet-Bud z Ciechocinka ul. Kazimierza Wielkiego 18. Roboty wykonano w pasach drogowych następujących ulic: Jagiełły, Żytniej, Granicznej, Słońsku Górnym, Wiślanej, Miodowej, drodze gruntowej przy Markecie TESCO, Stawowej, Sowińskiego i Nowej. Łącznie wyprofilowano i zagęszczono 16.846 m². Koszt remontu dróg gruntowych wyniósł 18.648,52 zł. W celu dokonania zakupu kamienia twardego wystąpiono z zaproszeniem do złożenia ofert do trzech firm. Najniższą ofertę złożyła firma BET-BUD. Zakupiono 97 ton kamienia za kwotę 10.976,52 zł brutto.

Wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 29.625,04 zł brutto.

W dniu 17 stycznia 2014 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, oznakowania ścieżek rowerowych o powierzchni ok. 2.700,00 m² oraz zamalowanie na czarno części zbędnego oznakowania (ok.100 m²).

Zaproszenia skierowano do siedmiu firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2014 roku, a termin składania ofert na dzień 4 lutego 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 34.864,35 zł złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo

-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 lutego 2014 roku. Roboty w zakresie umownym zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru i odebrane.

W omawianym okresie na oznakowanie poziome poniesiono wydatki na:

- malowanie istniejącego oznakowania poziomego
wg umowy 34.864,35 zł,
- zakup znaków drogowych 19.582,89 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 365,00 zł.

Razem nakłady na oznakowanie poziome i pionowe ulic miasta w 2014 roku wyniosły 54.816,24 zł.

W dniu 3 lutego 2014 z Komunalnym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek została zawarta umowa na wykonanie zabiegów w obrębie korony drzew w pasach drogowych ulic: Broniewskiego 26 szt., Stolarskiej 12 szt., Strażackiej 18 szt., Św. Br. Alberta 22 szt., Mickiewicza 70 szt., Lorentowicza 97 szt., Szmurły 72 szt., Hermanowskiego 16 szt., Żelaznej 4 szt. – łącznie 337 szt. drzew w zakresie określonym w art. 82 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) za kwotę 14.558,40 zł brutto. Termin wykonania zamówienia ustalono na 60 dni od dnia podpisania umowy. Roboty zostały wykonane w terminie. W trakcie roku realizowano inne prace związane z wycinką i sadzeniem drzew.

Łączny koszt w/w wydatków wyniósł 37.901,60 zł, w tym:

- zabiegi pielęgnacyjne 27.275,00 zł,
- zakup drzew 10.560,00 zł,
- zakup farby do znakowania drzew 66,60 zł.

W związku z wycinkami starych i uszkodzonych drzew w pasach drogowych w roku 2014 dokonano zakupu następujących drzew:

- głóg szypułkowy 40 szt.,
- klon globosum 25 szt.,
- jarzębina 19 szt.,
- jesion 10 szt.,
- lipa drobnolistna 11 szt.,
- brzoza 20 szt..

Zakupione drzewa zostały posadzone na następujących ulicach: Szmurły, Lorentowicza, Ks. Owczarka, Świętego Brata Alberta, Widok, Raczyńskich, Kolejowa, Konopnickiej, Związkowców i Kościuszki. Nasadzeń dokonała firma KPUP EKOCIECH za kwotę 2.570,40 zł.

Sieć monitoringu została umieszczona w studzienkach kanalizacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. (ORANGE POLSKA)

Przed rozpoczęciem realizacji tego zadania firma, która je wykonywała otrzymała zgodę właściciela kanalizacji telekomunikacyjnej do umieszczenia w niej instalacji monitoringu. Po zmianach własnościowych w TP S.A. przedstawiciele tej firmy zażądali od gminy opłaty za zgodę na umieszczenie sieci monitorującej w kanalizacji TP S.A. Do 31.12.2009 r. opłata ta wynosiła 3.299,20 zł miesięcznie. Po negocjacjach osiągnięto porozumienie i w 2014 roku gmina zobowiązana była do płacenia dzierżawy na rzecz ORANGE - TP S.A. w wysokości 1.167,23 zł miesięcznie. W omawianym okresie na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 14.006,79 zł.

W ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” na nowej drodze wjazdowej do miasta został wykonany przejazd kolejowy. Zgodnie z zasadami finansowania projektów przez Unię Europejską majątek, który powstał w wyniku tych inwestycji przez okres 5 lat musi być w posiadaniu beneficjenta środków. Niestety konserwacja, dozór, diagnostyka urządzeń, wykonywanie napraw awaryjnych musi być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. W dniu 26 marca 2007 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka, a Zakładem Linii Kolejowych w Toruniu została zawarta umowa, której przedmiotem jest:

- a) uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli (UKZ) oraz bezawaryjnego strzeżenia przejazdu,
- b) dzierżawa łączy UZK,
- c) konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń
- d) zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- e) obsługa UZK przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- f) wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat od zamknięcia programu przedakcesyjnego PHARE 2003). Do chwili obecnej program nie został zamknięty przez Instytucję Zarządzającą. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 20.919,66 zł.

Od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono zostało na czas nieokreślony połączenie kolejowe na trasie Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, jednakże zawarta umowa obowiązuje i środki są nadal wydatkowane, ponieważ przedstawiciele PKP oświadczyli w rozmowie telefonicznej, że linia będzie sporadycznie wykorzystywana dla transportu towarowego i ruchu drezyn, w związku z czym niezbędna jest ciągła obsługa przejazdu. Okazało się, że w 2014 roku sporadycznie linia kolejowa była wykorzystywana do przewozu pasażerów na trasie Toruń – Ciechocinek i Ciechocinek-Toruń.

W roku 2014 Gmina Miejska Ciechocinek dysponowała jednym czynnym szaletem publicznym przy ul. Piekarskiej. W ciągu roku zostały wybudowane

kolejne 2 szałety – na skwerze przy fontannie GRZYB i w parku Zdrojowym. Szałet na skwerze przy fontannie GRZYB został z dniem 1 listopada 2014 roku oddany w dzierżawę firmie F.H.U DUET Tadeusz Ćwik. Odbiór szałetu w parku Zdrojowym nastąpił z dniem 14 grudnia 2014 roku. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów nieograniczonych z dniem 1 kwietnia 2015 roku zostanie oddany w dzierżawę firmie ANPOL ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz.

Na utrzymanie szałetu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Piekarskiej na rok 2014 została zaplanowana kwota 2.500,00 zł. Z kwoty tej wydatkowo:

- w związku z uszkodzeniem przez nieustalonych sprawców zamków – automatów wrzutowych zostały zakupione części zamienne 105,78 zł,
- artykuły hydrauliczne 15,20 zł,
- w związku z kradzieżą na przełomie listopada i grudnia grzejników elektrycznych dokonano zakupu 2 szt. nowych urządzeń 526,44 zł.
- w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania szałetu zakupiono środki czystości 557,19 zł.

Łączne wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania szałetu zamknęły się kwotą 1.204,61 zł brutto.

Na przełomie 2010 i 2011 roku prowadzono prace konserwacyjne polegające na udroźnieniu rowów melioracyjnych otwartych w obszarze miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia odwadniające służą do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od lat bez konserwacji stwarzał realne zagrożenie wystąpienia podtopień przy wiosennych spływach wód. Obowiązek utrzymania sprawności urządzeń odprowadzających wody opadowe reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145). Ustawa ta przypisuje ten obowiązek osobom korzystającym z tych urządzeń. Prace te rozpoczęto już w 2009 roku. Wówczas udroźniono 7,2 km rowów. Stan pozostałej części rowów wymagał ich konserwacji i odbudowy. W latach 2011 i 2012 prace te były kontynuowane.

W budżecie na rok 2014 została zabezpieczona kwota 40.000 zł, która w znacznej części została zaplanowana na prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych przy ul. Kopernika, ul. Kolejowej, ul. Słowackiego oraz przy wale wstecznym. Prace zostały wykonane w miesiącach od czerwca do września 2014 roku i objęły rowy w obszarach ul. Kolejowej, ul. Staszica, ul. Słowackiego, ul. Wołoszewskiej, ul. Kopernika. Dokonano również udroźnienia i czyszczenia kolektorów deszczowych specjalistycznym sprzętem typu KROLL Recykling przy ul. Kolejowej na odcinku ok. 80 mb. oraz przy ul. Słowackiego na odcinku 48 mb.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 26.933,78 zł, co stanowi 67,33 % planu.

W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie zawarte zostały dwie umowy:

- w dniu 1 grudnia 2007 roku z KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. na zbieranie i odpowiednie zabezpieczenie tych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy - odpłatność 180,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 540,00 zł,
- w dniu 3 stycznia 2014 roku z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo podpisano umowę na odbieranie padliny z bazy KPUP „EKOCIECH” i wywożenie jej do utylizacji za odpłatnością 216,00 zł brutto miesięcznie z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2014 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 2.592,00 zł.

W celu rozwiązania problemu psich odchodów występujących na 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 2014 w budżecie zaplanowano na te cel kwotę 8.500,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 7.557,12 zł, na który składa się:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - 5 stacji PSI PAKIET | 4.920,00 zł, |
| - 20000 worki d2w | 1.943,40 zł, |
| - 100 worków d2w 35 l | 324,72 zł, |
| - transport | 369,00 zł. |

Stacje zostały zabudowane w następujących miejscach: w pasie zieleni Park Zdrojowy, Park Sosnowy, Park Tężniowy, ul. Słowackiego, ul. Strażacka.

Na podstawie art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856) z dniem 1 stycznia 2012 roku nałożono na rady gmin obowiązek corocznego określania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który powinien obejmować uregulowania dotyczące:

- zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławiania bezdomnych zwierząt,
- obowiązkowej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypiania ślepych miotów,
- wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W celu zrealizowania zapisów ustawowych zaplanowano w roku 2014 na realizację przedmiotowego programu kwotę 15 000,00 złotych. Opracowano program przedkładając go do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim, 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 XLI/315/15, która przyjęta została przez nadzór prawny Wojewody. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 2.747,80 zł.

Usługi w omawianym okresie w ramach opieki nad zwierzętami wykonywane były przez lekarza weterynarii i dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| – usługi weterynaryjnej na trzech bezpańskich psach | 100,00 zł, |
| – usługi weterynaryjnej – sterylizacja trzech kotek | 1.350,00 zł, |
| – usługi weterynaryjnej na jednym kocie –
potracony przez samochód | 145,80 zł, |
| – zakupu karmy dla bezpańskich kotów | 1.152,00 zł. |

Dozór i bieżącą kontrolę wszystkich komór technicznych fontann i zbiorników wodnych zlecono Panu Markowi Demskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „INŻYNIERIUM”. Umowa została podpisana w dniu 3 stycznia 2014 roku na okres od 3.01.2014 r. do 30.04.2014 r. na kwotę 700,00 zł miesięcznie. W okresie rozliczeniowym wydano 2.800,00 zł. Kolejną umowę na konserwację fontann WINDSOR 600, Jaś i Małgosia, Żabka, fontanny pływające GRUNDFOS, MESNER oraz uzdatniania wody do stawu na terenie parku Zdrojowego oraz czterech fontann fitoterapii z instalacją zraszającą wokół fontann wraz ze zbiornikami wodnymi 1-5 oraz 6 z fontanną, również zawarto z Panem Markiem Demskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „INŻYNIERIUM”. Umowa została podpisana w dniu 1 maja 2014 r. na okres od 1 maja do 31.10.2014 r. W okresie rozliczeniowym wydano 15.000,00 zł. W dniu 1.11.2014 roku została zawarta umowa z Panem Dembskim na nadzór i bieżącą kontrolę wszystkich komór technicznych fontann i zbiorników wodnych oraz montaż iluminacji świetlnej fontanny Windsor. Całkowity koszt wykonania zadania ustalono na kwotę 900,00 zł. Umowa obowiązywała od 1 listopada do 31 grudnia 2014 roku.

Kwota w wysokości 27.428,41 zł, którą wydatkowano na dozór i konserwację fontann obejmuje następujące wydatki:

– artykuły przemysłowe – zakup pompy	2.059,35 zł,
– koszty wysyłki	34,44 zł,
– zakup środki chemicznych	3.070,08 zł,
– konserwacja i czyszczenie fontann	3.564,54 zł,
– dozór fontann	18.700,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku na utrzymanie Ogródków Jordanowskich został uchwalony budżet na kwotę 36.350,00 zł.

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. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach przeglądów dokonano zakupu impregnatu do drewna za kwotę 148,96 zł z uwagi na konieczność konserwacji urządzeń tego wymagających. W okresie wakacyjnym pracownicy Urzędu dokonali konserwacji według zaleceń. Ponadto firma AVIS dokonała przeglądów urządzeń na placach zabaw – odbyło się to w miesiącu wrześniu. Koszt przeglądu wyniósł 315,13 zł.

Dodatkowo, w trakcie dokonywania przeglądów stwierdzono, iż konieczna jest naprawa oraz wymiana niektórych elementów zabawowych. Wobec tego skierowano zapytanie do firmy JORDAN o określenie kosztu naprawy. W odpowiedzi zwrotnej otrzymano ofertę na naprawę na łączną kwotę 7.282,83 zł. Zważywszy na bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw zlecono wykonanie wszystkich napraw.

Ponadto, w miesiącu czerwcu otrzymano informację o uszkodzeniu furtki na placu zabaw na Słońsku Górnym. W związku z powyższym wysłano zapytanie do firmy „EKOCIECH” o określenie kosztów naprawy. W informacji zwrotnej wskazano, iż całkowity koszt usługi wyniesie 246,00 zł. Zaakceptowano ofertę. Naprawa została wykonana.

Na podstawie zlecenia, w miesiącu maju, dostarczono dwa urządzenia zabawowe do ogródków. Na placu zabaw przy ul. Kopernika zamontowano linarium stożek, natomiast na ul. Kościuszki sześciokąt wielofunkcyjny z pajęczyną i ścianą wspinaczkową. Łączny koszt wyniósł 14.979,01 zł. W miesiącu sierpniu dostarczono i zamontowano wieżę Orbis na placu na Słońsku Górnym, a na ul. Kościuszki stojak do rowerów, koszt 9.296,76 zł. Ostatnią w 2014 roku była dostawa na ul. Kościuszki korpusu sprężynowca koniczynki odpornego na złe warunki atmosferyczne – koszt 1.200,00 zł. Wyżej wskazane urządzenia zostały zakupione od firmy „JORDAN”.

W drugiej połowie roku trzykrotnie dostarczono piasek do piaskownic na łączną kwotę 547,97 zł.

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,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Wśród budynków usługowych ubezpieczone zostały następujące obiekty: wiaty drewniane przy ul. Broniewskiego, budynek usługowy przy ul. Stolarskiej pawilony handlowe przy ul. Piekarskiej 2 i budynek 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 herbaciany z pijalnią wód mineralnych, plac zabaw i gier dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, siłownię na wolnym powietrzu, zespół kortów tenisowych, ogród sprawnościowy dla dzieci starszych oraz budynek obsługi przy terenach rekreacyjnych.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 6.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 4.666,00 zł, tj. 77,77% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 1.369.033,00 zł wydatki zrealizowano w 94,82% planu, tj. w kwocie 1.298.164,96 zł. Stanowią one 2,69% wydatków budżetowych wykonanych w 2014 roku.

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	104 555,00	104 555,00	82 145,83	78,57
92109	Domy i ośrodki kultury	536 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00
92116	Biblioteki	356 250,00	356 250,00	356 250,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	42 200,00	42 200,00	29 740,06	70,47
92195	Pozostała działalność	309 000,00	330 028,00	294 029,07	89,09
	- Imprezy kulturalne	259 000,00	280 028,00	284 895,67	101,74
	- Rozbiórka pomnika	50 000,00	50 000,00	9 133,40	18,27
X	R A Z E M	1 348 005,00	1 369 033,00	1 298 164,96	94,82

Rozdział 92106 – Teatr Letni

Teatr Letni w Ciechocinku powstał w 1891 roku według projektu architekta Adolfa Schimmelfenniga. Był to budynek drewniany, na 240 miejsc z sześcioma łozami. W roku 1901 rozbudowano scenę z cegły, widownię uzupełniono balkonem i dwiema łozami. 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 XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 104.555,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 82.145,83 zł, tj. 78,57 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 1.879,74 zł,
w tym:
- artykuły chemiczne 619,10 zł,
 - artykuły przemysłowe 804,46 zł,
 - artykuły elektryczne 456,18 zł,

b) zakup energii	43.662,84 zł,
w tym:	
– opłata za wodę	336,25 zł,
– opłata za energię elektryczną	19.528,01 zł,
– opłata za gaz	23.798,58 zł,
c) zakup usług remontowych	25.585,19 zł,
w tym:	
– czyszczenie rynien	400,00 zł,
– remont elementów drewnianych Teatru Letniego	20.000,00 zł,
– nadzór inspektora budowlanego przy remoncie	2.460,00 zł,
– naprawa awarii systemu wentylacyjnego	2.525,19 zł,
– usługa stolarska	200,00 zł,
d) zakup usług pozostałych	10.306,08 zł,
w tym:	
– obsługa kotłowni	1.476,00 zł,
– konserwacja systemu przeciwpożarowego	4.806,48 zł,
– dozór techniczny	118,50 zł,
– monitorowanie obiektu	1.476,00 zł,
– konserwacja systemu alarmowego	196,80 zł,
– strojenie fortepianu	150,00 zł,
– tablica pamiątkowa przy rzeźbie Waldorffa	2.000,00 zł,
– dorobienie kluczy	21,00 zł,
– koszty przesyłki	61,30 zł,
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,98 zł,
f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	61,00 zł.

W związku ze zużyciem technologicznym elementów drewnianych Teatru Letniego podjęto decyzję, o jego remoncie. Ze względu na fakt, że budynek Teatru Letniego stanowi zabytek, prace przeprowadzono pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Były to roboty ciesielskie, malarskie, remontowe i renowacyjne przy podwalinach i elewacji zewnętrznej. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wykonanie remontu powierzono firmie „Lux” z Bydgoszczy, za wynegocjowaną cenę 20.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Rok 2014 w Miejskim Centrum Kultury obfitował dużą aktywnością i realizacją szeregu koncertów, spektakli teatralnych, pokazów tanecznych, wystaw artystycznych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

Działywały stałe i nowo powstałe sekcje zainteresowań, z których co tygodniowo korzystało około 320 osób. Sekcje taneczne oraz dzieci z Pracowni Rysunku i Malarstwa zdobyły wiele nagród w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Koncerty z udziałem sekcji wokalnych MCK cieszyły się ogromnym powodzeniem i skupiały szeroką publiczność.

W ciągu roku zorganizowano 217 seansów kinowych, z których skorzystało 13.351 osób, z propozycji teatralnych i koncertów biletowanych skorzystało 1489 osób. Około 10500 to liczba osób korzystających z propozycji bezpłatnych koncertów, spektakli, pokazów filmów dokumentalnych organizowanych w sali MCK, Teatrze Letnim czy Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym.

Łącznie z propozycji placówki skorzystało około 25 tysięcy osób. Warto przypomnieć, że pomieszczenia MCK udostępniane są na zajęcia i wykłady organizowane w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych oraz Związku Kombatantów.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 943.962,09 zł.

Kwota ta stanowi:

1. Dotacje dla instytucji kultury z budżetu miasta	536.000,00 zł,
2. Wypracowane dochody własne	407.962,09 zł.
– Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:	
– wpływy z usług reklamowych	14.431,53 zł,
– wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa	41.193,00 zł,
– wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych	10.330,00 zł,
– wpłaty za naukę gry na gitarze	16.189,50 zł,
– wpłaty za naukę tańca	28.819,00 zł,
– wpłaty na organizację imprez	13.000,00 zł,
– imprezy zlecone przez Urząd Miejski Ciechocinek	13.000,00 zł,
– zorganizowanie imprezy zleconej – spotkania autorskie	2.080,00 zł,
– zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP	21.612,86 zł,
– opłaty za stoiska	2.536,57 zł,
– odsetki bankowe	450,03 zł,
– wpłaty za bilety (PLANETARIU, FAMILI PARK)	1.449,10 zł,

- wpłaty za bilety do teatru i na koncerty 66.634,32 zł,
- wpłaty za bilety do kina 89.236,18 zł.

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

- a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia 303.613,31 zł,
- b) osobowy fundusz płac – premia roczna 22.291,19 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe 89.348,82 zł,
Kwota ta zawiera wynagrodzenia dla instruktorów, dozorczy oraz umów o dzieło artystów m.in. za koncert w ramach WOŚP, Dni Ciechocinka, koncert zespołu PARASSOL, SON DORADO oraz konferansjerów i jurorów Festiwalu Folkloru Kujaw,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne 57.910,02 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy 4.786,71 zł,
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.931,58 zł,
- g) wydatki rzeczowe 454.488,20 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 57.247,06 zł,
w tym:
 - a) prasa 1.014,00 zł,
 - b) materiały biurowe 2.762,61 zł,
 - c) tusze do drukarek 4.172,69 zł,
 - d) materiały plastyczne 1.032,01 zł,
 - e) zakup wyposażenia 20.687,45 zł,
w tym między innymi:
 - kserokopiarka 10.947,00 zł,
 - elewacyjna dekoracja świąteczna 6.000,00 zł,
 - 6 szt. foteli 2.201,00 zł,
 - kurtyna świetlna i inne 1.150,00 zł,
 - zakup artykułów do scenografii 1.196,71 zł,
 - f) zakupy związane z organizacją imprez 4.546,46 zł,
 - g) nagrody 8.434,32 zł,
w tym:
 - nagrody w konkursie „Pamiętajmy o Tradycji” 448,00 zł,
 - nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej 1.672,00 zł,
 - nagrody finansowe dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi

Dobrzyńskiej	4.500,00 zł,
– nagrody w konkursie Pieśni i Recytacji Patriotycznej	1.764,00 zł,
h) BHP	516,22 zł,
i) środki czystości	2.005,57 zł,
j) pozostałe zakupy	9.379,05 zł,
w tym:	
– filtr lampy projektora	309,00 zł,
– kostiumy dla zespołów tanecznych	3.670,00 zł,
– wznowienie podpisu elektronicznego	202,00 zł,
– oraz inne drobne.	
2) zużycie energii	79.194,31 zł,
a) energia elektryczna	22.718,16 zł,
b) opłata za gaz	55.131,99 zł,
c) opłata za wodę	1.344,16 zł,
3) zakup usług pozostałych	299.115,38 zł,
w tym:	
a) rachunki za rozmowy telefoniczne	1.645,66 zł,
b) prowizje bankowe	1.200,00 zł,
c) usługi transportowe	3.363,40 zł,
d) wywóz nieczystości	3.129,32 zł,
e) ścieki	1.545,86 zł,
f) organizacja imprez	112.724,03 zł,
w tym między innymi:	
– koncert pamięci Czesława Niemena	3.250,00 zł,
– Camerata Vladislawia	1.400,00 zł,
– spektakl „Separacja”	2.600,00 zł,
– spektakl „Czy jest na sali lekarz”	9.260,00 zł,
– Projekt Volodia”	3.500,00 zł,
– Kapela Czerniakowska	6.000,00 zł,
– koncert Mirosława Baki	3.000,00 zł,
– recital Laury Łącz	3.000,00 zł,
– organizacja Dnia Dziecka	2.631,00 zł,
– koncert Kapeli Góralskiej	3.500,00 zł,
– spektakl „Podobno Marian”	15.000,00 zł,
– spektakl „Randka w ciemno”	11.111,00 zł,
– spektakl „Cud medyczny w Wilkowyjach”	11.000,00 zł,
– recital Olgi Bończyk 5.000,00 zł,	
– kabaret „Pod Wyrwigroszem” 8.000,00 zł.	
g) ochrona budynku Auto Trezor	1.845,00 zł,
h) nagłośnienie imprez	27.948,15 zł,

i) pozostałe usługi	32.649,00 zł,
w tym:	
– dozór techniczny urządzeń	1.366,00 zł,
– przegląd instalacji oddymiania	246,00 zł,
– druk plakatów	800,00 zł,
– druk biletów wstępu	2.200,00 zł,
– instalacja i konfiguracja dysku komputera	815,00 zł,
– mycie okien	553,00 zł,
– strojenie pianina	490,00 zł,
– przegląd techniczny projektora cyfrowego	2.091,00 zł,
– serwis i konserwacja systemu wentylacji	1.242,00 zł,
– impregnacja szafy	100,00 zł,
– przegląd i legalizacja gaśnic	143,00 zł,
– pomiar elektryczny windy	575,00 zł,
– przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego	1.660,00 zł,
– prowadzenie dodatkowej nauki gry na instrumentach klawiszowych i za naukę tańca	19.520,00 zł,
– znaczki i opłaty pocztowe	3.430,97 zł,
– konserwacja dźwigu	6.063,72 zł,
– dystrybucja kopii filmowych	105.070,27 zł,
4) zakup usług remontowych	1.640,32 zł,
5) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	590,00 zł,
6) pozostałe koszty, w tym ubezpieczenia	2.500,00 zł,
7) opłaty do ZAiKS	6.783,07 zł,
8) opłaty PISF	2.757,54 zł,
9) licencje i programy komputerowe	3.350,52 zł,
10) szkolenia pracowników	1.310,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 13 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 3 pracowników,
- na 3/4 etatu - 2 osoby,
- na 1/2 etatu - 4 osoby,
- 4 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę płatni godzinowo łącznie miesięcznie 115 godz.
- w ramach umów - zleceń - 4 osoby, w tym: 3 instruktorów i dozorca.

Do stałych form działalności MCK należały zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań:

- Pracownia Rysunku i Malarstwa,

- sekcja gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych,
- sekcja gry na akordeonie,
- sekcja gry na gitarze akustycznej,
- sekcja gry na gitarze elektrycznej,
- sekcja taneczna Hip Hop,
- sekcja taneczna Disco Dance,
- sekcja taneczna Zumba,
- sekcja fotograficzna dla początkujących,
- sekcja fotograficzna dla zaawansowanych,
- zespół taneczny „Świerszcze”,
- zespół wokalny „HIPPO”,
- grupa solistek,
- warsztaty poetycko-teatralne,
- animacje plastyczne dla najmłodszych,
- młodzieżowy zespół muzyczny EX USU,
- młodzieżowy zespół muzyczny ANAMORPH,
- młodzieżowy zespół muzyczny HALIS MAY,
- młodzieżowy zespół muzyczny ZŁOŚNIK,
- 5 sekcji działających w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych.

Z zajęć kół i sekcji organizowanych przez instytucję tygodniowo korzystało około 320 osób.

W 2014 roku udało się zorganizować m.in.:

- Powitanie Nowego Roku w Muszli Koncertowej,
- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- „Spod chmury kapelusza” - koncert piosenek Czesława Niemena,
- Białe wakacje (wycieczka do Family Park, projekcje filmowe dla dzieci),
- Wystawa fotografii Sławomira Świątkiewicza,
- Kabaret Koń Polski,
- Koncert z cyklu Cztery Pory Roku z okazji Dnia Kobiet „Kobieta w piosence”,
- Konkurs „Pamiętajmy o tradycji”
- Spektakl teatralny pt. „SEPARACJA”,
- Koncert ku pamięci Grzegorza Ciechowskiego,
- Koncert Projekt Volodia,
- Koncert zespołu Kapela Czerniakowska,
- Koncert zespołu VENA VALLEY,
- Koncert „Dla mamy śpiewamy”,
- Recital Laury Łącz,
- Dzień Dziecka w MCK,

- Teraz My – artystyczny przekładaniec,
- XIII Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu,
- 43 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Festiwal Chleba i Soli,
- Koncert muzyki latino w wykonaniu SON DORADO,
- Spektakl teatralny „Siostry Parry”,
- Recital Leszka Długosza,
- Spektakl teatralny „Podobno Marian”,
- Projekcja filmu „Edward Stachura z tego świata”,
- Spektakl teatralny „Randka w ciemno na dwie pary”,
- Spektakl teatralny „Cud medyczny w Wilkowyjach”,
- Koncert finałowy konkursu Pieśni Patriotycznej,
- Recital Olgi Bończyk,
- Projekcje filmów dokumentalnych Leszka Ciechońskiego,
- VIII Powiatowy Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej,
- Koncert „Radosny Dzień, Radosna Muzyka”,
- Koncert „Niezapomniane piosenki, niezapomniani artyści”,
- Kabaret „Pod Wyrwigroszem”,
- Koncert „Najpiękniejsze Kolędy Polskie”
- oraz inne imprezy współorganizowane z placówkami oświatowymi.

Na rok 2014 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku złożyło aplikacje i pisma o dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych.

Dużą pomoc rzeczową placówka otrzymała między innymi ze strony takich firm jak:

- Willa „York”,
- Hotel „Palinka”,
- Dom Zdrowia „Lila”,
- Księgarnia i Antykwariat,
- Cukiernia Jana Szulca,
- Hurtownia Warzyw i Owoców „Bazar”,
- 22 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowy „Jubilat”,
- Piekarnia „POLKORN”,
- Firma „Pro-Audio”,
- Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A.,
- Sklep „Koniczynka”,
- Sklep papierniczy Pani Jadwigi Łojko,
- Restauracja „BRISTOL”.

Wydatkowanie przyznanych środków budżetowych oraz wypracowanych przez placówkę odbywało się w sposób racjonalny i rzetelny, co bezpośrednio przekładało się na atrakcyjną ofertę kulturalną i wysoką ocenę odbiorców.

Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku jako samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną działa na podstawie :

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 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. Nr 13, poz.123 z późn. zm.),
- ustawy z dn. 8 marca 1998 roku o samorządzie gminy/ Dz. U. z 2001 Nr 142, poz,1591 z późn. zm.),
- uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku Nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku . W wyniku podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku utworzone zostały samorządowe instytucje kultury:
 - a) Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku,
 - b) Miejską Bibliotekę Publiczną,
- statutu zatwierdzonego przez samorząd miasta Ciechocinka uchwałą nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia obowiązującą od 1 lipca 2008 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku otrzymała na rok 2014 dotację w kwocie 356.250 zł. W ramach przyznanych środków zostały sfinansowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości książkowych, mediów i zakup prenumeraty prasowej.

Struktura organizacyjna obejmowała 7 osób, w tym: 4 osoby na cały etat, 2 na ½ i 1 na ¼ etatu. Zwiększenie zatrudnienia i lokalizacja, spowodowały poszerzenie oferty biblioteki. Godziny otwarcia dostosowano do potrzeb korzystających: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ – 18⁰⁰ i w każdą sobotę od 10⁰⁰ do 16⁰⁰.

Czytelnia zwiększyła ilość stanowisk i dysponuje 20 miejscami siedzącymi oraz 29 tytułami czasopism, udostępnianych na miejscu i na zewnątrz. W ofercie znajdują się tytuły lokalne i ogólnopolskie (Gazeta Pomorska, Rzeczpospolita/, prasa tematyczna (AutoMoto, Newsweek), a także dla młodzieży i dzieci(Świerszczyk, Cogito).

Biblioteka wprowadziła także możliwość skorzystania z ekspresu do kawy dla użytkowników czytelnicy prasy, co znacznie przyczyniło się do zwiększenia frekwencji. Pełną parą pracuje Galeria – Czytelnia, w której odbywają się wystawy malarskie i fotografii.

W okresie sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 5284 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 57.330 tys. woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało 25.974 czytelników, udzielono 15.600 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno-katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Zakupiono 1278 woluminów, z czego dla dzieci i młodzieży 320 egz. W ramach programu operacyjnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” przyznano placówce dofinansowanie w kwocie 7.026,00 zł. Biblioteka otrzymała dary od czytelników w postaci książek i czasopism w liczbie 870 szt.

Jednostka dysponuje 9 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, na miejscu można nagrywać, skanować, drukować itp. W 2014 roku skorzystało z komputerów 8790 użytkowników.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, instytucja organizuje szereg imprez kulturalno – edukacyjnych, w których udział wzięło 3468 osób. Po przeprowadzce do nowego, pięknego obiektu, pierwszym przedsięwzięciem było utworzenie klubu dla mam i dzieci pod nazwą „MAMOTEKA”. W jej ramach zorganizowano 48 cotygodniowych imprez dla dzieci i dorosłych.

Biblioteka przejęła od MCK działalność Klubu Ekorycerze.

W omawianym okresie sprawozdawczym placówka zorganizowała szereg imprez dla dzieci i dorosłych:

- Yecik -plecik - piruecik czytanie opowieści i robienie człowieka śniegu,
- Historia piernikowego ludzika,
- Chemia w kuchni - Ekorycerze, jak zmieniamy kolory jedzenia, jak zrobić darmowy wulkan,
- Warsztaty pieczenia chleba - wizyta w Piekarni Polkorn,
- Ekorycerze – robienie opakowań do ciastek,
- Arteterapia – dobry dotyk czyli pełna miłości komunikacja z dzieckiem: poznanie znaczenia dotyku i zalety masażu dla dzieci,
- Ekorycerze - wykonywanie strojów karnawałowych,
- Ekorycerze - badanie efektu cieplarnianego,
- Bajkowa Strefa Relaksu – czytanie bajek, zajęcia plastyczne,
- Teatrzyk Kamishibai,
- Dzień Kota – gry, konkursy, zabawy,
- Logorytmika,
- Ekorycerze – Co z tą wodą? – Czy woda jest potrzebna?,
- Ekorycerze – robienie ekologicznych toreb z koszulek,
- Disco w przebraniach karnawałowych,
- Spotkanie z piratami-tworzenie bitwy morskiej,
- Wiosna, ach to ty! - zabawy muzyczno-rytmiczne,
- Scenoteka - podróż w krainę fantazji,
- Wykonywanie recyklingowych ozdób wielkanocnych,

- Teatr to zabawa - Czterej muzykanci z Bremy,
- Konkurs plastyczny - tworzenie okładki do ulubionej książki,
- Sówka z płyty i ołówka, czyli jak zrobić coś uroczego ze starej płyty,
- 23 sesje Klubu Gier RPG,
- warsztaty tworzenia folderu o Ciechocinku,
- spotkania Ciechocińskiego Koła Diabetyków – 12 spotkań,
- bezpłatne badania wzroku i słuchu – 6,
- spotkania DKK – 12 spotkań,
- wystawa fotografii Wandy Rosińskiej i Jacka Gerko,
- montaż słowno- muzyczny poświęcony J. Żernickiemu oraz wręczenie nagród laureatom I Otwartego Konkursu Literackiego im. J. Żernickiego,
- otwarcie wystawy pamiątek związanych z Janem Pawłem II autorstwa Wojciecha Jankowskiego,
- spotkanie autorskie z dr Felicją Borzyszkowską -Sękowską,
- wystawa plasz z IPN „Ocalić od zapomnienia” poświęcona Annie Jachninie,
- akcja „Uwalniamy książkę”,
- spotkanie autorskie z Janem Nowickim i promocja książki „ Białe walce”,
- warsztaty chustowania - zajęcia dla mam z niemowlętami,
- spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik,
- otwarcie wystawy „Rodzina Dembskich przedstawia...”
- Kolorowo-owocowo - warsztaty kulinarne dla dzieci,
- Poszukamy, gdzie mieszka echo!
- Spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Witkiewicz,
- Współorganizacja Wystawy Psów Wielorasowych,
- Narodowe czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza,
- Rodzinny Nordic Walking,
- Zmiany klimatu - szkolenie we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno- Ekonomiczną we Włocławku,
- Koloroterapia - rączki i stópki zabawy muzyczne i plastyczne,
- Spotkanie autorskie z Piotrem Lewandowskim- radiestetą,
- Ślimak, ślimak pokaż rogi! Zajęcia ekologiczne,
- Podróże małe i duże - animacje muzyczno-plastyczne,
- Filmowe poranki dla dzieci,
- Filmy na piątek – 6 spotkań,
- Gry z kamyków - zajęcia plastyczne,
- Oswój swój strach, zrób z nami Halloweenowe dekoracje,
- Spotkanie z poetą Bolesławem Bryńskim,
- Halloween 2014,
- Spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Kępińskim,

- 14 listopada - Światowy dzień Walki z Cukrzycą – czyli DiabeDance,
- Klub Detektywów – warsztaty dla młodych tropicielei tajemnic,
- Wieczór z poezją - ks. Marek Chrzanowski,
- Otwarcie wystawy Magdaleny Mydlarz „Oczyma duszy”,
- Planeta Energii - warsztaty edukacyjno-rozrywkowe,
- Wyostrz zmysły - osvajanie niepełnosprawności,
- Barbórka, czyli po co nam węgiel?
- Nastrój się na święta, czyli czytanie, lepienie, malowanie i moc życzeń wysyłanie!
- To jasne, że mamy talent ! Przegląd młodych talentów,
- Ziarnko do ziarnka-przygotowujemy ptasie stołówki,

Odbyło się 35 lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Ciechocinka i okolic, w których udział wzięło ponad 600 dzieci.

Do wzrostu zainteresowania biblioteką przyczyniają się niewątpliwie organizowane zajęcia i propozycja kulturalna. Niebagatelne znaczenie ma liczba zakupowanych nowości wydawniczych i oferta czytelników czasopism. Wzrasta wyraźnie liczba czytelników najmłodszych oraz osób w przedziale wiekowym 50-70 lat.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do katalogu on - line ponad 15 tys. woluminów.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2014 do 30.12.2014 roku osiągnięto dochody w wysokości 379.970,13 zł,

w tym:

- dotacje Gminy z Urzędu Miasta	356.250,00 zł,
- dotacje Biblioteki Narodowej	7.026,00 zł,
- kwota przeniesiona z 2014r.	14.116,65 zł,
- przychody operacyjne (refaktury)	1.607,73 zł,
- przychody finansowe (odsetki)	1,35 zł,
- przychody Fundacja Orange	968,40 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność instytucji wydatkowano kwotę 368.797,99 zł.

Powyżej wymienioną kwotę wykorzystano na:

- płace i pochodne od płac	262.512,48 zł,
- wydatki rzeczowe	108.762,16 zł.

Na płace i pochodne składają się:

- wynagrodzenia osobowe	188.579,26 zł,
-------------------------	----------------

– dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.043,17 zł,
– nagrody jubileuszowe	4.034,08 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	5.507,87 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	43.604,97 zł,
– odpis na ZFŚS	5.743,13 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 108.762,16 zł,
w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia 70.932,23 zł,

w tym:

– zbiory biblioteczne	30.400,70 zł,
– wyposażenie	9.194,38 zł,

w tym:

- stojak	95,01 zł,
- kalkulator	50,31 zł,
- stojak	299,00 zł,
- ekspres	398,99 zł,
- drukarka	1.408,35 zł,
- skrzynka do kartotek	488,88 zł,
- regały	1.702,00 zł,
- urządzenie SODA	239,99 zł,
- komputer	495,00 zł,
- wentylator sufitowy	349,00 zł,
- skrzynka na klucze	108,10 zł,
- aluramy	711,02 zł,
- magnetofon Philips	533,00 zł,
- rolety	319,80 zł,
- stoliki, foteliki dziecięce	710,00 zł,
- sztalugi	104,98 zł,
- notebook, telefon	1.180,95 zł,
– środki czystości	3.052,49 zł,
– zakup energii	9.134,07 zł,
– gaz	10.455,22 zł,
– materiały biurowe	3.844,07 zł,
– materiały na potrzeby biblioteki – czytelnicy	2.606,33 zł,
– woda	1.160,63 zł,
– gry i zabawki dla mamoteki	1.084,34 zł,

b) zakupy usług 13.834,80 zł,

– usługi transportowe	497,74 zł,
– usługi remontowe	6.428,67 zł,
– usługi pocztowo – telekomunikacyjne	2.709,38 zł,

– ochrona mienia	1.623,60 zł,
– wywóz nieczystości	1.376,26 zł,
– usługi bankowe	1.199,15 zł,
c) podatek od nieruchomości	2.372,00 zł,
d) koszty reprezentacji (kwiaty, napoje)	771,89 zł,
e) pozostałe koszty:	20.851,24 zł,
– delegacje	28,40 zł,
– ubezpieczenie majątkowe	526,00 zł,
– opieka informatyczna	4.743,05 zł,
– prenumeraty gazet	12.734,02 zł,
– spotkania autorskie	2.819,77 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Eksploatacja Muszli Koncertowej

Muszla Koncertowa jest zlokalizowana w centrum parku Zdrojowego. Została zaprojektowana przez Pawła Feddersa jako estrada koncertowa. Powstała w 1909 roku w nietypowym dla Ciechocinka, zakopiańskim stylu. Występowało tu wielu znanych w całej Polsce wykonawców, koncertowała tutaj słynna Orkiestra Zdrojowa. Również obecnie przez całe lato Muszla tętni życiem. Tutaj prezentują się wykonawcy licznych ciechocińskich festiwali: Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Strażackiej, Gali Polskich Tenorów, Festiwalu Operowo-Operetkowego, Festiwalu „Blues bez Barrier” oraz Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Efektownie iluminowana Muszla stanowi ozdobę parku oraz nadaje odbywającym się tu imprezom niezapomnianą oprawę. W latach 2005-2007 przy współdziałaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować ponad stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perłę wśród ciechocińskich zabytków.

W omawianym okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Muszli Koncertowej zaplanowano kwotę 42.200,00 zł, a wydatkowano ją w wysokości 29.740,06 zł, tj. 70,47% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

a) wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00 zł,
– umowy zlecenie dla dwóch dozorców	22.800,00 zł,
b) składki na ubezpieczenia społeczne	3.919,20 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia	660,39 zł,
– artykuły chemiczne	170,07 zł,

– artykuły przemysłowe	208,05 zł,	
– zakup podgrzewacza wody	282,27 zł,	
d) zakup energii		172,24 zł,
– opłaty za wodę	172,24 zł,	
e) zakup usług remontowych		2.036,75 zł,
– naprawa proscenium	1.700,00 zł,	
– naprawa hydrantu	336,75 zł,	
f) zakup usług pozostałych		100,48 zł,
– dorobienie kluczy	7,00 zł,	
– przegląd gaśnic	98,48 zł,	
g) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		51,00 zł.

W celu wyeliminowania aktów wandalizmu została podjęta decyzja o nocnym dozorcze obiektu. Zatrudniono dwóch pracowników na umowę zlecenie, którzy wykonują swoje czynności w następujących godzinach: od 1 stycznia do 31 marca od godz. 17⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego; od 1 kwietnia do 31 października od godziny 19⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego; od 1 listopada do 31 grudnia od godziny 17⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Imprezy

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2014 kwotę 280.028,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2014 roku wykorzystano w wysokości 278.995,67 zł, tj. 99,63 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

– koncert – Kanonizacja Ojca Świętego J.P. II	550,00 zł,
– Majowy Piknik Rodzinny	45.179,14 zł,
– 21. Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00 zł,
– 23. Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych	5.941,11 zł,
– Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki "Debiuty 2014"	2.500,00 zł,
– koncerty letnie przy fontannie Windsor na Parterach Hellwiga	11.149,00 zł,
– koncert zespołu „Bednarek”	21.028,00 zł,
– Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	9.990,90 zł,
– organizacja Dnia Weterana	5.284,00 zł,
– koncert zespołów „Wrzos” i „Krościeńcanie”	771,40 zł,
– Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anny German	8.000,00 zł,

– otwarcie „Ciechocińskiego Deptaka Sław”	8.912,03 zł,
– koncert zespołu „PECTUS”	63.764,60 zł,
– koncert zespołu „ENEJ”	65.114,64 zł,
– II Piknik Rodzinny	23.834,85 zł,
– Święto Soli	2.476,00 zł,
– koncert zespołu Art Gibami	2.500,00 zł.
Ponadto, ze środków pozostałych z rozbiórki pomnika zakupiono:	
– umundurowanie dla przedszkolnej drużyny strażackiej	900,00 zł,
– kran filmowy do kamery dla drużyny harcerskiej ZHR	5.000,00 zł.
Wydatki związane z pomnikiem to:	
– usunięcie graffiti z Pomnika Wdzięczności	1.328,40 zł,
– rozbiórka Pomnika Wdzięczności	7.805,00 zł.

Z okazji uroczystości Kanonizacji Św. Jana Pawła II, w dniu 27 kwietnia 2014r. w Kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się uroczysta msza, którą uświetnił koncertem muzyki sakralnej znakomity śpiewak operowy Wiesław Bednarek. Koszt występu w kwocie 550,00 zł pokryto z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek.

W ramach organizacji Dni Ciechocinka w dniu 1 maja 2014 roku na stadionie miejskim odbył się Majowy Piknik Rodzinny, którego organizację zlecono Agencji Reklamowej RLV. Oprócz dobrej zabawy zapewniono place zabaw dla dzieci, lunapark oraz wiele punktów gastronomicznych. Na scenie mogliśmy posłuchać takich zespołów, jak: „Terpi i Magra”, „Talizman”, „Acive” czy „Balantajs”. Gwiazdą wieczoru był jeden z najśłynniejszych zespołów nurtu Disco Polo grupa „Weekend”. Łączny koszt organizacji imprezy wyniósł 45.179,14 zł.

W dniach 23-25 maja 2014 roku odbyła się w Ciechocinku XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki. W wydarzeniu, oprócz członków PAF z Polski, uczestniczyli też goście z Niemiec i Szwajcarii. Gmina Miejska Ciechocinek na współorganizację Konferencji przeznaczyła kwotę 2.000,00 zł. Należy podkreślić, że już od ponad 20 lat filateliści z całego kraju i kilku krajów Europy spotykają się w Ciechocinku.

7 czerwca 2014 roku w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym gościnnie wystąpił Góralski Zespół Folklorystyczny „Krościeńcanie” z Krościenka nad Dunajcem oraz zespół „Wrzos” z Włocławka. Licznie zebrana publiczność gromkimi brawami doceniła poziom artystyczny tego koncertu. Koszty nagłośnienia koncertu wyniosły 771,40 zł.

Dnia 14 czerwca 2014 roku w Teatrze Letnim w Ciechocinku po raz XIX zabrzmiały Prezentacje Artystyczne „Sztuka bez Barrier” zorganizowane przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz Centrum Niezależnego Życia „Sajgon”. Na deskach teatralnej sceny w koncercie pt. „Hej Przyjaciele” wystąpili artyści,

którzy udowodnili, że sztuka pozwala pokonać wszelkie bariery. Rapował Djskrzat ze Szczecina, na gitarze grała niewidoma od urodzenia Katarzyna Maria Nowak, po raz pierwszy na scenie zaprezentowali się działacze „Sajgonu” w ramach grupy „Skołowani”, zagrał pARTyzant wraz z synem Mikołajem, a na końcu zaprezentował się „Babsztyl” – zespół muzyczny grający mieszankę country, folku, popu i rocka. Na organizację Prezentacji Artystycznych wydano kwotę 9.999,90 zł.

Od 19 do 21 czerwca 2014 r. w Ciechocinku odbywały się koncerty 13. Finału Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki „Debiuty 2014” zorganizowanego przez MCK w Ciechocinku, Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” oraz Gminę Miejską Ciechocinek. Jury wysłuchało 22 laureatów eliminacji powiatowych i przyznało wyróżnienia i nagrody najlepszym wykonawcom. Nagłośnienie i oświetlenie Przeglądu w kwocie 2.500,00 zł sfinansowano z budżetu Gminy.

22 czerwca 2014 roku w Ciechocinku odbył się jeden z siedmiu Przeglądów Regionalnych Orkiestr Dętych OSP. Impreza przyciągnęła tłumy widzów. Do uzdrowiska zjechały orkiestry z siedmiu województw - łącznie ponad 600 muzyków. Odbyło się 11 występów konkursowych, a każdy z zespołów zaprezentował się w dwóch konkurencjach. Pierwszą z nich był przemarsz orkiestr ulicami miasta. Następnie odbyły się występy w Muszli Koncertowej, gdzie muzycy zaprezentowali po trzy utwory. Po występach konkursowych zespoły uhonorowano dyplomami i okolicznościowymi statuetkami. Dofinansowanie Gminy Miejskiej Ciechocinek wyniosło 5.941,11 zł.

28 czerwca 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka przy współpracy z Gminą Miejską Ciechocinek, Miejskim Centrum Kultury i PUC S.A. zorganizowało 7. edycję Święta Soli - Łączy nas Wisła. W Warzelnii Soli odbywały się pokazy: odlewników, wytopów z brązu i srebra, wyrobów z gliny, wytwarzania witraży ozdobnych, prezentacje miodów kujawskich. Tradycyjnie można było wraz z przewodnikiem zwiedzić Warzelnię oraz muzeum mechanoterapii. Z okazji 182 lat Warzelnii Soli wybijano okolicznościowe monety. Odbyły się również warsztaty solne dla dzieci i dorosłych prowadzone przez artystów plastyków. Z budżetu Gminy wsparto tę imprezę kwotą 2.476,00 zł.

4 lipca 2014 roku na Stadionie Miejskim Gmina Miejska Ciechocinek zorganizowała koncert, który przyciągnął tłumy. Gwiazdą tego wieczoru byli czterej bracia Szczepanik, czyli rockowy zespół „Pectus”, który już od kilku lat gości na najwyższych miejscach list przebojów. Tłumy, które zgromadziła impreza, mogły posłuchać także lokalnego zespołu Zdrowa Woda, który w ubiegłym roku obchodził 25-lecie istnienia. Zagrała także grupa z Włocławka z wokalistką Agnes na czele. Oprócz muzycznych doznań, kuracjusze, turyści i mieszkańcy korzystali z szeregu innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Koszt organizacji tego wydarzenia to 63.764,60 zł.

Na zakończenie wakacji 29 sierpnia 2014 roku na Stadionie Miejskim odbył się koncert rockowo-folkowego zespołu „Enej”, który rozruszał publikę w rytmach ska. Jako zespoły coverowe wystąpili „ABBA Show”, jeden z najlepszych naśladowców kultowego zespołu ABBA oraz discopolowy zespół „Bravo”. Koszt organizacji koncertów wyniósł 65.114,64 zł.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anny German to przedsięwzięcie artystyczne przeznaczone dla młodzieży w wieku 18 – 28 lat, która poszukuje oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Organizator przewidział także możliwość udziału tej młodzieży w Festiwalu osób niepełnosprawnych. Przesłuchania eliminacyjne odbywały się od sierpnia do października 2014 roku w ośmiu miejscowościach. Inauguracyjne eliminacje konkursowe przeprowadzone zostały 17 sierpnia w Ciechocinku, gdzie odbył się także konkurs półfinałowy - 25 października 2014 r. Organizatorem konkursów przed międzynarodowym finałem był Liga Kobiet Polskich i Związek Kobiet Rosji. Ich działania wsparła także Gmina Miejska Ciechocinek kwotą 8.000,00 zł.

13 września 2014 roku w uzdrowisku świętowaliśmy obchody 90-lecia Ciechocińskiego Klubu Sportowego "Zdrój". Uroczystość w Teatrze Letnim uświetniły swoją obecnością znane osoby ze świata sportu, polityki i samorządu. Po akademii nastąpiło uroczyste otwarcie „Ciechocińskiego Deptaka Sław”. Umiejscowiony na ciągu spacerowym przy ul. Armii Krajowej, został dedykowany znanym i cenionym postaciom z dziedziny kultury, sztuki i sportu. Pierwszą osobistością, która odsłoniła swoją gwiazdę był były piłkarz, obecnie Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Koszt organizacji tego ieventu wyniósł 8.912,03 zł. Kolejnym punktem obchodów był mecz piłki nożnej byłych zawodników Zdroju i Polonii Warszawa. Po zakończonym meczu mieszkańcy i goście Ciechocinka do późnych godzin wieczornych bawili się na stadionie na 2. Ciechocińskim Pikniku Rodzinnym. Gmina Miejska Ciechocinek dofinansowała organizację pikniku kwotą 23.834,85 zł.

1 września 2013 roku, 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”. Honorarium za występ zespołu, w kwocie 21.028,00 zł, wypłacono dopiero w marcu 2014 roku, ponieważ w 2013 roku nie zespół nie wystawił faktury.

Z okazji obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana, jak co roku 1 września 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 „Uroczą” przy kawie i ciastku. Spotkanie to uświetnili artyści operowi w

osobach Andrzeja Jurkiewicza i Wiesława Bednarka, którzy śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne, partyzanckie i wojskowe oraz romanse rosyjskie. Na ten cel Gmina wydała kwotę 5.284,00 zł.

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 na Parterach Hellwiga w 2014 kosztowały budżet miasta 11.149,00 zł. Wystąpili: Guy Crucillo (przeboje muzyki włoskiej), Paweł Sobota (muzyka akordeonowa na wesoło), Włodzimierz Votka (romanse rosyjskie), Liza (romanse cygańsko-rosyjskie), Andrzej Kubacki (muzyka operowo-operetkowa) i Jadwiga Kowalska (najsłynniejsze utwory Edith Piaf i Charlesa Aznavoura).

3 października 2014 roku w Teatrze Letnim w ramach Spotkań Kultur Świata - Afryka, wystąpił zespół „Art Gibami”, który zaprezentował tradycyjne rytmy Afryki Zachodniej. Gmina Miejska Ciechocinek sfinansowała organizację koncertu kwotą 2.500,00 zł.

Ponadto dla Przedszkolnej Drużyny Strażackiej przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 (drugiej drużyny przedszkolnej w Polsce) zakupiono umundurowanie za kwotę 900,00 zł, a drużynie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Ciechocina zakupiono warte 5.000,00 zł ramię kamerowe.

Pomnik Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowany u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołuszewskiej

Na wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 został przygotowany projekt uchwały w sprawie rozbiórki w/w pomnika. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2008 roku została podjęta uchwała nr XV/144/08, w uzasadnieniu do której czytamy, że przemawiają za tym względy historyczne, jak również względy ekonomiczne, gdyż koszt renowacji przewyższyłby wartość obiektu.

Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej ustalono, że zostanie powołany zespół osób, którego zadaniem będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania tego miejsca, uwzględniającej postawienie Pomnika Poległym za Ojczyznę.

W 2008 roku nie można było podjąć żadnych działań w tym zakresie, ponieważ grunt, na którym usytuowany był pomnik miał nieuregulowany stan prawny i był częścią drogi publicznej. W związku z tym, wystosowano wniosek do Starosty Aleksandrowskiego, który jest przedstawicielem Skarbu Państwa w terenie z prośbą o przygotowanie kompletu dokumentów i złożenie do sądu w celu urządzenia księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości. Starosta podjął działania składając stosowny wniosek w dniu 16 października 2008 roku.

W dniu 7 maja 2009 roku Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj IV Wydział Ksiąg Wieczystych oddalił wniosek Starosty stwierdzając brak podstaw wpisu do księgi wieczystej Skarbu Państwa na podstawie przedłożonych dokumentów. Postępowanie w przedmiotowej sprawie dotyczyło 125 działek na terenie miasta o powierzchni 37 ha, które w wyniku pomyłki wpisane zostały w sądzie do księgi wieczystej Gminy Ciechocinek, a winny być wykazane w księdze wieczystej Skarbu Państwa. Dotyczy to głównie placów i dróg. Po sprostowaniu błędów i zakończeniu tych procedur rozpoczęły się czynności zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu. W dniu 20 kwietnia 2009 roku Rada Miejska uchwałą nr XXII/249/09 powołała Komisję Doradczą do spraw pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę. Do zadań Komisji należy opiniowanie wszelkich spraw związanych z planowanym postawieniem pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę, a w szczególności:

- opiniowanie lokalizacji pomnika,
- opiniowanie projektów pomnika zgłoszonych w konkursie,
- przedstawienie Radzie Miejskiej propozycji projektu pomnika w celu podjęcia
- uchwały o jego wzniesieniu.

Pomimo permanentnych utrudnień ze strony Starostwa Powiatowego Gmina podjęła czynności zmierzające do wydzielenia geodezyjnego ciągów ulic stanowiących własność powiatu. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego terenu, jak również opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budowli.

Ponadto, zwrócono się również z pismem do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w sprawie określenia procedur, jakie Gmina musi stosować przy realizacji tego przedsięwzięcia. Złożoność procedur przygotowawczych nie pozwoliła na zrealizowanie tego zadania w 2009 roku, jednakże determinacja w tej sprawie powoduje, że działania były kontynuowane.

W 2010 roku na zlecenie tut. Urzędu, firma Usługi Budowlane i Inżynierskie - Dariusz Rybczyński dokonała oceny stanu technicznego Pomnika Wdzięczności, a firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „GEOPOL” sprawdziła pionowość konstrukcji pomnika. Ta sama firma wykonała także podział geodezyjny działki nr 168 oraz sporządziła wykazy zmian gruntowych do Księgi Wieczystej. Na powyższy podział uzyskano pozytywną opinię Starosty Aleksandrowskiego. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. mapę ewidencyjną, celem założenia Księgi Wieczystej do przedmiotowej nieruchomości.

W międzyczasie na zlecenie tut. Urzędu, firma F.H.U. „FI-MI” Mirosław Michalski przeprowadziła czyszczenie powierzchni pomnika z graffiti. Uwidocznili to naturalne i nienaturalne zniszczenia.

Przeprowadzone zostało także postępowanie w sprawie ustalenia prawa własności do nieruchomości, na której usytuowany jest pomnik, z wydzieleniem geodezyjnym obszaru przynależnego do jego funkcji. Przedmiotowa nieruchomość na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WSPN/DW.7723-3/5/594/38/09/10 z dnia 27 maja 2009 roku stanowi własność Gminy Ciechocinek. Niniejsza decyzja stała się ostateczna z dniem 11 czerwca 2010 roku. Wobec powyższego, w dniu 21 czerwca 2010 roku Burmistrz Ciechocinka wysłał do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pismo, w którym zwrócił się o zajęcie stanowiska dotyczącego rozbiórki pomnika. Do pisma dołączone zostały: kserokopia decyzji z mapą Wojewody Kujawsko–Pomorskiego, kserokopia uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie rozbiórki pomnika, ekspertyza dotycząca oceny odchylenia od pionu pomnika, ocena stanu technicznego pomnika oraz komplet zdjęć przedstawiających stan pomnika. W odpowiedzi gmina otrzymała informację, że zgodnie z procedurami koniecznym jest zwrócenie się w tej sprawie do MSZ Rosji. W dniu 6 lutego 2011 roku wystosowano kolejne pismo z zapytaniem na jakim etapie postępowania znajduje się przedmiotowa sprawa. W odpowiedzi Gmina otrzymała informację, że pismo monitujące zostało wystosowane do Federacji Rosyjskiej. W dniu 6 lutego 2012 roku ponownie wysłano pismo z zapytaniem na jakim etapie znajduje się sprawa dotycząca rozbiórki pomnika w Ciechocinku. Gmina otrzymała odpowiedź, że wystosowano w tej sprawie pismo ponagląjące do Federacji Rosyjskiej. Bezczynność strony rosyjskiej powodowała brak kolejnych działań.

W dniu 2 czerwca 2014 roku wystosowano kolejne pismo z prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie jest sprawa dotycząca zaopiniowania rozbiórki Pomnika Wdzięczności i Braterstwa Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego w Ciechocinku na które uzyskano odpowiedź na podstawie której można było w końcu dokonać rozbiórki pomnika. W piśmie tym Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zaakceptowała realizację przedłożonego wniosku w dniu 21 lipca 2010 roku i wyraziła zgodę za swoimi kompetencjami wskazanymi w ustawie z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U z 1988r. Nr 2, poz. 2 ze zm.) zgodę na likwidację pomnika.

W trakcie roku budżetowego zaszła konieczność ponownego oczyszczenia pomnika z graffiti ze względu na ich treść, jak również na estetykę. Koszt tej usługi wyniósł 1.328,40 zł. Usługę tę ponownie wykonała Firma Handlowo Usługowa „Fi-Mi” Mirosława Michalskiego z Solca Kujawskiego.

W dniu 22 grudnia 2014 roku, na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmę GEOTECHNICA S.C. Geologia i Budownictwo ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń wydana została przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. decyzja zezwalająca na rozbiórkę obiektu . Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Rozbiórka pomnika i uporządkowanie terenu wykonane zostało w dniu 30 grudnia 2014 roku. Powyższe prace zostały

zrealizowane przez F.T.H.U. „ANDRAS” Andrzej Świątkowski, Kuznocin 123, 96-500 Sochaczew Oddział Łazieniec ul. Sportowa 2, 87-700 Aleksandrów Kuj. W roku 2015 na powyższe zadanie poniesiono następujące wydatki:

- projekt rozbiórki 4.305,00 zł,
- roboty rozbiórkowe 3.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2014 roku po stronie wydatków zaplanowano w wysokości 1.495.116,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.455.199,68 zł, Plan finansowy w tym dziale został wykonany w 97,33% planu. Kwota ta stanowi 3,02% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

Tabela 30. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Kompleks "Orlik 2012"	0,00	28 800,00	28 422,50	98,69
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 363 916,00	1 363 916,00	1 331 402,28	97,62
92695	Pozostała działalność	102 400,00	102 400,00	95 374,90	93,14
	- dotacja dla CKS "Zdrój"	60 000,00	60 000,00	59 970,00	99,95
	- stypendia sportowe	21 500,00	22 100,00	21 500,00	97,29
	- imprezy sportowe	20 900,00	20 300,00	13 904,90	68,50
X	RAZEM	1 466 316,00	1 495 116,00	1 455 199,68	97,33

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W latach 2010-2011 gmina realizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa zaplecza socjalnego dla kompleksu boisk „Orlik2012””. Zadanie to realizowała firma budowlana „DOMEX” z Włocławka. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 342.927,71 zł. Termin wykonania zadania ustalono na 30.11.2010 r., natomiast firma wywiązała się z powierzonego zadania dopiero 27 czerwca 2011 roku. Data 27 czerwca stanowiła termin zakończenia zadania. Opóźnienie w realizacji zadania wyniosło 209 dni.

Na podstawie Kodeksu cywilnego oraz § 12 ust.1 tiret 1 umowy z dnia 12 lipca 2010 r. w związku z opóźnieniem w wykonaniu prac wynikających z w/w umowy Gmina Miejska Ciechocinek potrąciła z wynagrodzenia za wykonanie

zadania kwotę 133.747,46 zł. Wysokość potrąconej kwoty wynikała z przemnożenia ilości dni opóźnienia, tj. 209 dni oraz kwoty umownej za 1 dzień opóźnienia, tj. 639,94 za każdy dzień. Firma nie zgadzając się z postępowaniem Gminy skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. Postępowania odbywały się we wszystkich instancjach, aż w dniu 24.08.2014 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny zasądził od Gminy Miejskiej Ciechocinek zwrot należności w wysokości 20.235,26 zł, kwoty odsetek w wysokości 8.188,24 zł oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 373,99 zł. W celu zrealizowania wyroku sądowego środki finansowe na ten cel zapewniono z rezerwy budżetowej w łącznej kwocie 28.800,00 zł.

Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 r. zajmująca się realizacją zadań Gminy Miejskiej Ciechocinek z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz administrowaniem obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oddanymi OSiR do użytkowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w tym zakresie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania własne poprzez:

- świadczenie wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji;
- udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej oraz powierzchni reklamowej na terenie tej bazy,
- inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta,
- organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR,
- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR,
- udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
- właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych,

- umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej,
- udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku został dla placówki został uchwalony budżet w wysokości 1.363.916,00 zł.

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

- zarządzeniem 79/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 maja 2014 roku dokonano przesunięcia środków finansowych na kwotę 105.020,00 zł. Przesunięcia te dotyczyły: w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: zwiększono plan finansowy o kwotę 94.080,00 zł ze względu na konieczność zatrudnienia 10 osób na umowę o pracę w celu zrealizowania zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej pn. "Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych miasta"; w paragrafie 4440 - Odpis na ZFŚS zwiększono plan o kwotę 10.940,00 zł, ponieważ zatrudnienie 10 osób na umowę o pracę rodzi obowiązek odpisu na ZFŚS,
- zarządzeniem 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2014 roku dokonano przesunięcia środków finansowych na kwotę 46.000,00 zł. Przesunięcia te dotyczyły: w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan finansowy o kwotę 46.000,00 zł ze względu na konieczność zatrudnienia 10 osób na umowę o pracę w ramach realizacji zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej. Na etapie planowania budżetu środki te zaplanowano w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 14.000,00 zł. Natomiast brakująca kwota w wysokości 32.000,00 zł pochodziła z pomniejszenia planu w paragrafie 4260 - Zakup energii.
- zarządzeniem 150/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2014 roku dokonano przesunięcia środków finansowych na kwotę 18.100,00 zł. Przesunięcia te dotyczyły: w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono plan finansowy o kwotę 2.500,00 zł w związku z koniecznością zakupu odzieży BHP dla 10 pracowników w ramach realizacji zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej; w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono środki w kwocie 600, 00 zł ze względu na konieczność wykonania badań lekarskich nowoprzyjętych pracowników do obsługi parku linowego, ścianki wspinaczkowej oraz boiska wielofunkcyjnego; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan finansowy o kwotę 15.000,00 zł ze względu na konieczność zakupu

- dodatkowego wyposażenia parku linowego, zakupu lamp metalohalogenkowych do hali sportowej, zakupu podliczników energii elektrycznej, zakupu lamp na boisko Orlik oraz park linowy, zakupu pręseł płotu, hydrantów podziemnych, zakupu ławko-wieszaków do szatni. Brakujące środki przesunięto z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych,
- zarządzeniem 174/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2014 roku dokonano przesunięcia środków finansowych na kwotę 1.400,00 zł. Przesunięcia te dotyczyły: w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy ze względu na konieczność zatrudnienia 10 osób na umowę o pracę w ramach realizacji zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe ze względu na nieprecyzyjne planowanie budżetu, które ujawniło się w trakcie jego realizacji. Brakujące środki przesunięto z paragrafu 4260 - Zakup energii.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 1.331.402,28 zł tj. w 97,62 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	4.415,11 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	498.470,29 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.212,17 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	97.712,87 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	12.740,64 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	167.818,64 zł,
g) odpis na ZFŚS	20.664,34 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenia	134.163,22 zł,
w tym:	
– artykuły spożywcze, woda mineralna	7.878,56 zł,
– środki czystości	7.167,77 zł,
– artykuły biurowe	4.918,72 zł,
– prenumerata czasopism	1.088,00 zł,
– literatura fachowa	258,00 zł,
– węgiel	2.752,41 zł,
– artykuły przemysłowe, remontowe	7.571,52 zł,
– paliwo	5.455,34 zł,
– części do kosiarki, traktorka	960,83 zł,
– artykuły drobne	782,52 zł,
– czajniki elektryczne	539,94 zł,
– antywirus	174,37 zł,
– puchary, medale, statuetki	14.802,90 zł,

– nagrody na turnieje	4.700,89 zł,	
– artykuły elektryczne	7.079,36 zł,	
– artykuły p. poż.	1.407,00 zł,	
– uzupełnienie sprzętu sportowego	7.270,02 zł,	
– piłki	2.459,33 zł,	
– artykuły ogrodnicze	1.533,24 zł,	
– akcesoria do sprzątanania	1.611,20 zł,	
– artykuły medyczne	994,05 zł,	
– pororce ogrodzeniowe	350,00 zł,	
– pojemniki na odpady, kosze	1.659,90 zł,	
– dozowniki do mydła, podajniki	987,75 zł,	
– szafy BHP	1.485,00 zł,	
– szafy gospodarcze, lada recepcyjna	12.054,00 zł,	
– ławko – wieszaki	7.747,16 zł,	
– krzesła, wieszaki	2.812,94 zł,	
– biurka – 2 szt.	1.180,00 zł,	
– kosiarka spalinowa ręczna	2.163,00 zł,	
– kasa fiskalna	3.200,00 zł,	
– foldery reklamowe	922,50 zł,	
– choinki – 3 szt.	380,00 zł,	
– kamery – 2 szt.	1.499,99 zł,	
– hydrant	1.116,09 zł,	
– komplety piłkarskie	1.170,00 zł,	
– zestaw mikrofonów	690,00 zł,	
– stolik, krzesła – 2 szt.	370,00 zł,	
– szafki – 3 szt.	3.395,00 zł,	
– mata wejściowa	555,92 zł,	
– dresy sportowe – sekcje sportowe	9.018,00 zł,	
i) zakup energii		206.000,99 zł,
w tym:		
– opłata za gaz	107.612,01 zł,	
– opłata za wodę	12.080,45 zł,	
– opłata za energię	86.308,53 zł,	
j) zakup usług remontowych		16.901,01 zł,
(w tym: konserwacja systemu alarmowego, remont traktorków, konserwacja boisk, kortów tenisowych,)		
k) zakup usług zdrowotnych		
(badania lekarskie sportowców, badania wstępne,		
l) okresowe pracowników)		6.635,00 zł,
m) zakup usług pozostałych		103.205,35 zł,

w tym:

– obsługa kotłowni	3.600,00 zł,
– monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.214,00 zł,
– wywóz nieczystości	7.006,56 zł,
– wywóz nieczystości płynnych	2.533,68 zł,
– ścieki	3.311,45 zł,
– przegląd kas fiskalnych	323,00 zł,
– koszty przesyłek	1.458,88 zł,
– usługi pocztowe	393,60 zł,
– opłaty bankowe	840,00 zł,
– dorabianie kluczy	669,00 zł,
– utrzymanie terenów zielonych	3.337,80 zł,
– usługi transportowe osób	36.222,66 zł,
– (wyjazdy grup młodzieżowych na	
– zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)	
– opłata za dozór techniczny	1.145,50 zł,
– przegląd skateparku	1.400,00 zł,
– przegląd parku linowego	4.963,67 zł,
– wpisowe za udział w turniejach,	
– uprawnienia zawodników do gry	2.150,00 zł,
– dostęp do portalu	1.461,24 zł,
– abonament JB Plus	270,60 zł,
– podpis elektroniczny	423,12 zł,
– delegacje sędziowskie	2.200,00 zł,
– wałowanie płyty boiska	664,20 zł,
– szklenie luster	1.722,00 zł,
– konfiguracja sieci komputerowej	451,30 zł,
– opracowanie ryzyka zawodowego	200,00 zł,
– weryfikacja boiska do gry	68,00 zł,
– opłata za lodowisko	398,00 zł,
– wyrobienie pieczętki	119,31 zł,
– ekspertyza techniczna traktorka	250,00 zł,
– grawerowanie nagród	100,00 zł,
– kontrola okresowa obiektów,	
– założenie ksiąg kontroli	6.354,18 zł,
– montaż poręczy na schodach	
– do siłowni na świeżym powietrzu	1.230,00 zł,
– naprawy drobne	959,07 zł,
– bilety wstępu	556,00 zł,
– abonament Rewizor GT	338,25 zł,

– wykonanie tablic informacyjnych	5.878,17 zł,	
– montaż liczników energii elektrycznej	2.275,50 zł,	
– montaż hydrantu	449,00 zł,	
– montaż żarówek metalohalogenkowych	740,01 zł,	
– naprawa kotar	700,00 zł,	
– pomiary elektryczne	820,00 zł,	
– przegląd instalacji elektrycznych	500,00 zł,	
– przegląd gaśnic p. poż.	249,44 zł,	
– przegląd kominiarski	300,00 zł,	
– wynajęcie urządzenie rekreacyjnego (piłkarzyki)	1.722,00 zł,	
– przegląd sprzętu samohamownego	236,16 zł,	
n) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.581,09 zł,
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.143,12 zł,
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.444,54 zł,
q) podróże służbowe krajowe		287,70 zł,
r) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		21.961,00 zł,
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie personelu parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej)		7.045,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 23 osoby, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy - 22 pracowników,
- na ½ etatu – 1 osoba,
- w ramach umów – zleceń – 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,
 - 1 instruktor tenisa ziemnego.

Działalność jednostki

W ramach działalności Ośrodka, przy współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizowane były zadania z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej, pływania, karate i tenisa ziemnego. OSiR patronuje ciechocińskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, finansuje i koordynuje za ich pośrednictwem szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Należą do nich: UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”, Klub „Oyama Karate”. Całorocznym szkoleniem objętych było około 400 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 60, piłka nożna – ok. 120, piłka siatkowa – ok. 60, pływanie – ok. 160 osób, karate – 27 osób, tenis ziemny – 20 osób. Drużyny sekcji piłki nożnej uczestniczyły w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN oraz turniejach okręgowych i ogólnopolskich, zawodnicy sekcji pływania w okręgowych i ogólnopolskich zawodach pływackich, w których plasowali się na czołowych pozycjach. Sekcje piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego i karate uczestniczą w lokalnych turniejach oraz zawodach międzyszkolnych. Do prowadzenia zajęć zatrudnieni byli instruktorzy posiadający kwalifikacje do pracy z młodzieżą. Zajęcia sportowe OSiR prowadzone były całorocznie, dodatkowo w ciągu roku szkolnego i ferii instruktorzy organizowali liczne turnieje dla młodzieży.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, uczęszczająca na zajęcia w świetlicy środowiskowej „Promyk” i świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”, uczęszczała na zajęcia nauki pływania i nauki tenisa ziemnego. Młodzież ta brała udział również w zajęciach pozostałych sekcji sportowych, jak również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR.

Przedmiotem działalności jednostki jest również zarządzanie obiektami sportowymi Ciechocinka. Należą do nich:

- hala sportowa, ul. Lipnowska 11c,
- boisko wielofunkcyjne, ul. Lipnowska 11c,
- boiska do siatkówki plażowej, ul. Lipnowska 11c,
- skatepark, ul. Lipnowska 11 c,
- kompleks boisk Orlik, ul. Kopernika 18,
- stadion, ul. Tężniowa 6,
- camping, ul. Kolejowa 4b,
- ścianki wspinaczkowe i park linowy, ul. Staszica,
- korty tenisowe, ul. Staszica,
- boisko wielofunkcyjne, ul. Tężniowa,

– siłownia na świeżym powietrzu, ul. Tężniowa.

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 w ramach działalności ciechocińskiego Uniwersytetu dla Aktywnych oraz zorganizowane grupy dorosłych i młodzieży. Bardzo istotna była również współpraca z zarządami powiatowego i wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Na obiektach OSiR-u odbywało się wiele imprez sportowych w ramach powiatowych i wojewódzkich igrzysk sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Obiekty OSiR-u były czynne i udostępniane ćwiczącym od godziny 8⁰⁰ do godzin wieczornych (21⁰⁰-22⁰⁰). W godzinach przedpołudniowych obiekty OSiR-u 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 i petanque. W soboty i niedziele na obiektach OSiR-u odbywają się liczne turnieje i zawody sportowe. Oprócz hali sportowej bardzo dużym zainteresowaniem wśród sportowców Ciechocinka cieszy się kompleks boisk Orlik 2012, na którym do godzin wieczornych były prowadzone zajęcia i organizowane rozgrywki sportowe zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Zatrudnieni na Orliku Animatorzy Sportu służą pomocą i instruktorem oraz prowadzą zajęcia sportowe z młodzieżą. Połowę wynagrodzenia Animatorów Sportu za prowadzenie zajęć na Orliku stanowi dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. W okresie wiosenno - letnim dużym powodzeniem wśród ćwiczących cieszyły się boiska do siatkówki plażowej oraz boiska wielofunkcyjne przy Hali Sportowej i w Parku Tężniowym.

Dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży cieszy się skatepark, na którym mają oni okazję doskonalić swoje umiejętności w jeździe na rolkach, deskorolkach i rowerach w miejscu do tego przeznaczonym. Jest to istotne, gdyż poprzednio czynili to w miejscach zagrażających ich zdrowiu. Dodatkowo jest to miejsce ich spotkań z rówieśnikami z innych miast, gdzie wymieniają swoje doświadczenia dotyczące skatebordingu.

Od 1 maja 2014 roku uruchomione zostały kolejne obiekty, z których korzystali mieszkańcy i goście Ciechocinka. Są to park linowy i ścianki wspinaczkowe, korty tenisowe przy ulicy Staszica oraz boisko wielofunkcyjne przy ulicy Tężniowej i siłownia na świeżym powietrzu, udostępniona wcześniej ćwiczącym. W okresie wrzesień-listopad, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Ciechocinku i Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, OSiR przygotował

dokumentację, wybrano 5 nowych urządzeń siłowni napowietrznej. Pracownicy OSiR-u nadzorowali ustawienie tych urządzeń, które miasto Ciechocinek otrzymało, jako nagrodę w konkursie za frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku.

Bardzo duży nacisk kładziony jest na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie ferii i przerw w nauce. Oprócz cotygodniowych i cyklicznych turniejów, w okresie ferii zimowych i letnich zorganizowano dodatkowe zajęcia i rozgrywki w wielu dyscyplinach sportowych, jak i dodatkowe zajęcia pływania, na które mogła uczęszczać cała ciechocińska młodzież. W okresie ferii zimowych oprócz zajęć sportowych z gier zespołowych i pływania przygotowano również wycieczki na zajęcia łyżwiarskie na sztucznym lodowisku w Toruniu, w których każdorazowo uczestniczyło ponad 40 osób. W ferie letnie odbywały się turnieje streetballa, siatkówki plażowej i coroczny wakacyjny turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial”, dodatkowe zajęcia pływackie dla młodzieży z Ciechocinka. W okresie ferii letnich odbywały się zajęcia wszystkich sekcji sportowych OSiR-u. W marcu wraz z UKS Vectra Włocławek i KPZLA w Bydgoszczy OSiR był organizatorem Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Crossu Ciechocińskiego. W zawodach tych wzięło udział ponad 300 biegaczy z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Oprócz biegów w kategorii młodziczek i młodzików, które były bezpośrednimi eliminacjami do finałów Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej, odbyło się szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W maju 2013 roku nastąpiło otwarcie campingu. Po przekazaniu campingu pod zarządzanie, OSiR umożliwia osobom przyjeżdżającym do Ciechocinka korzystanie z jego infrastruktury. Udało się również doposażyć 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 caravaningowi, gdzie przedstawiane są jego zdjęcia, wyposażenie i dostępność dla turystów. Ośrodek nawiązał współpracę z największą Polską Federacją Campingu i Caravaningu, której to został członkiem otrzymując nr 17. Stronę PFCC odwiedziło w 2014 roku prawie 2,5mln ludzi. Podczas seminarium Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu – największej polskiej federacji zrzeszającej amatorów wypoczynku na kempingach, które w dniach 14-17.10.2014 r. odbyło się w Kozienicach ogłoszone zostały wyniki konkursu „Mister Camping 2014”. W gronie laureatów znalazł się również Camping Ciechocinek, który zajął 1 miejsce wśród kempingów o pojemności do 150 miejsc noclegowych. Ocenie

jury podlegało wiele parametrów mających wpływ na komfort pobytu gości kempingu. Wśród kempingów z województwa kujawsko-pomorskiego w gronie kempingów o pojemności 300-450 miejsc 3 zajął kemping Tramp z Torunia, a wyróżnienie uzyskał kemping w Grudziądzu. Laureaci konkursu otrzymali certyfikaty i dyplomy oraz tablice rekomendacyjne.

Po raz kolejny, przy współpracy z Klubem Hodowców Gołębi Ras Niemieckich z siedzibą w Ciechocinku, w listopadzie w Hali Sportowej została zorganizowana Ogólnopolska Wystawa Gołębi Rasowych i Ozdobnych, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem zarówno wystawców jak i publiczności.

W okresie letnim w uzdrowisku gościła kadra Polski w karate i kickboxingu juniorów oraz kadra województwa kujawsko-pomorskiego w siatkówce plażowej, które przebywały na zgrupowaniu.

Na potrzeby mieszkank Ciechocinka umożliwiono na parkingu przed halą sportową postawienie mamobusa, w którym odbywały się bezpłatne badania mammograficzne.

Przedmiotem działalności OSiR jest również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco były naprawiane wszelkie usterki na obiektach sportowych wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany był niezbędny sprzęt sportowy. Dobra baza sportowo-rekreacyjna stanowi nieodzowny i jeden z podstawowych czynników rozwoju sportu oraz wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców Ciechocinka. Większy dostęp mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, do nowo powstałych obiektów przyczynił się do licznych sukcesów sportowych oraz miał wpływ na zwiększenie aktywności ruchowej, a tym samym na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej.

W 2014 roku OSiR był organizatorem i współorganizatorem, wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, 130 imprez sportowych o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. W swojej ofercie Ośrodek stawia przede wszystkim na szeroki przekrój dyscyplin sportowych, w których proponuje możliwość rywalizacji, skierowanie oferty imprez zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 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 można zaliczyć:

- X Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty Piłkarskie 2014”,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu,
- rozgrywki Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu,
- I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej w kategorii Oldboyów,
- turnieje tenisa stołowego,
- V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2014” w kategorii trampkarzy, młodzików i orlików,

- Turniej sprawnościowy dla klas I-III „Mali Mistrzowie Sportu 2014” – 120 osób, 150 kibiców,
- halowe turnieje w piłce nożnej w kategorii orlików, młodzików, trampkarzy i juniorów,
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegach Przełajowych i Cross Ciechociński,
- VII Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka,
- Ogólnopolski Turniej Petanque Uniwersytetów III Wieku,
- IV Bieg o Kryształ Soli,
- V Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” ,
- Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet,
- VIII Memoriał Pływacki im. Zdzisława Komosińskiego,
- IV Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”,
- Turniej „Żywych Mega Piłkarzyków”,
- Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w siatkówce plażowej,
- Mistrzostwa Ciechocinka w siatkówce plażowej,
- III Półmaraton Termy Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe,
- V Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2014”,
- I Manewry ratownicze – Ciechocinek 2014,
- obchody 90-lecia CKS Zdrój Ciechocinek, mecz oldboyów Zdrój – Polonia Warszawa, piknik rodzinny,
- Turniej Orlika w piłce nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska,
- V Amatorski Turniej Piłki Nożnej „Zakończenie sezonu na Boisku Orlik”,
- Wystawa Gołębi Rasowych i Ozdobnych,
- VI Mikołajkowy Turniej piłki nożnej w kategorii orlików,
- IV Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2014”,
- III Świąteczny Turniej Trójek Siatkarskich.

Wyżej wymienione turnieje i zawody sportowe były są szeroko opisywane mediach, co z pewnością przyczyniło się do promocji Ciechocinka. Z każdej dużej imprezy w prasie znajdowała się wzmianka o turnieju wraz z dokumentacją fotograficzną. Do organizacji i współfinansowania imprez sportowych udawało się włączać lokalne firmy i przedsiębiorców, którzy wspomagali imprezy nagrodami, artykułami spożywczymi i logistyką. Wszystkie imprezy sportowe oraz dokonania ciechocińskich sportowców były na bieżąco opisywane i archiwizowane na stronie internetowej OSiR-u (www.osir.ciechocinek.pl).

Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2014 roku:

Tabela 31. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2014 roku

Lp.	Data	Nazwa imprezy
1.	04.01.	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsal 2013/14
2.	04.01.	IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2013/14
3.	11.01.	X Turniej piłki nożnej dla klas III, IV, V i VI „Młode Talenty Piłkarskie 2013”
4.	11.01.	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2013/14
5.	12.01.	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsal 2013/14
6.	18.01.	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsal 2013/14
7.	18.01.	VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2013/14
8.	22.01.	Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej dziewcząt
9.	23.01.	Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców
10.	25.01.	Turniej minisiatkówki dla młodzieży szkół podstawowych w kategorii dwójek
11.	25.01.	VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2013/14
12.	25.01.	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsal 2013/14
13.	01.02.	I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej w kategorii Oldboyów
14.	02.02.	VIII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2013/14
15.	02.02.	Finał rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsal 2013/14
16.	05.02.	Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup” w kategorii żaków
17.	05.02.	Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży szkolnej
18.	06.02.	Młodzieżowy Turniej Streetballa drużyn 2-osobowych
19.	07.02.	Turniej minisiatkówki dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kategorii par
20.	08.02.	Amatorski Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
21.	08.02.	IX runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2013/14
22.	09.02.	V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2014” w kategorii trampkarzy
23.	10.02.	Młodzieżowy Turniej Streetballa drużyn 3-osobowych
24.	11.02.	Deblowy Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego
25.	12.02.	Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup” w kategorii żaków
26.	13.02.	Turniej piłki nożnej w kategorii juniorów młodszych
27.	13.02.	Młodzieżowy Turniej Piłki Koszykowej drużyn 5-osobowych
28.	14.02.	Turniej Piłki Nożnej „Dekanada 2014”
29.	15.02.	Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2013/14”
30.	22.02.	Finał rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsal 2013/14”
31.	23.02.	V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2014” w kategorii młodzików
32.	02.03.	Kujawsko-Pomorska Halowa Liga młodzików i orlików
33.	08.03.	II Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich w kategorii kobiet i dziewcząt
34.	09.03.	V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2014” w kategorii orlików
35.	11.03.	Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych w koszykówce chłopców
36.	12.03.	Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej dziewcząt
37.	13.03.	Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej chłopców

38.	15.03.	VI Turniej Sprawnościowy dla klas I-III szkoły podstawowej „Mali Mistrzowie Sportu 2014”
39.	22.03.	Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Cross Ciechociński w biegach przełajowych
40.	29.03.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
41.	05.04.	VII Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka
42.	12.04.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Pomorzanie Toruń
43.	17.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Ziemowit Osiecin
44.	26.04.	II Indywidualne Mistrzostwa Ciechocinka w Tenisie Stołowym
45.	26.04.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Polonia Bydgoszcz
46.	29.04.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
47.	02.05.	Młodzieżowy Turniej Streetballa w kategorii par
48.	03.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Dwunastka Włocławek
49.	03.05.	Ogólnopolski Turniej Petanque Uniwersytetów III Wieku
51.	07.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Lech Rypin
52.	10.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Viking Aleksandrów Kuj.
53.	12.05.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Piast Złotniki Kuj.
54.	18.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Ziemowit Osiecin
55.	21.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Jedyńka Aleksandrów Kuj.
56.	24.05.	IV Bieg o Kryształ Soli
57.	24.05.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Grom Osie
58.	28.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo
59.	30.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Wzgórze Raciążek
60.	31.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Jedyńka Aleksandrów Kuj.
61.	31.05.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Sadownik Waganiec
62.	06.06.	VI Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak 2014”
63.	06.06.	Turniej Tenisa Ziarnowego dla młodzieży świetlic środowiskowych
64.	08.06.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawiak Kowal
65.	08.06.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Mień Lipno
66.	10.06.	VIII Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego
68.	14.06.	IV Turniej Piłki Nożnej „Piłka nożna łączy pokolenia”
69.	17.06.	VII Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego
70.	21.06.	Mecz piłki nożnej IV ligi seniorów Zdrój Ciechocinek – Chełminianka Chełmno

71.	28.06.	Turniej „Żywych Mega Piłkarzyków”
72.	11.07.	Otwarty Turniej Streetballa Par
73.	13.07.	Otwarty Amatorski Turniej Siatkówki Piłkowej
74.	19.07.	II Festiwal Petanque w Ciechocinku
75.	27.07.	Otwarty Amatorski Turniej Siatkówki Piłkowej
76.	08.08.	Otwarty Turniej Streetballa Par
77.	10.08.	IV Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w Siatkówce Piłkowej
78.	23.08.	V Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Piłkowej
79.	24.08.	III Półmaraton Termu Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe
80.	28.08.	V Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2015” – finały
81.	29.08.	Wieczorowy Turniej Streetballa Trójek
82.	31.08.	Otwarty Turniej Siatkówki Piłkowej
83.	31.08.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Mień Lipno
84.	06.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj.
85.	07.09.	I Manewry ratownicze – Ciechocinek 2014
86.	08.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
87.	08.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
88.	13.09.	Obchody 90-lecia CKS Zdrój Ciechocinek – mecz piłki nożnej oldboyów Zdrój Ciechocinek – Polonia Warszawa
89.	14.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Kujawy Markowice
90.	15.09.	V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – chłopcy 12-13 lat
91.	16.09.	V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – chłopcy 10-11 lat
92.	19.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
93.	21.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj.
94.	24.09.	Mecz piłki nożnej Pucharu Polski seniorów Zdrój Ciechocinek – Lech Rypin
95.	26.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – LTP Lubanie
96.	26.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – LTP Lubanie
97.	27.09.	Rozgrywki sportowe Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek – Solanki Uzdrowisko Inowrocław
98.	27.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Łokietek Brześć Kuj.
99.	01.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów
100.	03.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo
101.	04.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Start Stawki
102.	11.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Kujawiak Kowal

103.	12.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Piast Bądkowo
104.	23.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Ziemowit Osiećciny
105.	23.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Sadownik Waganiec
106.	25.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Goplania Inowrocław
107.	26.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Tęcza Topólka
108.	08.11.	V Amatorski Turniej drużyn 6-osobowych „Zakończenie sezonu na Boisku Orlik”
109.	08.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Szubinianka Szubin
110.	09.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Radziejów
111.	09.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
112.	09.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki
113.	15.11.	Wystawa gołębi rasowych i ozdobnych
114.	15.11.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Lider Włocławek
115.	20.11.	Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej chłopców
116.	20.11.	Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej chłopców
117.	22.11.	Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego
118.	29.11.	Turniej minisiatkówki dla uczniów SP 1 w Ciechocinku
119.	29.11.	I runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2014/15
120.	29.11.	I runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15
121.	06.12.	VI Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii orlików
122.	06.12.	II runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2014/15
123.	07.12.	II runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15
124.	13.12.	IV Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2014”
125.	20.12.	III runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15
126.	20.12.	III runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2014/15
127.	21.12.	IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15
128.	27.12.	III Otwarty Świąteczny Turniej Trójek Siatkarskich
129.	28.12.	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15
130.	29.12.	Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii orlików

Rozdział 92695 – 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 w budżecie na 2014 rok 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. z 2014 r. poz. 715) 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 nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Organ stanowiący Gminy Miejskiej Ciechocinek podjął przedmiotową uchwałę (nr XXXVII/401/10) w dniu 29 października 2011 roku. Zgodnie z zapisem, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Ciechocinek nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania. Zadania publiczne, które gmina ma zamiar osiągnąć to:

- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów na zawody sportowe,
- wypłata wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

28 marca 2014 roku Burmistrz Ciechocinka wydał zarządzenie nr 47/14 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, natomiast zarządzeniem nr 48/14 z dnia 28 marca 2014 roku Burmistrz Ciechocinka 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 Miejskiej Ciechocinek oraz ustalił treść regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Na konkurs wpłynęły dwie oferty. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2014 roku Komisja w jednej ofercie znalazła uchybienia. Po uzupełnieniu przez Klub dokumentów oraz po dokonaniu korekty formalnej, odbyło się w dniu 24 kwietnia 2014 r. 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 oferty Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” i UKS „Jedynka”. W związku z powyższym w dniu 21 maja 2014 roku Burmistrz Ciechocinka podpisał z Zarządem Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” umowę, na mocy której przyznana została dotacja w wysokości 58.000,00 zł (klub wykorzystał dotację w kwocie 59.970,00 zł). Natomiast w dniu 27 maja 2014

roku została podpisana umowa z Zarządem UKS „Jedynka”, na mocy której przyznana została dotacja w wysokości 2.000,00 zł.

Stypendia sportowe

Uchwałą Nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 r. został uchwalony na 2014 rok budżet na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie na kwotę 21.500,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na nagrody.

Uchwała nr V/30/11 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych została podjęta 28 lutego 2011 roku. Na podstawie tej uchwały zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego. W I półroczu 2014 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 12.600,00 zł. W marcu podpisano umowy z 7 sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła po 300,00 zł miesięcznie. W II połowie roku podpisano umowy z 6 zawodnikami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła między 200,00 zł, a 650,00 zł., tj. łącznie wydatkowano 3.900,00 zł. Wobec powyższego na stypendia w 2014 roku wydatkowano razem 16.500,00 zł.

Zostały również przyznane nagrody sportowe dla 5 zawodników na łączną kwotę 5.000,00 zł. Na stypendia i nagrody sportowe wydatkowano 100% środków przewidzianych w budżecie na ten cel.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 20.900,00 zł. W 2014 roku wydatkowano ją w wysokości 13.904,90 zł, tj. w 66,53 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – nagrody w konkursach wędkarskich | 2.000,00 zł, |
| – nagrody Bieg Solny | 10.335,06 zł, |
| – V Wyścig Kolarski | 1.569,84 zł. |

Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny” to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez tego typu w Polsce. W dniu 6.09.2014 roku odbyła się 26. już edycja tego wydarzenia. Organizatorzy przygotowali 13 kategorii biegowych, w których wystartowało blisko 300 osób. Były to osoby na wózkach manualnych i o napędzie elektrycznym, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także biegacze sprawni, w tym dzieci i młodzież z ciechocińskich szkół. Piękna pogoda sprawiła, że biegi były

obserwowane przez setki kibiców, wśród których byli zarówno kuracjusze, jak i mieszkańcy Ciechocinka. Imprezę zakończyło wręczenie medali okolicznościowych i nagród, ufundowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Od 16 do 17 sierpnia 2014 roku już po raz piąty odbywał się Dwuetapowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Po Nizinie Ciechocińskiej”. Głównym organizatorem wyścigu był Toruński Klub Kolarski Pacific i Gmina Miejska Ciechocinek. W wyścigu wzięło udział około 130 młodych kolarzy z całej Polski w wieku od 10 do 17 lat. Pierwszego dnia imprezy trasą biegnącą wzdłuż ulic: Kościuszki, Mickiewicza, Piłsudskiego i Traugutta ścigało się ponad 100 zawodników. Przed właściwymi wyścigami na trasie ścigali się najmłodszy. Gmina Miejska Ciechocinek tradycyjnie zapewniła uczestnikom wydarzenia bezpłatną grochówkę z kujawskim chlebem. Z kolei drugiego dnia trasa wiodła przez Raciążek, Nieszawę, Ciechocinek i ponownie Raciążek.

W 2014 roku Gmina Miejska Ciechocinek współpracowała z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego w organizacji zawodów wędkarskich. Z budżetu Gminy sfinansowano nagrody dla zwycięzców Zawodów Spinningowych, Zawodów z okazji Dnia Dziecka, Zawodów o Puchar Burmistrza Ciechocinka oraz Zawodów na Zakończenie Sezonu Wędkarskiego.

Każdego roku kontrolę nad wykonaniem budżetu, oprócz społeczności lokalnej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, sprawują także instytucje zewnętrzne.

Tabela 32. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2014 roku

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Najwyższa Izba Kontroli	02.04.2014 02.06.2014	Oczyszczanie ścieków pokąpielowych z uzdrowiska
2.	Urząd Miejski	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	13.05.2014	Rozbudowa i rewitalizacja obiektu byłego Kina „ZDRÓJ” na funkcje MCK
3.	Urząd Miejski	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	13.05.2014	Kontrola sanitarna szaletu przy ulicy Broniewskiego
4.	Urząd Miejski	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	14.05.2014	Kontrola sanitarno-higieniczna parków: Sosnowego, Tężniowego, Zdrojowego.
5.	Urząd Miejski	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	09.06.2014	Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul. Kolejowej, budowa pola namiotowego i kempingowego, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, budowa zaplecza sanitarnego oraz zaplecza gastronomicznego z uwzględnieniem zmiany nawierzchni na istniejącym parkingu.
6.	Urząd Miejski	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	15.07.2014	Kontrola w zakresie ewidencji ludności
7.	Urząd Miejski	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	05.08.2014	Kontrola stosowania środków ochrony roślin.
8.	Urząd Miejski	Starosta Aleksandrowski	15.10.2014	Kontrola wydawanych pozwoleń wodnoprawnych w 2010 r.

Rankingi

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kilka rankingów. Informują one, jak nasze miasto wygląda na tle innych małych miast Polsce pod względem zadłużenia, wydatków na administrację, inwestowania w infrastrukturę, wykorzystania środków unijnych czy zamożności samorządów. Wyniki rankingów podawane są per capita, czyli dochody samorządu przeliczone na jednego mieszkańca, z tym, że dla potrzeby różnych rankingów następują wyłączenia niektórych dochodów.

Zamożność samorządów

„Wspólnota” nr 12/2014 z 21 lipca 2014 roku opublikowała ranking „Zamożność samorządów 2013”. Ranking ten ukazuje tempo rozwoju i świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych podejmowanych

przez samorządy. Spowolnienie gospodarcze przekłada się na sytuację finansową, bo znaczna część dochodów budżetowych wykazuje wrażliwość na wahania cyklu koniunkturalnego. W rankingu tym na 575 małych miast Ciechocinek zajął 169 miejsce w Polsce (w poprzednim roku 149 miejsce) i 10 miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zamożność per capita (skorygowane dochody podzielone na mieszkańca) Gminy w 2013 roku wynosiła 2.659,10 zł.

Wydatki bieżące na administrację

„Wspólnota” nr 15/2014 z 18 sierpnia 2014 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 130 miejsce w kraju, a 9 w Województwie Kujawsko-Pomorskim z wynikiem 371,16 zł poniesionych wydatków na 1 mieszkańca, przy średniej w kraju w tej kategorii wynoszącej 279,00 zł.

Zadłużenie jednostek samorządowych

Kolejny ranking, jaki ukazał się w 2014 roku to „Zadłużenie jednostek samorządowych”. Opublikowany on został we „Wspólnocie” nr 19/2014 w dniu 20 września 2014 roku. Pokazuje on, że dług publiczny wzrósł w województwach, natomiast zmalał w powiatach i gminach. Gmina Ciechocinek na 569 badanych małych miast zajęła 275 miejsce w kraju, poprawiając poprzednią lokatę o 58 miejsc, natomiast w województwie zajęliśmy 11 miejsce z wynikiem 34,12 zł na mieszkańca. Ranking został zaprezentowany od najbardziej do najmniej zadłużonych samorządów. Wynik w najbardziej zadłużonym samorządzie wynosi 98,34 zł na mieszkańca.

Inwestycje w infrastrukturę techniczną

„Wspólnota” nr 20/2014 w dniu 4 października 2014 roku 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 39

miejsce w kraju i pogorszył swoją lokatę o 4 miejsca w stosunku do rankingu z 2013 roku. Natomiast w Województwie Kujawsko-Pomorskim nasza Gmina zajęła 3 miejsce z wynikiem 966,63 zł per capita na mieszkańca. W tym samym rankingu oceniono gminy w zakresie przeznaczania środków własnych na inwestycję, z wyłączeniem dotacji inwestycyjnych. Według danych Ministerstwa Finansów Ciechocinek pod względem inwestowania zajął 15 miejsce wśród małych miast.

Wykorzystanie środków unijnych przez samorzady

Kolejna „Wspólnota” nr 24/2014 z dnia 29 listopada 2014 roku opublikowała ranking „Wykorzystanie środków unijnych przez samorzady”. 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 227 miejscu w kraju i poprawił swoją pozycję o 56 miejsc, a na 8 miejscu w województwie z wynikiem 573,79 zł per capita. Natomiast, w tym drugim aspekcie na 459 miejscu w kraju poprawiając swoją pozycję o 11 miejsc, oraz na 28 miejscu w województwie.

Ciechocinek został zauważony w innych rankingach, niezwiązanych bezpośrednio w finansami publicznymi. Niektóre w nich to:

Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014

W grudniu 2014 roku Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, przygotował ranking pt. „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014” opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Przygotowując dokument, przyglądano się zarówno „potencjalnej atrakcyjności” regionów, na którą składają się tzw. walory lokalizacyjne gmin tworzących dane województwo, jak i „rzeczywistej atrakcyjności” danego obszaru, mierzonej wartością poniesionych nakładów kapitału. Autorzy zestawienia wykorzystali także technikę „mystery client”, wcielając się w rolę potencjalnego anglojęzycznego inwestora i kontaktując z centrami obsługi inwestorów. Obszary, o najwyższej wartości inwestycyjnej zostały nagrodzone gwiazdami. Gwiazda pomarańczowa oznacza, że powiat lub gmina uzyskała ponad przeciętną ocenę we wszystkich analizowanych obszarach (gospodarki narodowej, handlu, przemysłu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych, natomiast gwiazda złota jest najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danym powiecie lub gminie.

W grupie gmin miejskich województwa kujawsko-pomorskiego pomarańczową

gwiazdą wyróżniono: Brodnicę, Bydgoszcz, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Wąbrzeźno i Włocławek, zaś złotą gwiazdą uhonorowano Ciechocinek, Chełmno i Toruń.

Camping Ciechocinek laureatem Mister Camping 2014

Podczas seminarium Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu – największej polskiej federacji zrzeszającej amatorów wypoczynku na kempingach, które w dniach 14-17.10.2014 r. odbyło się w Kozienicach ogłoszone zostały wyniki tegorocznego konkursu „Mister Camping 2014”. W gronie laureatów znalazł się również Camping Ciechocinek, który zajął 1 miejsce wśród kempingów o pojemności do 150 miejsc noclegowych. Ocenie jury podlegało wiele parametrów mających wpływ na komfort pobytu gości kempingów. Laureaci konkursu otrzymali certyfikaty i dyplomy oraz tablice rekomendacyjne.

Plebiscyt na najpiękniejszą choinkę świąteczną na portalu naszemiasto.pl

Głosowaniem internautów, które trwało od początku grudnia do 6 stycznia 2015 roku, na 57 choinek zgłoszonych do plebiscytu z całej Polski na ciechocińską choinkę zagłosowało 1945 internautów w wyniku czego uplasowała się ona na 6 miejscu, wyprzedzając m.in. takie miasta jak: Toruń, Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Poznań.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2014 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 42.366.797,07 zł, tj. w 103,84% planu,
- wydatki w wysokości 48.183.638,81 zł, tj. w 93,65% planu,
- osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 5.816.841,74 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 (35,50% 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 93,65% zaplanowanych środków finansowych.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek od lokat terminowych w wysokości 417.576,17 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 (76,22%) i 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (77,24%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 926 – Kultura fizyczna (173,82%), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 157,79% oraz 710 – Działalność usługowa (152,56%).

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 630 – Turystyka – 11,97%), 710 – Działalność usługowa (46,98%), 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (77,24%) oraz 851 – Ochrona zdrowia (75,06%). W pierwszym

przypadku niskie wykonanie planu ma związek z faktem zakończenia realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżek rowerowych w obszarze miasta Ciechocinka”, w drugim przypadku braku wydatkowania środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, na którego nie można wszcząć procedur przetargowych ze względu na brak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w kolejnym przypadku niskie wykonanie planu wiązało się z wyborami do samorządu, gdzie nie było potrzeby przeprowadzenia II tury wyborów na burmistrza, natomiast w ostatnim 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 (100,00%), ze względu na wydatkowanie pełnej kwoty dotacji celowej na zwrot paliwa oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna (98,70%). Przyczyny wystąpienia znacznych odchyleń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszym sprawozdaniu.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na realizację i rozszerzenie 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 2014 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. Na każdym etapie procesu inwestycyjnego robiłem wszystko, co było możliwe, aby inwestycja ta dobiegła do szczęśliwego końca. Niestety, przy wyborze wykonawców robót, nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy firma wygrywająca przetarg spełni oczekiwania zamawiającego. W przypadku tej inwestycji tak się stało i dlatego kwestie sporne musi rozstrzygnąć sąd. Jednakże, 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 Radnym, którzy w sposób szczególny angażowali się i wspierali moje działania swoim doświadczeniem, wiedzą, zrozumieniem, którzy swoją postawą wielokrotnie udowodniali, że dobro Ciechocinka, jego rozwój, poprawa atrakcyjności i wizerunku miasta są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu. Na szczęście dla naszej małej Ojczyzny jest to wciąż ogromna grupa osób, nie tylko związanych z samorządem, o czym niektórzy przekonali się podczas ostatnich wyborów.

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, jako radnych Rady Miejskiej nowej kadencji 2014-2018 o zaangażowanie w pracę na rzecz naszego uzdrowiska, jego mieszkańców i przybywających do nas gości. Jest to niewątpliwie ofiarna praca, ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Wyrażam nadzieję, że praca twórcza i merytoryczna na rzecz lokalnej społeczności zostanie pozytywnie przez nią oceniona.

Jestem przekonany, że rzetelna analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny wykonania budżetu za 2014 rok.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 31 marca 2015 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na :							Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 roku
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymiennie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Grunty:	18.349.640,45	1.524.981,50	202.970,00	19.671.651,95	19.642.685,45	-	-	28.966,50	-	-	-	1.286.000	523.610,77
	a) rolne	2.409.548,00	-	-	2.409.548,00	2.409.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) działki budowlane	4.684.033,20	6.510,00	9.190,00	4.681.353,02	4.681.353,02	-	-	-	-	-	-	700.000	13.130,00
	c) pozostałe	11.256.059,43	1.518.471,50	193.780,00	12.580.750,93	12.551.784,43	-	-	28.966,50	-	-	-	486.000	510.480,77
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:	23.718.768,70	601.944,97	26.138,15	24.294.575,52	24.294.575,52	-	-	-	-	-	-	1.365.870	1.366.859,99
	a) mieszkalne i użytkowe	4.609.359,13	-	26.138,15	4.583.220,98	4.583.220,98	-	-	-	-	-	-	1.274.000	1.266.773,49
	b) obiekty kultury	7.493.558,01	-	-	7.493.558,01	7.493.558,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) obiekty użyteczności publicznej	895.829,39	601.944,97	-	1.497.774,36	1.497.774,36	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	90.000	98.046,50
	g) garaże	5.930,24	-	-	5.930,24	5.930,24	-	-	-	-	-	-	-	-

	Budowle:	62.351.682,80	5.072.592,88	-	67.424.275,68	67.424.275,68	-	-	-	-	-	-	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	27.443.723,12	2.960.167,82	-	30.403.890,94	30.403.890,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	6.756.266,27	1.019.378,34	-	7.775.644,61	7.775.644,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) przepompownie	526.045,68	35.712,19	-	561.757,87	561.757,87	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	j) kanalizacje sanitarne	4.111.462,37	340.389,07	-	4.451.851,44	4.451.851,44	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000,00
	k) kanalizacja solankowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) kanalizacje deszczowe	5.005.447,54	716.945,46	-	5.722.393,00	5.722.393,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) przyłącza kanalizacyjne	999.554,97	-	-	999.554,97	999.554,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	m) budowle oczyszczalni	6.889.766,25	-	-	6.889.766,25	6.889.766,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	n) ogrodzenia	742.315,42	-	-	742.315,42	742.315,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	o) budowle parkowe	659.589,51	-	-	659.589,51	659.589,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	p) budowle użytkowe	73.160,28	-	-	73.160,28	73.160,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	r) inne	855.374,73	-	-	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	6.487,02	-	59.372,65	59.372,39	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Urządzenia techniczne oczyszczalni	2.126.627,80	11.900,00	-	2.138.527,80	2.138.527,80	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	58.778,56	15.250,00	-	74.028,56	74.028,56	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Środki transportowe	455.326,01	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	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	554.350,36	53.108,62	11.492,40	595.966,58	595.966,58	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Inne urządzenia techniczne	2.930.931,14	76.221,35	-	3.007.152,49	3.007.152,49	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	908.405,93	49.921,12	-	958.327,05	958.327,05	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wartości niematerialne i prawne – konto 020	104.877,29	2.847,40	-	107.724,69	104.877,29	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Środki trwałe w budowie – konto 080	13.014.460,29	3.510.437,23	695.022,81	15.829.874,71	15.829.874,71	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Urząd Miejski	128.080.942,23	10.925.692,09	935.623,36	138.071.010,96	138.071.010,96	-	-	28.966,50	-	-	-	2.948.870	2.187.615,92
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	2.585.204,21	183.908,33	73.791,07	2.695.321,47	2.695.321,47	-	-	-	-	-	-	7.654,00	6.824,00
	a) grunty	154.520,00	-	40.168,00	114.352,00	114.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	1.572.414,93	-	-	1.572.414,93	1.572.414,93	-	-	-	-	-	-	3.420,00	2.590,00
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.623,07	127.552,81	33.623,07	127.552,81	127.552,81	-	-	-	-	-	-	4.234,00	4.234,00
	d) kotły i maszyny energetyczne	13.021,28	-	-	13.021,28	13.021,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) maszyny i urządzenia w tym: zespoły komputerowe	9.054,99	-	-	9.054,99	9.054,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) urządzenia techniczne	107.945,61	-	-	107.945,61	107.945,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wyposażenie	53.911,01	-	-	53.911,01	53.911,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) pozostałe środki trwałe	605.453,97	51.707,75	-	657.161,72	657.161,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) zbiory biblioteczne	15.793,29	3.457,77	-	19.251,06	19.251,06	-	-	-	-	-	-	-	-
i) wartości niematerialne i prawne	19.466,06	1.190,00	-	20.656,06	20.656,06	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.	Gimnazjum Publiczne	1.627.990,77	44.722,78	27.674,32	1.645.039,23	1.645.039,23	-	-	-	-	-	-	9.200,00	9.467,87
	a) grunty	68.536,00	-	-	68.536,00	68.536,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	692.916,65	-	-	692.916,65	692.916,65	-	-	-	-	-	-	9.200,00	9.467,87
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76.268,88	-	17.109,55	59.159,33	59.159,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	591.903,17	40.763,21	10.062,93	622.603,45	622.603,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) zbiory biblioteczne	22.028,98	1.761,83	-	23.790,81	23.790,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	18.852,46	2.197,74	501,84	20.548,36	20.548,36	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Przedszkole Nr 1	468.610,67	15.628,01	4.721,81	479.516,87	479.516,87	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	186.436,77	15.628,01	4.721,81	197.342,97	197.342,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	467.690,98	10.940,57	660,00	477.971,55	477.971,55	-	-	-	-	-	-	-
a) budynki i budowle		306.755,00	-	-	306.755,00	306.755,00	-	-	-	-	-	-	-	-
b) urządzenia techniczne		46.150,05	4.969,58	-	51.119,63	51.119,63	-	-	-	-	-	-	-	-
c) pozostałe środki trwałe		103.153,11	1.955,96	660,00	104.449,07	104.449,07	-	-	-	-	-	-	-	-
d) wartości niematerialne i prawne		11.632,82	4.015,03	-	15.647,85	15.647,85	-	-	-	-	-	-	-	-

5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	412.428,92	18.285,04	1.889,28	428.824,68	428.824,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	10.904,00	-	-	10.904,00	10.904,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	160.971,67	15.850,76	-	176.822,43	176.822,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wartości niematerialne i prawne	17.029,62	2.434,28	1.889,28	17.574,62	17.574,62	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	316.642,93	61.912,21	-	378.555,14	378.555,14	-	-	-	-	-	-	-	19.665,85
	a) maszyny i urządzenia	52.656,89	-	-	52.656,89	52.656,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) obiekty inżynierii lądowej i widnej	15.113,34	17.574,50	-	32.687,84	32.687,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) zespoły komputerowe	9.395,50	-	-	9.395,50	9.395,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	220.089,47	44.337,71	-	272.427,18	272.427,18	-	-	-	-	-	-	-	-
d) wartości niematerialne i prawne	6.478,80	-	-	6.478,80	6.478,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Jednostki budżetowe	5.878.568,48	335.396,94	108.736,48	6.105.228,94	6.105.228,94	-	-	-	-	-	-	16.854,00	35.957,72
1.	Miejskie Centrum Kultury	256.719,20	5.585.710,58	-	5.842.429,78	5.842.429,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	101.619,00	-	-	101.619,00	101.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	-	5.565.023,13	-	5.565.023,13	5.565.023,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) kotły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) komputery i kserokopiarki	15.922,01	-	-	15.922,01	15.922,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	135.812,19	20.687,45	-	156.499,34	156.499,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	3.366,60	-	-	3.366,60	3.366,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	321.589,36	38.413,43	-	360.002,79	360.002,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) komputery i kserokopiarki	13.775,57	1.903,35	-	15.678,92	15.678,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) wyposażenie	75.518,14	6.110,08	-	81.628,22	81.628,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) księgozbiór	213.920,27	30.400,00	-	244.320,97	244.320,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	18.375,38	-	-	18.375,38	18.375,38	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Institucje kultury	578.308,56	5.624.124,01	-	6.202.432,57	6.202.432,57	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	4.186.992,00	54.848,51	45.987,16	4.195.853,35	4.195.853,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	112.225,00	-	-	112.225,00	112.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	216.028,26	-	-	216.028,26	216.028,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) budowle	2.464.480,46	-	-	2.464.480,46	2.464.480,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły	692.712,60	3.366,67	-	696.079,27	696.079,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia	509.810,92	24.082,17	38.233,60	495.659,49	495.659,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) maszyny	3.973,77	-	3.277,87	695,90	695,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) urządzenia techniczne	22.185,63	27.399,67	2.242,90	47.342,40	47.342,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) środki transportu	42.217,26	-	2.232,79	39.985,17	39.985,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	16.955.224,48	277.917,24	-	17.233.141,72	17.233.141,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	11.892.875,47	114.404,67	-	12.007.280,14	12.007.280,14	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	179.284,60	-	-	179.284,60	179.284,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne (grupa 4-6)	2.823.984,14	114.612,57	-	2.938.596,71	2.938.596,71	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) środki transportu	280.808,52	48.900,00	-	329.708,52	329.708,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) inne środki trwałe	123.902,52	-	-	123.902,52	123.902,22	-	-	-	-	-	-	-	-
h) wartości niematerialne i prawne	40.321,03	-	-	40.321,03	40.321,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	20.414.112,42	457.694,46	17.794,78	20.854.012,10	20.854.012,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	17.794,78	-	18.289.969,73	18.289.969,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) wartości niematerialne i prawne	4.262,24	2.868,01	-	7.130,25	7.130,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) inwestycje rozpoczęte	19.548,23	437.031,67	17.794,78	419.236,89	419.236,89	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”	3.285.108,80	137.359,29	71.802,66	3.350.665,43	3.350.665,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	1.655.000,00	-	-	1.655.000,00	1.655.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	265.926,25	-	-	265.926,25	265.926,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) budowle	43.359,66	-	-	43.359,66	43.359,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły	20.067,45	-	-	20.067,45	20.067,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) maszyny	41.394,97	9.466,06	6.752,22	44.108,81	44.108,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) maszyny specjalist.	236.701,63	55.519,74	11.181,05	281.040,32	281.040,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) urządzenia techniczne	49.710,01	1.400,00	1.139,34	49.970,67	49.970,67	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) środki transportu	891.770,08	70.973,49	43.583,01	919.160,56	919.160,56	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) wyposażenie	18.606,96	-	9.147,04	9.459,92	9.459,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) wartości niematerialne i prawne	62.571,79	-	-	62.571,79	62.571,79	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Spółki z udziałem gminy	44.841.437,70	927.819,50	135.584,60	45.633.672,60	45.633.672,60	-	-	-	-	-	-	-	-
x	RAZEM MIENIE KOIMUNALNE	179.379.256,97	17.813.032,54	1.179.944,44	196.012.345,07	195.983.378,27	x	x	28.966,50	x	x	x	2.965.724	2.223.573,64

VI. SPIS TABEL

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2014 r.	14
Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2014 roku	18
Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła .	21
Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2014 rok	23
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok	25
Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2014 roku	46
Tabela 7. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	48
Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2014 rok.....	73
Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych	78
Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej ...	100
Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2014 rok – część I.....	111
Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2014 rok – część II.....	112
Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku – drogi gminne	114
Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	147
Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję	148
Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	164
Tabela 17. Wydatki Urzędu Miejskiego	170
Tabela 18. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750.....	198
Tabela 19. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata	214
Tabela 20. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2014 roku	214
Tabela 21. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania	218
Tabela 22. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków	218
Tabela 23. Wydatki na pomoc społeczną	286
Tabela 24. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej	288

Tabela 25. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów	312
Tabela 26. Wydatki w pozostałej działalności działu 900	335
Tabela 27. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych.....	355
Tabela 28. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.....	358
Tabela 29. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	367
Tabela 30. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”	388
Tabela 31. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2014 roku	400
Tabela 32. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2014 roku.....	407

VII. SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2014 rok	26
Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej	27
Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2014 rok ..	101
Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok.....	102